

新疆维吾尔自治区阿克陶县人民检察院
2018 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 2018 年预算公开表

- 一、阿克陶县人民检察院收支总体情况表
- 二、阿克陶县人民检察院收入总体情况表
- 三、阿克陶县人民检察院支出总体情况表
- 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 年预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民检察院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民检察院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民检察院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民检察院 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民检察院 2018 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 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 阿克陶县人民检察院 2018 年概况

一、主要职能

（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民阿克陶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）依法提请阿克陶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犯罪案件和本院直接受理里侦查的案件，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犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对阿克陶县人民检察院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，阿克陶县人民检察院的审判活动是否合法实行监督。

（六）对本县阿克陶县人民检察院的判决、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）依法对阿克陶县人民检察院的民事、经济审判和行政诉讼，实行法律监督。

（八）对阿克陶县人民检察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 个科室，分别是：办公室、政治处（纪检组）、公诉科、侦监科、民行科、案管办、控申科、刑事执行科。

阿克陶县人民检察院编制数 50 ，实有人数 75 人，其中：在职 50 人，与上年相比无增减变化；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，与上年相比无增减变化。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

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：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	8,689,382.57	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	8,655,182.57	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	34,200.00	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	8,689,382.57
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

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：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,689,382.57	8,055,182.57	634,200.00
204	04	01	行政运行（检察）	8,689,382.57	8,055,182.57	634,200.00

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：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）	8,655,182.57	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）	8,655,182.57	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）	8,655,182.57	
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	8,655,182.57	本年支出小计	功能科目小计	8,655,182.57	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	8,655,182.57	支出总计	功能科目总计	8,655,182.57	

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: 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	名称			
**	*	*	**	1	2	3
			合计	8,655,182.57	8,055,182.57	6342000
204	04	01	行政运行(检察)	8,655,182.57	8,055,182.57	6342000

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: 元

经济分类科目编码			小计	一般公共预算支出		
类	款	名称		人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	8,055,182.57	7,959,182.57	96,000.00	
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	363,063.10	363,063.10	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907,657.75	907,657.75	0.00	

			保 险												
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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: 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况

第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民阿克陶县人民检察院 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8689382.57 元。

收入预算包括：一般公共预算 8689382.57 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 8689382.57 元。

二、关于阿克陶县人民检察院 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县人民检察院收入预算 8689382.5 元，其中：一般公共预算 8689382.57 元，占 100%，比上年增加 1594958.76 元，主要原因是单位人员比上年增加基本工资也相应增加，政府采购纳入预算。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

三、关于阿克陶县人民检察院 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2018 年支出预算 8689382.57 元，其中：基本支出 8055182.57 元，占 93%，比上年增加 960758.76 元，主要原因是由于检察业务量的增加，单位调入工作人员，相应支出增加。

项目支出 634200 元，占 7%，比上年增加 634200 元，主要原因是增加政府采购办公设备购置和车辆保险的费用。

四、关于阿克陶县人民检察院 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 8689382.57 元。

全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县人民检察院 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

阿克陶县人民检察院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8689382.57 元，比上年执行数减少 1421270.35 元，下降 14.1%。主要原因是：按照财政政策要求，合理降低成本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（204 类）8689382.57 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（04 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 8689382.57 元，比上年执行数减少 1421270.35 元，下降 14.1%，主要原因是：按照财政政策要求，合理减少成本支出。

六、关于阿克陶县人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出 8055182.57 元，其中：人员经费 7959182.57 元，主要包括：基本工资 3933144 元、津贴补贴 1034340 元、奖金 129315 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1270720.85 元、其他社会保障缴费 524328.72 元、住房公积金 501119 元、退休费 213284 元、奖励金 540 元、其它 352391 元等。

公用经费 96000 元，主要包括：办公费 30000 元、印刷费 20000 元、差旅费 16000 元、公务用车运行维护费 30000 元等。

七、关于阿克陶县人民检察院 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：办公设备购置及家具

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、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：34200 元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县人民检察院 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：公务用车运行费 30000 元，公务用车购置 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 20000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费增加 20000 元，

主要原因是业务数量增加，车辆运行次数增加，加上单位车辆的老化经常维修；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县人民阿克陶县人民检察院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民阿克陶县人民检察院 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 年度，阿克陶县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 634200 元，比上年预算增加 634200 元，增加 100%。主要原因是增加办公家具的采购和车辆保险。

（二）政府采购情况

2018 年，人民检察院及下属单位政府采购预算 634200 元，其中：政府采物预算 634200 元，政府采购工程算 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；其中：面向小微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，阿克陶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 1235 平方米，价值 755400 元。
2. 车辆 6 辆，价值 845500 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 6 辆，价值 845500 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 876000 元。

4. 其他资产价值 2389500 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 0 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 2 个，涉及预算金额 634200 元。

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：阿克陶县人民检察院

项目名称	办公设备购置及家具	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民检察院	项目实施单位	阿克陶县人民检察院		
项目起止时间	2018.3	项目负责人		联系电话	
项目资金（元）	资金总额 600000 元				
	财政拨款 600000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	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				

项目概况	单位办公设备购置及家具，用于本单位办公运转		
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、办公设备购置及家具	2018.3	2018.12

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县人民检察院

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民阿克陶县人民检察院	项目实施单位	阿克陶县人民阿克陶县人民检察院		
项目起止时间	2018.3	项目负责人		联系电话	
项目资金（元）	资金总额 34200 元				
	财政拨款 34200 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	按照管辖权限，依法对贪污贿赂、犯罪，国家工作人员的读职犯罪，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				

项目概况	车辆运行必要的车辆保险支出		
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2018.3	2018.12
	2、		
	……		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 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

2018年1月25日