

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院概况

一、主要职能

审查逮捕、提起公诉、对民事、行政案件提起公诉，对国家机关工作人员利用职权的犯罪侦查，具体包括贪污贿赂、玩忽职守滥用职权等。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、法警大队、侦查监督公诉科、控告申诉科、民事刑侦检察科。

2019年编制数17人，实有人数31人，其中：在职19人，无变化；退休12人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	492.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	492.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	416.04
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	47.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.78
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	492.79	小 计	492.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	492.79	支 出 合 计	492.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业支出 用基金弥补差额	单位上年结余 (不包括集中支付额度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）	492.79	492.79							
204			公共安全支出	416.04	416.04							
	04		检察	397.04	397.04							
204	04	01	行政运行	348.04	348.04							
204	04	99	其他检察支出	49	49							
	99		其他公共安全支出	19	19							
204	99	01	其他公共安全支出	19	19							
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97							
	05		行政事业单位离退休	47.97	47.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97							
221			住房保障支出	28.78	28.78							
	02		住房改革支出	28.78	28.78							
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78							
			合计	492.79	492.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）	492.79	424.79	68
204			公共安全支出	416.04	348.04	68
	04		检察	397.04	348.04	49
204	04	01	行政运行	348.04	348.04	
204	04	99	其他检察支出	49		49
	99		其他公共安全支出	19		19
204	99	01	其他公共安全支出	19		19
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97	
	05		行政事业单位离退休	47.97	47.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	
221			住房保障支出	28.78	28.78	
	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	
			合计	492.79	424.79	68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		492.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		492.79	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	416.04	416.04	
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	47.97	47.97	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出			
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探信息等支出			
			216 商业服务业等支出			
			217 金融支出			
			219 援助其他地区支出			
			220 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	28.78	28.78	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		492.79	小 计	492.79	492.79	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		492.79	支 出 总 计	492.79	492.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
**			1	2	3
			492.79	424.79	68
204			416.04	348.04	68
	04		397.04	348.04	49
204	04	99	49		49
204	04	01	348.04	348.04	
	99		19		19
204	99	01	19		19
208			47.97	47.97	
	05		47.97	47.97	
208	05	05	47.97	47.97	
221			28.78	28.78	
	02		28.78	28.78	
221	02	01	28.78	28.78	
			492.79	424.79	68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	383.01	383.01	
301	30101	基本工资	66.53	66.53	
301	30102	津贴补贴	170.16	170.16	
301	30103	奖金	24.54	24.54	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	47.97	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
301	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	30113	住房公积金	28.78	28.78	
301	30199	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	25.6		25.6
302	30201	办公费	5.7		5.7
302	30208	取暖费	6.05		6.05
302	30228	工会经费	3.49		3.49
302	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	16.18	16.18	
303	30302	退休费	13.65	13.65	
303	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	424.79	399.2	25.6

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）		68		49	19							
204			公共安全支出		68		49	19							
	04		检察		49		49								
204	04	99	其他检察支出	政法转移支付资金	49		49								
	99		其他公共安全支出		19			19							
204	99	01	其他公共安全支出	南疆三地州及阿瓦提县法官、检察官绩效奖励经费	19			19							
			合计		68		49	19							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院（本级）单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10		10		10	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算492.79万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院收入预算492.79万元，其中：

一般公共预算492.79万元，占100%，比上年增加89.74万元，主要原因是人员工资调整、上级预告知专项本年纳入预算，导致项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年支出预算492.79万元，其中：

基本支出424.79万元，占86.2%，比上年增加21.74万元，主要原因是政策性工资调整导致2019年预算工资基数增加。

项目支出68万元，占13.8%，上年预算无安排，主要原因是上级预告知专项本年纳入预算。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算492.79万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款492.79万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：公共安全支出416.04万元，主要用于人员经费及运转经费支出；社会保障和就业支出47.97万元，主要用于单位职工养老保险支出；住房保障支出28.78万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算拨款492.79万元，比上年执行数减少16.02万元，下降3.15%。主要原因是：2019年专项资金较上年减少导致一般公共预算拨款比上年执行数降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）416.04万元，占84.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.97万元，占9.73%。
3. 住房保障支出（类）28.78万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2019年预算数为49万元，比上年执行数减少44.29万元，下降47.48%，主要原因是：上级预告知专项资金较2018年实际到位专项资金减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2019年预算数为348.04万元，比上年执行数减少98.81万元，下降22.11%，主要原因是：2018年政策性工资调整及补发较多。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2019年预算数为19万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无此资金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为47.97万元，比上年执行数增加11.61万元，增长31.93%，主要原因是：工资基数上调导致保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为28.78万元，比上年执行数增加3.18万元，增长12.42%，主要原因是：工资基数上调导致公积金缴费基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算基本支出424.79万元，其中：

人员经费399.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费25.6万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年项目支出情况说明

项目名称：政法转移支付资金办案业务经费项目

设立的政策依据：塔财行[2019]15号

预算安排规模：办案经费、业务装备经费

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

资金分配情况：办案经费34万元、业务装备经费15万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：南疆三地州及阿瓦提县法官、检察官绩效奖励经费

设立的政策依据：塔财行[2019]4号

预算安排规模：17名检察官绩效奖励金

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

资金分配情况：为县检察院17名发放绩效奖励金

资金执行时间：2019年01月

资金来源：财政补助资金

补贴人数：17人

补贴标准：1.12万元

补贴范围：法官、检察官、司法辅助人员及司法行政人员绩效奖励经费

补贴方式：打卡实名制发放

发放程序：财经会通过、财政局审核、单位审批

受益人群和社会效益：法官、检察官、司法辅助人员及司法行政人员、维护社会政治稳定，不断提高公众安全感。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加8.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是重新核定公务用车编制数量；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加8.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.60万元，比上年预算增加8.41万元，增长48.92%。主要原因是2019年公务用车维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院及下属单位政府采购预算10.55万元，其中：政府采购货物预算6.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2015.30平方米，价值526.62万元。

2. 车辆6辆，价值125.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.08万元；执法执勤用车5辆，价值102.48万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值138.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元

以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额68万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克塔吉克自治县人民检察院			项目名称	南疆三地州及阿瓦提县法官、检察官绩效奖励经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实《法官、检察官工资制度改革试点方案》，2016.7.22，人力资源和社会保障部、财政部印发《法官、检察官和审判辅助人员工资制度改革试点实施办法》。检察官员额制、司法行政人员两类人员两类工资的要求。人力资源和社会保障部、财政部出台了《法官、检察官工资制度改革试点方案》，明确了法官检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资水平分别高于当地其他公务员的50%和20%的相关政策。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	指标1：员额检察官人数			≥6	
		指标2：司法行政人员人数			≥1	
		指标3：司法辅助人员人数			≥10	
	质量指标	指标1：足额完成绩效发放率			100%	
	时效指标	指标1：按时发放绩效完成率			100%	
	成本指标	指标1：员额检察官			≤6.2万元/年	
		指标2：司法行政人员			≤1.38万元/年	
		指标3：司法辅助人员			≤11.42万元/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：维护社会政治稳定，不断提高公众安全感			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：发挥作用的可持续性			≥1年	
		指标1：干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克塔吉克自治县人民检察院			项目名称	政法转移支付资金办案业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49	其中：财政拨款	49	其他资金	
项目总体目标	强化法律监督，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念，努力服务大局，保障大局，充分履行职责。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	指标1：办案数量			≥20件	
		指标2：开展培训次数			≥6次	
		指标3：采购业务设备次数			≥2次	
	质量指标	指标1：资金完成支出率			≥100%	
		指标2：成功办结案件数量			≥20件	
		指标3：采购装备验收合格率			≥100%	
	时效指标	指标1：按时结案率			≥100%	
		指标2：按计划完成培训及采购完成率			≥100%	
	成本指标	指标1：办理案件相关经费			≤25万元/年	
		指标2：培训活动			≤9万元/年	
		指标3：检察相关工作采购设备			≤15万元/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：维护社会政治稳定，不断提高公众安全感			显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：发挥作用的可持续性			≥1/年	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象对检察官工作满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

2019年03月14日