吴起县人民检察院
2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）依法对监察委员会查处的贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行审查批捕、起诉。

（三）对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提起抗诉。

（五）对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（六）受理公民控告、申诉，办理刑事赔偿事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

（一）严厉惩治危害国家安全犯罪，坚决打击严重刑事犯罪和各类破坏经济发展的犯罪活动，有效服务全市发展稳定大局。

（二）依法对刑事诉讼、民事和行政诉讼、刑事执行检察等活动实施法律监督，监督的质量和水平进一步提升。

（三）依法受理单位和个人的报案、控告、申诉，开展

专题宣传周活动。

（四）健全案件管理机制，全年开展案件评查不少于 3 次。

（五）开展检察工作调查研究，撰写具有学术价值或指导意义的理论文章等。

（六）加强检察机关内部监督，全年开展检务督察活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

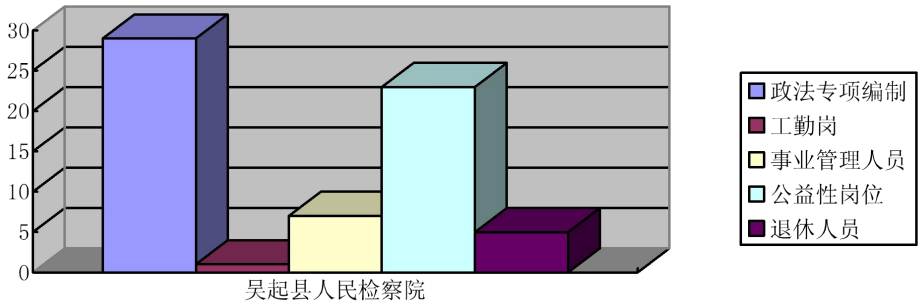
（一）基层预算单位构成：纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个为：

序号	单位名称
1	吴起县人民检察院，一级预算单位

（二）经费管理方式：院本级预算单位经费管理方式均为省级财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年年底，吴起县人民检察院依据司法体制改革，共设有四部一室，共计五个内设机构，实有人员 61 个，其中编制 30 个（1 人为工勤岗），事业编 7 名，公益性岗位 23 人，退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 8948309.50 元，共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备共计 4 套。2018 年，部门预算没有车辆购置和单价 20 万元以上的购置项目。

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 684 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年预算收入 684 万元,比 2017 年增加 285.22 万元，增幅为 41.69%,增加的原因是司法体制改革后人员增资等(入额检察官和绩效奖金)。

2018 年预算支出 684 万元,比 2017 年增加 285.22 万元，增幅为 41.69%,增加的原因是司法体制改革后人员增资等(入额检察官和绩效奖金)。

（二）财政拨款收支情况

2018 年吴起县人民检察院部门预算财政拨款收入 684 万元，财政拨款支出 684 万元，比 2017 年增加 285.22 万元，增幅为 41.69%,增加的原因是司法体制改革后人员增资等(入额检察官和绩效奖金)。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

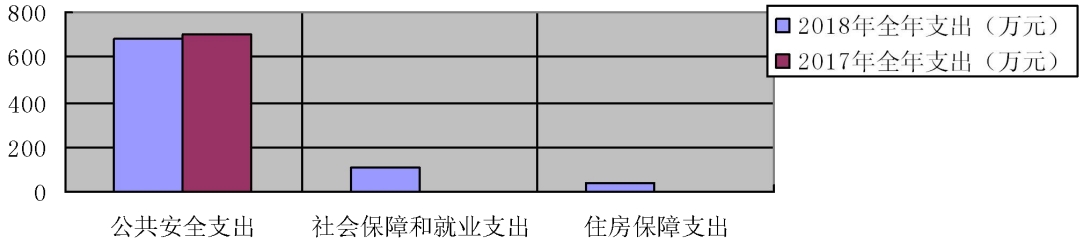
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 684 万元,比 2017 年增加 285.22 万元，增幅为 41.69%，增加的原因是司法体制改革后

人员增资等（入额检察官和绩效奖金）。

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684万元，其中：人员经费支出560.40万元，比2017年增加251.92万元，增幅为44.95%，增加原因为养老保险、医疗保险、住房公积金等划归为本部门统一管理缴费。公用经费支出为114万元，比上年增加23.7万元，增幅为20.7%，增加原因为我院日常工作量较大，案件较多，公务用车较多，且警务车辆年代久远，需要进行日常维护较多，且上划为省级管理后，前往省市的日常工作任务较多所致。专项业务经费支出为9.6万元，2017年部门预算没有专项业务经费支出，故相对于2017年增幅100%。



（1）公共安全支出预算534万元（检察支出534万元），其中人员支出417.4万元，公用经费114万元，专项业务经费支出9.6万元，较2017年增加180.13万元，增幅为32.4%，增幅原因为公用经费因日常办公需要，有所提高，并且新增专项业务经费支出。

（2）社会保障和就业支出107万元，比2017年增加101.45万元，增幅为100%，增加原因2017年养老保险、职业年金单位不做预算由县财政统一配套，2018年由单位预算

配套。

（3）住房保障支出 36 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 3.6 万元，增幅为 10%，增幅原因为工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）2018 年工资福利支出为 529.40 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 220.92 万元，增幅为 41.73%，增加原因为人员调资、员额检察官增资以及增加绩效奖励工资。

（2）2018 年商品和服务支出 144 万元，比 2017 年增加 53.7 万元，增幅为 37.29%，增加的主要原因为新增被装购置费以及日常办公支出等。

（3）2018 年对个人和家庭的补助为 1 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 0.16 万元，增幅为 16%，增加原因为调增等原因。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，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 年吴起县人民检察院“三公”经费支出预算合计 17 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 15 万元。“三公”经费较 2017 年减少 4 万元，减幅为 23.5%，其中，公务接待费比 2017 年减少 1 万元，减幅为 33.33%，公务用车运行维护较 2017 年减少 3 万元，减幅为 16.66%，减少的原因

是严格执行中央“八项规定”及相关配套财务制度，同时，坚决贯彻执行公务用车改革要求。

（七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 114 万元，详细见下表:

（单位：万元）

机关运行经费名称	2018 年	2017 年
办公费	11.04	15.3
印刷费	8.00	4.00
水费	6.00	5.00
物业管理费	4.50	0.00
邮电费	3.50	3.0
办公取暖费	5.00	5.00
差旅费	15.00	23.00
公务用车运行维护费	15.00	18.00
其它交通费用	8.00	0.00
维修维护费	8.00	3.00
培训费	4.00	5.00
公务接待费	2.00	3.00
电费	7.00	3.00
工会经费	6.66	0.00
其他商品和服务支出	10.30	3.00

2018 年机关运行经费基本与 2017 年基本持平,有所增加的为工会经费、其它交通费、维修维护费等，其中工会经费

增加 6.66 万元，增幅 100%，维修维护费增加 5 万元，增幅为 62.5%，增加原因是本部门办公实际需要所致。

（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、专业名称解释

1、侦查监督办案费：对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费：对人民法院和监管场所改造执行刑罚活动进行监督的支出；

3、控告申诉办案费：受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

4、机关运行经费：指部门公用经费，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、办公用房物业管理等费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴起县人民检察院 2018 年预算报表

吴起人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：吴起县人民检察院

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	是	本部门无政府采购预算收支，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	684.00	一、部门预算	684.00	一、部门预算	684.00
1、财政拨款	684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674.40
(1)一般公共预算拨款	684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	529.40
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	144.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	644.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4.00	(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	9.60
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	9.60
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	36.00		
		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	684.00	**本年支出合计**	684.00	**本年支出合计**	684.00
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	684.00	**支出总计**	684.00	**支出总计**	684.00

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	684.00	684.00	684.00										
821	上划检察院	684.00	684.00	684.00										
821123	吴起县人民检察院	684.00	684.00	684.00										

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	684.00	684.00	684.00								
821	上划检察院	684.00	684.00	684.00								
821123	吴起县人民检察院	684.00	684.00	684.00								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	684.00	一、财政拨款	684.00	一、财政拨款	684.00
1、一般公共预算拨款	684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674.40
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	529.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	644.00	(3)对个人和家庭的补助	1.00
		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.60
		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	9.60
		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	36.00		
		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	684.00	**本年支出合计**	684.00	**本年支出合计**	684.00
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	684.00	**支出总计**	684.00	**支出总计**	684.00

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	684.00	560.40	114.00	9.60	
204	公共安全支出	644.00	524.40	110.00	9.60	
20404	检察	644.00	524.40	110.00	9.60	
2040401	行政运行	634.40	524.40	110.00		
2040499	其他检察支出	9.60			9.60	
205	教育支出	4.00		4.00		
20508	进修及培训	4.00		4.00		
2050803	培训支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	36.00	36.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00			

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	684.00	560.40	114.00	9.60	
301	工资福利支出	529.40	529.40			
30101	基本工资	200.00	200.00			
30102	津贴补贴	175.00	175.00			
30103	奖金	11.40	11.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00			
30109	职业年金缴费	23.00	23.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00			
30113	住房公积金	36.00	36.00			
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00			
302	商品和服务支出	153.60	30.00	114.00	9.60	
30201	办公费	11.04		11.04		
30202	印刷费	8.00		8.00		
30205	水费	6.00		6.00		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	3.50		3.50		
30208	取暖费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	4.50		4.50		
30211	差旅费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30216	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	9.60			9.60	
30228	工会经费	6.66		6.66		
30229	福利费	6.00	6.00			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	32.00	24.00	8.00		
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30		
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00			
30305	生活补助	1.00	1.00			

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	674.40	560.40	114.00	
204	公共安全支出	634.40	524.40	110.00	
20404	检察	634.40	524.40	110.00	
2040401	行政运行	634.40	524.40	110.00	
205	教育支出	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00		4.00	
221	住房保障支出	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00		

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	674.40	560.40	114.00	
301	工资福利支出	529.40	529.40		
30101	基本工资	200.00	200.00		
30102	津贴补贴	175.00	175.00		
30103	奖金	11.40	11.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00		
30109	职业年金缴费	23.00	23.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	36.00	36.00		
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00		
302	商品和服务支出	144.00	30.00	114.00	
30201	办公费	11.04		11.04	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	3.50		3.50	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	4.50		4.50	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30216	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	6.66		6.66	
30229	福利费	6.00	6.00		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	32.00	24.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.00	1.00		

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	9.60	
821	上划检察院	9.60	
821123	吴起县人民检察院	9.60	
	履职专项业务经费	9.60	
	2018服装费	9.60	

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

单位：万元

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		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	29.00	21.00		3.00	18.00		18.00	3.00	5.00	21.00	17.00		2.00	15.00		15.00		4.00	-8.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-3.00	-1.00
821	上划检察院	29.00	21.00		3.00	18.00		18.00	3.00	5.00	21.00	17.00		2.00	15.00		15.00		4.00	-8.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-3.00	-1.00
821123	吴起县人民检察院	29.00	21.00		3.00	18.00		18.00	3.00	5.00	21.00	17.00		2.00	15.00		15.00		4.00	-8.00	-4.00		-1.00	-3.00		-3.00	-3.00	-1.00

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			吴起县人民检察院		实施期限		2018
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.6	年度资金总额：		9.6
			其中：财政拨款	9.6	其中：财政拨款		9.6
			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2018年检察制服换装经费申报和人员统计				目标1：完成2018年检察制服换装经费申报和人员统		
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	37	数量指标	指标1：检察院干警服装	37
			指标2：			指标2：	
		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：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护辖区内经济社会稳定稳定，促进经济社会	长效	社会效益指标	指标1：维护辖区内经济社会稳定稳定，促进经济社会	长效
			指标2：			指标2：	
	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：干警满意度	≥95%		指标2：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。