

千阳县人民检察院 2018 年部门 预算编制说明

一、部门主要职责

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。对于侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
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、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5. 对于人民法院民事审判活动实行法律监督。
6. 对于行政诉讼实行法律监督。
7. 依法受理公民的控告、检举和申诉。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件。
2. 在法定期限内依法办结移送审查起诉案件。
3. 依法办结民事行政监督案件和控告申诉案件。
4. 及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件。
5. 全年开展监所安全检查，及时处理发现的问题。

三、部门预算单位构成

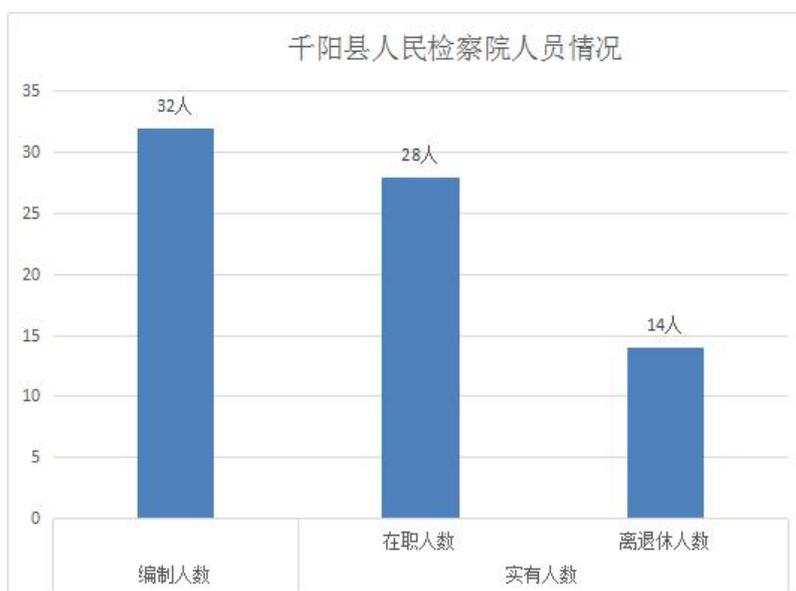
从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，单位预算包括部门本级预算，无所属单位。

序号	单位名称
1	千阳县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制人数	实有人数	
					在职人数	离退休人数
1	千阳县人民检察院	行政	集中支付	32	28	14

截止 2017 年底，本部门人员编制 32 人，其中政法专项编制 32 人；实有人员 28 人，其中政法专项编制 28 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

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 537.30 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。

2018 年度千阳县人民检察院部门预算收入为 537.30 万元，与上年相比增加 117.70 万元，增幅为 28.05%，主要原因是 2018 年人员增资和政法保障经费人均标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年千阳县人民检察院部门预算财政拨款收入 537.30 万元，与上年度相比增加 117.70 万元，增幅为 28.05%，主要原因是 2018 年人员增资和政法保障经费人均标准提高。

（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 537.30 万元，2017 年一般公共预算拨款 419.60 万元，较 2017 年增加了 117.70 万元，增幅为 28.05%，主要原因是人员增资、政法保障经费人均

标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 2018 年公共安全支出 513.30 万元，较 2017 年增加了 118.20 万元，增幅为 29.91%。其中：人员经费支出 450.50 万元，较 2017 年增加了 103.50 万元，主要原因是人员增资、预算科目调整等；公用经费支出 58 万元，较 2017 年增加了 9.90 万元，主要原因是政法保障经费人均标准提高；专项业务经费支出增加 4.80 万元，原因是 2017 年无专项业务经费。

(2) 2018 年住房保障支出 24 万元，较 2017 年减少 0.5 万元，降幅为 2.04%，主要原因是有部分人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出为 442.80 万元，较上年增加了 116.80 万元，增幅为 35.82%，主要原因是 2018 年增加了岗位目标责任考核奖金、省级文明单位奖金和绩效考核奖金。

(2) 对个人和家庭的补助支出为 7 万元，较上年相比减少 38.50 万元，降幅为 84.61%，主要原因是部分人员退休、2018 年度预算科目调整。

(3) 商品和服务支出为 82.70 万元，较上年相比增加了 34.60 万元，增幅为 71.93%，主要原因是增加了降温费和公车改革补贴、政法保障经费人均标准提高。

(4) 2018 年增加专项业务经费 4.80 万元，较上年相比增加了 4.80 万元，增幅为 100%，原因是上年无专项经费。

（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 年度“三公”经费预算支出为 6 万元，与上年度相比增加了 0.10 万元。其中，培训费减少 0.50 万元，原因是 2018 年未预算培训费，计划用专项经费列支；公务用车运行维护费增加 0.20 万元，原因是 2017 年经县车改办审批同意后，县财政局于 2017 年底追加预算购置执法执勤车一辆；公务接待费增加 0.40 万元，原因是部门上划后做省级预算时对政策理解不到位，具体执行过程中将从严管控。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费为 58 万元，与上年度相比增加 9.90 万元，增幅为 20.58%，主要原因是政法保障经费人均标准提高。

（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. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。

2. “三公”经费：“三公”经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务招待费产生的消费。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

千阳县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：千阳县人民检察院

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	537.30	一、财政拨款	537.30	一、财政拨款	537.30
1、一般公共预算拨款	537.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	532.50
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	442.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	513.30	(3)对个人和家庭的补助	7.00
		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	4.80
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.80
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		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	24.00		
		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	537.30	本年支出合计	537.30	本年支出合计	537.30
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	537.30	支出总计	537.30	支出总计	537.30

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	537.30	474.50	58.00	4.80	
204	公共安全支出	513.30	450.50	58.00	4.80	
20404	检察	513.30	450.50	58.00	4.80	
2040401	行政运行	508.50	450.50	58.00		
2040499	其他检察支出	4.80			4.80	
221	住房保障支出	24.00	24.00			
22102	住房改革支出	24.00	24.00			
2210201	住房公积金	24.00	24.00			

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	537.30	474.50	58.00	4.80	
301	工资福利支出	447.60	442.80		4.80	
30101	基本工资	155.60	155.60			
30102	津贴补贴	121.30	121.30			
30103	奖金	51.00	51.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00			
30109	职业年金缴费	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70			
30113	住房公积金	24.00	24.00			
30199	其他工资福利支出	32.30	27.50		4.80	
302	商品和服务支出	82.70	24.70	58.00		
30201	办公费	36.45		36.45		
30202	印刷费	3.40		3.40		

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	**
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	2.80		2.80		
30207	邮电费	0.30		0.30		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	4.00		4.00		
30228	工会经费	4.95		4.95		
30229	福利费	2.70	2.70			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	22.00	22.00			
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00			
30307	医疗费补助	7.00	7.00			

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	532.50	474.50	58.00	
204	公共安全支出	508.50	450.50	58.00	
20404	检察	508.50	450.50	58.00	
2040401	行政运行	508.50	450.50	58.00	
221	住房保障支出	24.00	24.00		
22102	住房改革支出	24.00	24.00		
2210201	住房公积金	24.00	24.00		

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	532.50	474.50	58.00	
301	工资福利支出	442.80	442.80		
30101	基本工资	155.60	155.60		
30102	津贴补贴	121.30	121.30		
30103	奖金	51.00	51.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00		
30109	职业年金缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	24.00	24.00		
30199	其他工资福利支出	27.50	27.50		
302	商品和服务支出	82.70	24.70	58.00	
30201	办公费	36.45		36.45	
30202	印刷费	3.40		3.40	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.80		2.80	

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	**
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	4.95		4.95	
30229	福利费	2.70	2.70		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	22.00	22.00		
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00		
30307	医疗费补助	7.00	7.00		

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	4.80	
821	上划检察院	4.80	
821017	千阳县人民检察院	4.80	
	履职专项业务经费	4.80	
	检察服装购置费	4.80	

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									
			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	5.90	5.40		3.60	1.80		1.80		0.50	6.00	6.00		4.00	2.00		2.00			0.10	0.60		0.40	0.20		0.20		-0.50
821	上划检察院	5.90	5.40		3.60	1.80		1.80		0.50	6.00	6.00		4.00	2.00		2.00			0.10	0.60		0.40	0.20		0.20		-0.50
821017	千阳县人民检察院	5.90	5.40		3.60	1.80		1.80		0.50	6.00	6.00		4.00	2.00		2.00			0.10	0.60		0.40	0.20		0.20		-0.50

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		千阳县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.8	年度资金总额：		4.8	
		其中：财政拨款	4.8	其中：财政拨款		4.8	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	依法行使检察权的需要，规范检察制服的管理工作和检察人员的着装行为，增强检察人员的职业责任感，树立检察公正形象。			做好2018年制服的换装工作，规范检察人员的着装行为，增强检察人员的职业责任感，树立检察公正形象。			
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:购买检察服装人数	26人	数量指标	指标1:购买检察服装人数	26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
		成本指标	指标1: 人均经费	≤1846元	成本指标	指标1: 人均经费	≤1846元
		时效指标	指标1: 干警服装	11月20日前	时效指标	指标1: 干警服装	11月20日前
	效益指标	社会效益指标	指标1: 着装规范, 人民满意度测评	有所提高	社会效益指标	指标1: 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:体现检察职业的威严和严谨	长效	可持续影响指标	指标1: 体现检察职业的威严和严谨	长效
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、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。