

镇安县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、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、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、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、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉

7、受理单位和个人报案、控告、申诉和举报以及犯罪

嫌疑人的自首

二、2018 年年度部门工作任务

- (一) 积极维护社会稳定，推进法治镇安建设
- (二) 加大查办职务犯罪案件力度，遏制和预防腐败
- (三) 强化和规范对司法活动的监督，提高司法公信力
- (四) 积极稳妥地跟进司法改革，做好检察改革准备
- (五) 加强自身建设，推动检察事业健康发展
- (六) 全面实施电子检务工程，探索完善“互联网+检察”工作模式，打造智慧检务，努力提高检察工作信息化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预算。院机关现内设“四部一室”；分别是综合业务部、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、办公室。无纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人，事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人。单位管理的离退休人员 6 人。

表一：人员编制数



表一：实有人员情况



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8辆，单价20万元以上的设备8套。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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994.01万元，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，镇安县人民检察院收入预算为994.01万元，总体相比2017年预算增长了89%。2018年支出预算为994.01万元，包括人员经费和公用经费支出955.31万元，占支出总额96%；专项业务经费支出38.7万元，占支出总额的4%。公共安全支出950.01，住房保障支出44万元。主要增长原因一是单位上划使得原本属于地方财政负担的经费统一由本单位自行缴纳，例如养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费。二是由于正常调资晋档带来的人员经费增加以及新招录人员的带来的人员经费增加。三是

2017年初预算并不全面存在后续追加预算情况，今年预算数参考往年决算进行编报使数据更具真实性和准确性。四是新建技侦办公大楼已投入使用产生的物业费、水电费、办公用房取暖费、日常维修费等都将相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政收支为一般公共预算拨款。2018年，镇安县人民检察院收入预算为994.01万元，总体相比2017年预算增长了89%。2018年支出预算为994.01万元，比2017年增长了89%。主要增长原因一是单位上划使得原本属于地方财政负担的经费统一由本单位自行缴纳，例如养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费。二是由于正常调资晋档带来的人员经费增加以及新招录人员的带来的人员经费增加。三是2017年初预算并不全面存在后续追加预算情况，今年预算数参考往年决算进行编报使数据更具真实性和准确性。四是新建技侦办公大楼已投入使用产生的物业费、水电费、办公用房取暖费、日常维修费等都将相应增加。

（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规模变化情况。

2018年支出预算为994.01万元，其中人员经费支出859.31万元；较上年增长了110%；公用经费支出96万元，同比增长6%；专项业务经费支出38.7万元，较上年同期增长29%。；公共安全支出950.01，住房保障支出44万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，镇安县人民检察院一般公共预算拨款支出情况

按功能科目分类如下：公共安全支出检察经费 950.1 万元，其中行政运行经费 911.31，其他检察支出 38.7 万元；住房保障支出 44 万元，主要用于住房公积金。其中人员经费支出 859.31 万元，公用经费支出 96 万元，专项业务经费支出 38.7 万元。与 2017 年相比均有所增加，其原因在于 2017 年初预算并不全面存在后续追加预算情况，以及正常调资晋档带来的人员经费增加以及新招录人员的带来的人员经费增加，上划后人员工资、津贴、奖金、以及各种社会保障都由本级单位自行管理缴纳所带来的人员经费的增加。

预算支出明细按功能分类如下表：（单位：万元）

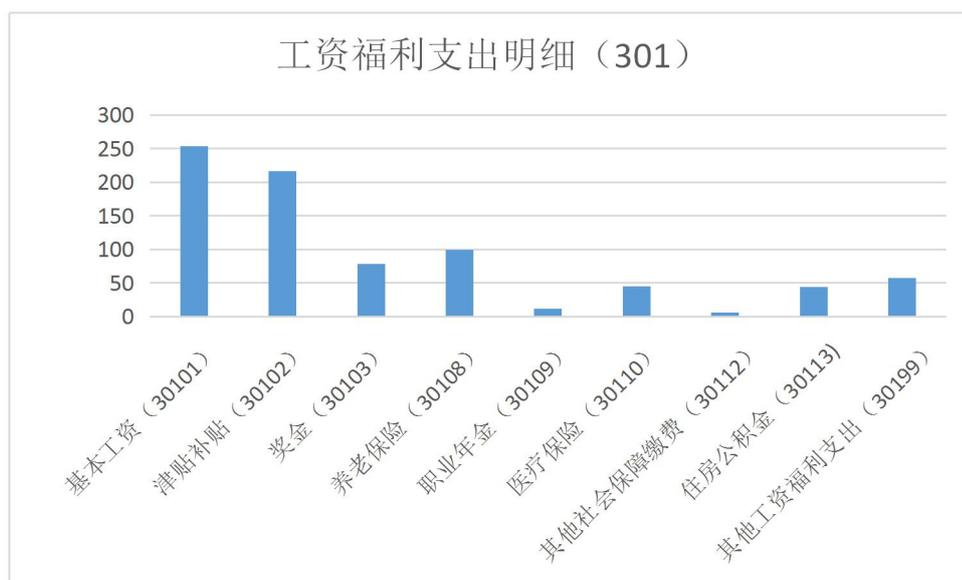


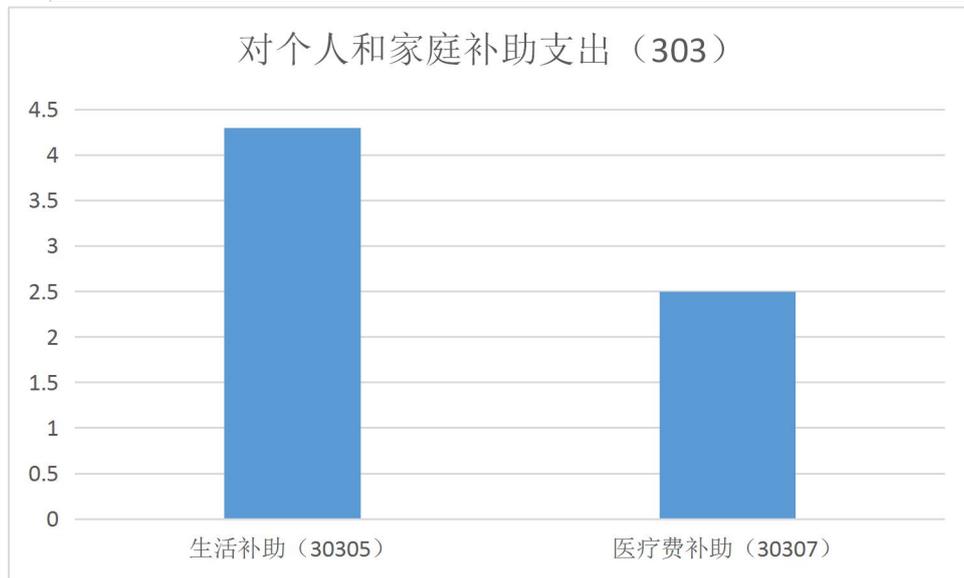
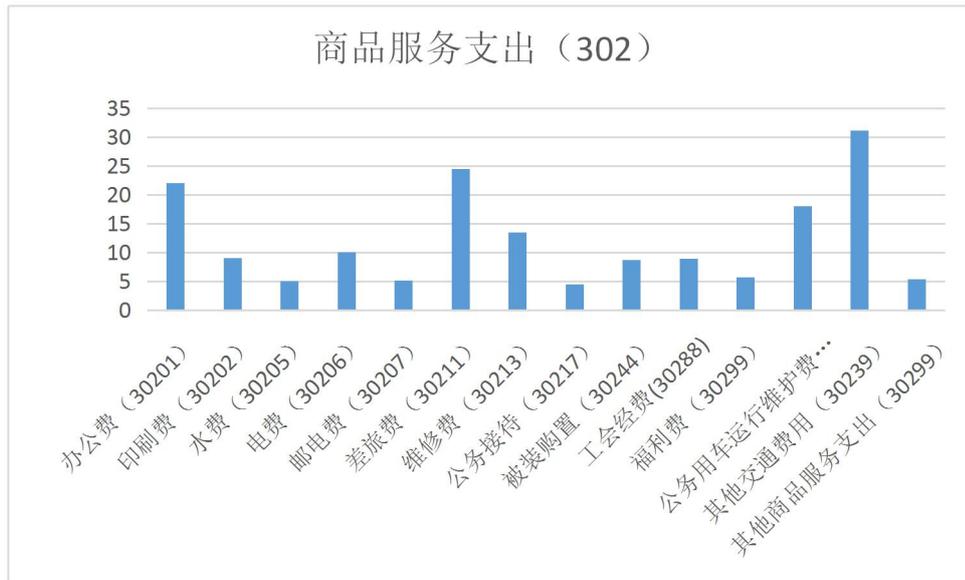
3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，镇安县人民检察院一般公共预算拨款支出情况按经济科目分类如下：工资福利支出 811.54 万元，其中基本工资 253.50 万元，津补贴 216.11 万元，奖金 78.73 万元，机关事业单位养老保险缴费 99.29 万元，职业年金缴费 11.76 万元，职工基本医疗缴费 44.59 万元，其他区社会保障缴费

5.96 万元，住房公积金 44 万元，其他工资福利支出 57.6 万元；其他商品服务支出 171.55 万元，其中办公费 22 万元，印刷费 9 万元，水费 5 万元，电费 10 万元，邮电费 5.2 万元，差旅费 24.5 万元，维修费 13.5 万元，公务接待费 4.5 万元，被装购置费 8.7 万元，工会经费 8.96 万元，福利费 5.72 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费用 31.13 万元，其他商品服务支出 5.34 万元；对个人和家庭补助支出 10.92 万元，其中生活补助 1.26 万元，医疗费补助 9.66 万元。与 2017 年相比部分科目有所增加，其原因在于 2017 年初预算并不全面存在后续追加预算情况，以及正常调资晋档带来的人员经费增加以及新招录人员的带来的人员经费增加，上划后人员工资、津贴、奖金、以及各种社会保障都由本级单位自行管理缴纳所带来的人员经费的增加。

预算支出明细按经济科目分类如下表：（单位：万元）





（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年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。

2018 年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。

我院 2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 22.5 万元，较 2017 年减少 4.00 万元。其中因公出国（境）费用两年均为列支，由于我院属于基层县院不涉及跨

境业务，因此因公出国（境）费用 2017-2018 均未列支；公务接待费与 2017 年持平，主要是我院对预算执行情况严格把关，提倡节俭，厉行节约取得实效；公务用车购置费 2017-2018 年也均为列支，主要是因为我院近两年无公车购置计划；公务用车运行维护费与 2017 年持平，主要是我院对预算严格把关，厉行节约起到了作用；会议费减少 1.00 万元，培训费减少 3.00 万元，主要是单位对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算指出不突破指标，不给财政增加压力。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年我院机关运行经费 911.31 万元，相比 2017 年预算增加了 83%。增长的主要原因一是单位上划使得原本属于地方财政负担的经费统一由本单位自行缴纳，二是正常调资晋档带来的人员经费增加以及新招录人员的带来的人员经费增加，三是 2017 年初预算并不全面存在后续追加预算情况，四是新建技侦办公大楼已投入使用产生的物业费、水电费、办公用房取暖费、日常维修费等都将相应增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 8.7 万元，其中政府采购货物类 8.7 万元，主要用于检察服换装。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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，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。

2. 公诉：指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

3. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

镇安县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人民检察院

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	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	994.01	一、财政拨款	994.01	一、财政拨款	994.01
1、一般公共预算拨款	994.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	955.31
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	811.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132.85
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	950.01	(3)对个人和家庭的补助	10.92
		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	38.70
		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	38.70
		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	44.00		
		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	994.01	本年支出合计	994.01	本年支出合计	994.01
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	994.01	支出总计	994.01	支出总计	994.01

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	994.01	859.31	96.00	38.70	
204	公共安全支出	950.01	815.31	96.00	38.70	
20404	检察	950.01	815.31	96.00	38.70	
2040401	行政运行	911.31	815.31	96.00		
2040499	其他检察支出	38.70			38.70	
221	住房保障支出	44.00	44.00			
22102	住房改革支出	44.00	44.00			
2210201	住房公积金	44.00	44.00			

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	994.01	859.31	96.00	38.70	
301	工资福利支出	811.54	811.54			
30101	基本工资	253.50	253.50			
30102	津贴补贴	216.11	216.11			
30103	奖金	78.73	78.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.29	99.29			
30109	职业年金缴费	11.76	11.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59			
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96			
30113	住房公积金	44.00	44.00			
30199	其他工资福利支出	57.60	57.60			
302	商品和服务支出	171.55	36.85	96.00	38.70	
30201	办公费	22.00		13.00	9.00	
30202	印刷费	9.00		3.00	6.00	
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	10.00		10.00		
30207	邮电费	5.20		5.20		
30211	差旅费	24.50		16.50	8.00	
30213	维修(护)费	13.50		6.50	7.00	
30217	公务接待费	4.50		4.50		
30224	被装购置费	8.70			8.70	
30228	工会经费	8.96		8.96		
30229	福利费	5.72	5.72			
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	31.13	31.13			
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34		
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92			
30305	生活补助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	9.66	9.66			

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	955.31	859.31	96.00	
204	公共安全支出	911.31	815.31	96.00	
20404	检察	911.31	815.31	96.00	
2040401	行政运行	911.31	815.31	96.00	
221	住房保障支出	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00		

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	955.31	859.31	96.00	
301	工资福利支出	811.54	811.54		
30101	基本工资	253.50	253.50		
30102	津贴补贴	216.11	216.11		
30103	奖金	78.73	78.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.29	99.29		
30109	职业年金缴费	11.76	11.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59		
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96		
30113	住房公积金	44.00	44.00		
30199	其他工资福利支出	57.60	57.60		
302	商品和服务支出	132.85	36.85	96.00	
30201	办公费	13.00		13.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	5.20		5.20	
30211	差旅费	16.50		16.50	
30213	维修(护)费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	4.50		4.50	
30228	工会经费	8.96		8.96	
30229	福利费	5.72	5.72		
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	31.13	31.13		
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34	
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	9.66	9.66		

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	38.70	
821	上划检察院	38.70	
821117	镇安县人民检察院	38.70	
	履职专项业务经费	38.70	
	其他检察支出	30.00	
	检察服换装	8.70	

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								8.70	
			821	上划检察院								8.70	
			821117	镇安县人民检察院								8.70	
204	04	99	821117	检察服换装	公检法司设备		2018式检察服	48	302	24	9月	8.70	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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	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		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		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		会议费			培训费
						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			
**	**	26.50	22.50	4.50	18.00	18.00	1.00	3.00	22.50	22.50	4.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-4.00									-1.00	-3.00	
821	上划检察院	26.50	22.50	4.50	18.00	18.00	1.00	3.00	22.50	22.50	4.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-4.00									-1.00	-3.00	
821117	镇安县人民检察院	26.50	22.50	4.50	18.00	18.00	1.00	3.00	22.50	22.50	4.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	-4.00									-1.00	-3.00	

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		履职专项经费						
主管部门		镇安县人民检察院		实施期限	2018年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	38.7	年度资金总额：	38.7			
		其中：财政拨款	38.7	其中：财政拨款	38.7			
		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：对检察环节办理职务犯罪案件开展法制宣传教育 目标2：做好2018年度检察制服换发工作			目标1：对检察环节办理职务犯罪案件开展法制宣传教育 目标2：做好2018年度检察制服换发工作				
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：开展法制宣传工作	24场次	数量 指标	指标1：开展法制宣传工作	24场次	
			指标2：制作法制宣传教育展 板及宣传册	6幅/3000册		指标2：制作法制宣传教育展 板及宣传册	6幅/3000册	
			指标3：制作法制宣传教育大 型灯箱	6幅		指标3：制作法制宣传教育大 型灯箱	6幅	
			指标4：2018年检察服换发	48套		指标4：2018年检察服换发	48套	
		质量 指标	指标1：宣传教育覆盖率	≥80%	质量 指标	指标1：宣传教育覆盖率	≥80%	
			指标2：检察服换发率	≥100%		指标2：检察服换发率	≥100%	
		时效 指标	指标1：预防职务犯罪	一季度1-3次 宣讲	时效 指标	指标1：预防职务犯罪	一季度1-3次宣 讲	
			指标2：检察服换发	6月底前完成		指标2：检察服换发	6月底前完成	
		成本 指标	指标1：开展法制宣传工作相 关费用	15万	成本 指标	指标1：开展法制宣传工作相 关费用	15万	
			指标2：制作法制宣传教育展 板及宣传册	7万		指标2：制作法制宣传教育展 板及宣传册	7万	
			指标3：制作法制宣传教育大 型灯箱	8万		指标3：制作法制宣传教育大 型灯箱	8万	
			指标4：2018年检察服换发	8.7万		指标4：2018年检察服换发	8.7万	
		效益 指标	社会 效益 指标	指标1：国家公职人员法治意 识	大幅提升	社会 效益 指标	指标1：国家公职人员法治意 识	大幅提升
				指标2：检察官形象	有所提升		指标2：检察官形象	有所提升
				指标3：职务犯罪发生率	大幅下降		指标3：职务犯罪发生率	大幅下降
可持 续影 响 指 标	可持 续影 响 指 标	指标1：加大宣传力度增强公 职人员遵纪守法廉洁奉公意 识，预防职务犯罪发生	长效	可持 续影 响 指 标	指标1：加大宣传力度增强公 职人员遵纪守法廉洁奉公意 识，预防职务犯罪发生	长效		
		指标2：司法公信力	长效		指标2：司法公信力	长效		
满 意 度	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：对干警的满意度	≥90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：对干警的满意度	≥90%		
		指标2：对检察院的满意度	≥90%		指标2：对检察院的满意度	≥90%		

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。