

勉县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

基本职能

代表国家依法独立行使检察权和法律监督权，保证国家法律的统一和正确实施。

主要职责

- 1、对于叛国案、分裂国家案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、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法；
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
- 4、对于监狱、看守所等监所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实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
- 6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我院进一步认真学习习近平总书记系列重要讲话，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安勉县、法治勉县建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。重点做好以下工作：

一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实担负起服务和保障全面深化改革、推进依法治国的重要责任。

二是主动适应经济发展新常态，充分履行法律监督职能，努力维护稳定、服务发展、保障民生。

三是依法严厉打击职务犯罪，保持反腐败高压态势。

四是大力加强司法规范化建设，确保严格公正司法，努力把检察权关进制度的笼子。

五是按照“五个过硬”要求，加强检察队伍建设。

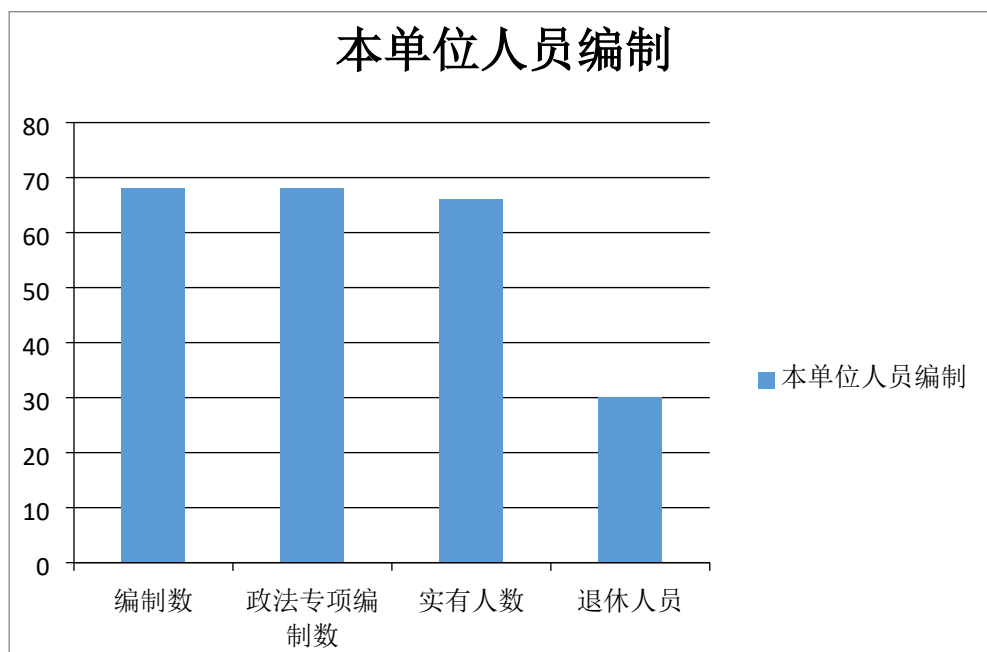
六是强化接受监督的意识，努力形成在有监督的环境下工作的高度自觉。

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（机关）预算，属于一级预算单位，无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 68 人，其中政法专项编制 68 人；实有人员 66 人，其中政法专项编制 66 人。单位管理的离退休人员 30 人，自 2017 年 4 月份开始已全部移交县居保中心，由居保中心负责管理。



（人员情况柱状图）

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1333.84 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、收入总计 1333.84 万元。其收入来源主要包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1333.84 万元，其中：人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

（2）政府性基金收入 0 元

（3）其他收入 0 元

2、支出总计 1333.84 万元，其中：人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

3、预算收支较上年增减变化说明

2018 年收入支出预算较上年增加 163.54 万元，增幅 13.94%，增加主要原因为 2018 年检察制服换发预算及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

1. 收入总计 1333.84 万元。其收入来源主要包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1333.84 万元，其中：人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

（2）政府性基金收入 0 元

（3）其他收入 0 元

2、支出总计 1333.84 万元，其中：人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

3、预算收支较上年增减变化说明

2018 年收入支出预算较上年增加 163.54 万元，增幅

13.94%，增加主要原因为 2018 年检察制服换发预算及人员经费增加。

（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 年部门一般公共预算拨款收入 1333.84 万元，支出 1333.84 万元，与上年对比增加 442.53 万元，增幅 49.64%，增加主要原因为 2018 年检察制服换发预算及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）按照部门支出功能分类人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

（2）与上年比较人员经费增加 370.60 万元，增幅 48.06%，增加主要原因为人员经费上调；公用经费增加 59.6 万元，增幅 82.32%，增加主要原因为公用经费标准提高；专项业务经费增加 12 万元，增幅 24.87%，增加原因为检察制服换发。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类人员经费 1141.60 万元、公用经费 132.00 万元、专项业务经费 60.24 万元。

（2）与上年比较人员经费增加 370.60 万元，增幅 48.06%，增加主要原因为人员经费上调；公用经费增加 59.60 万元，增幅 82.32%，增加主要原因为公用经费标准提高；专项业务经费增加 12 万元，增幅 24.87%，增加原因为检察制服换发。

（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。

我院 2018 年“三公”经费预算 27.5 万元，与上年持平，持平主要原因为我院严格落实中央八项规定精神，加强执法执勤车辆管理，严控公务接待批次和规模。

1、出国出境费：0 元，与上年持平，持平主要原因为无因公出国出境安排。

2、公车运行费：2017 年我院公车保有量 11 辆，公车运行维护费预算 20.00 万元，主要用于执法办案车辆运行支出，与上年持平，持平原因为我院公车保有量无变动，加之我院严格控制公车运行。

3、公务接待费：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 80 批次，500 人次，预算公务接待费 7.50 万元，主要用于中省市及其他县院办案、交流学习，与上年持平，持平主要原因为根据中央“八项规定”，严格控制接待数量。

4、会议费：0 元。与上年持平，持平原因为本年度无大型会议安排。

5、培训费：0 元。与上年持平，持平原因为本年度无大型培训安排。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 132 万元，主要为办公费、水电费、印刷费、差旅费、执法执勤车辆运行费用等支出。与上年比较增加 59.60 万元，增幅 82.32%，增加主要原因为公用经费标准提高，以及增加了公车补助费用。

（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、绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

2、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

勉县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县人民检察院

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	否	
表13	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

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	1,333.84	一、部门预算	1,333.84	一、部门预算	1,333.84
1、财政拨款	1,333.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273.60
(1)一般公共预算拨款	1,333.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,070.80
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	185.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,283.84	(3)对个人和家庭的补助	17.30
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)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	60.24
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	60.24
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		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	50.00		
		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	1,333.84	本年支出合计	1,333.84	本年支出合计	1,333.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,333.84	支出总计	1,333.84	支出总计	1,333.84

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,333.84	1,333.84	1,333.84								
821	上划检察院	1,333.84	1,333.84	1,333.84								
821076	勉县人民检察院	1,333.84	1,333.84	1,333.84								

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	1,333.84	一、财政拨款	1,333.84	一、财政拨款	1,333.84
1、一般公共预算拨款	1,333.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273.60
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	1,070.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,283.84	(3)对个人和家庭的补助	17.30
		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	60.24
		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	60.24
		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		(6)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	50.00		
		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	1,333.84	本年支出合计	1,333.84	本年支出合计	1,333.84
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	1,333.84	支出总计	1,333.84	支出总计	1,333.84

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	1,333.84	1,141.60	132.00	60.24	
204	公共安全支出	1,283.84	1,091.60	132.00	60.24	
20404	检察	1,283.84	1,091.60	132.00	60.24	
2040401	行政运行	1,223.60	1,091.60	132.00		
2040499	其他检察支出	60.24			60.24	
221	住房保障支出	50.00	50.00			
22102	住房改革支出	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00			

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	1,333.84	1,141.60	132.00	60.24	
301	工资福利支出	1,070.80	1,070.80			
30101	基本工资	372.00	372.00			
30102	津贴补贴	264.50	264.50			
30103	奖金	232.00	232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	89.00			
30109	职业年金缴费	8.30	8.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00			
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60			
30113	住房公积金	50.00	50.00			
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40			
302	商品和服务支出	245.74	53.50	132.00	60.24	
30201	办公费	23.00		15.00	8.00	
30202	印刷费	13.00		10.00	3.00	
30205	水费	8.00		6.00	2.00	
30206	电费	15.00		10.00	5.00	
30207	邮电费	11.00		9.00	2.00	
30208	取暖费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	2.00		2.00		
30211	差旅费	25.24		20.00	5.24	
30213	维修(护)费	12.00		10.00	2.00	
30217	公务接待费	7.50		7.50		
30218	专用材料费	2.00			2.00	
30224	被装购置费	12.00			12.00	
30226	劳务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	12.04		12.04		
30229	福利费	6.50	6.50			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	49.00	47.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	13.46		8.46	5.00	
303	对个人和家庭的补助	17.30	17.30			
30305	生活补助	17.00	17.00			
30309	奖励金	0.30	0.30			

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	1,273.60	1,141.60	132.00	
204	公共安全支出	1,223.60	1,091.60	132.00	
20404	检察	1,223.60	1,091.60	132.00	
2040401	行政运行	1,223.60	1,091.60	132.00	
221	住房保障支出	50.00	50.00		
22102	住房改革支出	50.00	50.00		
2210201	住房公积金	50.00	50.00		

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	1,273.60	1,141.60	132.00	
301	工资福利支出	1,070.80	1,070.80		
30101	基本工资	372.00	372.00		
30102	津贴补贴	264.50	264.50		
30103	奖金	232.00	232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	89.00		
30109	职业年金缴费	8.30	8.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00		
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60		
30113	住房公积金	50.00	50.00		
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40		
302	商品和服务支出	185.50	53.50	132.00	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	9.00		9.00	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	7.50		7.50	
30228	工会经费	12.04		12.04	
30229	福利费	6.50	6.50		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	47.00	47.00		
30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46	
303	对个人和家庭的补助	17.30	17.30		
30305	生活补助	17.00	17.00		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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	60.24	
821	上划检察院	60.24	
821076	勉县人民检察院	60.24	
	履职专项业务经费	60.24	
	2018年度检察制服换装经费	12.00	
	2018年日常办案业务经费	48.24	

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								12.00	
			821	上划检察院								12.00	
			821076	勉县人民检察院								12.00	
204	04	99	821076	检察制服换装经费	公务制服		检察制服换装	66	302	24	7月	12.00	

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		勉县人民检察院		实施期限		2018年9月底前	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60.24	年度资金总额：	60.24		
		其中：财政拨款	60.24	其中：财政拨款	60.24		
		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：人民检察院实行统一着装，是维护国家法治尊严，依法行使检察权的需要。为加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员着装行为，维护检察机关的良好形象，按照规定换发检察制服。 目标2：为了充分保证办案需要，维护广大人民群众的利益，防止法律监督工作受到地方经济利益和财政状况的限制，按照规定使用上级划拨的办案业务经费。			目标1：人民检察院实行统一着装，是维护国家法治尊严，依法行使检察权的需要。为加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员着装行为，维护检察机关的良好形象，按照规定换发检察制服。 目标2：为了充分保证办案需要，维护广大人民群众的利益，防止法律监督工作受到地方经济利益和财政状况的限制，按照规定使用上级划拨的办案业务经费。			
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：购买制服	66套	数量指标	指标1：购买制服	66套
			指标2：办案业务经费	48.24万元		指标2：办案业务经费	48.24万元
		时效指标	指标1：干警服装	2018年9月之前		指标1：干警服装	2018年9月之前
			指标2：办案业务经费	2018年12月之前		指标2：办案业务经费	2018年12月之前
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强职业自豪感，提升精神面貌	有所提高	社会效益指标	指标1：增强职业自豪感，提升精神面貌	有所提高
			指标2：保障办案质量，维护社会治安	办案质量得到保障		指标2：保障办案质量，维护社会治安	办案质量得到保障
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度	长期	可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度	长期
			指标2：保障日常办案需要	长期		指标2：保障日常办案需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度调查	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：办案人员着装规范投诉	≥95%
			指标2：人民满意度调查	≥95%		指标2：满意度调查	≥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。