

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院 2016
年部门预算公开

目录

第一部分克州人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年克州人民检察院预算公开表

- 一、克州检察院收支总体情况表
- 二、克州检察院收入总体情况表
- 三、克州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 2016 年克州人民检察院预算情况说明

- 一、关于克州检察院 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州检察院 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州检察院 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州检察院 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州检察院 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州检察院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州检察院 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州检察院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州检察院 2016 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

第一部分克州人民检察院单位概况

一、主要职能

1. 克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：领导全州检察机关的工作，贯彻基层工作方针，部署检察工作任务。对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对贪污案、贿赂案、国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职务实施的其他重大犯罪案进行侦查。领导全州检察机关的侦查工作。负责对全州基层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。负责全州检察干警培训工作。规划和指导全州检察机关的计划财务装备工作；指导全州检察机关的检查技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州检察院的部门预算包括：本级预算在内的汇总预算。

克州检察院无下属预算单位，本级下设 15 个处室，分别是：公诉处、控告申诉检察处、刑事执行检察局、反贪污贿赂局、职务预防犯罪局、反渎职侵权局、民事行政检察处、案件管理办公室、行政财务装备处、法律政策研究室、办公室、政治部、法警支队、纪检监察室、侦查监督处。

州检察院编制数 66 人，实有人数 65 人，其中：在职

行人员 65 人,退休 42 人,增加 0 人;离休人员 1 人;增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州检察院 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州检察院 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1271.62 万元。

收入预算包括:一般公共预算 1167.62 万元、单位上年结余 104.00 万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 1271.62 万元

二、关于克州检察院 2016 年收入预算情况说明

克州检察院收入预算 1271.62 万元,其中:

一般公共预算 1167.62 万元,占 92%,比上年增加 428.16 万元,主要原因是:调资。 ;

单位上年结余 104(不包括国库集中支付额度结余),占 22%,比上年增加 104 万元,主要原因是用于信息化建设项目未支出。 。

三、关于克州检察院 2017 年支出预算情况说明

克州检察院 2018 年支出预算 1271.62 万元，其中：

基本支出 1271.62 万元，占 100%，比上年增加 472.16 万元，主要原因是人员调资。

四、关于克州检察院 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 1167.62 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、关于克州检察院 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州检察院 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1167.62 万元，比上年预算数增加 428.16 万元，增长 37%。主要原因是：调资

（2）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1167.62 万元，占 100 %。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项：2016 年预算数为 1167.62 万元，比上年预算数增加 428.16 万，增加 37%。主要原因是：调资

六、关于克州检察院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州检察院 2016 年一般公共预算基本支出 1167.62 万元， 其中：

人员经费 1082.24 万元， 主要包括：基本工资 191.88 万元、津贴补贴 315.47 万元、奖金 46.99 万元、社会保障缴费 151.79 万元、住房公积金 51.03 万元、离休费 12.55 万元、退休费 310.25 万元、生活补助 2.11 万元、奖励金 0.18 万元的补助等。

公用经费 85.37 万元， 主要包括：办公费 16.3 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.5 万元、电费 1.25 万元、邮电费 11.7 万元、取暖费 20.5 万元、手续费 0.09 万元、差旅费 7.6 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 2.6 万元、劳务费 1.7 万元、福利费 4.68 万元、公务用车运行维护费 9.76 万元、办公用品及设备采购 3 万元等。

七、关于克州检察院 2016 年项目支出情况说明

克州检察院 2016 年无项目支出

八、关于克州检察院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州检察院年“三公”经费财政拨款预算数为 14.26 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 9.76 万元，公务接待费 4.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.44 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；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费增加 1.44 万元，主要原因是车辆老化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州检察院 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院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 年克州检察院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.37 万元，比上年预算增加 6.3 万元，上升 0.07%。主要原因是增加工资。

（二）政府采购情况

2016 年，克州检察院政府采购预算 707 万元，其中：政府采购货物预算 707 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7013.31 平方米，价值 1868.5960 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 344.0696 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 344.0696 元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3、办公家具价值 110.297 万元。

4. 其他资产价值 1231.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 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 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

（ 2016 年度 ）

填报单位：

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）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。

（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。

附件：检察院-2016 年部门预算公开表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

2016 年 1 月 25 日



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：2016年1月

单位负责人： 财务负责人：吐尔洪吐逊 经办人：马燕 联系电话：18997502000

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	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	1,167.62	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	1,167.62	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	1,271.62
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	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	1,167.62	本 年 支 出 小 计	1,271.62
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	104.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	1,271.62	支 出 总 计	1,271.62

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,271.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
204	04	01	行政运行（检察）	1,271.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00

部门支出总体情况表

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	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,271.62	1,271.62	0.00
204	04	01	行政运行（检察）	1,271.62	1,271.62	0.00

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出		
	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	1,167.62	201 一般公共服务	0.00	0.00
一般公共预算拨款	1,167.62	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	1,167.62	1,167.62
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	1,167.62	本 年 支 出 小 计	1,167.62	1,167.62
单位上年结余（不包含国	104.00	230 转移性支出	0.00	0.00
入 总	1,167.62	支 出 总 计	1,167.62	1,167.62

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,167.62	1,167.62	0.00
204	04	01	行政运行（检察）	1,167.62	1,167.62	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,167.62	1,082.24	85.37
302	30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
301	30101	基本工资	191.88	191.88	0.00
302	30211	差旅费	7.60	0.00	7.60
301	30102	津贴补贴	315.47	315.47	0.00
303	30311	住房公积金	51.03	51.03	0.00
303	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
303	30301	离休费	12.55	12.55	0.00
302	30208	取暖费	20.50	0.00	20.50
302	30204	手续费	0.09	0.00	0.09
301	30104	社会保障缴费	151.79	151.79	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	3.00	0.00	3.00
302	30207	邮电费	11.70	0.00	11.70
302	30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
302	30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
302	30206	电费	1.25	0.00	1.25
303	30302	退休费	310.25	310.25	0.00
302	30201	办公费	16.30	0.00	16.30
302	30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
302	30231	公务用车运行维护费	9.76	0.00	9.76
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50
301	30103	奖金	46.99	46.99	0.00
303	30305	生活补助	2.11	2.11	0.00
302	30229	福利费	4.68	0.00	4.68

项目支出情况表

预算07表

科目编码			科目	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
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位：万元

					预算08表
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
14.26	0.00	9.76	0.00	9.76	4.50
14.26	0.00	9.76	0.00	9.76	4.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位：万元

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