

陕西省西乡县人民检察院 2018 年 部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据编制办文件规定，本部门主要职责是：西乡县人民检察院是法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）依法对刑事案件审查批准逮捕、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、裁定监督的职能。

（二）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

（三）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（四）依法对同级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定提起抗诉。

（五）依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。

（六）依法对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

（七）依法受理单位和公民的控告、申诉、举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）负责本院的计划财务装备工作以及检察统计和管

理工作。

（九）对案件受理、流转和办案流程进行监控；负责扣押、冻结款物和以本院名义制发的案件文书的监管。

（十）做好检察技术和检察信息工作。

（十一）负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。

（十二）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、全面履行刑事检察职能，严厉打击严重刑事犯罪，认真履行批捕起诉职能，严厉打击各类黑恶势力犯罪、暴恐犯罪，依法从严打击安全生产领域、危害食品药品安全、破坏生态环境等严重影响群众安全感的犯罪，保障人民群众安居乐业。

2、强化诉讼监督，认真履行宪法赋予的法律监督职责。

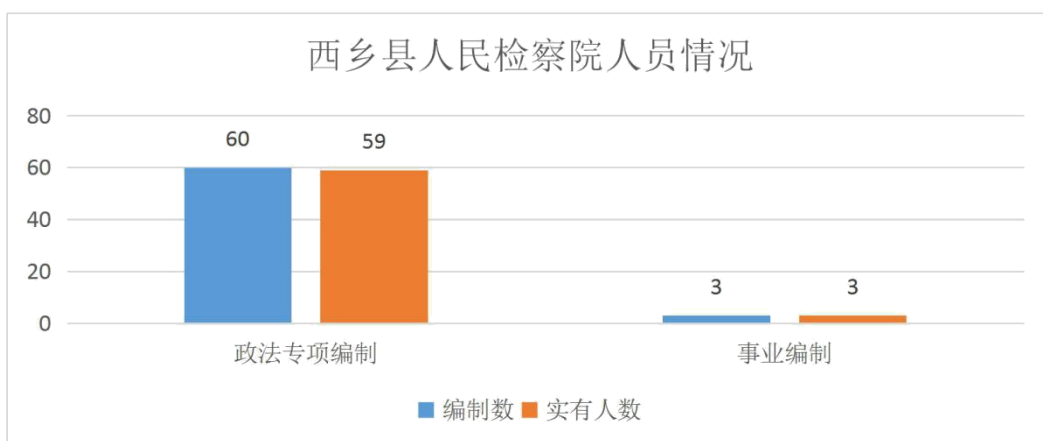
3、加强检察机关司法公信力建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算只包括单位本级预算，本单位为一级部门预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政政法专项编制 60 人、事业编制 3 人；实有人员 62 人，其中行政政法专项 59 人、事业 3 人。单位 24 个退休人员已移交养老经办中心管理。



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，本部门共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 10.15 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

（1）2017 年全年预算收入 752.58 万元，其中人员经费 628.58 万元，公用经费收入 124 万元。

（2）2018 年全年预算收入 998.99 万元，其中人员经费 864.84 万元，公用经费 124 万元，专项业务经费 10.15 万元。

（3）2018 年预算较上年增加了 246.41 万元，增加的原因是检察人员员额制工资调整及增加了 10.15 万元的换装专项经费。

（二）财政拨款收支情况：

(1) 2017 年全年财政拨款预算收入 752.58 万元，其中人员经费 628.58 万元，公用经费收入 124 万元。

(2) 2018 年全年财政拨款预算收入 998.99 万元，其中人员经费 864.84 万元，公用经费 124 万元，专项业务经费 10.15 万元。

(3) 2018 年财政拨款预算较上年增加了 246.41 万元，增加的原因是检察人员员额制工资调整及增加了 10.15 万元的换装专项经费。

(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：

(1) 2017 年全年一般公共预算收入 752.58 万元，其中人员经费 628.58 万元，公用经费收入 124 万元。

(2) 2018 年全年一般公共预算收入 998.99 万元，其中人员经费 864.84 万元，公用经费 124 万元，专项业务经费 10.15 万元。

(3) 2018 年一般公共预算拨款较上年增加了 246.41 万元，增加的原因是检察人员员额制工资调整及增加了 10.15 万元的换装专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

2018 年全年一般公共预算支出 998.99 万元，其中人员经费 864.84 万元，公用经费 124 万元，专项业务经费 10.15 万元。2017 年全年一般公共预算支出 752.58 万元，其中人

员经费 628.58 万元，公用经费收入 124 万元。2018 年一般公共预算拨款支出较上年增加了 246.41 万元，增加的原因是检察人员员额制工资调整及增加了 10.15 万元的换装专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况：

2018 年人员经费支出情况：共计 864.84 万元。

（1）工资福利支出 819.89 万元。其中基本工资 329.45 万元、津贴补贴 256.76 万元、奖金 73.84 万元、养老保险 82.64 万元、医疗保险 22.72 万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、住房公积金 45.44 万元、其他工资福利 6.77 万元、福利费 5.99 万元、公车补助 36.96 万元。

（2）对个人和家庭的补助 2 万元。其中遗属生活补助 1.68 万元、独生子女奖励金 0.32 万元。

2018 年公用经费支出情况：共计 1240000 元。

（1）办公费 10 万元

（2）印刷费 5 万元

（3）水费 1 万元

（4）电费 14.89 万元

（5）邮电费 5 万元

（6）维修费 10 万元

（7）物业管理费 1 万元

（8）公务用车运行费 20 万元

(9) 工会经费 11.11 万元

(10) 差旅费 10 万元

(11) 公务接待费 7 万元

(12) 会议费 2 万元

培训费 2 万元

其他商品服务支出 25 万元

2018 年专项业务经费支出 10.15 万元，系检察制服换装费。

2017 年人员经费支出情况：共计 628.58 万元。

(1) 工资福利支出 580.88 万元

(2) 对个人和家庭的补助 47.7 万元

2017 年公用经费支出情况：共计 124 万元。

(1) 办公费 10 万元

(2) 印刷费 10 万元

(3) 水费 1 万元

(4) 电费 15 万元

(5) 邮电费 8 万元

(6) 维修费 10 万元

(7) 租赁费 8 万元

(8) 公务用车运行费 25 万元

(9) 工会经费 9 万元

(10) 差旅费 15 万元

(11) 公务接待费 8 万元

(12) 会议费 2 万元

(13) 培训费 3 万元

2018 年一般公共预算拨款人员经费较上年增加了 236.26 万元，增加的原因是检察人员员额制工资调整。专项业务经费增加了 10.15 万元，原因是 2018 年预算增加了检察制服换装经费。公用经费较上年持平。

(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：

自八项规定出台以来，我院严格遵守相关规定，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费历年来逐渐下降。1、2018 年度我院因公出国境费用为零，于 2017 年持平，原因是我院历年来没有安排；2、2018 年公务接待费 7 万元，比 2017 年（8 万元）减少 1 万元，原因是严格控制了公务接待范围和规模；3、我院 2018 年度公务用车购置费预算支出为零，与 2017 年持平，原因是 2018 年度未安排公务用车购置；4、2018 年度公务用车运行维护费 20 万元，比 2017 年（25 万元）少了 5 万元，原因是公车改革后车辆减少；5、我院 2018 年会议费预算为 2 万元，与 2017 年（2 万元）持平，原因按照我院业务需求进行了会议安排；6、我院 2018 年培训费预算为 2 万元，比 2017 年（3 万元）减少了 1 万元，原因是我院 2018 年压缩了培训活动，减少了不必要支出。

（七）机关运行经费安排情况：

2018 年机关运行公用经费 124 万元，与 2017 年相同。原因是 2018 年按人均 2 万元标准预算，编制是 63 人，但实际人数是 62 人，所以公用经费预算是 124 万元。2017 年人员是 65 人，但编制是 62 人，所以按人均 2 万元，共计 124 万元。

（八）政府采购情况：

本部门 2018 年政府采购预算 10.15 万元，采购的项目是检察制服。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

陕西省西乡县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西乡县人民检察院

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	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 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	998.99	一、部门预算	998.99	一、部门预算	998.99
1、财政拨款	998.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988.84
(1)一般公共预算拨款	998.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	819.89
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	166.95
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	951.55	(3)对个人和家庭的补助	2.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(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	10.15
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	10.15
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)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	45.44	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	998.99	本年支出合计	998.99	本年支出合计	998.99
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	998.99	支出总计	998.99	支出总计	998.99

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

[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	998.99	998.99	998.99								
821	上划检察院	998.99	998.99	998.99								
821075	西乡县人民检察院	998.99	998.99	998.99								

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	998.99	一、财政拨款	998.99	一、财政拨款	998.99
1、一般公共预算拨款	998.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988.84
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	819.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	166.95
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	951.55	(3) 对个人和家庭的补助	2.00
		5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.15
		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	10.15
		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) 对社会保险基金补助	
		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	45.44		
		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	998.99	本年支出合计	998.99	本年支出合计	998.99
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	998.99	支出总计	998.99	支出总计	998.99

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	998.99	864.84	124.00	10.15	
204	公共安全支出	951.55	819.40	122.00	10.15	
20404	检察	951.55	819.40	122.00	10.15	
2040401	行政运行	941.40	819.40	122.00		
2040499	其他检察支出	10.15			10.15	
205	教育支出	2.00		2.00		

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	998.99	864.84	124.00	10.15	
301	工资福利支出	819.89	819.89			
30101	基本工资	329.45	329.45			
30102	津贴补贴	256.76	256.76			
30103	奖金	73.84	73.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64			

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	988.84	864.84	124.00	
204	公共安全支出	941.40	819.40	122.00	
20404	检察	941.40	819.40	122.00	
2040401	行政运行	941.40	819.40	122.00	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
221	住房保障支出	45.44	45.44		

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	988.84	864.84	124.00	
301	工资福利支出	819.89	819.89		
30101	基本工资	329.45	329.45		
30102	津贴补贴	256.76	256.76		
30103	奖金	73.84	73.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72		

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
**	**	**	**
	合计	10.15	
821	上划检察院	10.15	
821075	西乡县人民检察院	10.15	
	履职专项业务经费	10.15	
	检察服装购置费	10.15	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2	**
				合计								10.15	
			821	上划检察院								10.15	
			821075	西乡县人民检察院								10.15	
204	04	99	821075	检察服装购置费	其他适宜由社会力量	服装定制	检察制服	56	302	24	9 月	10.15	

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								
		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	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							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	38.00	33.00		8.00	25.00		25.00	2.00	3.00	31.00	27.00		7.00	20.00		20.00	2.00	2.00	-7.00	-6.00		-1.00	-5.00		-5.00		-1.00
821	上划检察院	38.00	33.00		8.00	25.00		25.00	2.00	3.00	31.00	27.00		7.00	20.00		20.00	2.00	2.00	-7.00	-6.00		-1.00	-5.00		-5.00		-1.00
821075	西乡县人民检察院	38.00	33.00		8.00	25.00		25.00	2.00	3.00	31.00	27.00		7.00	20.00		20.00	2.00	2.00	-7.00	-6.00		-1.00	-5.00		-5.00		-1.00

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		西乡县人民检察院		实施期限		2018 年 9 月底前	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10.15	年度资金总额：		10.15	
	其中：财政拨款		10.15	其中：财政拨款		10.15	
	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：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。				目标 1：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。		
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	56 套	数量指标	指标 1：购买制服	56 套
		社会效益 指标	指标 1：职业自豪感增强， 着装规范人民满意度测评。	有所提高	社会效益 指标	指标 1：职业自豪感增强， 着装规范人民满意度测评。	有所提高
			指标 2：			指标 2：	
							
		可持续影响 指标	指标 1：加强办案规范程度	长效	可持续影响 指标	指标 1：加强办案规范程度	长效
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：干警满意	>90%	服务对象 满意度指标	指标 1：干警满意	>90%
			指标 2：人民满意	>90%		指标 2：人民满意	>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。