

黄龙县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。黄龙县人民检察院主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查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。

（三）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。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）完成上级交办的其他工作事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻十九大精神开局之年，也是决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。为此，我院的总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，全面落实县委十三届八次全会、全市政法工作会议和检察长会议精神，紧紧围绕“生态立县、旅游带动、统筹城乡、全面小康”的发展战略，忠实履行法律监督职责，坚持以司法办案为中心，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，努力提升检察工作水平，统筹推进黄龙检察工作全面发展，为县域经济社会发展营造良好法治环境，为建设幸福美丽黄龙提供有力的司法保障。

（一）着力运用法治手段，服务和保障全县工作大局

（二）着力强化法律监督，促进法制建设

（三）着力推进检察改革，打造特色亮点工作

（四）着力规范司法行为，提升司法公信力

（五）着力抓好队伍建设，增强发展动力

三、部门预算单位构成

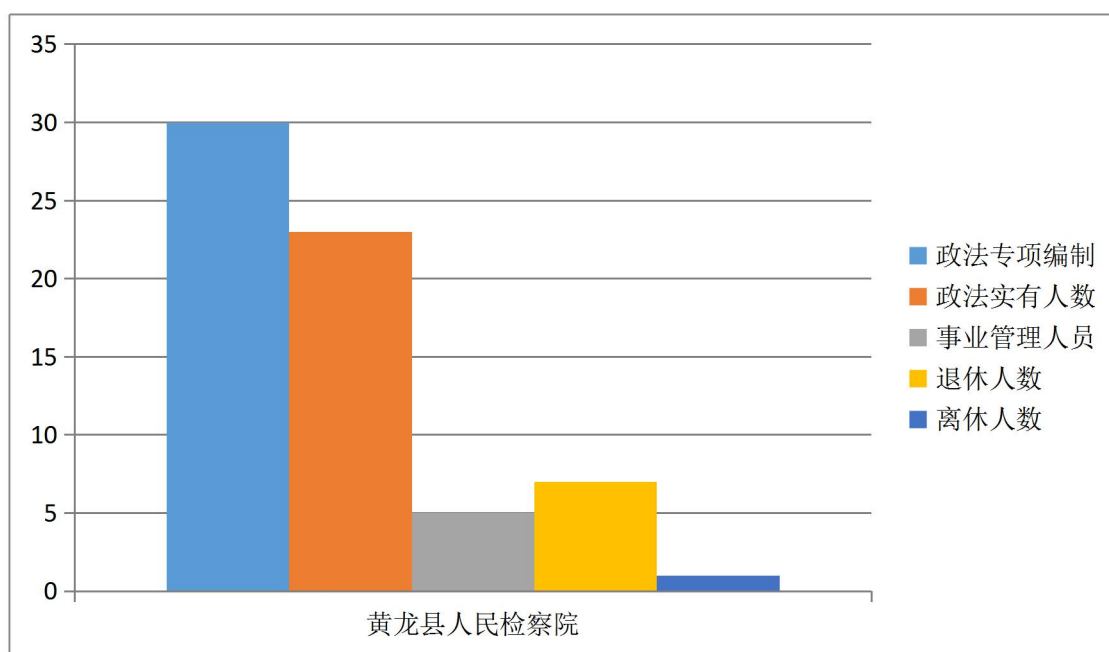
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	黄龙县人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制30人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政23人、事业5人。单位管理的离退休人员1人，遗属5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，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

黄龙县人民检察院 2018 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 462.80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017 年部门预算公共预算拨款 415.18 万元，2018 年部门预算公共预算拨款 462.80 万元，与上年同比上升 10.28%，原因是 2018 年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分（2017 年县级未将这部分预算列入单位支出）。

（二）财政拨款收支情况。

2017 年部门预算财政拨款 415.18 万元，2018 年部门预算财政拨款 462.80 万元，与上年同比上升 10.28%，原因是 2018 年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分（2017 年县级未将这部分预算列入单位支出）。

（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。

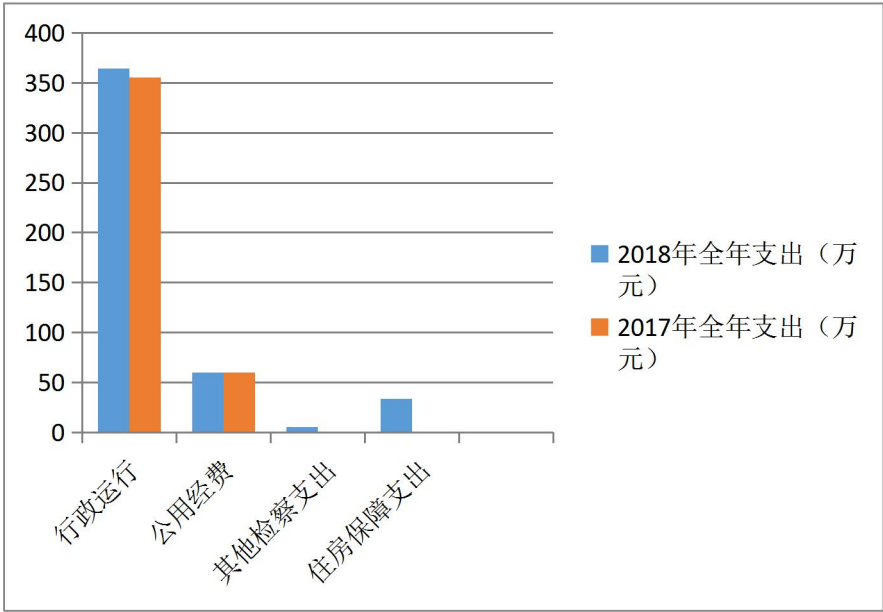
2018 年部门一般公共预算拨款 462.80 万元，与上年同

比上升 10.28%，原因是 2018 年的部门预算中包含住房公积金、养老保险单位补贴部分（2017 年县级未将这部分预算列入单位支出）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017 年按照部门支出功能科目分类，财政拨款 415.18 万元。其中：行政运行 355.18 万元，一般行政管理事务 60 万元。

2018 年按照部门支出功能科目分类，财政拨款 462.80 万元。其中：行政运行 397.73 万元，同比上升 10.69%，住房公积金 33.47 万元，比上年增长 100%，上年未列报住房公积金；其他检察支出 5.07 万元，比上年增长 100%，原因是上年度未列入预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2017 年按照部门支出经济科目分类，财政拨款 415.18 万元。其中：人员经费 355.18 万元，公用经费 60 万元，其

他检察支出 0 万元。

2018 年按照部门支出经济科目分类，财政拨款 462.80 万元。其中：人员经费 369.81 万元，同比增加 3.95%，原因是本年度将社会保障性缴费财政补贴部分列入年初部门预算；商品与服务支出 75.78 万元，比去年增加 20.82% 增加原因为交通补贴纳入预算造成商品与服务支出增加；对个人和家庭支出 12.14 万元，与去年基本持平；专项业务经费支出为 5.07 万元，比上年增加 100%，增加原因为将检察换装费列入预算。

（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。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018 年黄龙县人民检察院“三公”经费支出预算合计 8.2 万元，公务接待费 1.17 万元，公务用车运行维护费 7.03 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费用保持零增长。比 2017 年减少 0.02 万元，下降 0.24%， “三公”经费减少的原因是为了厉行节约，压减支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年公用经费预算 60 万元，具体安排如下：办公费 8.31 万元，印刷费 2.41 万元，水费 2.9 万元，邮电费 3.2 万元，办公取暖费 5.8 万元，差旅费 4.2 万元，公务用车运行维护费 7.03 万元，维修（护）费 4.5 万元，公务接待费 1.17 万元，电费 5.81 万元，工会经费 4.93 万元，其它商品与服务支出 9.74 万元。与 2017 年基本持平，主要原因是公用经费按定额管理。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 刑事案件：指是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件。

2. 部门预算：指是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

3. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

黄龙县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称:黄龙县人民检察院

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	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	是	府性采购预算收支，已公开空表	
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年专项资金整体绩效目标表	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	462.80	一、部门预算	462.80	一、部门预算	462.80
1、财政拨款	462.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457.73
（1）一般公共预算拨款	462.80	2、外交支出		（1）工资福利支出	369.81
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	75.78
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	429.33	（3）对个人和家庭的补助	12.14
（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	5.07
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	5.07
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	33.47		
		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	462.80	本年支出合计	462.80	本年支出合计	462.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	462.80	支出总计	462.80	支出总计	462.80

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	462.80	462.80	462.80								
821	上划检察院	462.80	462.80	462.80								
821133	黄龙县人民检察院	462.80	462.80	462.80								

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	462.80	一、财政拨款	462.80	一、财政拨款	462.80
1、一般公共预算拨款	462.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457.73
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	369.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.78
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	429.33	(3)对个人和家庭的补助	12.14
		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	5.07
		7、文化体育与传媒支出		(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	5.07
		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	33.47		
		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	462.80	本年支出合计	462.80	本年支出合计	462.80
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	462.80	支出总计	462.80	支出总计	462.80

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	462.80	397.73	60.00	5.07	
204	公共安全支出	429.33	364.26	60.00	5.07	
20404	检察	429.33	364.26	60.00	5.07	
2040401	行政运行	429.33	364.26	60.00	5.07	
221	住房保障支出	33.47	33.47			
22102	住房改革支出	33.47	33.47			
2210201	住房公积金	33.47	33.47			

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	462.80	397.73	60.00	5.07	
301	工资福利支出	369.81	369.81			
30101	基本工资	153.87	153.87			
30102	津贴补贴	109.47	109.47			
30103	奖金	8.84	8.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41			
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96			
30113	住房公积金	33.47	33.47			
302	商品和服务支出	80.85	15.78	60.00	5.07	
30201	办公费	8.31		8.31		
30202	印刷费	2.41		2.41		
30205	水费	2.90		2.90		
30206	电费	5.81		5.81		
30207	邮电费	3.20		3.20		
30208	取暖费	5.80		5.80		
30211	差旅费	4.20		4.20		
30213	维修(护)费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	1.17		1.17		
30224	被装购置费	5.07			5.07	
30228	工会经费	4.93		4.93		
30229	福利费	1.68	1.68			
30231	公务用车运行维护费	7.03		7.03		
30239	其他交通费用	14.10	14.10			
30299	其他商品和服务支出	9.74		9.74		
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14			
30302	退休费	9.68	9.68			
30305	生活补助	2.46	2.46			

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	457.73	397.73	60.00	
204	公共安全支出	424.26	364.26	60.00	
20404	检察	424.26	364.26	60.00	
2040401	行政运行	424.26	364.26	60.00	
221	住房保障支出	33.47	33.47		
22102	住房改革支出	33.47	33.47		
2210201	住房公积金	33.47	33.47		

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	457.73	397.73	60.00	
301	工资福利支出	369.81	369.81		
30101	基本工资	153.87	153.87		
30102	津贴补贴	109.47	109.47		
30103	奖金	8.84	8.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	55.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41		
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	33.47	33.47		
302	商品和服务支出	75.78	15.78	60.00	
30201	办公费	8.31		8.31	
30202	印刷费	2.41		2.41	
30205	水费	2.90		2.90	
30206	电费	5.81		5.81	
30207	邮电费	3.20		3.20	
30208	取暖费	5.80		5.80	
30211	差旅费	4.20		4.20	
30213	维修(护)费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	1.17		1.17	
30228	工会经费	4.93		4.93	
30229	福利费	1.68	1.68		
30231	公务用车运行维护费	7.03		7.03	
30239	其他交通费用	14.10	14.10		
30299	其他商品和服务支出	9.74		9.74	
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14		
30302	退休费	9.68	9.68		
30305	生活补助	2.46	2.46		

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	5.07	
821	上划检察院	5.07	
821133	黄龙县人民检察院	5.07	
	履职专项业务经费	5.07	
	2018年检察服装换装经费	5.07	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**

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

		2017年									2018年								增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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						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						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						
						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		
	合计	8.22	8.22		1.18	7.04		7.04			8.20	8.20		1.17	7.03		7.03			-0.02	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01				
821	上划检察院	8.22	8.22		1.18	7.04		7.04			8.20	8.20		1.17	7.03		7.03			-0.02	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01				
821133	黄龙县人民检察院	8.22	8.22		1.18	7.04		7.04			8.20	8.20		1.17	7.03		7.03			-0.02	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01				

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			黄龙县人民检察院		实施期限	2018	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.07	年度资金总额：	5.07	
			其中：财政拨款	5.07	其中：财政拨款	5.07	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。				目标1：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。		
绩效指标	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：检察院干警服装	28套	数量指标	指标1：检察院干警服装	28套
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
			指标4：			指标4：	
		质量指标	指标1：服装质量	有所提升	质量指标	指标1：服装质量	有所提升
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
			指标4：			指标4：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展	长效	社会效益指标	指标1：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展	长效
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%	
		指标2：			指标2：		
		指标3：干警满意度	≥95%		指标3：干警满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。