

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民检察院
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年阿克陶县人民检察院部门预算公开表

- 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年阿克陶县人民检察院部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民检察院2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民检察院2019年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民检察院 2019 年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概况

一、主要职能

(一) 在上级检察机关领导下履行职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提交报告。

(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 8 个处室，分别是：办公室、政治处、控申科、案管办、公诉科、侦监科、民行科等。

阿克陶县人民检察院部门编制数 38 人，其中行政编制 38 人，工勤编制 2 人，实有人数 68 人，其中：在职 45 人，减少 3 人，原因是转隶；退休 23 人，减少 2 人，原因是因病去世；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年阿克陶县人民检察院部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 | 预 算 数 |
| 一、财政拨款（补助） | 838.39 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 838.39 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | 744.5 |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 93.89 |
| 预算外收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 本年收入小计 | 838.39 | 本年支出小计 | 838.39 |
| 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) | | 230 转移性支出 | |
| 收入总计 | 838.39 | 支出总计 | 838.39 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民检察院

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 | 上级 补助 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 预算 外收 入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余) |
|--------------|----|----|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 744. 5 | 744.5 | | | | | | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 744. 5 | 744.5 | | | | | | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 744. 5 | 744.5 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.8 9 | 93.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 93.8 9 | 93.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 93.8 9 | 93.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 838. 39 | 838.3 9 | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|---------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 744.5 | 744.5 | 0 |
| 204 | 04 | 检察 | 744.5 | 744.5 | 0 |
| 204 | 04 | 01 行政运行 | 744.5 | 744.5 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 93.89 | 93.89 | 0 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.89 | 93.89 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 838.39 | 838.39 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院单位：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） | 838.39 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 838.39 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 744 .5 | 744.5 | 0 |
| | | 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 | 93.89 | 93.89 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 838.39 | 本 年 支 出 小 计 | 838.39 | 838.39 | 0 |
| 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 838.39 | 支 出 总 计 | 838.39 | 838.39 | 0 |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------|----------------|------------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 经济分类科目名称 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 31 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 06 | 电费 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 301 08 | 职业年金缴费 | 37.56 | 37.56 | 0 |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.89 | 93.89 | 0 |
| 301 02 | 津贴补贴 | 374.30 | 374.30 | 0.00 |
| 302 26 | 劳务费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 05 | 水费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 302 04 | 手续费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 301 01 | 基本工资 | 174.01 | 174.01 | 0.00 |
| 301 13 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | 0.00 |
| 302 11 | 差旅费 | 1 | 0 | 1 |
| 303 02 | 退休费 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| 303 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 303 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 302 17 | 公务接待费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 301 99 | 其他工资福利支出 | 26.34 | 26.34 | 0 |
| 301 12 | 其他社会保障缴费 | 55.38 | 55.38 | 0 |
| 302 01 | 办公费 | 1 | 0 | 1 |
| | 合计 | 838.39 | 830.79 | 7.6 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民检察院

单位：万元

备注：阿克陶县人民检察院 2019 年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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 | |
| 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

单位：万元

备注：阿克陶县人民检察院 2019 年没有政府性资金预算支出，政府性资金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年阿克陶县人民检察院部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民检察院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民检察院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 838.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 838.39 万元。

支出预算包括：公共安全支出 744.5 万元、社会保障和就业支出 93.89 万元。

二、关于阿克陶县人民检察院 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人民检察院部门收入预算 838.39 万元，其中：一般公共预算 838.39 万元，占 100%，比上年预算减少 27.13 万元，主要是本年度中只安排车辆保险，未做专项资金安排；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，无增加变化；

三、关于阿克陶县人民检察院 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2019 年支出预算 838.39 万元，其中：

基本支出 838.39 万元，占 100%，比上年预算增加 27.33 万元，主要是本年度调整艰苦边远地区津贴、检察官津贴、基本工资等收入水平提高。

本年度我单位无项目支出。

四、关于阿克陶县人民检察院 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 838.39 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 744.5 万元，主要用于保障单位干警职工的工资、缴纳医疗保险、其他社会保险、住房公积金、个人所得税、职业年金、年终奖金、取暖费等各项津补贴以及日常支出；社会保障和就业支出 93.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 838.39 万元，比上年执行数减少 211.50 万元，降幅 20.14%。主要原因是：一是经请示财政部门检察绩效工资未纳入 2019 年财政预算范围，2018 年实际执行数包括检察绩效工资；二是 2019 年人数比上年度少 5 人，基本收入相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）838.39 万元，占 88.8%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）93.89 万元，占 11.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（204 类）检察（04 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 744.5 万元，比上年预算减少 304.94

万元，减少 29.06%，主要原因是：一是经请示财政部门检察绩效工未纳入 2019 年财政预算范围，2018 年实际执行数包括检察绩效工资；二是 2019 年人数比上年度少 5 人，基本收入相应减少；三是本年度预算中只安排车辆保险，未做专项资金安排；

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 93.89 万元，比上年增加 93.89 万元，主要原因是本年度的养老保险缴费单独列类款项，上年度未列。

六、关于阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 838.39 万元，其中：

人员经费 830.79 万元，主要包括：基本工资 174.01 万元、津贴补贴 374.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.89 万元、职业年金缴费 37.56 万元、其他社会保障缴费 55.38 万元、住房公积金 52.81 万元、其他工资福利支出 26.34 万元、奖励金 0.05 万元、退休费 16.01 万元生活补助 0.44 万元等。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费 1 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元等。

七、关于阿克陶县人民检察院 2019 年项目支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2019 年无公共预算项目支出，没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：0 万元

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：0 万元

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0 人

补贴标准：0 万元

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县人民检察院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是按预算执行；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是根据上年度工作实际情况要对援疆省份和上级部门检察工作进行接待。

九、关于阿克陶县人民检察院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民检察院 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 年阿克陶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 7.6 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 12.5% 主要原因是严格按照编制数拨付的公用经费，本年度编制总数减少 12 人。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县人民检察院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，阿克陶县人民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 666 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 117.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.91 万元；其他车辆 4 辆，价值 75.22 万元。
3. 办公家具价值 41.91 万元。
4. 其他资产价值 436.71 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | XX 单位 | | | 项目名称 | XXXXX | |
|----------|---------|------|---------|----------------|-------|--|
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县人民检察院无其他需说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、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。

五、“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。

六、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
2019年1月25日