

附件 1

米脂县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(二) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(三) 对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(四) 对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(五) 对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。

二、2018 年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及全国、省市检察长会议精神，坚持党的领导，以服务全县经济社会发展为主线，充分发挥检察职能

作用，全力维护社会大局稳定，主要做好以下工作：

一是学习新思想，站稳检察机关政治定位。深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面领会、坚决贯彻党中央新部署新要求，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，不断开创检察工作新局面。

二是发挥新作为，维护社会和谐稳定。充分履行各项检察职能，严厉打击严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、涉农犯罪、多发性侵财犯罪、“黄赌毒”、网络犯罪和危害食品安全等犯罪，促进人民群众安全感、社会满意率的提高。聚焦法律监督主业，坚持依法监督、规范监督，全面提升监督质量和水平。

三是担当新使命，维护社会公共利益。继续深入推进公益诉讼，突出办理生态环境和资源保护领域的公益诉讼案件，加强对社会公共利益的保护。积极推进行政执法与刑事司法衔接机制建设，加强与各业务部门的密切协作，形成合力。同时注重舆论宣传引导，为提起公益诉讼工作赢得良好的舆论氛围。

四是强化新举措，打造廉洁文明检察队伍。坚持从严治检，加强党风廉政建设，落实“一岗双责”，严格落实党内监督条例，加大检务督查和正风肃纪力度。学习贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，教育引导干警坚定理想信念、坚定“四个自信”，强化“四个意识”。

五是激发新活力，深入推进司法体制改革。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，逐步完善检察官职业保障体系建设，确保改革成效落到实处。积极推进智慧检务工程建设，坚持需求导向，逐步完善智慧检务基础设施和智能辅助办案系统建设，积极推动检察业务大数据应用工作。

三、部门预算单位构成

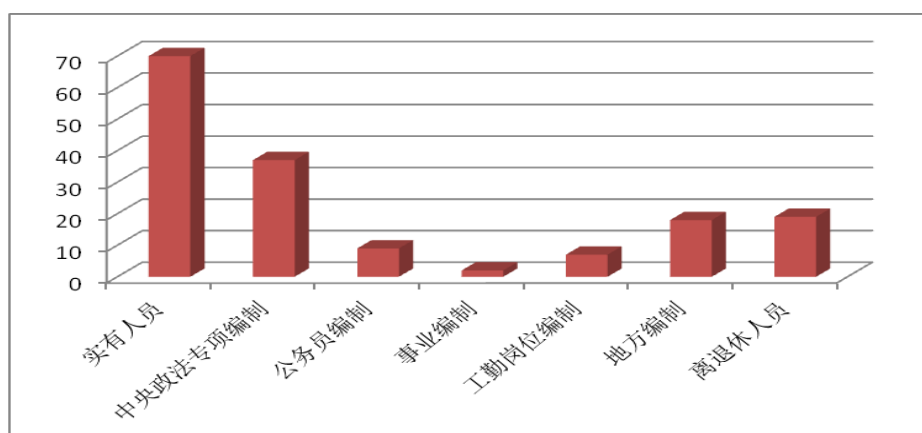
米脂县人民检察院为一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	米脂县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，米脂县人民检察院实有人员 70 人，其中中央政法专项编制 34 人，公务员编制 9 人，事业编制 2 人，工勤岗位编制 7 人，地方编制 18 人，离退休人员 19 人。

（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 8 辆，无 20 万元以上设备；无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1140.95 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年公共预算拨款收入预算总计 1140.95 万元，较 2017 年公共预算拨款收入预算总计 719.13 万元，增长 421.82 万元，增长 58.7%，增加原因为人员增资（员额制检察官增资）和人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入总计 1140.95 万元，较 2017 年财政拨款收入总计 719.13 万元，增长 421.82 万元，增长 58.7%，增加原因为人员增资（员额制检察官增资）和人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 1140.95 万元，比 2017 年增加 421.82 万元，增幅为 58.7%，增加原因为人员增资（员额制检察官增资）和人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出合计 1140.95 万元，其中：人员经费支出 1030.99 万元，比 2017 年增加 413.05 万元，增幅为 66.8%，增加原因为人员增资和人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出 73.96 万元，比 2017 年增加 2.37 万元，增幅为 3.3%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出 36 万元，比 2017 年增加 6.4 万元，增幅为 21.6%，增加原因为人员和业务量增加。

(1) 公共安全支出预算 1071.6 万元(检察支出 1071.6 万元)，比 2017 年增加 352.47 万元，增幅为 49%，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费支出 961.64 万元，比 2017 年增加 343.7 万元，增幅为 55.6%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出 73.96 万元，比 2017 年增加 2.37 万元，增幅为 3.3%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出 36 万元，比 2017 年增加 6.4 万元，增幅为 21.6%，增加原因为人员和业务量增加。

(2) 住房保障支出 69.35 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 69.35 万元，增加原因为原有的县级公共预算系统无该单独项目，该项支出包含在一般公共支出中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 869.35 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 317.44 万元，增幅为 57.5%，增加原因为人员增加。

(2) 商品和服务支出 148.08 万元，比 2017 年增加 46.89 万元，增幅为 46.3%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 38.12 万元；公用经费支出 73.96 万元，比上年增加 2.37 万元，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 36 万元，比 2017 年增加 6.4 万元，增幅为 21.6%，增加原因为人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助 123.52 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 57.49 万元，增幅为 87.1%，增加原因为人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年米脂县人民检察院“三公”经费支出预算合计 8.65 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公务接待费 8.65 万元，公务用车运行维护及购置费为 0，培训费及会议费为 0。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年米脂县人民检察院机关运行经费财政拨款预算 73.96 万元，比 2017 年增加 2.37 万元，主要原因是人员增加造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政法采购预算共计2万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1、办案业务费：反映检察机关在履行批捕、公诉、侦查监督、刑事审判监督、民事行政审判监督、公益诉讼、控告申诉、刑罚执行监督和案件质量管理等职责过程中产生的支出费用。

2、公益诉讼：指检察机关对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起诉讼的制度。

3、法律监督：指检察机关运用国家权力，依照法定程序，检查、督促和纠正法律实施过程中严重违法的情况，以维护国家法制的统一和法律正确实施的一项专门工作。

附件：米脂县人民检察院2018年预算报表

米脂县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,140.95	一、部门预算	1,140.95	一、部门预算	1,140.95
1、财政拨款	1,140.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,104.95
(1) 一般公共预算拨款	1,140.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	869.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112.08
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,071.60	(3) 对个人和家庭的补助	123.52
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	36.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	69.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,140.95	本年支出合计	1,140.95	本年支出合计	1,140.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,140.95	支出总计	1,140.95	支出总计	1,140.95

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,140.95	一、财政拨款	1,140.95	一、财政拨款	1,140.95
1、一般公共预算拨款	1,140.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,104.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	869.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.08
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,071.60	(3)对个人和家庭的补助	123.52
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.00
		7、文化与体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	36.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	69.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,140.95	本年支出合计	1,140.95	本年支出合计	1,140.95
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,140.95	支出总计	1,140.95	支出总计	1,140.95

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,140.95	1,030.99	73.96	36.00	
204	公共安全支出	1,071.60	961.64	73.96	36.00	
20404	检察	1,071.60	961.64	73.96	36.00	
2040401	行政运行	1,035.60	961.64	73.96		
2040499	其他检察支出	36.00			36.00	
221	住房保障支出	69.35	69.35			
22102	住房改革支出	69.35	69.35			
2210201	住房公积金	69.35	69.35			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,140.95	1,030.99	73.96	36.00	
301	工资福利支出	869.35	869.35			
30101	基本工资	294.66	294.66			
30102	津贴补贴	270.56	270.56			
30103	奖金	101.22	101.22			
30106	伙食补助费	8.55	8.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.08	103.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68			
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25			
30113	住房公积金	69.35	69.35			
302	商品和服务支出	148.08	38.12	73.96	36.00	
30201	办公费	4.15		4.15		
30205	水费	3.50		3.50		
30206	电费	8.82		8.82		
30208	取暖费	9.25		9.25		
30209	物业管理费	28.17		28.17		
30217	公务接待费	8.65		8.65		
30224	被装购置费	6.50			6.50	
30228	工会经费	10.01		10.01		
30239	其他交通费用	38.12	38.12			
30299	其他商品和服务支出	30.91		1.41	29.50	
303	对个人和家庭的补助	123.52	123.52			
30302	退休费	112.37	112.37			
30304	抚恤金	2.10	2.10			
30307	医疗费补助	0.25	0.25			
30309	奖励金	5.65	5.65			
30399	其他对个人和家庭补助	3.15	3.15			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,104.95	1,030.99	73.96	
204	公共安全支出	1,035.60	961.64	73.96	
20404	检察	1,035.60	961.64	73.96	
2040401	行政运行	1,035.60	961.64	73.96	
221	住房保障支出	69.35	69.35		
22102	住房改革支出	69.35	69.35		
2210201	住房公积金	69.35	69.35		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,104.95	1,030.99	73.96	
301	工资福利支出	869.35	869.35		
30101	基本工资	294.66	294.66		
30102	津贴补贴	270.56	270.56		
30103	奖金	101.22	101.22		
30106	伙食补助费	8.55	8.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.08	103.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68		
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25		
30113	住房公积金	69.35	69.35		
302	商品和服务支出	112.08	38.12	73.96	
30201	办公费	4.15		4.15	
30205	水费	3.50		3.50	
30206	电费	8.82		8.82	
30208	取暖费	9.25		9.25	
30209	物业管理费	28.17		28.17	
30217	公务接待费	8.65		8.65	
30228	工会经费	10.01		10.01	
30239	其他交通费用	38.12	38.12		
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41	
303	对个人和家庭的补助	123.52	123.52		
30302	退休费	112.37	112.37		
30304	抚恤金	2.10	2.10		
30307	医疗费补助	0.25	0.25		
30309	奖励金	5.65	5.65		
30399	其他对个人和家庭补助	3.15	3.15		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	36.00	
821	上划检察院	36.00	
821148	米脂县人民检察院	36.00	
	履职专项业务经费	36.00	
	服装费	6.50	
	办案业务经费	29.50	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	38.54	28.36		11.16	17.20	17.20	3.53	6.65	8.65	8.65		8.65					-29.89	-19.71		-2.51	-17.20		-17.20	-3.53	-6.65		
821	上杭检察院	38.54	28.36		11.16	17.20	17.20	3.53	6.65	8.65	8.65		8.65					-29.89	-19.71		-2.51	-17.20		-17.20	-3.53	-6.65		
821148	米脂县人民检察院	38.54	28.36		11.16	17.20	17.20	3.53	6.65	8.65	8.65		8.65					-29.89	-19.71		-2.51	-17.20		-17.20	-3.53	-6.65		

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		米脂县人民检察院		实施期限		2018	
资金金额（万元）		实施期资金总额		36	年度资金总额：		36
		其中：财政拨款		36	其中：财政拨款		36
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施总目标				年度目标		
	<p>目标1：为了规范干警的着装行为，树立和维护检察干警的良好形象，统一着装是人民检察院履行职责过程中展现良好形象的重要外在表现。</p> <p>目标2：紧紧围绕“强化法力监督、维护公平正义”的目标，坚持立检为公，执法为民，积极推进司法改革，加强队伍建设，各项工作取得了新的进展。维护国家法律的统一正确实施，保障社会公平正义，提升人民群众对检察工作的满意度。</p>				<p>目标1：为了规范干警的着装行为，树立和维护检察干警的良好形象，统一着装是人民检察院履行职责过程中展现良好形象的重要外在表现。</p> <p>目标2：紧紧围绕“强化法力监督、维护公平正义”的目标，坚持立检为公，执法为民，积极推进司法改革，加强队伍建设，各项工作取得了新的进展。维护国家法律的统一正确实施，保障社会公平正义，提升人民群众对检察工作的满意度。</p>		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检察干警服装	37人	数量指标	指标1：检察干警服装	37人
			指标2：刑事案件数量	≥150件		指标2：刑事案件数量	≥150件
			指标3：监督案件数量	≥60件		指标3：监督案件数量	≥60件
		质量指标	指标1：服装质量	有所提高	质量指标	指标1：服装质量	有所提高
			指标2：查办和预防犯罪、公诉和审判、侦查监督、执行监督、控告申诉	提升		指标2：查办和预防犯罪、公诉和审判、侦查监督、执行监督、控告申诉	提升
		时效指标	指标1：按时完成	≥100%	时效指标	指标1：按时完成	≥100%
	成本指标	指标1：服装费	6.5万元	成本指标	指标1：服装费	6.5万元	
		指标2：办案业务费	29.5万元		指标2：办案业务费	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济	稳步提升	经济效益指标	指标1：服务地区经济	稳步提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提升	社会效益指标	指标1：司法公信度	提升
			指标2：法律意识	增强		指标2：法律意识	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。4、市县不做强制要求公开。