

吉木萨尔县人民检察院 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于检察院部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于检察院部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于检察院部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于检察院部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于检察院部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于检察院部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于检察院部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于检察院部门 2018 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 检察院部门单位概况

一、主要职能

1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督。

2、依法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。

3、认真贯彻检查工作方针，部署检察工作任务。

4、依法对贪污案、贿赂案、渎职案、侵犯公民民主权利案及国家机关工作人员利用职务实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5、依照法定管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。

6、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

8、对同级人民法院确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、对全县范围内的国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责预防职务犯罪的法律宣传工作；负责检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

11、对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、依照有关规定，协同县委主管部门管理和考核本院的检察委员会委员、检察员；提请县人民代表大会常务委员会任免本检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤销本院检察委员会委员、检察员。

13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民检察院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：1、办公室；2、政工科；3、反贪污贿赂局；4、反渎职侵权局；5、侦查监督科；6、公诉科；7、监所检察科；8、民事行政检察科；9、控告申诉检察科；10、职务犯罪预防科；11、法律政策研究室；12、法警队。

吉木萨尔县人民检察院编制数 44, 实有人数 41 人, 其中:
在职 41 人, 增加 1 人; 退休 18 人, 增加 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,874,794.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,874,794.41	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	7, 244, 964.52
事业收入	0.00	205 教育支出	
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	935,282.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	694,547.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	
		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	
小 计		小 计	
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	8874794. 41	支 出 合 计	8874794. 41

表二:

部门收入总体情况表

单位: 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										
总计:				8,874,794.41	8,874,794.41							
				8,874,794.41	8,874,794.41							
204				5,469,364.52	5,469,364.52							
	04			5,469,364.52	5,469,364.52							
		01	行政运行	7244964.52	7244964.52							
208				935,282.28	935,282.28							
	05			935,282.28	935,282.28							
		01	归口管理的行政单位离退休	28,269.60	28,269.60							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,866.20	647,866.20							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,146.48	259,146.48							
210				694,547.61	694,547.61							
	11			694,547.61	694,547.61							
		01	行政单位医疗	390,683.03	390,683.03							
		03	公务员医疗补助	303,864.58	303,864.58							
			合计	8,874,794.41	8,874,794.41							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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	项				
总计:				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
204				7244964.52	7244964.522	0.00
	04			7244964.52	7244964.52	0.00
		01	行政运行	7244964.52	7244964.52	0.00
208				935,282.28	935,282.28	0.00
	05			935,282.28	935,282.28	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	28,269.60	28,269.60	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,866.20	647,866.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,146.48	259,146.48	0.00
210				694,547.61	694,547.61	0.00
	11			694,547.61	694,547.61	0.00
		01	行政单位医疗	390,683.03	390,683.03	0.00
		03	公务员医疗补助	303,864.58	303,864.58	0.00
总计:				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
			合计	8,874,794.41	8,874,794.41	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 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	8,874,794.41	201 一般公共			
一般公共预算	8,874,794.41	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全	7244964.52	7244964.52	
		205 教育支出			
		206 科学技术			
		207 文化体育			
		208 社会保障	935,282.28	935,282.28	
		209 社会保险			
		210 医疗卫生	694,547.61	694,547.61	
		211 节能环保			
		212 城乡社区			
		213 农林水支			
		214 交通运输			
		215 资源勘探			
		216 商业服务			
		217 金融支出			
		219 援助其他			
		220 国土资源			
		221 住房保障			
		222 粮油物资			
		223 国有资本			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本			
		232 债务付息			
		233 债务发行			
小 计	8,874,794.41	小	8,874,794.4	8,874,794.41	
		230 转移性支			
收 入 总	8,874,794.41	支 出 总	8,874,794.4	8,874,794.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 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				
总计：				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
				8,874,794.41	8,874,794.41	0.00
204				7244964.52	7244964.52	0.00
	04			7244964.52	7244964.52	0.00
		01	行政运行	7244964.52	7244964.52	0.00
208				935,282.28	935,282.28	0.00
	05			935,282.28	935,282.28	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	28,269.60	28,269.60	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,866.20	647,866.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,146.48	259,146.48	0.00
21				694,547.61	694,547.61	0.00

0						
	11			694,547.61	694,547.61	0.00
		01	行政单位医疗	390,683.03	390,683.03	0.00
		03	公务员医疗补助	303,864.58	303,864.58	0.00
			合计	8,874,794.41	8,874,794.41	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		总计：	8,874,794.41	6,694,860.67	2,179,933.74
		3010101-职务工资(岗位工资)	839,760.00	839,760.00	0.00
...		3010102-级别工资(薪级工资)	540,540.00	540,540.00	0.00
		3010201-高定工资	91,128.00	91,128.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	171,900.00	171,900.00	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	243,000.00	243,000.00	0.00
		3010210-岗位津贴补贴	338,904.00	338,904.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	870,840.00	870,840.00	0.00
		3010214-特勤津贴	14,856.00	14,856.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	37,720.00	37,720.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	122,619.00	122,619.00	0.00
		3010305-考核优秀奖	4,920.00	4,920.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	328,000.00	328,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	61,500.00	61,500.00	0.00
		3010308-综合治理奖	389,589.00	389,589.00	0.00

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	647,866.20	647,866.20	0.00
		30109-职业年金缴费	259,146.48	259,146.48	0.00
		3011001-基本医疗保险	390,683.03	390,683.03	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	303,864.58	303,864.58	0.00
		3011203-SY 保险	16,196.66	16,196.66	0.00
		30208-取暖费	139,148.00	0.00	139,148.00
		30226-劳务费	46,750.68	0.00	46,750.68
		30228-工会经费	62,334.24	0.00	62,334.24
		30229-福利费	56,100.82	0.00	56,100.82
		30299-其他商品和服务支出	1,875,600.00	0.00	1,875,600.00
		3030203-退休人员福利费	1,800.00	1,800.00	0.00
		3030204-交通费	2,640.00	2,640.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	16,560.00	16,560.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	7,269.60	7,269.60	0.00
		3030506-遗属生活补助	20,640.00	20,640.00	0.00
		3039901-独生子女费	1,080.00	1,080.00	0.00
		3039903-人员补助	516,600.00	516,600.00	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: 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	

编制单位:

单位: 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	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一、关于检察院部门 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8874794.41 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、医疗卫生支出。

二、关于检察院部门 2018 年收入预算情况说明

检察院部门收入预算 8874794.41 元，其中：

一般公共预算 8874794.41 元，占 100%，比上年增加 975294.41 元，主要原因是人员变动，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于检察院部门单位 2018 年支出预算情况说明

检察院部门单位 2018 年支出预算 8874794.41 元，其中：

基本支出 8874794.41 元，占 100%，比上年增加 975294.41 元，主要原因是人员变动，经费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于检察院部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 8874794.41 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：

20404 支出 7244964.52 元，主要用于主要用于工资支出、公用经费、其他商品服务支出

20805 支出 935282.28 元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费

21011 支出 694547.61 元，主要用于主要用于医疗补助等。

五、关于检察院部门 2018 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

检察院部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8874794.41 元，比上年执行数减少了 46816.27 元，下降 0.52%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出 7244964.52 元，占 81.7%。
- 2、社会保障和就业支出 935282.28 元，占 10.54%；
- 3、医疗卫生支出 694547.61 元，占 7.83%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040401 检查行政运行 2018 年预算数为 7244964.52 元，比上年执行数减少了 467867.79 元，下降了 6.07%，主要原因是人员减少了，经费减少。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休 28269.6 元，比上年执行数较少了 3313 元，下降了 10.4%，主要原因是上年度离退休人员补发了年终一次性奖金；

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 647866.2 元，比上年执行数增加了 75650.2 元，增加了 13.2%，主要原因是 2018 年检察官工资上调后养老保险缴费

也同步增长。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 259146.48 元，与上年执行数相比增加 259146.48 元，增加 100%，原因是职业年金预算安排财政未兑付。。

5、2101101 行政单位医疗 390683.03 元，比上年执行数增加 50381.91 元，增长了 15%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加；

6、2101103 公务员医疗 303864.58 元，比上年执行数增加了 39185.93 元，增长了 16%，主要原因是人员工资增加，缴费基数也同步增加。

六、关于检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出 8874794.41 元元， 其中：

人员经费 6694860.67 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2179933.74 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于检察院部门 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于检察院部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因检察院实行经费保障，无“三公”经费雨伞安排，与 2017 年一致。

吉木萨尔县检察院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年相同 0 元，未安排预算，公务接待费增加（减少）0 元，未安排预算。

九、关于检察院部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

检察院部门 2018 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

2018 年，检察院本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2179933.74 元，比上年预算减少了 24666.26 元，下降了 1.1%。主要原因是 2017 年预算中安排了 2016 年度我院上缴非税收入的 70%返还部分。

（二）政府采购情况

2018 年，检察院部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 4394 平方米，价值 710 万元。
- 2、车辆 8 辆，价值 206 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 127 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 79 万元；
- 3、其他固定资产价值 370 万元；
- 4、在建工程 396 万元。。
- 5、流动资产价值 184 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 30 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：吉木萨尔县人民检察院

项目名称	无	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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：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。

吉木萨尔县人民检察院

2018 年 4 月 25 日