

陕西省铜川市耀州区人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负着全区职务犯罪的查处和预防、刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。耀州区检察院本级内设刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、办公室9个部门。耀州区新区检察室内设办公室、一科、二科、三科4个机构。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强干警队伍建设，努力提高干警的政治业务素质。2018年，认真学习党的十九大精神，强化领导班子思想和作风建设，勇于探索，开拓进取，继续深入开展“两学一做”专项教育活动，组织干警认真学习党章、党的纪律处分条例及习近平总书记系列重要讲话，以各种积极有效的活动来增强干警学习党纪国法、学习政治理论的积极性，使教育活动真正收到实效。努力提高干警政治业务综合素质，建立各种激励机制，以检察改革为动力，使干警的业务能力进一步提高。

2、强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。刑事检察工作要把人民群众反映的刑事和行政违法案件作为监督的重点，不断加大监督力度。在诉讼监督上，要一经发现，坚决监督到底，力争在立案监督、防错追漏、刑事抗诉等方面有新的突破。同时要努力提高办案质量，在办理案件中要认真负责，把每起案件办成经得起历史验证和推敲的铁案。

3、积极开拓检察新业务，对检察公益诉讼等工作，要在认真学习新法律新规定的基础上，为大局服务，为人民服务，结合检察工作，切实把公益诉讼工作做好做出实效。

4、围绕司法体制改革，不断强化检察机关在维护司法公正中的作用。要认真贯彻修改后的刑事诉讼和民事诉讼法，切实尊重和保护人权，维护司法公正。以深化司法体制改革为契机，健全检察权利运行监督和制约机制，推进检察权运行公开化，规范化，文明化，不断提高检察公信力。

5、牢固树立检察机关服务工作中心的思想，积极探索服务工作中心的工作方式方法，服务思路和服务措施，认真落实中央和上级部署，从检察机关各个环节上体现服务大局的理念，为耀州区经济建设发展和社会稳定做出贡献。

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铜川市耀州区人民检察院本级预算和铜川市耀州区人民检察院新区检

察室预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

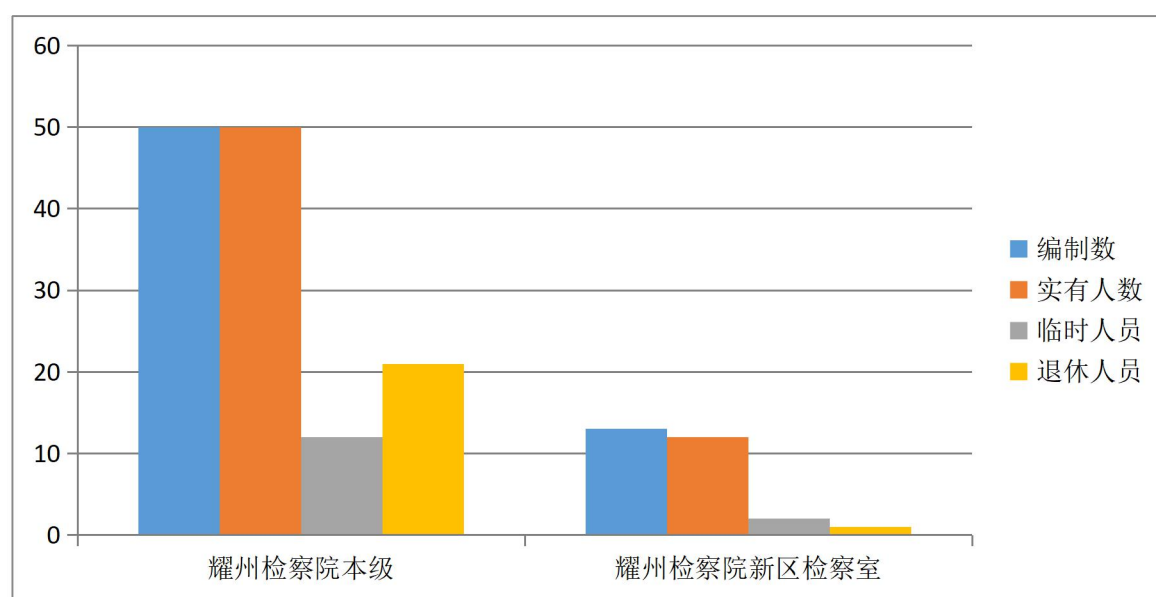
序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民检察院本级
2	铜川市耀州区人民检察院新区检察室

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2017 年底，本部门本级人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。临时聘用人员 12 人。退休人员 21 人。

新区检察室现有编制 13 人，实有干警 12 人，临时聘用人员 9 人。退休人员 1 人。



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 10 辆，其中，耀州区检察院本级 7 辆，新区检察室 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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（套）。

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 1131.60 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。

1、收入预算情况：一般预算财政拨款收入 1131.60 万元，较上年增长 431.69 万元，增幅为 38.15%，增加原因为本部门新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元，本部门本级工资福利支出较上年有所增加，原因是本部门本级 2017 年度有 4 名新增公务员，致使 2018 年度工资福利支出又所上升。

2、支出预算情况：一般预算财政拨款支出 1131.60 万元，较上年增长 431.69 万元，增幅为 38.15%，增加原因为本部门新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元增幅 194.89%，本部门本级工资福利支出较上年有所增加，原因是本部门本级 2017 年

度有 4 名新增公务员，致使 2018 年度工资福利支出又所上升。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入预算情况：一般预算财政拨款收入 1131.60 万元，较上年增长 431.69 万元，增幅为 38.15%，增加原因为本部门新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元增幅 194.89%，本部门本级工资福利支出较上年有所增加，原因是本部门本级 2017 年度有 4 名新增公务员，致使 2018 年度工资福利支出又所上升。

2、支出预算情况：一般预算财政拨款支出 1131.60 万元，较上年增长 431.69 万元，增幅为 38.15%，增加原因为本部门新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元增幅 194.89%，本部门本级工资福利支出较上年有所增加，原因是本部门本级 2017 年度有 4 名新增公务员，致使 2018 年度工资福利支出又所上升。

（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 年度本部门一般预算财政拨款支出 1131.60 万元，较上年增长 431.69 万元，增幅为 38.15%，增加原因为本部门新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年

31.74 万元增加 61.86 万元增幅 194.89%，本部门本级工资福利支出较上年有所增加，原因是本部门本级 2017 年度有 4 名新增公务员，致使 2018 年度工资福利支出又所上升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门预算支出合计 1131.60 万元，其中：人员经费支出 882.35 万元，比 2017 年增加 352.03 万元，增幅为 39.9%，本部门以前年度其他社会保障缴费、养老保险、职业年金、目标责任考核等资金不在年初做预算，均以年中追加的形式下发资金，以前公务交通补贴在日常公用经费中的其他交通补贴中做年初预算，本年度在工资津补贴中做年初做预算，耀州区检察院本级 2017 年度招录 4 个新进人员，综述，工资福利支出较上年有所增长。公用经费支出 239.10 万元，比 2017 年增加 77.16 万元，增幅为 32.27%，增加原因为耀州区新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元。专项业务经费支出 10.15 万元，比 2017 年减少 21.59 万元，减幅为 68.20%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 825.99 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年 477.57 万元增加 348.42 万元，增幅为 42.18%。主要原因为以前年度其他社会保障缴费、养老保险、职业年金等资金不在年初做预算，均以年中追加的形式下发资金，本部门本级 2017 年度招录 4 个新进人员，综述，本部门工

资福利支出较上年有所增长。

(2) 商品和服务支出 207.2 万元，比 2017 年 161.94 万元增加 45.26 万元，增幅为 21.74%，增加原因为邮电、取暖、物业费增加，本部门本年度新增服装购置预算项目。

(3) 对个人和家庭的补助 4.81 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年 28.66 万元减少 23.85 万元，减幅为 83.22%。原因为本部门将降温费预算列入商品和服务支出预算中，将个人采暖费预算列入其他工资福利预算中，故对个人和家庭的补助有所下降。

(4) 办公设备购置 93.6 万元，较上年 31.74 增加 61.86 增加 194.89%。主要用于本部门新区检察室添置通用办公设备及办公家具。

(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 年本部门三公经费预算 28.76 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年比较无变化；公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 25.96 万元，公务接待费较上年减少 2.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约开支；公务用车购置及运行维护费较上年增加 0.63 万元，主

要原因是燃料价格上涨，保险费用增加。会议费、培训费本年度无预算，较上年减少 9.35 万元，本部门 2018 年度无召开会议、开设培训的计划，故本年度无预算。

（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 239.10 万元，比 2017 年增加 77.16 万元，增幅为 32.27%，增加原因为耀州区新区检察室通用办公设备及办公家具购置 93.6 万较上年 31.74 万元增加 61.86 万元，故机关运行经费有所上涨。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 103.75 万元，其中政府采购货物类预算 103.75 万元，用于一般设备购置和检察制服的换发。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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支出。

2. 商品和服务支出：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费支出,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。

陕西省铜川市耀州区人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区人民检察院

保密审核情况：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收支
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	1,131.60	882.35	239.10	10.15	
204	公共安全支出	1,084.03	834.78	239.10	10.15	
20404	检察	1,084.03	834.78	239.10	10.15	
2040401	行政运行	1,073.88	834.78	239.10		
2040499	其他检察支出	10.15			10.15	
221	住房保障支出	47.57	47.57			
22102	住房改革支出	47.57	47.57			
2210201	住房公积金	47.57	47.57			

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	1,131.60	882.35	239.10	10.15	
301	工资福利支出	825.99	825.99			
30101	基本工资	320.41	320.41			
30102	津贴补贴	256.90	256.90			
30103	奖金	57.17	57.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	70.48			
30109	职业年金缴费	30.74	30.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34			
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68			
30113	住房公积金	47.57	47.57			
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70			
302	商品和服务支出	207.20	51.55	145.50	10.15	
30201	办公费	25.12		25.12		
30202	印刷费	11.50		11.50		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	10.60		10.60		
30207	邮电费	11.00		11.00		
30208	取暖费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	7.00		7.00		
30211	差旅费	22.29		22.29		
30213	维修(护)费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	2.80		2.80		
30224	被装购置费	8.16			8.16	
30228	工会经费	11.23		11.23		
30229	福利费	5.85	5.85			
30231	公务用车运行维护费	25.96		25.96		
30239	其他交通费用	45.70	45.70			
30299	其他商品和服务支出	1.99			1.99	

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	**
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81			
30305	生活补助	4.26	4.26			
30309	奖励金	0.55	0.55			
310	资本性支出	93.60		93.60		
31002	办公设备购置	93.60		93.60		

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	1,121.45	882.35	239.10	
204	公共安全支出	1,073.88	834.78	239.10	
20404	检察	1,073.88	834.78	239.10	
2040401	行政运行	1,073.88	834.78	239.10	
221	住房保障支出	47.57	47.57		
22102	住房改革支出	47.57	47.57		
2210201	住房公积金	47.57	47.57		

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	1,121.45	882.35	239.10	
301	工资福利支出	825.99	825.99		
30101	基本工资	320.41	320.41		
30102	津贴补贴	256.90	256.90		
30103	奖金	57.17	57.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	70.48		
30109	职业年金缴费	30.74	30.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34		
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	47.57	47.57		
30199	其他工资福利支出	11.70	11.70		
302	商品和服务支出	197.05	51.55	145.50	
30201	办公费	25.12		25.12	
30202	印刷费	11.50		11.50	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	10.60		10.60	
30207	邮电费	11.00		11.00	
30208	取暖费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	7.00		7.00	
30211	差旅费	22.29		22.29	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	2.80		2.80	
30228	工会经费	11.23		11.23	
30229	福利费	5.85	5.85		
30231	公务用车运行维护费	25.96		25.96	
30239	其他交通费用	45.70	45.70		
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81		
30305	生活补助	4.26	4.26		

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	**
30309	奖励金	0.55	0.55		
310	资本性支出	93.60		93.60	
31002	办公设备购置	93.60		93.60	

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	10.15	
821	上划检察院	10.15	
821004001	耀州区人民检察院本级	8.16	
	履职专项业务经费	8.16	
	换发检察服装费用	8.16	
821004002	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	1.99	
	履职专项业务经费	1.99	
	检察制服换发	1.99	

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								101.76	
			821	上划检察院								101.76	
			821004001	耀州区人民检察院本级								8.16	
204	04	99	821004001	换发检察服装费用	公务制服		陕检行装[2017]39号	45	302	24	9月	8.16	
			821004002	铜川市耀州区人民检察院新区检察室								93.60	
204	04	01	821004002	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		E450	1	310	02	8月	93.60	

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								
			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		
**	**	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	39.58	30.23		4.90	25.33		25.33	0.25	9.10	28.76	28.76		2.80	25.96		25.96			-10.82	-1.47		-2.10	0.63		0.63	-0.25	-9.10
821	上犹检察院	39.58	30.23		4.90	25.33		25.33	0.25	9.10	28.76	28.76		2.80	25.96		25.96			-10.82	-1.47		-2.10	0.63		0.63	-0.25	-9.10
821004001	耀州区人民检察院本级	25.25	19.00		2.00	17.00		17.00	0.25	6.00	19.00	19.00		2.00	17.00		17.00			-6.25							-0.25	-6.00
821004002	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	14.33	11.23		2.90	8.33		8.33		3.10	9.76	9.76		0.80	8.96		8.96			-4.57	-1.47		-2.10	0.63		0.63		-3.10

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		换发检察服装费用					
主管部门		铜川市耀州区人民检察院			实施期限		2018年9月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.16万元	年度资金总额：		8.16万元
		其中：财政拨款		8.16万元	其中：财政拨款		8.16万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	加大检察力度，强化法律监督，维护法律尊严，提升工作效率，推动反腐倡廉，打击犯罪，以业务建设为基础，以机制建设为重点，促进党群干部及社会各方面关系和谐。				加大检察力度，强化法律监督，维护法律尊严，提升工作效率，推动反腐倡廉，打击犯罪，以业务建设为基础，以机制建设为重点，促进党群干部及社会各方面关系和谐。		
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	采购服装套数	45套	数量指标	采购服装套数	45套
			调研次数	2次		调研次数	2次
		质量指标	服装质量合格率	95%	质量指标	服装质量合格率	95%
			时效指标	采购服装时限		<9月	时效指标
	发放服装时限	10月		发放服装时限	10月		
	社会效益指标	社会效益指标	检察机关社会形象	有所提高	社会效益指标	检察机关社会形象	有所提高
		可持续影响指标	加大检擦力度，维护法律尊严，维护公平正义	长效	可持续影响指标	加大检擦力度，维护法律尊严，维护公平正义	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对着装满意程度	100%	服务对象满意度指标	干警对着装满意程度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。