

宝塔区人民检察院

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。宝塔区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，行使检查权。

（二）对于公安机关，国家安全机关等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，支出公诉；对于人民法院的刑事判决，裁决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，发现违规反法律，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，追究侵犯公民的控告，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，加快追赶超远的关键之年。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查长会议精神，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，加强检查队伍建设，努力提升检查工作水平，统筹推进宝塔区检察工作全面发展。

一，着力强化法律监督，促进法制建设

二，着力推进检查改革，打造特色亮点工作

三，着力规范司法行为，提升司法公信力

四，着力抓好队伍建设，增强发展动力

三、部门预算单位构成

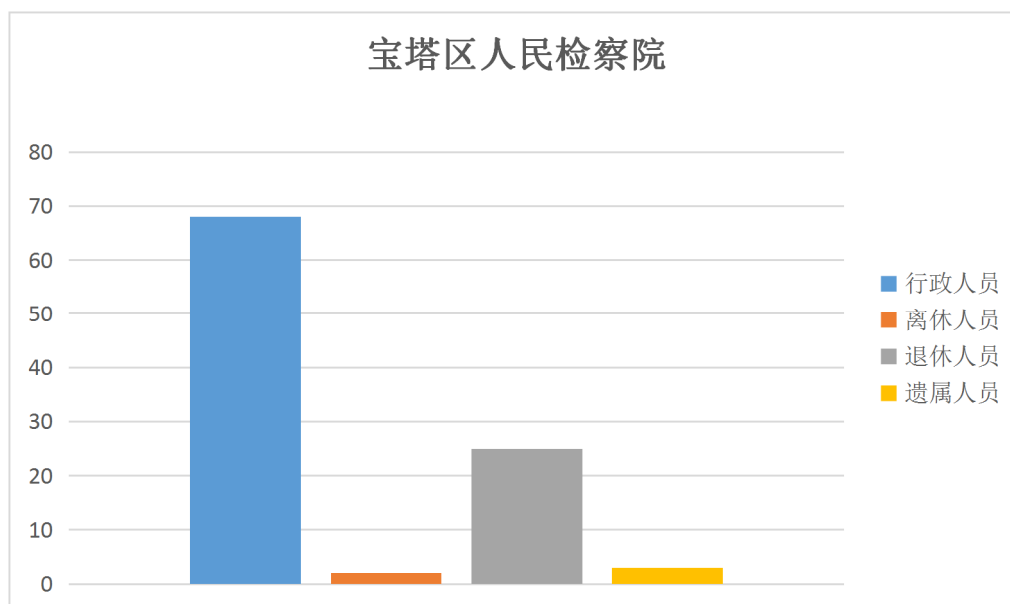
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝塔区人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止2017年底实有人员87人，其中政法编制68人，单位离休人员2人，（退休人员25人交地方统筹办）另：遗属3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，宝塔区人民检察院共有车辆17辆，单价20万元以上的车辆8台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

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 1687.85 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。

2018 年宝塔区人民检察院部门预算拨款 1687.85 万元，2017 年部门预算拨款 1295.58 万元，比 2017 年增加了 392.27 万元，同比上升了 30.27%，原因是 2018 年零星工资调资，再就是住房公积金和养老保险，单位补贴部分都加入 2018 年部门预算（2017 年未将这部分列入单位预算）。

2018 年宝塔区人民检察院部门预算支出 1687.85 万元，比 2017 年 1295.58 万元增加了 392.27 万元，增幅为 30.27%。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门公共预算拨款 1687.85 万元，财政拨款支出 1687.85 万元，比 2017 年增加了 392.27 万元，增加的原因一是人员零星增资和司法改革员额检察官增资、二是 2018 年将养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套资金纳入部门预算，2017 年未纳入部门预算，由区财政统一配套。

（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。

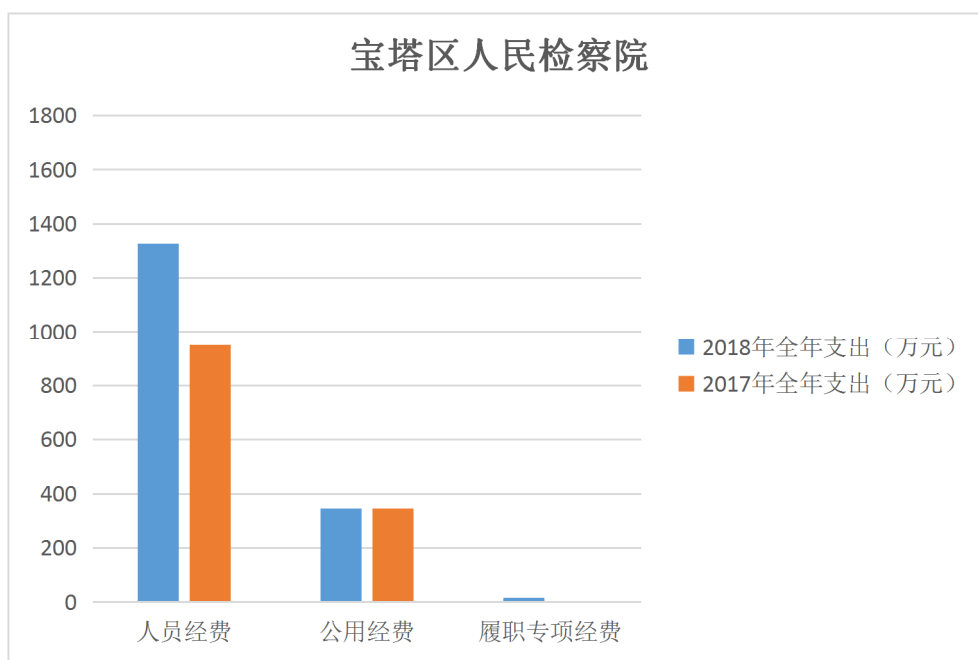
2018 年部门预算收入合计 1687.85 万元，较 2017 年度增加 30.27%。2018 年公共预算支出 1687.85 万元，较 2017

年度增加 30.27%。

(1)工资福利支出 1233.65 万元,比 2017 年增加(429.32 万元)增加 53.3%,增加的原因是:一是 2017 年司法体制改革中检察干警的工资改革使得工资有大幅提升;二是将 2017 年度中追加发放的绩效工资,补发津补贴等全部纳入预算管理中,更加规范和合理。

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 1687.85 万元,其中:人员经费支出共计 1325.58 万元,比 2017 年人员经费增加了 376.5 万元,增幅 39.66%,原因是司法改革人员工资提高,社会保障缴费加入预算使预算支出加大,绩效考核工资全部纳入预算管理,加大经费支出,更加合理和规范。公用经费支出 346.5 万元与上年相同,原因是人员经费是定额管理。履职专项经费(2018 年检察换装经费) 15.77 万元。(可附图表)



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2018 年工资福利支出 1233.65 万元，全部为人员经费支出，原因是人员零星正常晋级调资及员额检察官增资、绩效奖励工资、社会保障缴费都列入其中。

(2)2018 年公用经费 346.5 万元，实际的商品服务支出 417.11 万元，其中：人员支出 70.61 万元。人员支出比 2017 年减少了 123.43 万元，减少原因是 2017 年中旬我院退休职工工资交由地方养老统筹办发放管理。公用经费 346.5 万元与 2017 年持平，原因是公用经费按人员定额管理。

(3)专项业务支出 15.77 万元。该专项业务支出是 2018 我院检察干警制服换装费用。

(4) 2018 年对个人和家庭的补助 21.32 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 123.43 万元，减少原因是退休人员将由社保管理。

（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。

自八项规定出台以来，我院严格遵守相关规定，严格控制三公经费开支，三公经费历年来逐渐下降，尤其是公务接待费，已经控制在每年1万元范围以内。1、2018年度我部门因公出国境费用为零，原因是我院历年来没有安排；2、公务接待费和2017年都为零；3、我院2018年度未安排公务用车购置及运行费—公务用车购置，预算支出为零；2018年度公务用车购置及运行费—公务用车运行维护费（17.30万元）；4. 我院2018年无大型会议，故预算支出为零；5. 我院2018年预算外出培训费用为8万元，原因是2017年度未将其纳入部门预算，今年将培训费纳入部门预算，本年度按单位实际情况填报预算，也是为了更好的提高办案质量和提升人员总体素质，做出相应的学习培训预算。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算346.5万元，其中：办公费44.48万元、印刷费2.52万元、水费5.2万元、电费18.9万元、邮电费10.01万元、

取暖费 23.2 万元、差旅费 38.9 万元、维护费 17.3 万元、培训费 8 万元、工会经费 14.68 万元、其他商品和服务支出 141.31 万元，其他交通费 22 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购支出 15.77 万元，该专项业务支出是 2018 年我院检察干警制服换装费用。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

5、被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

附件：延安市宝塔区人民检察院 2018 年预算报表

陕西省延安市宝塔区人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市宝塔区人民检察院

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	
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 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 项 目	入 预算数	支 出			
		支出功能分科目（按大	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,687.85	一、财政拨款	1,687.85	一、财政拨款	1,687.85
1、一般公共预算拨款	1,687.85	1、一般公共服务支		1、人员经费和公用经费	1,672.08
其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,233.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支	417.11
3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	1,603.83	(3)对个人和家庭	21.32
		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.77
		7、文化体育与传媒		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支	15.77
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭	
		10、医疗卫生与计划		(4)债务利息及费	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出	
		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	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基	
		16、商业服务业等支		(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		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	76.02		
		21、粮油物资储备支			
		22、国有资本经营预			
		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			
本年收入合计	1,687.85	本年支出合计	1,687.85	本年支出合计	1,687.85
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金					
非财政拨款资金					
收入总计	1,687.85	支出总计	1,687.85	支出总计	1,687.85

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	1,687.85	1,325.58	346.50	15.77	
204	公共安全支出	1,603.83	1,249.56	338.50	15.77	
20404	检察	1,603.83	1,249.56	338.50	15.77	
2040401	行政运行	1,588.06	1,249.56	338.50		
2040499	其他检察支出	15.77			15.77	
205	教育支出	8.00		8.00		
20508	进修及培训	8.00		8.00		
2050803	培训支出	8.00		8.00		
221	住房保障支出	76.02	76.02			
22102	住房改革支出	76.02	76.02			
2210201	住房公积金	76.02	76.02			

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	1,687.85	1,325.58	346.50	15.77	
301	工资福利支出	1,233.65	1,233.65			
30101	基本工资	464.67	464.67			
30102	津贴补贴	385.44	385.44			
30103	奖金	114.52	114.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	133.62			
30109	职业年金缴费	2.55	2.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25			
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58			
30113	住房公积金	76.02	76.02			
302	商品和服务支出	432.88	70.61	346.50	15.77	
30201	办公费	44.48		44.48		
30202	印刷费	2.52		2.52		
30205	水费	5.20		5.20		
30206	电费	18.90		18.90		
30207	邮电费	10.01		10.01		
30208	取暖费	23.20		23.20		
30211	差旅费	38.90		38.90		
30213	维修(护)费	17.30		17.30		
30216	培训费	8.00		8.00		
30224	被装购置费	15.77			15.77	
30228	工会经费	14.68		14.68		
30229	福利费	5.81	5.81			
30239	其他交通费用	86.80	64.80	22.00		
30299	其他商品和服务支出	141.31		141.31		
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32			
30302	退休费	20.06	20.06			
30305	生活补助	1.26	1.26			

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	1,672.08	1,325.58	346.50	
204	公共安全支出	1,588.06	1,249.56	338.50	
20404	检察	1,588.06	1,249.56	338.50	
2040401	行政运行	1,588.06	1,249.56	338.50	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
221	住房保障支出	76.02	76.02		
22102	住房改革支出	76.02	76.02		
2210201	住房公积金	76.02	76.02		

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	1,672.08	1,325.58	346.50	
301	工资福利支出	1,233.65	1,233.65		
30101	基本工资	464.67	464.67		
30102	津贴补贴	385.44	385.44		
30103	奖金	114.52	114.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	133.62		
30109	职业年金缴费	2.55	2.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25		
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58		
30113	住房公积金	76.02	76.02		
302	商品和服务支出	417.11	70.61	346.50	
30201	办公费	44.48		44.48	
30202	印刷费	2.52		2.52	
30205	水费	5.20		5.20	
30206	电费	18.90		18.90	
30207	邮电费	10.01		10.01	
30208	取暖费	23.20		23.20	
30211	差旅费	38.90		38.90	
30213	维修(护)费	17.30		17.30	
30216	培训费	8.00		8.00	
30228	工会经费	14.68		14.68	
30229	福利费	5.81	5.81		
30239	其他交通费用	86.80	64.80	22.00	
30299	其他商品和服务支出	141.31		141.31	
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32		
30302	退休费	20.06	20.06		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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	15.77	
821	上划检察院	15.77	
821121	延安市宝塔区人民检察院	15.77	
	履职专项业务经费	15.77	
	检察制服换装经费	15.77	

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	**
				合计								15.77	
			821	上划检察院								15.77	
			821121	延安市宝塔区人民检察 院								15.77	
204	04	99	821121	检察制服换装经费	公务制服		常规	87	302	24	9月	15.77	

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	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					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	112.64	111.04			111.04		111.04		1.60	8.00								8.00	-104.64	-111.04			-111.04			-111.04		6.40
821	上划检 察院	112.64	111.04			111.04		111.04		1.60	8.00								8.00	-104.64	-111.04			-111.04			-111.04		6.40
82112 1	延安 市宝塔 区人民 检察院	112.64	111.04			111.04		111.04		1.60	8.00								8.00	-104.64	-111.04			-111.04			-111.04		6.40

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		延安市宝塔区人民检察院			实施期限		2018 年 10 月底前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.77	年度资金总额:		15.77
		其中:财政拨款		15.77	其中:财政拨款		15.77
		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: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行任务时统一着装, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象。				目标 1: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行任务时统一着装, 增强检察官的职业责任感, 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: 本院 2018 年在 职人员 86 人, 换装 86 人, 每人 2589 元	86 套	数量指标	指标 1: 本院 2018 年在 职人员 86 人, 换装 86 人, 每人 2589 元	86 套
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 职业自豪感增	有所提高	社会效益 指标	指标 1: 职业自豪感增	有所提高
			指标 2:			指标 2:	
			
生态效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持续影 响 指标		指标 1: 加强办案规范	长效	可持续影响 指标	指标 1: 加强办案规范	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: 干警满意	>90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意	>90%	
		指标 2: 人民满意	>90%		指标 2: 人民满意	>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、市县不做强制公开要求。

