

陕西省城固县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

（一）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、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。

（二）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。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于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。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经产生效力的判决、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

（一）检察工作目标。一是更加有效服务保障本县“十三五”规划实施；二是坚持依法治国，加快建设法治经济和法治社会；三是为本县经济社会发展提供有力司法保障；四是更加积极稳妥推进司法改革；五是更加有力落实从严治检责任。

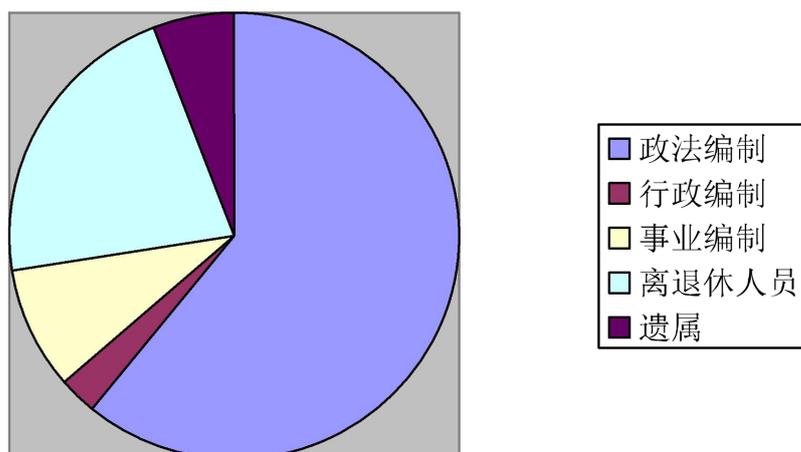
（二）行使检察监督权，依法履行法律监督职能。认真贯彻落实县委和各级检察长会议工作部署，坚持以法治为引领，坚持以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求，坚持以司法办案为中心，深入推进平安城固、法治城固建设，深化检察改革，不断提升严格规范公正文明司法能力和水平，努力为我县改革发展稳定提供有力司法保障。

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，本部门在职在编干警 74 人，其中政法编制 62 人、行政编制 3 人、事业编制 9 人。离退休人员 22 人、遗属 6 人。



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，检察院共有车辆 10 辆，主要为公务用车和执法用车。本单位无单位价值为 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排公务用车购置费及设备购置费。

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 41.81 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2018 年部门总体收入预算 1322.18 万元，其中：财政拨款收入 1322.18 万元，占 100%。

2. 2018 年部门总体支出预算 1322.18 万元，其中：基本支出（人员经费和公用经费）1280.37 万元，占 96.84%，主要用于发放干警工资、津补贴、奖金及保障机构正常运转，

完成日常工作支出的办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等。专项业务经费支出（履职专项业务经费）41.81万元，占3.16%。主要用于检察制服换装和法定工作日之外加班补贴。

收支全部来自本年一般公共预算拨款。总体收支较上年增加了456.61万元。增加的主要原因一是人员经费增加，二是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入为1322.18万元，其中：一般公共预算拨款1322.18万元，较上年增加了456.61万元，增加的主要原因一是人员经费增加，二是专项业务经费增加；财政拨款支出1322.18万元，较上年增加456.61万元。其中：人员经费和公用经费支出1280.37万元，较上年增加了444.83万元；专项业务经费支出41.81万元，较上年增加了11.78万元。

（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

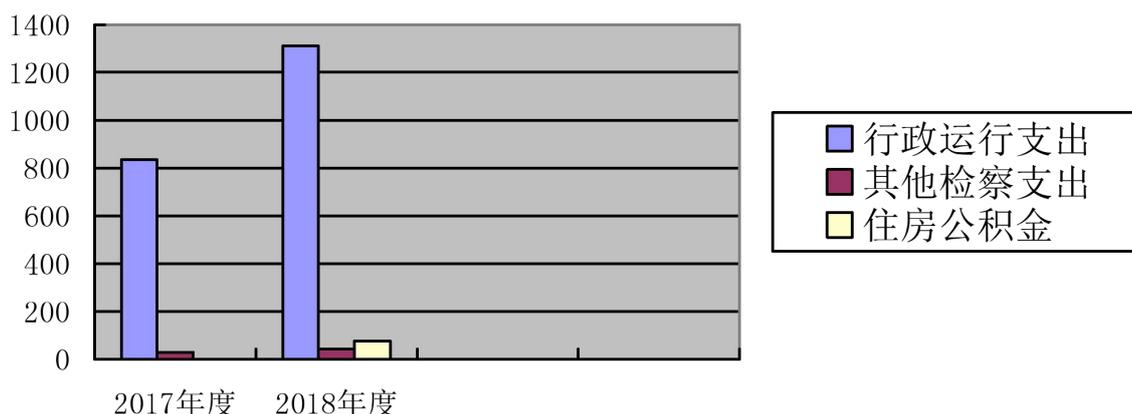
2018年本部门一般公共预算拨款收入为1322.18万元，较上年增加了456.61万元，一般公共预算支出1322.18万元，较上年增加了456.61万元。增加的主要原因：一是人员经费和公用经费较上年增加了444.83万元；二是专项业务经费较上年增加了11.78万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门预算支出按功能科目分：

(1) 公共安全支出 1245.90 万元，较上年增加 380.33 万元。其中：行政运行支出 1234.12 万元，其他检察支出 11.78 万元。增加的主要原因一是行政运行支出较上年增加 368.55 万元（主要为人员经费支出增长）；二是其他检察支出较上年增加 11.78 万元（检察制服换装经费）。

(2) 住房保障支出 76.28 万元，较上年增加 76.28 万元。其中：住房公积金 76.28 万元。



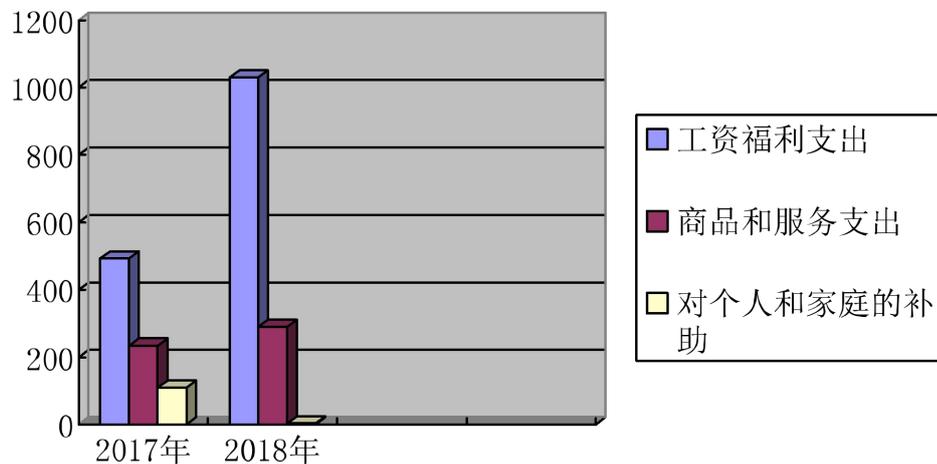
3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门预算支出按经济科目分类：

(1) 工资福利支出 1029.67 万元，较上年增加 507.25 万元。其中：人员经费支出 999.64 万元，较上年增加 507.25 万元；专项业务经费支出 30.03 万元，与上年持平。增加的主要原因是人员经费支出增加。

(2) 商品和服务支出 289.41 万元，较上年增加 55.41 万元。其中：人员经费支出 55.63 万元，较上年增加 55.63 万元；公用经费支出 222 万元，较上年减少 12 万元；专项业务经费支出 41.81 万元，较上年增加 11.78 万元。增加的主要原因是人员经费和专项经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 3.1 万元，较上年减少了 106.05 万元。



(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

2018 年本部门“三公”经费预算 59.40 万元，较上年减少 33.70 万元。

1. 无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 9.9 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费 49.5 万元，较上年下降 0.4 万元。

“三公”经费预算减少的主要原因：一是 2018 年无公务用车购置费和培训费；二是公务用车运行维护费略有降低。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年通过财政拨款安排的机关运行经费（公用经费）222 万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 11.78 万元，其中政府采购货物类预算 11.78 万元，为检察制服换装经费。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指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）的国际差旅费、

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接待（含外宾接待）支出。

陕西省城固县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省城固县人民检察院

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

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、部门预算	1,322.18	一、部门预算	1,322.18	一、部门预算	1,322.18
1、财政拨款	1,322.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,280.37
(1)一般公共预算拨款	1,322.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	999.64
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	277.63
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,245.90	(3)对个人和家庭的补助	3.10
(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	41.81
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30.03
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	11.78
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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

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
		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	76.28		
		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			

表1

2018年部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	1,322.18	本年支出合计	1,322.18	本年支出合计	1,322.18
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	1,322.18	支出总计	1,322.18	支出总计	1,322.18

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	1,322.18	1,058.37	222.00	41.81	
204	公共安全支出	1,245.90	982.09	222.00	41.81	
20404	检察	1,245.90	982.09	222.00	41.81	
2040401	行政运行	1,234.12	982.09	222.00	30.03	
2040499	其他检察支出	11.78			11.78	
221	住房保障支出	76.28	76.28			
22102	住房改革支出	76.28	76.28			
2210201	住房公积金	76.28	76.28			

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	1,322.18	1,058.37	222.00	41.81	
301	工资福利支出	1,029.67	999.64		30.03	
30101	基本工资	373.37	373.37			
30102	津贴补贴	246.60	246.60			
30103	奖金	110.37	110.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.12	127.12			
30109	职业年金缴费	4.12	4.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	41.42			
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18			
30113	住房公积金	76.28	76.28			
30199	其他工资福利支出	47.21	17.18		30.03	
302	商品和服务支出	289.41	55.63	222.00	11.78	
30201	办公费	42.39		42.39		
30202	印刷费	15.10		15.10		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	11.00		11.00		
30211	差旅费	40.00		40.00		
30213	维修(护)费	12.00		12.00		
30217	公务接待费	9.90		9.90		
30224	被装购置费	11.78			11.78	
30228	工会经费	11.67		11.67		
30229	福利费	7.15	7.15			
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50		
30239	其他交通费用	48.48	48.48			
30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44		
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10			

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	**
30305	生活补助	2.66	2.66			
30309	奖励金	0.44	0.44			

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	1,280.37	1,058.37	222.00	
204	公共安全支出	1,204.09	982.09	222.00	
20404	检察	1,204.09	982.09	222.00	
2040401	行政运行	1,204.09	982.09	222.00	
221	住房保障支出	76.28	76.28		
22102	住房改革支出	76.28	76.28		
2210201	住房公积金	76.28	76.28		

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	1,280.37	1,058.37	222.00	
301	工资福利支出	999.64	999.64		
30101	基本工资	373.37	373.37		
30102	津贴补贴	246.60	246.60		
30103	奖金	110.37	110.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.12	127.12		
30109	职业年金缴费	4.12	4.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	41.42		
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18		
30113	住房公积金	76.28	76.28		
30199	其他工资福利支出	17.18	17.18		
302	商品和服务支出	277.63	55.63	222.00	
30201	办公费	42.39		42.39	
30202	印刷费	15.10		15.10	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	11.00		11.00	
30211	差旅费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	9.90		9.90	
30228	工会经费	11.67		11.67	
30229	福利费	7.15	7.15		
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50	
30239	其他交通费用	48.48	48.48		
30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44	
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10		
30305	生活补助	2.66	2.66		

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	**
30309	奖励金	0.44	0.44		

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	41.81	
821	上划检察院	41.81	
821073	城固县人民检察院	41.81	
	履职专项业务经费	41.81	
	检察制服换装经费	11.78	
	法定工作日之外加班补贴	30.03	

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								11.78	
			821	上划检察院								11.78	
			821073	城固县人民检察院								11.78	
204	04	99	821073	检察制服换装	公务制服		检察人员制服	65	302	24	9月	11.78	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省城固县人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.81	年度资金总额:		41.81
		其中：财政拨款		41.81	其中：财政拨款		41.81
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行公务时统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。</p> <p>目标2：根据2017年预算批复，延续上年项目。（因县上预算将检察人员工作日之外加班补贴放入项目，2018年预算咨询省厅支付二处，继续将此项列入项目预算）</p>				<p>目标1：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行公务时统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。</p> <p>目标2：根据2017年预算批复，延续上年项目。（因县上预算将检察人员工作日之外加班补贴放入项目，2018年预算咨询省厅支付二处，继续将此项列入项目预算）</p>		
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：干警服装	65人	数量指标	指标1：干警服装	65人
			指标2：检察辅助专项经费	74人		指标2：检察辅助专项经费	74人
		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
			指标2：检察辅助专项经费	有所提高		指标2：检察辅助专项经费	有所提高
		时效指标	指标1：干警服装	9月底前	时效指标	指标1：干警服装	9月底前
			指标2：检察辅助专项经费	12月底前		指标2：检察辅助专项经费	12月底前
	成本指标	指标1：人均经费	≤0.18万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.18万元	
		指标2：人均经费	≤0.41万元		指标2：人均经费	≤0.41万元	
	社会效益指标	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%
指标2：检察工作满意度			≥90%	指标2：检察工作满意度		≥90%	