

博尔塔拉蒙古自治州博州人民检察院 2018 年部门预
算公开

目录

第一部分博州人民检察院部门单位概况

- 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、关于博州人民检察院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州人民检察院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博州人民检察院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博州人民检察院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州人民检察院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人民检察院 2018 年项目支出情况说明

八、关于博州人民检察院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人民检察院 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 博州人民检察院单位概况

一、主要职能

主要职能

- (一)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。
- (二)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。
- (三)领导自治州两级人民检察院的工作，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。
- (四)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家纳政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- (五)依法对贪污、贿赂案、侵权公民民主权利案、渎职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；领导自治州两级检察院的侦查工作。
- (六)对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批)佳逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (七)依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
- (八)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (九)对自治州基层人民法院已经发生法律效力、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经发生法律效力、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出抗诉。
- (十)对自治州两级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。

（十一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（十二）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制宣传工作；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。

（十三）对检察工作中具体应用法律问题进行研究工作。

（十四）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作；领导自治州两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同自治州主管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。

（十五）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批准任免本级院检察委员会委员和检察员以及下级院检察长；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、副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十六）组织指导自治州检察系统干部教育培训工作，规划和指导自治州检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作，

（十七）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信息工作。

（十八）在自治区人民检察院指导下组织自治州检察机关的对外交流，负责自治州检察机关涉外个案协查工作的管理。

（十九）翻译、编辑少数民族文字法律、法规、资料等。

（二十）负责其他应由自治州人民检察院

二、机构设置及人员情况

博州人民检察单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、反贪贿赂局、渎职侵权检察处、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、职务犯罪预防处、检察技术处、警备处（法警支队）、法律政策研究室、纪检组（监察室）、案管办。

博州人民检察院单位编制数 61，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，增加 6 人，减少 4 人；退休 0 人（在社保局）。

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：博州人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1040.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1040.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	884.98
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	155.29
		209 社会保险基金支出	
		229 其他支出	
小 计	1040.27	小 计	1040.27
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	1040.27	支 出 合 计	1040.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州人民检察院
万元

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										
204	04	01	行政运行经费	884.98	884.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29							
			合计	1040.27	1040.27							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州人民检察院

单位： 万元

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（补助）	1040.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1040.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	884.98	884.98	
		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	155.29	155.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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	1040.27	小 计	1040.27	1040.27	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1040.27	支 出 总 计	1040.27	1040.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州人民检察院

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				
204	04	01	行政运行经费	884.98	884.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	
			合计	1040.27	1040.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资和福利支出	864.72	864.72	
	01	基本工资	229.84	229.84	
	02	工资性津贴补贴	232.03	232.03	
	03	奖金	87.55	87.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	94.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
	11	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
	12	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
	13	住房公积金	56.81	56.81	
	99	其他工资福利支出	103.18	103.18	
302		商品和服务支出	95.09		95.09
	01	办公费	20.79		20.79
	02	印刷费	2		2
	05	水费	1		1
	06	电费	4.2		4.2
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	11.7		11.7
	11	差旅费	12		12
	13	维修费	9.1		9.1
	16	培训费	5		5
	17	公务接待费	3		3
	26	劳务费	20		20
	28	工会经费	3.27		3.27
	29	福利费	5.89		5.89

	31	公务用车运行维护费	15		15
	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭补助			
	01	离休费	12.29	12.29	
	02	退休费	3.83	3.83	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费	23.3	23.3	
	09	其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
310		资本性支出	17		17
	02	办公设备购置	2		2
	03	专用设备购置	15		15
		合计	1040.27	960.57	133.7

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博州人民检察院 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	
29.05		27.4		27.4	1.65

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州人民检察院

单位：万元

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博州人民检察院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人民检察院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1040.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1040.27 万元。

支出预算包括：公共安全支出 884.98 万元、社会保障和就业支出 155.29 万元

二、关于博州人民检察院 2018 年收入预算情况说明

博州人民检察院收入预算 1040.27 万元，其中：

一般公共预算 1040.27 万元，占 100 %，比上年增加 86.29 万元，主要原因是公用经费按规定的标准保障到位。

三、关于博州人民检察院单位 2018 年支出预算情况说明

博州人民检察院单位 2018 年支出预算 1040.27 万元，其中：

基本支出 1040.27 万元，占 100 %，比上年增加 86.29 万元，主要原因是公用经费按规定的标准保障到位。

四、关于博州人民检察院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1040.27 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、关于博州人民检察院 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

博州人民检察院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1040.27 万元，比上年执行数增加 86.29 万元，增长 9.05%。主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共安全支出 894.98 万元，占 85.07 %。
2. 社会保障和就业支出 155，29 万元，占 14.93%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共安全支出 2018 年预算数为 894.98 万元，比上年执行数增加 85.98 万元，增长 11 %，主要原因是：公用经费按规定标准保障到位。

2. 社会保障和就业支出 155，29 万元，比上年执行数增加 11.29 万元，增长 7.8 %，主要原因是：人员经费增长，缴费基数增加。

六、关于博州人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博州人民检察院 2018 年一般公共预算基本支 1040.27 万元， 其中：

人员经费 906.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

公用经费 133.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州人民检察院 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州人民检察院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人民检察院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.05 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 27.4 万元，公务接待费 1.65 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.81 万元，其中：公务用车运行费减少 1.7 万元；公务接待费减少 0.11 万元。

九、关于博州人民检察院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博州人民检察院 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，博州人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 1040.27 万元，比上年预算增加 86.29 万元，增长 9.05 %。主要原因是公用经费按规定标准保障到位。

（二）政府采购情况

2018 年，博州人民检察院政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2018 年底，博州人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4838 平方米，价值 689.59 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 387.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 98.11 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 289.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 131.62 万元。
4. 其他资产价值 561.92 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 0 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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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。

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：博州人民检察院

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

无其他说明的事项

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。

博州人民检察院
2018 年 2 月 25 日