

# 淳化县人民检察院

## 2018 年度部门预算说明

### 一、部门主要职责

本部门主要职责是：检察机关是由人民代表大会，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。本部门通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

### 二、2018 年主要工作任务

2018 年我们将以党的十九大精神为指导，号召全院干警积极奋进，全力拼搏，争取超额完成各项目标任务。继续争创“省级先进基层院”，高标准、严要求的开展各项工作。

1、继续做好“两学一做”教育实践活动，继续深入基层、深入群众、做好群众的“贴心人”，为群众办实事、办好事，继续开展“三官一律”、“法律六进”、“大走访、大下访”活动。

2、继续围绕县委中心工作、服务大局，严厉打击危害县域经济发展和侵害群众切实利益的刑事犯罪，依法保障和促进我县经济持续健康发展。

3、贯彻落实依法治国理念，始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，着力提高检察监督水平，努力让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。

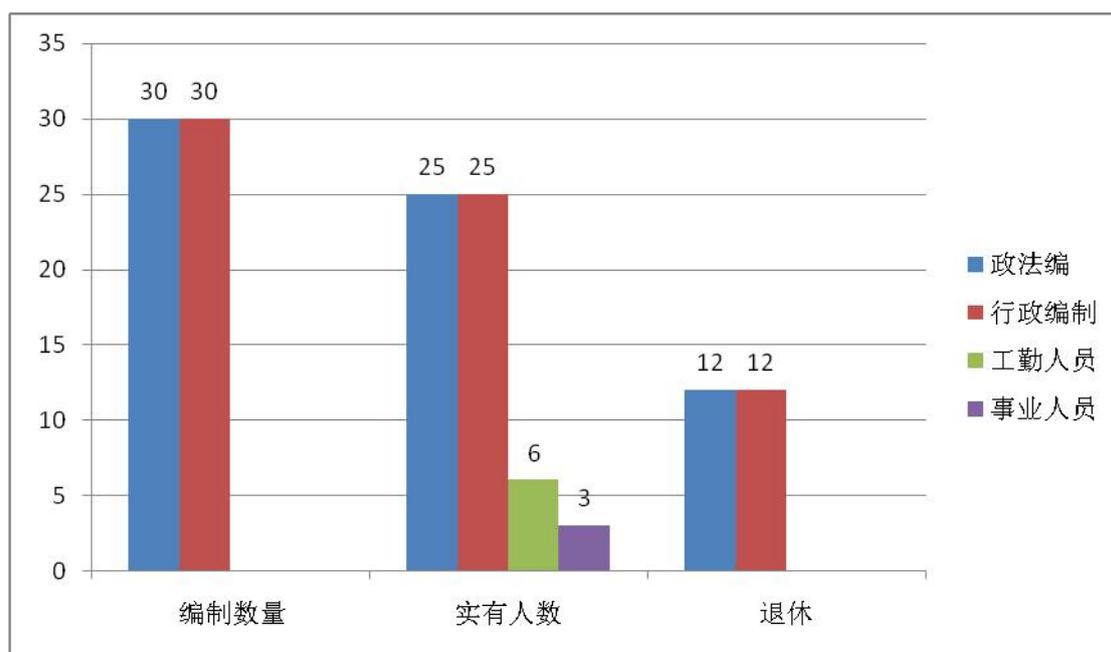
4、着重加强检察队伍建设，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，努力建设执法为民、清正廉洁的检察队伍。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算部门，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 30 人，其中行政编制（政法专项编制）30 人；实有人数 34 人，其中行政 31 人（含工勤 6 人），事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。2018 年无购置车辆计划，暂无资产购置计划。

## 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 668 万元、无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。一般公共预算拨款当中含有履职专项业务经费 43.83 万元，为 2018 年检察制服换装费用、公益诉讼鉴定专项费用、检察专网租赁费。

总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年淳化县人民法院部门预算收入合计 668 万元，公共预算拨款 668 万元，相比 2017 年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。

2018 年淳化县人民法院部门预算支出合计 668 万元，公共预算拨款 668 万元，相比 2017 年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险

及医疗保险等社会保障支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2018年淳化县人民检察院部门预算财政拨款收入668万元，相比2017年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。

财政拨款支出668万元，相比2017年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。

## （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年公共预算当年拨款668万元，相比2017年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、2018年公共安全(检察)部门预算支出合计564.07万元，其中：人员经费412.7万元，比2017年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。商品和服务支出87.76万元，与2017年相比无变化。

（2）、2018年部门预算中住房保障性支出合计43.25万元，其中人员经费支出43.25万元，与2017年相比无变化。公务经费支出0元，与2017年相比无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、工资福利支出 534.28 万元，全部为人员经费，比 2017 年有增加，增加原因：人员增资（入额检察官增资），新增单位自行缴纳养老保险及医疗保险等社会保障支出。

(2)、商品和服务性支出 131.59 万元，与 2017 年基本持平。

(3)、对个人和家庭补助 2.13 万元，与 2017 年基本持平。

(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。

2018 年本部门“三公”经费支出预算合计 22.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，与 2017 年相比无变化，原因是历年来本单位未安排此项支出；公务接待费用 5 万元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因为严格管理，确保不增加；公务用车运行维护费 17.5 万元，公务用车购置费 0 元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因是严格管理，确保不增加；会议费 0 元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因是会议基本都是视频会议，在本院内收看，所以会议费未做安排；培训费 0 元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因是培训基本上都在上级检察院进行，统一安排，所以无

费用支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018年本部门机关运行经费预算合计为60.1万元，由于公用经费按定额管理，而本部门有新招录人员也有人员退休，所以整体相比2017年度没有变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5.83万元，其中政府采购货物类预算5.83万元。

## 八、专业名词解释

1、侦查监督办案费，指对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、控告申诉办案费，指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

淳化县人民检察院

二〇一八年三月二日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：淳化县人民检察院

保密审核情况：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	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	无政府性基金
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	668.00	一、部门预算	668.00	一、部门预算	668.00
1、财政拨款	668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	624.17
(1)一般公共预算拨款	668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	534.28
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	87.76
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	516.63	(3)对个人和家庭的补助	2.13
(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	43.83
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	108.12	(2)商品和服务支出	43.83
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	43.25	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	
<b>本年收入合计</b>	668.00	<b>本年支出合计</b>	668.00	<b>本年支出合计</b>	668.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	668.00	<b>支出总计</b>	668.00	<b>支出总计</b>	668.00







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	668.00	564.07	60.10	43.83	
204	公共安全支出	516.63	412.70	60.10	43.83	
20404	检察	516.63	412.70	60.10	43.83	
2040401	行政运行	428.42	368.32	60.10		
2040450	事业运行	8.00			8.00	
2040499	其他检察支出	80.21	44.38		35.83	
208	社会保障和就业支出	108.12	108.12			
20805	行政事业单位离退休	108.12	108.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04			
221	住房保障支出	43.25	43.25			
22102	住房改革支出	43.25	43.25			
2210201	住房公积金	43.25	43.25			

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	668.00	564.07	60.10	43.83	
301	工资福利支出	534.28	534.28			
30101	基本工资	217.97	217.97			
30102	津贴补贴	111.02	111.02			
30103	奖金	44.66	44.66			
30106	伙食补助费	8.00	8.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04			
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	43.25	43.25			
302	商品和服务支出	131.59	27.66	60.10	43.83	
30201	办公费	5.00		5.00		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	6.00		6.00		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30208	取暖费	8.50		8.50		
30211	差旅费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	10.00		2.00	8.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	5.83			5.83	
30228	工会经费	4.86		4.86		

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	**
30229	福利费	3.06	3.06			
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50		
30239	其他交通费用	26.60	24.60	2.00		
30299	其他商品和服务支出	33.24		3.24	30.00	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13			
30302	退休费	0.99	0.99			
30305	生活补助	1.14	1.14			

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	624.17	564.07	60.10	
204	公共安全支出	472.80	412.70	60.10	
20404	检察	472.80	412.70	60.10	
2040401	行政运行	428.42	368.32	60.10	
2040499	其他检察支出	44.38	44.38		
208	社会保障和就业支出	108.12	108.12		
20805	行政事业单位离退休	108.12	108.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08		

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	624.17	564.07	60.10	
301	工资福利支出	534.28	534.28		
30101	基本工资	217.97	217.97		
30102	津贴补贴	111.02	111.02		
30103	奖金	44.66	44.66		
30106	伙食补助费	8.00	8.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04		
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	43.25	43.25		
302	商品和服务支出	87.76	27.66	60.10	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	8.50		8.50	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	4.86		4.86	
30229	福利费	3.06	3.06		
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	26.60	24.60	2.00	
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24	

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	**
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30302	退休费	0.99	0.99		
30305	生活补助	1.14	1.14		

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	
<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	43.83	
821	上划检察院	43.83	
821039	淳化县人民检察院	43.83	
	履职专项业务经费	43.83	
	2018年检察制服换装费用	5.83	
	公益诉讼鉴定专项费用	30.00	
	检察专网租赁费	8.00	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								5.83	
			821	上划检察院								5.83	
			821039	淳化县人民检察院								5.83	
204	04	99	821039	2018年检察制服换装费用	公务制服		检察制服	1	302	24	9月	5.83	



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		淳化县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.83	年度资金总额：		43.83
		其中：财政拨款		43.83	其中：财政拨款		43.83
		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：完成检察内网及其他专网租赁工作 目标2：保证公益诉讼鉴定工作正常开展 目标3：检察制服换装				目标1：保证检察业务正常进行 目标2：保证公益诉讼工作正常进行 目标3：完成2018年度检察制服换装工作		
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：检察业务专网租赁	按照要求租赁专网	数量指标	指标1：检察业务专网租赁	按照要求租赁专网
			指标2：公益诉讼鉴定费用	完成鉴定所需费用		指标2：公益诉讼鉴定费用	完成鉴定所需费用
			指标3：检察干警服装	32人		指标3：检察干警服装	32人
		质量指标	指标1：专用网络通畅	有所提高	质量指标	指标1：专用网络通畅	有所提高
			指标2：保证公益诉讼鉴定业务正常进行	有所提高		指标2：保证公益诉讼鉴定业务正常进行	有所提高
			指标3：检察干警服装质量	有所提高		指标3：检察干警服装质量	有所提高
		时效指标	指标1：完成时限	≤3月	时效指标	指标1：完成时限	≤3月
			指标2：按照正常进行	≤12月		指标2：按照正常进行	≤12月
			指标3：干警服装	5月30日前		指标3：干警服装	5月30日前
	成本指标	指标1：人均经费	≤1.5万元	成本指标	指标1：人均经费	≤1.5万元	
	经济效益指标	指标1：维护社会秩序	长期	经济效益指标	指标：维护社会秩序	长期	
	社会效益指标	指标1：检察业务运行顺畅	长效	社会效益指标	指标1：检察业务运行顺畅	长效	
		指标2：推进公益诉讼业务进行，创造良好社会效益	长效		指标2：推进公益诉讼业务进行，创造良好社会效益	长效	
		指标3：树立检察干警良好形象	长效		指标3：树立检察干警良好形象	长效	
	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长效	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长效	
	可持续影响指标	指标1：保证经济发展与环境保护的平衡	长效	可持续影响指标	指标1：保证经济发展与环境保护的平衡	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高业务办理效率	有所提高	服务对象满意度指标	指标1：提高业务办理效率	有所提高	
		指标2：提高公众和社会认知度	有所提高		指标2：提高公众和社会认知度	有所提高	
		指标3：提高检察干警形象满意度	有所提高		指标3：提高检察干警形象满意度	有所提高	
	.....			.....			

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。