

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县人民检察院2020年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县人民检察院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县人民检察院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县人民检察院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县人民检察院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县人民检察院 2020 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 博湖县人民检察院单位概况

##### 一、主要职能

博湖县人民检察院主要职能：人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民在适用法律上一律平等。

##### 二、机构设置及人员情况

博湖县人民检察院无下属预算单位，下 4 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部，综合部、派驻监所。

博湖县人民检察院编制数 18 人，实有人数 23 人。其中：在职 13 人，较上年减少 3 人；退休 10 人，较上年增加 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	339.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	339.52	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	264.80
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 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	33.91
		210 卫生健康支出	21.91
		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 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	18.90
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	339.52		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	339.52	支 出 合 计	339.52

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县人民检察院

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	04	01	行政运行	264.80	264.80							
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	25.20	25.20							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75							
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21							
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48							
221	02	01	住房公积金	18.90	18.90							
			合计	339.52	339.52							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	339.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	339.52	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出	264.80	264.80	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	33.91	33.91	
		210 卫生健康支出	21.91	21.91	
		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 资源勘探工业信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出	18.90	18.90	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	339.52	支 出 总 计	339.52	339.52	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县人民检察院

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	04	01	行政运行	264.80	264.80	
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	25.20	25.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221	02	01	住房公积金	18.90	18.90	
			合计	339.52	339.52	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县人民检察院

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				
301		工资福利支出	279.49	279.49	
301	01	基本工资	76.87	76.87	
301	02	津贴补贴	75.19	75.19	
301	03	奖金	6.40	6.40	
301	07	绩效工资	34.30	34.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	
301	09	职业年金缴费	8.75	8.75	
301	10	行政单位医疗	14.21	14.21	
301	11	公务员医疗补助	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	18.90	18.90	
301	99	其他工资福利支出	12.89	12.89	
302		商品服务支出	57.82		57.82
302	01	办公费	12.59		12.59
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	8.41		8.41
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	7.34		7.34
302	99	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
303	02	退休费	2.21	2.21	
		合计	339.52	281.70	57.82



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县人民检察院

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 费	
7.52		7.34		7.34	0.18



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人检察院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县人民检察院 2020 年收入预算情况说明

博湖县人民检察院 2020 年部门收入预算 339.52 万元，其中：

一般公共预算 339.52 万元，占 100%，比上年减少 140.42 万元，主要原因：人员减少；严格执行厉行节约制度，压缩公用经费支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县人民检察院单位 2020 年支出预算情况说明

博湖县人民检察院 2020 年支出预算 339.52 万元，其中：基本支出 339.52 万元，占 100%，比上年减少 140.42 万元，主要原因是：人员减少；严格执行厉行节约制度，压缩公用经费支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：我院 2020 年及上年预算均未安排项目支出。

#### 四、关于博湖县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 339.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 264.8 万元，主要用于工资福利、商品服务支出；

社会保障和就业支出 33.91 万元，主要用于单位在职人员养老保险及职业年金缴费等；

卫生健康支出 21.91 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费；

住房保障支出 18.90 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于博湖县人民检察院 2020 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

2020 年一般公共预算拨款基本支出 339.52 万元，比上年执行数减少 140.42 万元，下降 33.04%。主要原因是：人员减少；严格按照厉行节约制度压缩公用经费。

2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 99.09 万元，下降 100%，主要原因是我院 2020 年预算未安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）264.80 万元，占 77.99 %；

2. 社会保障和就业支出（类）33.91 万元，占 9.99 %；
3. 卫生健康支出（类）21.91 万元，占 6.45%；
4. 住房保障支出（类）18.90 万元，占 5.57%。

### （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）行政运行（项）：2020 年预算数为 264.80 万元，比上年执行数减少 48.23 万元，下降 15.40%，主要原因是：人员减少；严格执行厉行节约制度压缩公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2020 年预算数为 2.18 万元，比上年执行数减少 24.26 万元，下降 1.75%，主要原因是执行数中含退休人员死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 25.20 万元，比上年执行数增加 2.94 万元，增长 13.21%，主要原因是 2020 年社保缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 8.75 万元，比上年执行数增加 2.89 万元，增长 49.32%，主要原因是：2020 年社保缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数 14.21 万元，减少 0.76 万元，下降 5.08%，主要原因是社保缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算支出5.48万元，比上年执行数减少0.45万元，下降7.59%，主要原因是2020年社保缴费基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数18.90万元，比上年执行数减少1.65万元，下降8.03%，主要原因是2020年在职人员减少。

## 六、关于博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 339.52 万元， 其中：

人员经费 281.70 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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，退休费等。

公用经费 57.82 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

## 七、关于博湖县人民检察院 2020 年项目支出情况说明

2020 年博湖县人民检察院未安排项目支出预算。

## 八、关于博湖县人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



博湖县人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.52 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 7.34 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 13.47 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有此项业务预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 13.46 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

## **九、关于博湖县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县人民检察院 2020 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**

2020 年，博湖县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.82 万元，比上年预算减少 40.92 万元，下降 41.07%。主要原因是公用经费压缩，人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县人民检察院及下属单位政府采购预算 27.91 万元，其中：政府采购货物预算 14.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.50 万元。

2020 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 2019 年底，博湖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 4607.20 平方米，价值 1234.99 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 149.20 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.20 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 71 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 36.04 万元。
4. 其他资产价值 205.69 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县人民检察院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2020年度预算未安排项目支出。

## （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，是博湖县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**：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县人民检察院

2020年1月26日