

平利县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、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；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、2018 年年度部门工作任务

一要在学深悟透做实党的十九大精神上走在前。坚持把学习宣传贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政

治任务。认真落实“原原本本学、领导带头学、带着问题学、结合实际学、深入群众一起学”“五学”标准，每月班子成员带头开展十九大精神专题辅导，开办“学习十九大，和党说句心里话”专题栏目，每周推送至少1期干警学习贯彻十九大精心得感想，在党员干部中建立“十九大精神交流群”，每天分享所思所悟，确保学习时间、学习频次、学习氛围、学习效果“四到位”。

二要在服务经济社会发展大局上作贡献。主动服务县域重点项目等中心工作。依法严厉打击各类破坏市场经济秩序犯罪，“盗抢骗”、制贩毒品、拐卖妇女儿童等严重影响群众安全感的犯罪，持续惩治“五霸”行为，加大对欺压百姓、胡作非为的“村霸”和宗族恶势力的整治力度。加强扇形生态检察护航“五美”平利建设，让平利的天更蓝、山更绿、水更清。

三要在严格监督促进公正司法上有作为。全面加强刑事立案、侦查、执行检察监督，持续深化危害食品药品安全和破坏环境资源犯罪专项立案监督、财产刑执行检察监督等专项工作。扎实开展公益诉讼，筑牢生态安全屏障。探索开展对公安派出所刑事侦查活动的监督。加强社区矫正监督，坚决防止脱管、漏管、虚管现象发生。继续推动落实公检法联席会议机制，强化沟通协调，全面构建新型检警、检法、检律关系。

四要在深入推进社会治理创新上抓提升。深化“八打击，八整治”活动，强化综治平安建设，积极参与治安重点地区、重点问题的专项整治。将10月、11月确定为提升“两率两度”专项活

动月，以“五个一”为抓手促进“两率两度”稳步提升。加强未成年人检察保护工作，积极参与校园环境专项治理，深入开展“法治进校园”巡讲活动。

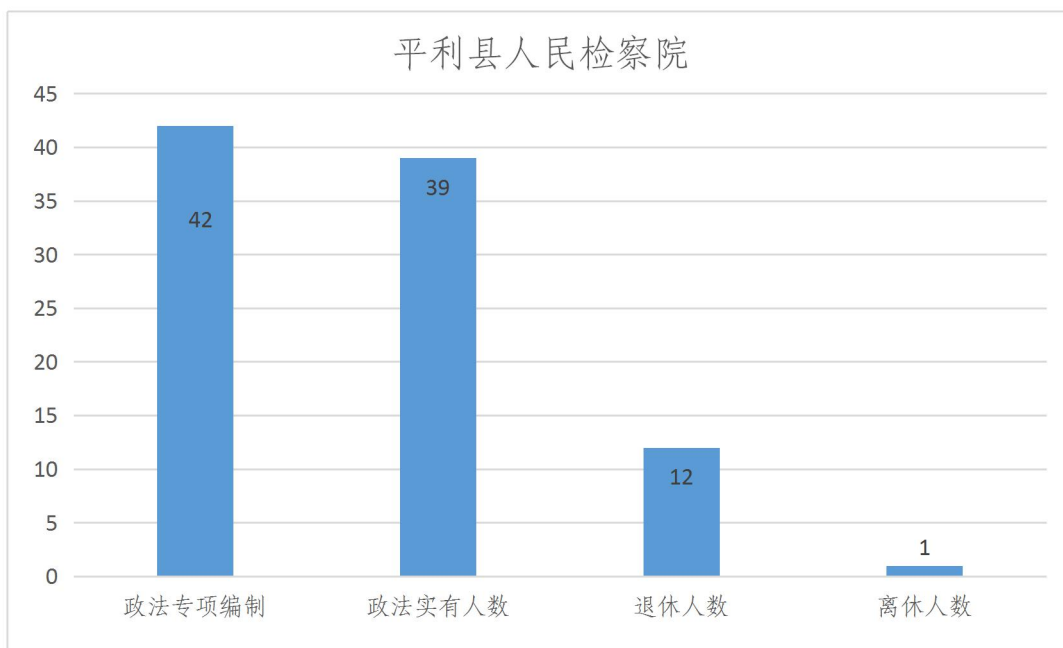
五要在从严从实抓好队伍建设上下功夫。稳步推进检察改革。坚持党建引领队建、统揽全局工作，持续开展“慵懒散怠推”整治活动，大力弘扬“工匠”精神，着力解决“本领恐慌”，全面提升干警综合素养。全面实施“文化引领”战略，使“平如水，利于民”检察文化内化于心、外展于行，着力打造“美丽窗口，幸福检队、活力检营”。

三、部门预算单位构成

平利县人民检察院为一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，平利县人民检察院政法专项编制 42 名，实有行政人员 39 名，离休干部 1 名，退休人员 12 名。



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 6 辆,单价 20 万元以上的设备 4 台(套),分别为监所监控设备、分级保护设备、电子显示屏、自定采购侦查监督设备。2018 年部门预算未安排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管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 758.03 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 年平利县人民检察院部门预算收入合计 758.03 万元,比 2017 年(690.08 万元)增加 67.95 万元,增幅为 9.85%,增

加原因为人员增资（入额检察官增资）以及绩效考核奖列入年初预算等。

2018 年平利县人民检察院部门预算支出合计 758.03 万元，收入全部来源于 2018 年一般公共预算拨款，比 2017 年（690.08 万元）增加 67.95 万元，增幅为 9.85%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）以及绩效考核奖年初预算等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年平利县人民检察院部门预算财政拨款收入 758.03 万元（其中履职专项经费为 74.07 万元），比 2017 年（690.08 万元）增加 67.95 万元，增幅为 9.85%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 758.03 万元，比 2017 年（690.08 万元）增加 67.95 万元，增幅为 9.85%，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。

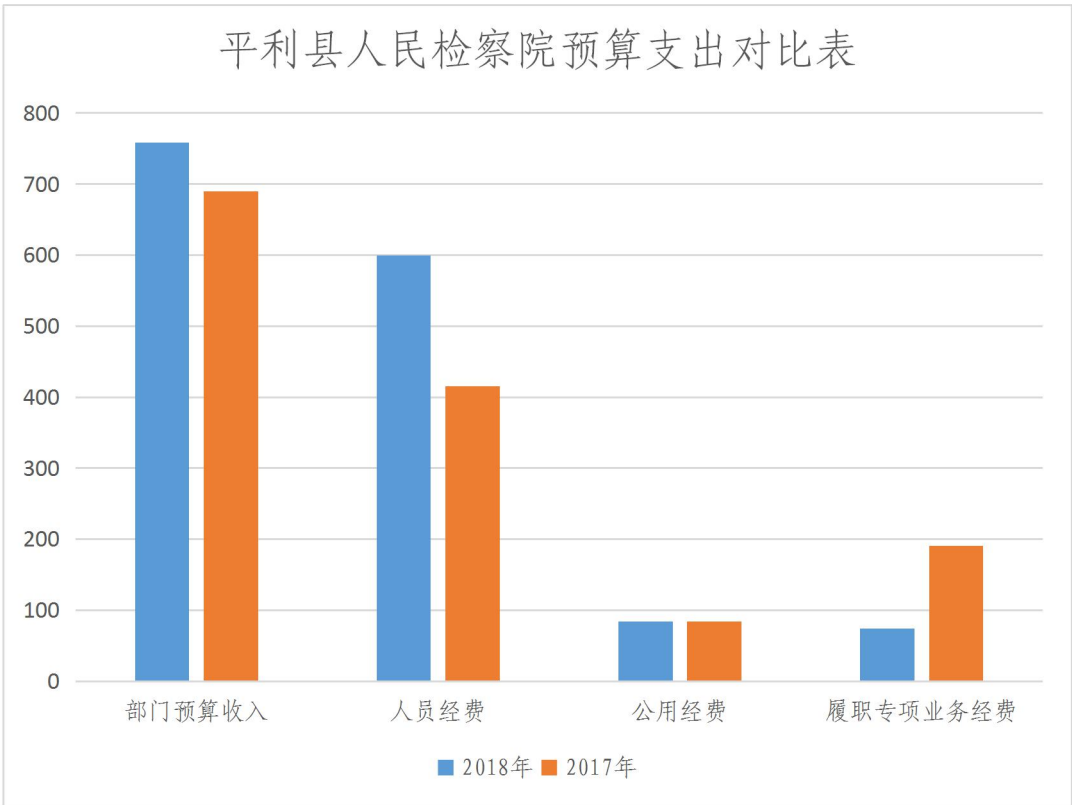
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款 758.03 万元，比 2017 年增加 67.95 万元，增加 9.85%，增加原因人员增资和绩效列预算，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 758.03 万元，其中人员经费支出 599.96 万元，比 2017 年增加 184.88 万元，增幅为 44.54%，增加原因为人员调资及绩效考核奖列入预算；公用经费支出为 84 万元，与 2017 年相同，原因是政法专项编制为 42 人，公用经费

按编制人数计算,人均 2 万元;履职专项业务经费为 74.07 万元,比 2017 年减少 116.93 万元,减幅为 61.22%,原因为 2017 年中省政法转移支付补助 124 万元,2018 年度暂未做预算。



(1) 公共安全预算支出 725.03 万元,比 2017 年增加 65.81 万元,增幅为 9.98%,增加原因为人员经费增加。

(2) 住房保障预算支出 33 万元,比 2017 年增加 2.41 万元,增幅 7.88%,增加原因人员工资增加,住房保障补助整体增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2018 年预算工资福利支出拨款 543.65 万元,全部为人员经费支出,比 2017 年增加 102.79 万元,增幅为 23.32%,增加原因为绩效列预算,人员经费增加。

（2）商品和服务支出 191.37 万元，比 2017 年减少 114.49，万元，减幅为 37.43%，原因为 2018 年度未预算中省政法转移支付经费，增加检察制服换装经费。其中：人员经费和公用经费部分为 117.30 万元，比 2017 年增加 2.44 万元，增幅为 2.12，增加原因为住房公积金经费增加；专项业务经费部分为 74.07 万元，分别为政府购买服务专项经费、反贪业务经费、被装购置业务经费，比 2017 年减少 116.96 万元，减幅为 61.22%，减少原因主要是 2018 年暂未做中省政法专项业务补助经费预算。

（3）对个人和家庭的补助 23.01 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 12.65 万元，增幅为 122%，增加原因为增加医疗补助以及人员经费增加。

（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。

2017 年平利县人民检察院“三公”经费支出预算合计 8 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行及维护费 6 万元；2018 年平利县人民检察院“三公”经费支出预算合计 10 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行及维护费为 8 万元。县检察院“三公”经费比 2017 年增加 2 万元，提高 25%，原因为

县检察院严格遵守县财政公务接待厉行节约的原则，因公出国费用保持零增长，公务接待与上年持平，公务用车购置及运行维护费是因部门办案数量增加，车辆使用频率提高，费用整体增加。2018 年未安排培训费及会议费，2017 年培训费安排 0.85 万元，会议费安排为 0，因此 2018 年会议费及培训费比 2017 年减少 0.85 万元，下降 100%。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018 年机关运行经费财政拨款预算 84 万元，同 2017 年相同，原因是公用经费按定额管理，政法专项编制未增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 7.07 万元，全部为检察工作人员公务制服，共 39 套。

八、专业名词解释

1. 公务用车运行维护费：反映单位按照规定保留的公用用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2. 公务接待费：反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

平利县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民检察院

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	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2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	758.03	758.03	758.03								
821	上划检察院	758.03	758.03	758.03								
821093	平利县人民检察院	758.03	758.03	758.03								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

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	758.03	一、财政拨款	758.03	一、财政拨款	758.03
1、一般公共预算拨款	758.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683.96
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	543.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	117.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	725.03	(3) 对个人和家庭的补助	23.01
		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	74.07
		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	74.07
		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	33.00		
		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	758.03	本年支出合计	758.03	本年支出合计	758.03
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	758.03	支出总计	758.03	支出总计	758.03

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	758.03	599.96	84.00	74.07	
204	公共安全支出	725.03	566.96	84.00	74.07	
20404	检察	725.03	566.96	84.00	74.07	
2040401	行政运行	717.96	566.96	84.00	67.00	
2040499	其他检察支出	7.07			7.07	
221	住房保障支出	33.00	33.00			
22102	住房改革支出	33.00	33.00			
2210201	住房公积金	33.00	33.00			

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	758.03	599.96	84.00	74.07	
301	工资福利支出	543.65	543.65			
30101	基本工资	217.06	217.06			
30102	津贴补贴	144.78	144.78			
30103	奖金	54.31	54.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00			
30109	职业年金缴费	22.00	22.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91			
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59			
30113	住房公积金	33.00	33.00			
302	商品和服务支出	191.37	33.30	84.00	74.07	
30201	办公费	21.42		21.42		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	8.50		8.50		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30208	取暖费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	0.25		0.25		
30211	差旅费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	7.07			7.07	
30226	劳务费	65.00			65.00	
30228	工会经费	6.83		6.83		
30229	福利费	3.78	3.78			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	29.52	29.52			
30299	其他商品和服务支出	10.00		8.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	23.01	23.01			
30302	退休费	9.24	9.24			
30307	医疗费补助	5.32	5.32			
30309	奖励金	0.98	0.98			
30399	其他对个人和家庭补助	7.47	7.47			

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	683.96	599.96	84.00	
204	公共安全支出	650.96	566.96	84.00	
20404	检察	650.96	566.96	84.00	
2040401	行政运行	650.96	566.96	84.00	
221	住房保障支出	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	33.00	33.00		

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	683.96	599.96	84.00	
301	工资福利支出	543.65	543.65		
30101	基本工资	217.06	217.06		
30102	津贴补贴	144.78	144.78		
30103	奖金	54.31	54.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00		
30109	职业年金缴费	22.00	22.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91		
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59		
30113	住房公积金	33.00	33.00		
302	商品和服务支出	117.30	33.30	84.00	
30201	办公费	21.42		21.42	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	8.50		8.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	0.25		0.25	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	6.83		6.83	
30229	福利费	3.78	3.78		
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	29.52	29.52		
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助	23.01	23.01		
30302	退休费	9.24	9.24		
30307	医疗费补助	5.32	5.32		
30309	奖励金	0.98	0.98		
30399	其他对个人和家庭补助	7.47	7.47		

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	74.07	
821	上划检察院	74.07	
821093	平利县人民检察院	74.07	
	履职专项业务经费	74.07	
	被装购置费	7.07	
	政府购买服务专项经费	65.00	
	反贪局业务费	2.00	

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								7.07	
			821	上划检察院								7.07	
			821093	平利县人民检察院								7.07	
204	04	99	821093	被装购置费	公务制服		套	39	302	24	9月	7.07	

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

		2017年									2018年									增减变化情况										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	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）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														
**	**	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	8.85	8.00		2.00	6.00		6.00		0.85	10.00	10.00		2.00	8.00		8.00			1.15	2.00			2.00		2.00		-0.85			
821	上划检察院	8.85	8.00		2.00	6.00		6.00		0.85	10.00	10.00		2.00	8.00		8.00			1.15	2.00			2.00		2.00		-0.85			
821093	平利县人民检察院	8.85	8.00		2.00	6.00		6.00		0.85	10.00	10.00		2.00	8.00		8.00			1.15	2.00			2.00		2.00		-0.85			

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			平利县人民检察院		实施期限		1年						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		74.07		年度资金总额：		74.07				
			其中：财政拨款		74.07		其中：财政拨款		74.07				
			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:统一检察干警着装，落实《人民检察院检察制服着装管理规定》，进一步树立检察干警的职业责任感。 目标2：解决机关人员不足问题，提高工作效率。 目标3：为办案人员提供办案经费，保障检察工作的顺利进行。					目标1:统一检察干警着装，落实《人民检察院检察制服着装管理规定》，进一步树立检察干警的职业责任感。 目标2：解决机关人员不足问题，提高工作效率。 目标3：为办案人员提供办案经费，保障检察工作的顺利进行。							
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：检察制服		39套		数量指标	指标1：检察制服		39套			
			指标2：政府购买服务人数		20人			指标2：政府购买服务人数		20人			
			指标3：案件结案率		95%			指标3：案件结案率		0.95			
		质量指标	指标1：干警服装		有所提高		质量指标	指标1：干警服装		有所提高			
			人员学历水平		专科及以上			人员学历水平		专科及以上			
			问题线索处置率		大于90%			问题线索处置率		大于90%			
		时效指标	指标1：干警服装		按照计划完成		时效指标	指标1：干警服装		按照计划完成			
			指标2：办案效率		有所提高			指标2：办案效率		有所提高			
			指标3：案件办理时效		有所提高			指标3：案件办理时效		有所提高			
		成本指标	指标1：人均经费		0.26万元		成本指标	指标1：人均经费		0.26万元			
			指标2：政府购买服务人均经费		3.25万元			指标2：政府购买服务人均经费		3.25万元			
													
	效益指标	经济效益指标	指标3：案均经费		≤0.5万元		经济效益指标	指标3：案均经费		≤0.5万元			
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期			
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染		长期		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染		长期			
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染		长期		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染		长期			
													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度		≥95%				
		指标2：对案件满意度		≥95%			指标2：对案件满意度		≥95%				
		指标3：对检察院满意度		≥95%			指标3：对检察院满意度		≥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。