

扶风县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、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。
- 2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 3、依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。
- 4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 5、对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。
- 6、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、坚持围绕中心工作，强化服务保障作用。依法维护市场经济秩序，重视保护群众合法权益。
- 2、推进法治扶风建设，维护社会和谐稳定。积极顺应人民群众平安需求，坚持问题导向，强化法治思维，履行好维护国家和社会安定的重大责任。
- 3、全面强化监督职能，着力促进公正司法。加强对刑事立案和侦查活动、刑事审判活动、刑事执行活动以及民事诉讼活动的监督。
- 4、深化检察体制改革，建设过硬检察队伍。以落实“两个

责任”为抓手，从严治党、从严治检，坚持以零容忍的态度严肃对待自身存在的问题。

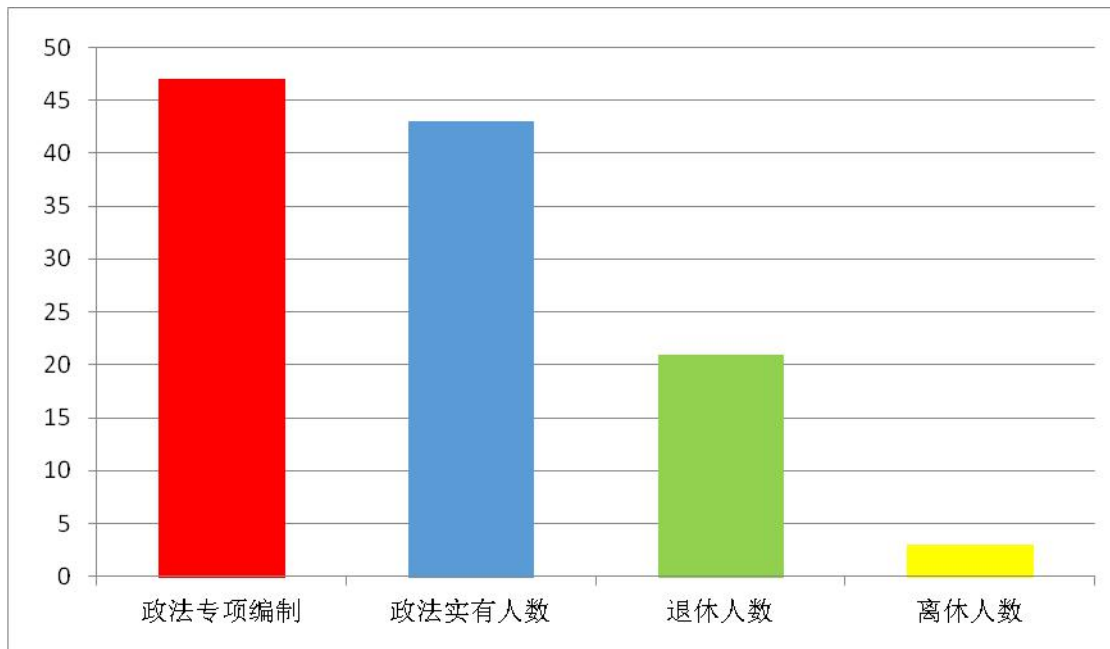
三、部门预算单位构成

扶风县人民检察院为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	扶风县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底，扶风县人民检察院政法专项编制47名，实有43人；离退休人员共计24人，其中：离休3人，退休21人（已移交社保机构管理）。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，机关车辆 6 辆，20 万元以上设备 7 台（套）；2018 年无车辆购置和大型设备采购预算。

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 842.64 万元，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年扶风县人民检察院部门预算收入合计 842.64 万元，（其中一般公共预算拨款收入 842.64 万元），比 2017 年增加 306.92 万元，增幅为 57.29%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和住房公积金、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等全额纳入预算。

2018 年扶风县人民检察院部门预算支出 842.64 万元，比 2017 年增加 306.92 万元，增幅为 57.29%，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年扶风县人民检察院部门预算财政拨款收入 842.64 万元，比 2017 年增加 306.92 万元，增幅为 57.29%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 842.64 万元，比 2017 年增加 306.92 万元，增幅为 57.29%，增加原因为人员经费增加。

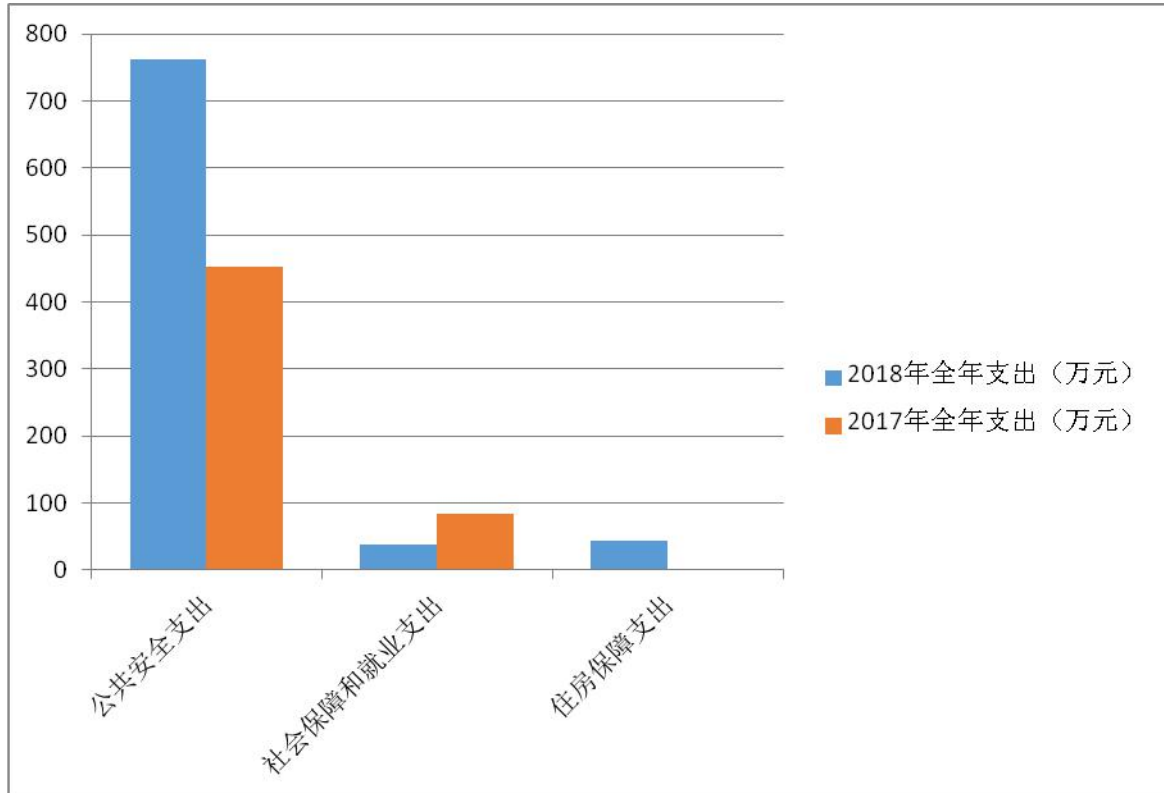
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款842.64万元，比2017年增加306.92万元，增加57.29%，增加原因人员增资和人员增加，造成人员经费增加。

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842.64万元，其中：人员经费支出708.88万元，比2017年增加296.66万元，增幅为71.97%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出64.5万元，比2017年增加3万元，增幅为4.88%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出69.26万元，比2017年增加7.26万元，增幅为11.71%，增加原因为列支被装购置费7.26万元。



(1) 公共安全支出预算 761.34 万元(检察支出 761.34 万元),比 2017 年增加 309.38 万元,增幅为 68.45%,增加原因为人员经费增加。其中:人员经费支出 627.58 万元,比 2017 年增加 299.12 万元,增幅为 76.71%,增加原因为人员增加,造成人员经费增加;公用经费支出 64.5 万元,比 2017 年增加 3 万元,增幅为 4.88%,增加原因为人员增加;专项业务经费支出 69.26 万元,比 2017 年增加 7.26 万元,增幅为 11.71%,增加原因为列支了检察被装购置费。

(2) 社会保障和就业支出 38.1 万元,比 2017 年减少 45.66 万元,减幅为 54.51%,减少原因为退休人员交由社保机构管理。其中:人员经费支出 38.1 万元,比 2017 年减少 45.66 万元,减幅为 54.51%,减少原因为退休人员交由社保管理。

(3) 住房保障支出 43.2 万元,全部为人员支出,比 2017 年增加 43.2 万元,增幅为 100%,增加原因为 2017 年预算未列支此项。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 635.66 万元,全部为人员经费支出,比 2017 年增加 285.82 万元,增幅为 81.70%,增加原因为人员增加。

(2) 商品和服务支出 168.88 万元,比 2017 年增加 16.88 万元,增幅为 11.11%,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 35.12 万元,比 2017 年增加 6.62

万元，增幅为 23.22%，增加原因为人员增加；公用经费支出 64.5 万元，比上年增加 3 万元，增幅为 4.88%，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 69.26 万元，比 2017 年增加 7.26 万元，增加原因为列支被装购置费。

（3）对个人和家庭的补助 38.1 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 4.22 万元，增幅为 12.45%，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 年扶风县人民检察院“三公”经费支出预算合计 30 万元，其中因公出国（境）费用为 0，未安排经费。公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 20 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保持零增长，原因为公务接待标准与人数基本保持不变、车辆编制数保持不变，故费用保持零增长。

（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 773.38 万元，比 2017 年增加 299.66 万元，主要原因

是公用经费按定额管理，编制人员增加造成机关运行经费增加。

（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. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2. 被装购置费：指法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

3. 其他工资福利支出：指未包括在工资福利支出内的各种加班工资、困难职工生活补助、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费等支出。

扶风县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民检察院

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
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，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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	842.64	一、财政拨款	842.64	一、财政拨款	842.64
1、一般公共预算拨款	842.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773.38
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	635.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	761.34	(3) 对个人和家庭的补助	38.10
		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	69.26
		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	38.10	(2) 商品和服务支出	69.26
		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) 对社会保险基金补助	
		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	43.20		
		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	842.64	本年支出合计	842.64	本年支出合计	842.64
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	842.64	支出总计	842.64	支出总计	842.64

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	842.64	708.88	64.50	69.26	
204	公共安全支出	761.34	627.58	64.50	69.26	
20404	检察	761.34	627.58	64.50	69.26	
2040401	行政运行	692.08	627.58	64.50		
2040406	侦查监督	36.00			36.00	
2040499	其他检察支出	33.26			33.26	
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10			
20805	行政事业单位离退休	38.10	38.10			
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.10	38.10			
221	住房保障支出	43.20	43.20			
22102	住房改革支出	43.20	43.20			
2210201	住房公积金	43.20	43.20			

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	842.64	708.88	64.50	69.26	
301	工资福利支出	635.66	635.66			
30101	基本工资	266.30	266.30			
30102	津贴补贴	142.34	142.34			
30103	奖金	67.24	67.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	71.99			
30109	职业年金缴费	3.20	3.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	43.20	43.20			
302	商品和服务支出	168.88	35.12	64.50	69.26	
30201	办公费	10.00		10.00		
30205	水费	1.50		1.50		
30206	电费	4.93		4.93		
30208	取暖费	10.50		10.50		
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30224	被装购置费	7.26			7.26	
30228	工会经费	7.57		7.57		
30229	福利费	4.16	4.16			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	30.96	30.96			
30299	其他商品和服务支出	62.00			62.00	
303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10			
30302	退休费	28.37	28.37			
30307	医疗费补助	4.32	4.32			
30399	其他对个人和家庭补助	5.41	5.41			

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	773.38	708.88	64.50	
204	公共安全支出	692.08	627.58	64.50	
20404	检察	692.08	627.58	64.50	
2040401	行政运行	692.08	627.58	64.50	
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10		
20805	行政事业单位离退休	38.10	38.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.10	38.10		
221	住房保障支出	43.20	43.20		
22102	住房改革支出	43.20	43.20		
2210201	住房公积金	43.20	43.20		

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	773.38	708.88	64.50	
301	工资福利支出	635.66	635.66		
30101	基本工资	266.30	266.30		
30102	津贴补贴	142.34	142.34		
30103	奖金	67.24	67.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	71.99		
30109	职业年金缴费	3.20	3.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	43.20	43.20		
302	商品和服务支出	99.62	35.12	64.50	
30201	办公费	10.00		10.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	4.93		4.93	
30208	取暖费	10.50		10.50	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	7.57		7.57	
30229	福利费	4.16	4.16		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	30.96	30.96		
303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10		
30302	退休费	28.37	28.37		
30307	医疗费补助	4.32	4.32		
30399	其他对个人和家庭补助	5.41	5.41		

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
**	**	**	**
	合计	69.26	
821	上划检察院	69.26	
821014	扶风县人民检察院	69.26	
	履职专项业务经费	69.26	
	检察服装购置费	7.26	
	举报宣传、司法救助经费	15.00	
	侦查专用设备购置、网络通讯费	36.00	
	人民监督员、特约检查员工作经费	10.00	
	纪委（派驻纪检组）工作经费	1.00	

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		扶风县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.26	年度资金总额:		69.26	69.26
	其中:财政拨款		69.26	其中:财政拨款		69.26	69.26
	其他资金		0	其他资金			0
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 举办法律宣传活动, 提升检察机关知晓率, 增强群众法律意识。 目标2: 立足检察科技新发展, 加快推进科技强检建设。 目标3: 提高法律监督能力。 目标4: 推进纪检工作, 增强检察机关内部监督能力, 促进廉政建设。 目标5: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行公务时统一着装, 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: 举办法律宣传活动, 提升检察机关知晓率, 增强群众法律意识 目标2: 立足检察科技新发展, 加快推进科技强检建设。 目标3: 提高法律监督能力。 目标4: 推进纪检工作, 增强检察机关内部监督能力, 促进廉政建设。 目标5: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行公务时统一着装, 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
	数量指标	数量指标	指标1: 举办宣传、司法救助	提升知晓率	数量指标	指标1: 举办宣传、司法救助	提升知晓率
			指标2: 网络通讯费、购置专用设备	推进科技强检		指标2: 网络通讯费、购置专用设备	推进科技强检
			指标3: 人民监督员、特约检查员工作经费	加大监督力度		指标3: 人民监督员、特约检查员工作经费	加大监督力度
			指标4: 纪委(派驻纪检组)工作经费	有所提高		指标4: 纪委(派驻纪检组)工作经费	有所提高
			指标5: 检察服装购置费	40人		指标5: 检察服装购置费	40人
	质量指标	质量指标	指标1: 加大宣传力度	提升知晓率	质量指标	指标1: 加大宣传力度	提升知晓率
			指标2: 提高工作水平	推进科技强检		指标2: 提高工作水平	推进科技强检
			指标3: 提高监督能力	加大监督力度		指标3: 提高监督能力	加大监督力度
			指标4: 增强纪律建设	有所提高		指标4: 增强纪律建设	有所提高
			指标5: 服装质量	40人		指标5: 服装质量	40人
	时效指标	时效指标	指标1: 举办宣传、司法救助	提升知晓率	时效指标	指标1: 举办宣传、司法救助	提升知晓率
			指标2: 网络通讯费、购置专用设备	推进科技强检		指标2: 网络通讯费、购置专用设备	推进科技强检
			指标3: 人民监督员、特约检查员工作经费	加大监督力度		指标3: 人民监督员、特约检查员工作经费	加大监督力度
			指标4: 纪委(派驻纪检组)工作经费	有所提高		指标4: 纪委(派驻纪检组)工作经费	有所提高
			指标5: 检察服装购置费	本年内完成		指标5: 检察服装购置费	本年内完成
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加大宣传力度	长效	社会效益指标	指标1: 加大宣传力度	长效
			指标2: 提高工作水平	长效		指标2: 提高工作水平	长效
			指标3: 提高监督能力	长效		指标3: 提高监督能力	长效
			指标4: 增强纪律建设	长效		指标4: 增强纪律建设	长效
指标5: 树立检察良好形象			长效	指标5: 树立检察良好形象		长效	
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 促进法治建设	长效	可持续影响指标	指标1: 促进法治建设	长效
			指标2: 推动科技强检	长效		指标2: 推动科技强检	长效
			指标3: 建立监督机制	长效		指标3: 建立监督机制	长效
			指标4: 增强纪律建设	长效		指标4: 增强纪律建设	长效
			指标5: 树立检察良好形象	长效		指标5: 树立检察良好形象	长效
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高公众社会认知度	有所提高	服务对象满意度指标	指标1: 提高公众社会认知度	有所提高	
		指标2: 提高工作效率, 建设高水平电子化办公平台	有所提高		指标2: 提高工作效率, 建设高水平电子化办公平台	有所提高	
		指标3: 增强对工作的监督力度	有所提高		指标3: 增强对工作的监督力度	有所提高	
		指标4: 加大检察工作纪律建设	有所提高		指标4: 加大检察工作纪律建设	有所提高	
		指标5: 检察形象满意度	≥95%		指标5: 检察形象满意度	≥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。