

新疆维吾尔自治区阿克陶县人民检察院
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于检察院 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于检察院 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于检察院 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于检察院 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于检察院 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于检察院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于检察院 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于检察院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于检察院 2016 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 阿克陶县人民检察院 2016 年单位概况

（一）、主要职能

（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。（三）按照管辖权限，依法对贪污贿赂、犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。（四）按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事案件和本院直接受理侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。（五）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。（六）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、渎职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。（七）依法对本县人民法院的民事、经济审

判和行政诉讼，实行法律监督。（八）对本县人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。（九）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。（十）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。（十一）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民检察院无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、政治处、控申科、案管办、公诉科、侦监科、民行科、反贪局等。我院在册在编人员共有 50 人，其中政法专项编制 48 人，事业编制 2 人。实有人数 50 人，其中政法专项编制 44 人，事业编制 2 人。退休 26 人，减少 0 人，离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：		单位：万元	
项	目	预算数	功能分类
一、财政拨款		791.85	201 一般公共服务支出 0.00

经费拨款（补助）	791.85	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	791.85
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	791.85	本年支出小计	791.85
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	791.85	支出总计	791.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码			功能分 类科 目名 称	合 计	财政拨 款(补 助)					事业 单 位 经 营 收 入	基 金 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	纳入 预算 管理 的行 政性 收费 收入	安 排 的 拨 款	安 排 的 拨 款	安 排 的 拨 款	安 排 的 拨 款	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 余 、 结 存
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	经 费 拨 款 (补 助)															
1	2	3			4	5	6	7	1												
2 0 4	4	1	行政运 行(检 察)	791.8 5	784.35	7.5	0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		基本支出	项目支出
功能分类科目编码		类		款	项		
**	**	**		**	**		
			合计	791.85		784.35	7.5
204	04	01	行政运行(检察)	791.85		784.35	7.5

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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)	791.85	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助)([201]一般公共服务支出_合计)	0.00	
经费拨款(补助)	791.85	202 外交支出	经费拨款(补助)([202]外交支出_合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助)([203]国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助)([204]公共安全支出_合计)	8.8	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助)([205]教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助)([206]科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助)([207]文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助)([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助)([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)([211]节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)	0.00	

		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本年收入小计	791.85	本年支出小计	功能科目小计	791.85	
上年结余收入	0	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	791.85	
收入总计	791.85	支入总计	功能科目总计	791.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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
类	款	项			项目支出
**	*	*	**	1	2
	*	*	合计	791.85	784.35
					7.5

204	04	01	行政运行（检察）	791.85	784.35	7.5
-----	----	----	----------	--------	--------	-----

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算基本支出	
类	款			人员经费	公用经费
204	04	01	1	2	3
		合计	791.85	784.35	8.8
302	30299	其他商品和服务支出	0.4	0.00	0.4
301	30109	职业年金缴费	24.07	24.07	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.17	60.17	0.00
301	30101	基本工资	111.82	111.82	0.00
301	30102	津贴补贴	107.38	107.38	0.00
301	30113	住房公积金	40.04	40.04	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
302	30211	差旅费	1.5	0.00	1.5
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	30202	印刷费	0.5	0	0.5
301	30103	奖金	0.054	0.054	0
301	30112	其他社会保障缴费	62.79	62.79	0.00
303	30309	奖励金	0.49	0.49	0.00
303	30302	退休费	113.11	113.11	0.00
301	30199	其他工资福利支出	263.54	263.54	0.00
302	30201	办公费	2.2	0	2.2
302	30204	手续费	0.05	0	0.05
302	30205	水费	0.2	0	0.2
302	30206	电费	2	0	2
302	30207	邮电费	0.05	0	0.05
302	30213	维修费	0.5	0	0.5
302	30216	培训费	0.5	0	0.5
302	30217	公务接待费	0.5	0	0.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位万元

科目 编码		科 目 类 款 项	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 的 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
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	7.5	0.00	7.5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
204	0 4	0 1	行政 运 行 (检 察)	车辆保 险	7.5	0.00	7.5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
0.4	0.00	0.4	0	0.4	0.00
0.4	0.00	0.4	0.00	0.4	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项目			政府性基金预算 支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出
类	款	项			项目支出
**	**	**	**	1	2
					3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于检察院 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，检察院 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 791.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 791.85 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 791.85 万元

二、关于检察院 2016 年收入预算情况说明

检察院收入预算 791.85 万元，其中：一般公共预算 791.85 万元，占 100%，比上年增加 223.59 万元，主要原因是单位人员比上年增加，调资基本工资也相应增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，无增减变化。

三、关于检察院 2016 年支出预算情况说明

检察院 2016 年支出预算 791.85 万元，其中：

基本支出 784.35 万元，占 99.05%，比上年增加 216.099 万元，主要原因是本年度由 3 名同志退休，由 1 名同志降级。

项目支出 7.5 万元，占 0.95%，比上年增加 7.5 万元，增加 100%，主要原因是车辆保险纳入公共预算。

四、关于检察院 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 791.85 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。

五、关于检察院 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

检察院 2016 年一般公共预算拨款基本支出 784.35 万元，比上年执行数减少 68.38 万元，减少 8%。主要原因是：单位人员比上年减少，基本工资也相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）791.85 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全(204 类)检察(2040401 款)行政运行(项):2016 年预算数为 791.85 万元，比上年执行数减少 265.88 万元，减少 25.1%，主要原因是：单位人员比上年减少，基本工资也相应减少。

六、关于检察院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

检察院 2016 年一般公共预算基本支出 784.35 万元，其中：人员经费 784.35 万元，主要包括：基本工资 111.82 万元、津贴补贴 107.38 万元、奖金 0.49 万元、职业年金 24.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.17 元、其他社会保障缴费 62.79 万元、住房公积金 40.04 万元、退休费 11.31 万元、奖励金 0.048 万元、生活补助 0.89 万元，其它 263.54 万元等。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、手续费 0.05 万元，水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 1.5 万元，维修费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元，其它商品服务和支出 0.4 万元，。

七、关于检察院 2016 年项目支出情况说明

2016 年项目支出 7.5 万元，车辆保险项目支出。

1. 项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：检察院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于检察院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

检察院 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.9 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 0.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 6.08 万元，主要原因是压减车辆公务运行开支。公务接待费 0.5 万元，增加 0.5 万元。主要原因是接待上级部门检查。

九、关于检察院 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

检察院 2016 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

2016 年度，检察院的机关运行经费财政拨款预算 8.8 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是本年度未安排罚没收入。

（二）政府采购情况

2016 年，检察院部门及属下单位政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采物预算 7.5 万元，政府采购工程算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 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 2016 年底，检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3492 平方米，价值 555 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 84.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.01 万元；专业用车 3 辆，价值 44.54 万元。
3. 办公家具价值 76.55 万元。
4. 其它资产价值 160 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元，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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

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。

阿克陶县人民检察院

2016年3月28日