

昌吉州检察院 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 检察院概况

一、主要职能

根据昌州党办[2008]9 号文件，自治州人民检察院是国家的法律监督机关，领导自治州所属县、市人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

1、对自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会的监督。

2、依法向自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会提出议案。

3、领导自治州所属县、市人民检察院的工作，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

4、对危害国家安全以及其它严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

5、依法对贪污案、贿赂案、渎职案、侵犯公民民主权利案以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查，领导自治州各级人民检察院的侦查工作。

6、依照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。

7、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

8、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

9、对自治州各县、市中级人民法院已经发生法律效力和自治州中级人民法院第一审案件，认为确有错误的判决和裁定，依法向自治州中级人民法院提起抗诉。对自治州中级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提起抗诉。

10、对自治州各县、市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。

11、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。

12、对自治州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；负责自治州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。

13、对检察工作中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；指导自治州检察机关理论研究工作。

14、负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作；协同自治州机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

15、依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的检察委员会委员、检察员，协同自治州党委主管部门、县、市党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会任免本级检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免县（市）人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检察委员会委员，检察员以及下级人民检察院检察长。

16、组织指导自治州检察系统干部教育培训工作。

17、规划和指导自治州检察机关的计划、财务、装备工作；指导自治州检察机关的检察技术和信息工作。

18、负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况：

昌吉州检察院无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：办公室、政治部、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督处、公诉处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处（挂自治州人民检察院举报中心和自治州人民检察院刑事赔偿办公室的牌子）、职务犯罪预防处、法律政策研究室（挂人民监督员办公室的牌子）、检察技术处、监察处、检务督察室、行政装备处、检察委员会办公室、案件管理办公室、政治部干部处、政治部宣传处、政治部教育处、反贪污贿赂侦查处、反贪污贿赂综合指导处、反贪污贿赂局大要案指挥中心办公室；3 个派出机构：昌吉监狱检察室、昌吉劳教所检察室、州看守所检察室。。

昌吉州检察院单位编制数 121，实有人数 153 人，其中：在职 104 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 49 人，较上年预算人数增加 3 人；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州检察院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 2113.88 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。

二、关于昌吉州检察院 2018 年收入预算情况说明

昌吉州检察院部门收入预算 2113.88 万元，其中：

一般公共预算 2113.88 万元，占 100%，比上年预算数增加（减少）210.9 万元，主要原因是新增加检察机关绩效考核奖励金项目。

三、关于昌吉州检察院部门单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州检察院部门单位 2018 年支出预算 2113.88 万元，其中：

基本支出 2113.88 万元，占 100%，比上年预算数增加（减少）210.9 万元，主要原因是新增加检察机关绩效考核奖励金项目。。

项目支出 0 万元 。

四、关于昌吉州检察院部门 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 2113.88 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 2113.88 万元，全部用于公共安全支出。

五、关于昌吉州检察院部门 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

昌吉州检察院部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2113.88 万元，比上年执行数增加 210.9 万元，增长 11.08 %。主要原因是：新增加检察机关绩效考核奖励金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2113.88 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 2113.88 万元，比上年执行数增加 210.9 万元，增长 11.08%，主要原因是：新增加检察机关绩效考核奖励金项目。

六、关于昌吉州检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出 2113.88 万元， 其中：

人员经费 1819.66 万元，主要包括：基本工资 606.78 万元、津贴补贴 290.46 万元、奖金 35.73 万元、伙食补助费 131.04 万元、绩效工资 184.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.59 万元、职工基本医疗保险缴费 205.49 万元、生育保险费 3.21 万元、住房公积金 111.96 万元、临时工工资 40.8 万元、遗孀生活补助费 1.2 万元、遗属医疗补助 0.1 万元、独生子女奖励金 4.5 万元、职工住宅取暖费 15.3 万元。

公用经费 294.72 万元，主要包括：办公费 61.86 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 10 万元、取暖费 14.98 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 30 万元、培训费 9.1 万元、公务接待费 2 万元、其他劳务费 12 万元、工会经费 12.14 万元、福利费 27.91 万元、公务用车运行维护费 74.4 万元、离退休人员活动经费 3.19 万元、基层党组织活动经费 12.14 万元。

七、关于昌吉州检察院部门 2018 年项目支出情况说明

2018 年没有安排项目支出

八、关于昌吉州检察院部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州检察院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 76.4 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 74.4 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费与 2017 年持平；公务接待费较 2017 年的 3.8 万元减少 1.8 万元，主要原因是进一步深入落实中央八项规定，全面压缩公务接待费支出。

九、关于昌吉州检察院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

没有安排政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 294.79 万元，比上年 292.55 万元预算数增加 2.24 万元，增长 0.76%。主要原因是人员稍有变动。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州检察院单位政府采购预算 274.6 万元，其中：政府采购货物预算 61 万元，政府采购工程预算 203.6 万元，政府采购服务预算 10 万元。

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 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 2017 年底，昌吉州检察院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12525.86 平方米，价值 3668.68 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 610.62 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 162 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 409.62 万元；其他车辆 1 辆，价值 39 万元。

3. 办公家具价值 72.96 万元。

4. 其他资产价值 668.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 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

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 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

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，是州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：指州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。

预算单位

600610001-昌吉州人民检察院本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	2,113.88		2,113.88
公共财政预算拨	2,113.88	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	2,113.88
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：

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：				2,113.88	2,113.88	0.00						
204	04			2,113.88	2,113.88	0.00						
		01	行政运行	2,113.88	2,113.88	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				2,113.88	2,113.88	
204	04			2,113.88	2,113.88	
		01	行政运行	2,113.88	2,113.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	2,113.88		2,113.88	2,113.88	0.00
公共财政预算	2,113.88	一般公共服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金预	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	2,113.88	2,113.88	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				2,113.88	2,113.88	0.00
204	04			2,113.88	2,113.88	0.00
		01	行政运行	2,113.88	2,113.88	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	2,113.88	1,819.16	294.72
30101-基本工资	606.78	606.78	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	290.46	290.46	0.00
3010301-年终一次性奖金	35.73	35.73	0.00
30106-伙食补助费	131.04	131.04	0.00
30107-绩效工资	184.80	184.80	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险费	186.59	186.59	0.00
30110-医疗保险缴费	205.49	205.49	0.00
3011201-生育保险	3.21	3.21	0.00
30113-住房公积金	111.96	111.96	0.00
3019901-临时工工资	40.80	40.80	0.00
30201-办公费	61.86	0.00	61.86
30202-印刷费	3.00	0.00	3.00
30205-水费	2.00	0.00	2.00
30206-电费	10.00	0.00	10.00
30207-邮电费	10.00	0.00	10.00
30208-取暖费	14.98	0.00	14.98
30209-物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211-差旅费	30.00	0.00	30.00
30216-培训费	9.10	0.00	9.10
30217-公务接待费	2.00	0.00	2.00
3022602-其他劳务费	12.00	0.00	12.00
30228-工会经费	12.14	0.00	12.14
30229-福利费	27.91	0.00	27.91
30231-公务用车运行维护费	74.40	0.00	74.40
3029901-离退休人员活动费	3.19	0.00	3.19
3029902-基层党组织活动费	12.14	0.00	12.14
3030501-遗属（孀）生活补助费	2.40	2.40	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	4.50	4.50	0.00
30314-职工住宅取暖费	15.30	15.30	0.00

表十

项目支出情况表

单位：万

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
76.40	0.00	74.40		74.40	2.00
76.40	0.00	74.40		74.40	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				