

# 柞水县人民检察院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、对于叛国案件、分裂国家案件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，行使检察权。

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国家监察委员会调查的案件进行审查，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、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。

6、依法办理公益诉讼案件。

### 二、2018 年年度部门工作任务

（一）充分履行批捕起诉职能，严厉打击影响人民群众安全感的犯罪，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法惩治村霸、宗族恶势力等犯罪，维护人民群众生命和财产安全。积极参与打击网络政治谣言，打击危害国家安全、暴恐犯罪以及“法轮功”等邪教组织犯罪，维护社会大局稳定。（二）深化和巩固检务公开、涉法涉诉信访、公益诉讼、人民监督员制度等改革成效，全面完善和落实检察人员分类管理、职业保障、

司法责任制、省以下检察院人财物统一管理改革措施。

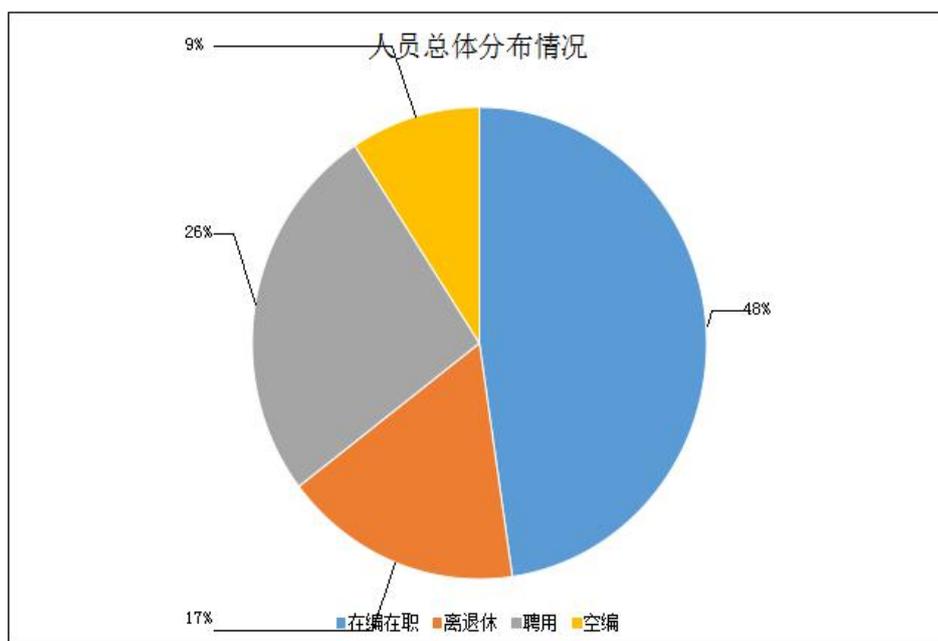
(三) 全面实施电子检务工程,探索完善“互联网+检察”工作模式,打造智慧检务,努力提高检察工作信息化水平。(四) 加强队伍建设、信息化建设、基础设施建设,力争技侦楼和警示教育基地建设六月中旬全面建成并入住。(五) 做好县委、县政府安排的扶贫包村、创文创卫等中心工作。

### 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预算。院机关现内设“四部一室”;分别是综合办公室、刑事检察部、诉讼监督部、检务管理部、民事行政检察部。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34人,其中行政编制34人、事业编制0人;实有人员31人,其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。聘用人员18人。



图表 1

## 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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 782.4 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 年收入预算为 782.4 万元，总体较上年增长 92%。2018 年支出预算为 782.4 万元，包括人员经费和公用经费支出 759.6 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 22.8 万元，占支出总额 3%；公共安全预算拨款支出 752.6 万元；同比增长 89%。社会保障和就业支出 0.6 万元；住房保障 29.2 万元。主要增长原因一方面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；另一方面正常调资晋档带来的人员经费增长，此外往年的预算都存在后续追加，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。

### （二）、财政拨款收支情况。

2018 年财政收支为一般公共预算拨款。增减变化同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

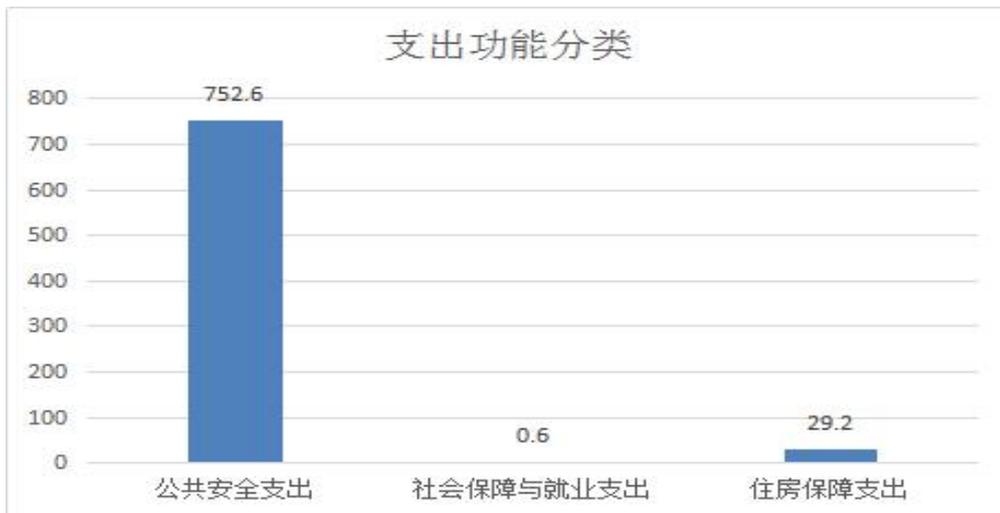
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年支出预算为 782.4 万元，其中人员经费支出 629.60 万元；较上年增长了 108%；公用经费支出 130 万元，同比增长 23%；专项业务经费支出 22.8 万元，较上年同期增长 23%。其中公共安全预算拨款支出 752.6 万元；社会保障

和就业支出 0.6 万元；住房保障 29.2 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

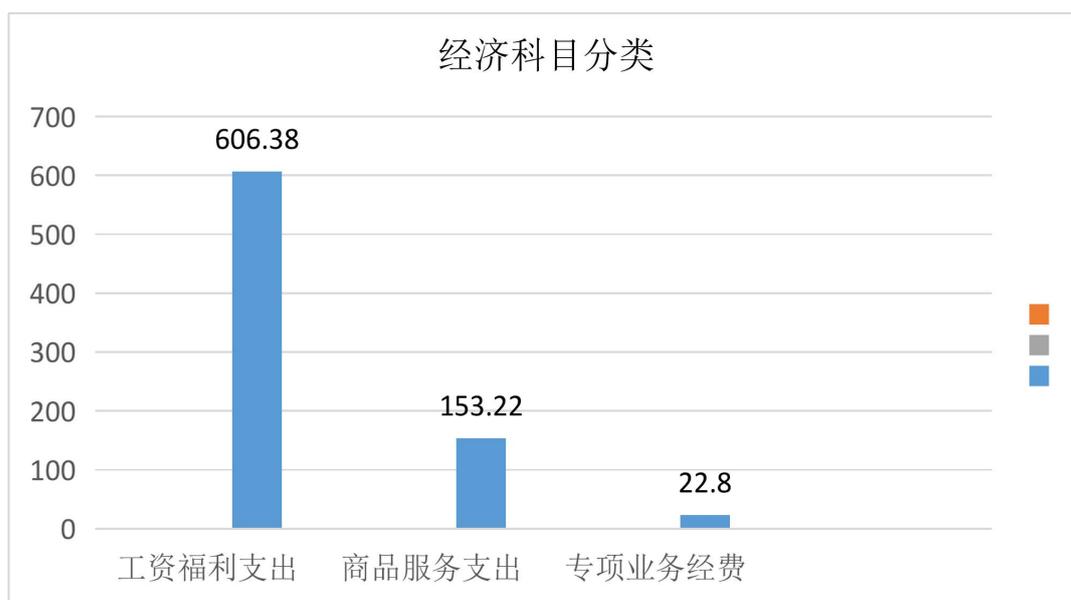
(1) 公共安全支出 752.6 万元，包括行政运行 729.8 万元，较上年增长 79%，原因是机关及参照公务员管理事业单位的社会保障缴费纳入部门预算、正常调资晋档；机关服 8.8 万元，原因是新建技侦大楼日常环境维护；其他检察支出 14 万元。包括网络租赁费及脱贫攻坚支出。(2) 社会保障与就业支出 0.6 万元。(3) 住房保障支出 29.2 万元。上年的社会保障和就业支出与住房保障支出由地方财政直接支付。



图表 2

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出预算为 782.4 万元，同比增长 92%；其中工资福利支出 606.38 万元；商品服务支出 153.22；原因是业务量增加引起公用经费支出增长，此外正常调资晋档和原本由财政负担的部分经费由单位自行解决，公用经费严格按照省级标准执行。专项业务经费支出 22.8 万元，较上年增长了 18.8 万元，主要原因是新增专项业务和每四年一次的检察服换装费用。



图表 3

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用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。

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。

2018 年“三公”经费预算 17.7 万元，较上年下降 4.5%。其中公务接待费 2.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 28%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 15.2 万元，比上年增长了 26%，主要是新增公务用车 2 辆并严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。会议培训费 0 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算 729.80 万元，比 2017 年预算增加了 336.83 万元，增长了 86%。增长的主要原因是新建技侦办公大楼已完工，单位整

体搬迁后，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 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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. 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。

3. 公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者称为一般公益诉讼。

柞水县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县人民检察院

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

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	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	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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	782.40	一、财政拨款	782.40	一、财政拨款	782.40
1、一般公共预算拨款	782.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759.60
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	606.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153.22
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	752.60	(3)对个人和家庭的补助	
		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	22.80
		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	0.60	(2)商品和服务支出	22.80
		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	29.20		
		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			
<b>本年收入合计</b>	782.40	<b>本年支出合计</b>	782.40	<b>本年支出合计</b>	782.40
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					
<b>收入总计</b>	782.40	<b>支出总计</b>	782.40	<b>支出总计</b>	782.40

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	782.40	629.60	130.00	22.80	
204	公共安全支出	752.60	600.40	129.40	22.80	
20404	检察	752.60	600.40	129.40	22.80	
2040401	行政运行	729.80	600.40	129.40		
2040403	机关服务	8.80			8.80	
2040499	其他检察支出	14.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60		
20805	行政事业单位离退休	0.60		0.60		
2080503	离退休人员管理机构	0.60		0.60		
221	住房保障支出	29.20	29.20			
22102	住房改革支出	29.20	29.20			
2210201	住房公积金	29.20	29.20			

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	782.40	629.60	130.00	22.80	
301	工资福利支出	606.38	606.38			
30101	基本工资	172.00	172.00			
30102	津贴补贴	119.02	119.02			
30103	奖金	89.68	89.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68			
30109	职业年金缴费	6.43	6.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46			
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91			
30113	住房公积金	29.20	29.20			
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00			
302	商品和服务支出	176.02	23.22	130.00	22.80	
30201	办公费	17.20		10.20	7.00	
30202	印刷费	1.02		1.02		
30205	水费	1.02		1.02		
30206	电费	14.01		14.01		
30207	邮电费	4.76		4.76		
30208	取暖费	5.04		5.04		
30209	物业管理费	15.00		15.00		
30211	差旅费	11.42		10.42	1.00	
30213	维修(护)费	10.70		10.70		
30217	公务接待费	2.50		2.50		
30224	被装购置费	8.80			8.80	
30228	工会经费	5.53		5.53		
30229	福利费	3.28	3.28			
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20		
30239	其他交通费用	25.94	19.94	6.00		
30299	其他商品和服务支出	34.60		28.60	6.00	

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	759.60	629.60	130.00	
204	公共安全支出	729.80	600.40	129.40	
20404	检察	729.80	600.40	129.40	
2040401	行政运行	729.80	600.40	129.40	
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60	
20805	行政事业单位离退休	0.60		0.60	
2080503	离退休人员管理机构	0.60		0.60	
221	住房保障支出	29.20	29.20		
22102	住房改革支出	29.20	29.20		
2210201	住房公积金	29.20	29.20		

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	759.60	629.60	130.00	
301	工资福利支出	606.38	606.38		
30101	基本工资	172.00	172.00		
30102	津贴补贴	119.02	119.02		
30103	奖金	89.68	89.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68		
30109	职业年金缴费	6.43	6.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46		
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91		
30113	住房公积金	29.20	29.20		
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00		
302	商品和服务支出	153.22	23.22	130.00	
30201	办公费	10.20		10.20	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30205	水费	1.02		1.02	
30206	电费	14.01		14.01	
30207	邮电费	4.76		4.76	
30208	取暖费	5.04		5.04	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	10.42		10.42	
30213	维修(护)费	10.70		10.70	
30217	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	5.53		5.53	
30229	福利费	3.28	3.28		
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20	
30239	其他交通费用	25.94	19.94	6.00	
30299	其他商品和服务支出	28.60		28.60	

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?）	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	22.80	
821	上划检察院		
821114	柞水县人民检察院	22.80	
	专项购置经费	8.80	
	检察服换装费	8.80	按照上级要求，每四年换装。
	履职专项业务经费	14.00	
	其他检察支出	14.00	

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								8.80	
			821	上划检察院								8.80	
			821114	柞水县人民检察院								8.80	
204	04	03	821114	检察服换装费	公务制服		春秋装	34	302	24	9月	8.80	

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	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)?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)?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)?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		
	合计	18.50	18.50		3.50	15.00		15.00			17.70	17.70		2.50	15.20		15.20			-0.80	-0.80		-1.00	0.20		0.20		
821	上划检察院	18.50	18.50		3.50	15.00		15.00			17.70	17.70		2.50	15.20		15.20			-0.80	-0.80		-1.00	0.20		0.20		
821114	柞水县人民检察院	18.50	18.50		3.50	15.00		15.00			17.70	17.70		2.50	15.20		15.20			-0.80	-0.80		-1.00	0.20		0.20		

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		柞水县人民检察院		实施期限		常年		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		22.8万	年度资金总额:		22.8万	
		其中:财政拨款		22.8万	其中:财政拨款		22.8万	
		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: 查办和预防职务犯罪, 引导大家树立正确的职业道德观念。 目标2: 做好2018年检察服换装工作。 目标3: 反腐倡廉, 提高政策水平和理论修养, 增强拒腐防变的能力。				目标1: 查办和预防职务犯罪, 引导大家树立正确的职业道德观念。 目标2: 做好2018年检察服换装工作 目标3: 反腐倡廉, 提高政策水平和理论修养, 增强拒腐防变的能力。			
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: 制作法制宣传横幅及宣传册	9幅、3000册	数量指标	指标1: 制作法制宣传横幅及宣传册	9幅、3000册	
			指标2: 完成检察服换装	27套		指标2: 完成检察服换装	27套	
			指标3: 开展预防宣讲场次	≥30场次		指标3: 开展预防宣讲场次	≥30场次	
		质量指标	指标1: 宣传教育覆盖率	≥90%	质量指标	指标1: 宣传教育覆盖率	≥90%	
			指标2: 检察服换装率	100%		指标2: 检察服换装率	100%	
			指标3: 自侦案件结案率	≥80%		指标3: 自侦案件结案率	80%	
		时效指标	指标1: 预防职务犯罪	确保每季度1-3次宣讲	时效指标	指标1: 预防职务犯罪	确保每季度1-3次宣讲	
			指标2: 检察服换装	五月底前全部到位		指标2: 检察服换装	五月底前全部到位	
		成本指标	指标1: 开展普法宣传	4万	成本指标	指标1: 开展普法宣传	4万	
	指标2: 检察服换装费		6.2万	指标2: 检察服换装费		6.2万		
	指标3: 查办案件		10万	指标3: 查办案件		10万		
	社会效益指标	指标1: 普法宣传	长期	社会效益指标	指标1: 普法宣传	长期		
		指标2: 维护社会长治久安	长期		指标2: 维护社会长治久安	长期		
	生态效益指标	指标1: 依法保护自然资源	长期	生态效益指标	指标1: 依法保护自然资源	长期		
指标1: 司法公信力		长期	指标1: 司法公信力		长期			
可持续发展指标	指标1: 对干警的满意度	≥90%	可持续发展指标	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。