

靖边县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 7、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。

8、管理本院机关的干部及职工。

9、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

2018 年是贯彻党的十九大精神和省党代会精神的开局之年，改革开放四十周年，也是决胜全面小康社会、实施“十

三五”规划承上启下的关键之年。靖边检察院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实政法工作会议和全市检察长会议精神，以“一抓二促三必须”为统领，以脱贫攻坚、追赶超越、贯彻“五新战略”为抓手，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代“两区两地一中心”靖边梦创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，结合贯彻落实省第十三次党代会部署，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代“两区两地一中心”靖边梦提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打

击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，

深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照中央、省委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、部门预算单位构成

靖边县人民检察院(机关)为一级预算单位，无二级预算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算；

序号	单位名称
1	靖边县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底靖边县人民检察院政法专项编制41名，实有126人，机关事业管理人员25人，工勤人员50人；离退休人员共计20人，其中：退休20人。

一月 二月 三月 四月 五月 六月

五、部门国有资产占用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，无 20 万元以上设备；无车辆购置和大型设备采购。

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 1354.54 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 年靖边县人民检察院部门预算收入合计 1354.54 万元，比 2017 年增加 333.8 万元，增幅为 32%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。2018 年靖边县人民检察院部门预算支出 1354.54 万元，比 2017 年增加 333.8 万元，增幅为 32%，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年靖边县人民检察院部门预算财政拨款收入 1354.54 万元，比 2017 年增加 333.8 万元，增幅为 32%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 1354.54 万元，比 2017 年增加 333.8 万元，增幅为 32%，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1354.54万元，比2017年增加333.8万元，增加32%，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1354.54万元，其中：人员经费支出849.71万元，比2017年增加203.32万元，增幅为31%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。公用经费支出271.29万元，比2017年增加10.79万元，增幅为1.04%，增加原因为工会经费增加。

(1) 公共安全支出预算1354.54万元，比2017年增加333.8万元，增幅为32%，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费支出849.71万元，比2017年增加203.31万元，增幅为31%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）；公用经费支出271.29万元，比上年增加10.79万元，增幅为1.04%；

(2) 社会保障和就业支出187.35万元，比2017年增加73.5万元，增幅为64%，增加原因为人员增加，离休费和取暖费增加；

(4) 住房保障支出65.23万元，全部为人员支出，比2017年增加65.23万元，增幅为100%，增加原因为上划。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出人员经费支出 849.71 万元，比 2017 年增加 203.32 万元，增幅为 31%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）

(2) 商品和服务支出 271.29 万元，比 2017 年增加 10.79 万元，增幅为 1.04%，增加原因为工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 187.35 万元，比 2017 年增加 73.5 万元，增幅为 64%，增加原因为人员增加，离休费和取暖费增加；

(4) 无资本性支出，减少原因为政府采购减少。

(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 年靖边县人民检察院“三公”经费支出预算合计 18 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公务接待费 5 万元，和 2017 年持平，公务用车运行维护费 13 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、因公出国（境）费用都和去年持平，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 年本部门本级靖边县人民检察院，机关运行经费财政拨款预算 271.29 万元，比 2017

年增加 10.79 元，主要原因是工会经费的增加，造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政法采购预算共计 8.16 万元，全部为政府采购货物类预算。检察官和司法警察服装购置款 8.16 万元。

（九）专业名词解释

- 1、侦查监督办案费，反映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，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；
- 3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

附件：靖边县人民检察院 2018 年预算报表

靖边县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

靖边县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2018年3月2日

目 录

表一	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表二	2018年部门综合预算收入总表	否	
表三	2018年部门综合预算支出总表	否	
表四	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表五	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	
表六	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	
表七	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	
表八	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	
表九	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
表十	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表十一	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表十二	2018年部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表十三	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	1,354.54	一、部门预算	1,354.54	一、部门预算	1,354.54
1、财政拨款	1,354.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346.38
(1)一般公共预算拨款	1,354.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	849.71
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	309.32
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,289.31	(3)对个人和家庭的补助	187.35
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.16
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	8.16
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	65.23	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	1,354.54	本年支出合计	1,354.54	本年支出合计	1,354.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,354.54	支出总计	1,354.54	支出总计	1,354.54

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	1,354.54	一、财政拨款	1,354.54	一、财政拨款	1,354.54
1、一般公共预算拨款	1,354.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346.38
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	849.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309.32
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,289.31	(3)对个人和家庭的补助	187.35
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.16
		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	8.16
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	65.23		
		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	1,354.54	本年支出合计	1,354.54	本年支出合计	1,354.54
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	1,354.54	支出总计	1,354.54	支出总计	1,354.54

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	1,354.54	1,075.09	271.29	8.16	
204	公共安全支出	1,289.31	1,009.86	271.29	8.16	
20404	检察	1,289.31	1,009.86	271.29	8.16	
2040401	行政运行	1,281.15	1,009.86	271.29		
2040499	其他检察支出	8.16			8.16	
221	住房保障支出	65.23	65.23			
22102	住房改革支出	65.23	65.23			
2210201	住房公积金	65.23	65.23			

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	1,354.54	1,075.09	271.29	8.16	
301	工资福利支出	849.71	849.71			
3010105	3010105	363.62	363.62			
3010106	3010106	22.11	22.11			
30104	其他社会保障缴费	53.61	53.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.99	142.99			
30180	30180	175.86	175.86			
30181	30181	91.52	91.52			
302	商品和服务支出	317.48	38.03	271.29	8.16	
30201	办公费	93.71		93.71		
30202	印刷费	10.01		10.01		
30205	水费	2.66		2.66		
30206	电费	18.00		18.00		
30207	邮电费	9.70		9.70		
30208	取暖费	24.00		24.00		
30209	物业管理费	2.00		2.00		
30211	差旅费	30.32		30.32		
30213	维修(护)费	14.00		14.00		
30224	被装购置费	8.16			8.16	
30228	工会经费	10.79		10.79		
30229	福利费	4.91	4.91			
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00		
30294	30294	33.12	33.12			
30299	其他商品和服务支出	43.10		43.10		
303	对个人和家庭的补助	187.35	187.35			
30302	退休费	49.98	49.98			
30305	生活补助	64.46	64.46			
30311	住房公积金	65.23	65.23			
30314	采暖补贴	7.68	7.68			

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	1,346.38	1,075.09	271.29	
204	公共安全支出	1,281.15	1,009.86	271.29	
20404	检察	1,281.15	1,009.86	271.29	
2040401	行政运行	1,281.15	1,009.86	271.29	
221	住房保障支出	65.23	65.23		
22102	住房改革支出	65.23	65.23		
2210201	住房公积金	65.23	65.23		

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	1,346.38	1,075.09	271.29	
301	工资福利支出	849.71	849.71		
3010105	3010105	363.62	363.62		
3010106	3010106	22.11	22.11		
30104	其他社会保障缴费	53.61	53.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.99	142.99		
30180	30180	175.86	175.86		
30181	30181	91.52	91.52		
302	商品和服务支出	309.32	38.03	271.29	
30201	办公费	93.71		93.71	
30202	印刷费	10.01		10.01	
30205	水费	2.66		2.66	
30206	电费	18.00		18.00	
30207	邮电费	9.70		9.70	
30208	取暖费	24.00		24.00	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	30.32		30.32	
30213	维修(护)费	14.00		14.00	
30228	工会经费	10.79		10.79	
30229	福利费	4.91	4.91		
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30294	30294	33.12	33.12		
30299	其他商品和服务支出	43.10		43.10	
303	对个人和家庭的补助	187.35	187.35		
30302	退休费	49.98	49.98		
30305	生活补助	64.46	64.46		
30311	住房公积金	65.23	65.23		
30314	采暖补贴	7.68	7.68		

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		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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	8.16	
821	上划检察院	8.16	
821145	靖边县人民检察院	8.16	
	履职专项业务经费	8.16	
	服装费购置	8.16	

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	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	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
	合计	18.00	18.00		5.00	13.00		13.00		
821	上划检察院	18.00	13.00		5.00	13.00		13.00		
821145	靖边县人民检察院	18.00	18.00		5.00	13.00		13.00		

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		靖边县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.16	年度资金总额：		8.16
		其中：财政拨款		8.16	其中：财政拨款		8.16
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	加强检察机关规范化建设，规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象；增强荣誉感、责任感，加强作风培养，促进队伍建设。				加强检察机关规范化建设，规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象；增强荣誉感、责任感，加强作风培养，促进队伍建设。		
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	检察制服换装人数	45人	数量指标	检察制服换装人数	45人
		质量指标	检察制服质量	有所提高	质量指标	检察制服质量	有所提高
		时效指标	按期完成采购率	≥95%	时效指标	按期完成采购率	≥95%
		成本指标	购置服装成本	8.16万元	成本指标	购置服装成本	8.16万元

标	效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设	有所提高	社会效益指标	促进精神文明建设	有所提高
		可持续影响指标	保持严肃的仪容风纪	长期	可持续影响指标	保持严肃的仪容风纪	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察办案人员着装满意度	≥95%	服务对象满意度指标	检察办案人员着装满意度	≥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。