

焉耆县人民检察院 2016 年部门预算公开

说 明

第一部分 焉耆县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民检察院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、反贪局、反渎局、职务犯罪预防科、民事行政检察科、控告申诉科、监所检察科、案件管理办公室、法律政策研究室。

焉耆县人民检察院编制数 42，实有人数 48 人，其中：在职 38 人，较上年增加 1 人；退休 10 人，与上年相同。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县人民检察院 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民检察院 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入预算包括：一般公共预算 626.32 万元。

支出预算包括：公共安全支出 499.46 万元、社会保障和就业支出 55.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.84 万元、住房保障支出 27.62 万元等。

二、关于焉耆县人民检察院 2016 年收入预算情况说明

焉耆县人民检察院收入预算 626.32 万元，其中：一般公共预算 626.32 万元，占 100%，比上年增加 11.88 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

三、关于焉耆县人民检察院 2016 年支出预算情况说明
焉耆县人民检察院 2016 年支出预算 626.32 元，其中：基本支出 626.32 万元，占 100%%，比上年增加 11.88 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

项目支出 0 万元。

四、关于年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款 626.32 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 499.46 万元、社会保障和就业支出 55.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.84 万元、住房保障支出 27.62 万元等。

五、关于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

焉耆县人民检察院 2016 年一般公共预算拨款基本支出 626.32 万元，比上年执行数增加 155.26 万元，增长 32.96%。主要原因是：本年预算增加了机关事业养老保险缴费与职业年金，在职人数也比上年增加了 1 人，增加了人员经费和日常办公经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 626.32 万元，占 100%。其中公共安全

支出(204)499.46 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出(208)55.4 万元，占 8.85%；医疗卫生与计划生育支出(210)43.84 万元，占 7%；住房保障支出(221)27.62 万元，占 4.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共预算 626.32 万元，占 100%。其中：

1、公共服务(204)公共安全(04)行政运行(01) 491.85 万元；比上年执行数增加 132.78 万元，增长 36.98%。主要原因是：本年预算增加了机关事业单位养老保险缴费与职业年金，在职人数比上年增加了 1 人，增加了人员经费和日常办公经费。

2、公共服务(204)公共安全(04)事业运行(50) 7.61 万元；比上年执行数增加 7.61 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有把事业人员的工资从行政运行中分出来。

3、一般公共预算(208)(05)行政事业单位离退休(01)归口管理的行政单位离退休 55.4 万元；与上年执行数 55.4 万元持平。主要原因是：本年与上年退休人数相同。

4、一般公共预算(210)医疗卫生与计划生育支出(05)行政(01) 34.94；比上年执行数增加 14.28 万元，增长 69.12%。主要原因是：在职人数比上年增加了 1 人，预算增加了机关事业单位养老保险缴费与职业年金。

5、一般公共预算(210)医疗卫生与计划生育支出(事

业)(02)0.58万元 ;比上年执行数增加0.58万元 ,增长100%。
主要原因是：上年没有把事业人员的医疗保险从行政运行中分出来。

6、一般公共预算 (210) 医疗卫生与计划生育支出(公务员医疗)支出 (03) 8.32 万元；比上年执行数增加 1.73 万元，增长 26.25%。主要原因是：在职人数比上年增加了 1 人和缴费基数调整。

7、一般公共预算 (211) 住房保障 (02) 支出 (01) 27.62 万元。比上年执行数增加 6 万元，增长 27.75%。主要原因是：在职人数比上年增加了 1 人和缴费基数调整 。

六、关于焉耆县人民检察院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民检察院 2016 年一般公共预算基本支出 626.32 万元，其中：人员经费 506.6 万元，主要包括：基本工资 146.18 万元、津贴补贴 129.45 万元、奖金 8.16 万元、绩效工资 19.4 万元、社会保障缴费 114.72 万元、住房公积金 27.61 万元、其他工资福利支出 5.68 万元、退休费 55.4 万元等。

公用经费 119.72 万元，主要包括：办公费 81.23 万元、取暖费 5.88 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 3.93 万元、公务用车运行维护费 26.17 万元等。

七、关于焉耆县人民检察院 2016 年项目支出情况说明

2016 年焉耆县检察院项目支出部门预算没有安排。

八、关于焉耆县人民检察院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民检察院 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.1 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 26.17 万元，公务接待费 3.93 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.5 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 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.3 万元，主要原因是本着厉行节约原则降低了车辆的运行费用；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是按照八项规定严格按照接待标准。

九、关于焉耆县人民检察院 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民检察院 2016 年没有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，焉耆县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 119.72 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 2.82%。主要原因是在职人员增加 1 人相应增加一人的日常办公经

费。

（二）政府采购情况

2016 年，焉耆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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，焉耆县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3015 平方米，价值 657.69 万元。

2.车辆 11 辆，价值 218.04 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 113.91 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 104.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 47.08 万元。

4.其他资产价值 265.52 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）。

2016 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

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）：

(五) 其他需说明的事项：无

第三部分 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。

五、“三公”经费：指自治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。

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。

焉耆县人民检察院

2016 年 2 月 16 日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院		年度：2016		单位：元	
收入		支出			
科目名称	预算数	科目名称	预算数		
一、经费拨款补助	6263216.00	一、一般公共服务			
一般公共预算		二、公共安全	4994650.00		
政府性基金预算		三、教育			
二、上年结余		四、科学技术			
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒			
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	554009.00		
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	438404.00		
三、事业单位经营收入		八、节能环保			
四、其他收入		九、城乡社区事务			
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务			
六、上级补助收入		十一、交通运输			
		十二、资源勘探电力信息等事务			
		十三、商业服务业等事务			
		十四、金融监管等事务支出			
		十五、地震灾后恢复重建支出			
		十六、国土资源气象等事务			
		十七、住房保障支出	276153.00		
		十八、粮油物资储备管理事务			
		十九、预备费			
		二十、国债还本付息支出			
		二十一、其他支出			
收入合计	6263216.00	支出合计	6263216.00		
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转			
上年结转和结余					
收入总计	6263216.00	支出总计	6263216.00		

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

年度: 2016

单位：元

[illegible]

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院		年度：2016		单位：元	
收		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）	6,263,216.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,263,216.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4,994,650.00	4,994,650.00	
		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	554,009.00	554,009.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	438,404.00	438,404.00	
		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	276,153.00	276,153.00	
		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			
小 计	6,263,216.00	小 计	6,263,216.00	6,263,216.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,263,216.00	支 出 合 计	6,263,216.00	6,263,216.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

年度：2016

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
204	05	01	公共安全支出（行政运行）	4,918,552	4,918,552	0	
204	05	50	公共安全支出（事业运行）	76,098	76,098	0	
208	05	01	社会保障和就业支出（行政事业单位	554,009	554,009	0	
210	11	01	医疗卫生与计划生育支出（行政单位	349,396	349,396	0	
210	11	02	医疗卫生与计划生育支出(事业单位医	5,818	5,818		
210	11	03	医疗卫生与计划生育支出(公务员医疗	83,190	83,190		
221	02	01	住房保障支出	276,153	276,153		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

年度：2016

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	1,461,756.00	1,461,756.00		
	02	津贴补贴	1,294,536.00	1,294,536.00		
	03	奖金	81,606.00	81,606.00		
	04	社会保障缴费	1,147,197.00	1,147,197.00		
	07	绩效工资	194,004.00	194,004.00		
	99	其他工资福利支出	56,784.00	56,784.00		
302		商品与服务支出				
	01	办公费	812,292.00		812,292.00	
	08	取暖费	58,793.00		58,793.00	
	16	培训费	25,096.00		25,096.00	
	17	公务接待费	39,325.00		39,325.00	
	31	公务用车运行维护费	261,665.00		261,665.00	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	554,009.00	554,009.00		
	11	住房公积金	276,153.00	276,153.00		
		合计	6,263,216.00	5,066,045.00	1,197,171.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县人民检察院			单位: 元												
科目编码			功能科目名称	项目名称	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)	其他资本性支出	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													
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

年度: 2016

单位：元

[illegible]

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计	28	328	0	300990.00	28	328	0	182025.00					厉行节约，递减5%
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0	0	0	--	0			--		
2、公务接待费	28	328	--	39,325.00	28	328	--	39,325.00			--		厉行节约，递减5%
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	261,665.00	--	--	--	261,665.00	--	--	--		厉行节约，递减6%
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	261,665.00	--	--	--	261,665.00	--	--	--		厉行节约，递减7%
（2）公务用车购置费	--	--		0	--	--		0	--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度: 2016年

[illegible]

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：焉耆县人民检察院

年度: 2016

[illegible]

单位：元

经营性资产情况				
经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他