
山西省壶关县人民检察院

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2018 年度部门预算报表	1
一、壶关县人民检察院 2018 年预算收支总表	1
二、壶关县人民检察院 2018 年预算收入总表	3
三、壶关县人民检察院 2018 年预算支出总表	3
四、壶关县人民检察院 2018 年财政拨款收支总表	4
五、壶关县人民检察院 2018 年一般公共预算支出预算表	5
六、壶关县人民检察院 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、壶关县人民检察院 2018 年政府性基金预算收入预算表	6
八、壶关县人民检察院 2018 年政府性基金预算支出预算表	7
九、壶关县人民检察院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	7
十、壶关县人民检察院 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	7
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	8

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因·····	8
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	8
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	8
四、政府采购情况·····	9
五、绩效管理情况·····	9
六、国有资产占有使用情况·····	9
七、其他说明·····	9
（一）政府购买服务指导性目录·····	10
（二）其他·····	10
第四部分 名词解释·····	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案; 2) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕, 审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督; 3) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督; 4) 依法对民事、经济和行政诉讼案件实行法律监督; 5) 对县人民法院确有错误的判决和裁定, 依法提起抗诉或提请长治市人民检察院提起抗诉; 6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首; 7) 负责机关思想政治工作和队伍建设, 根据权限依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员, 负责本院干部职工的教育培训工作; 8) 办理其它因由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

我院机关内设机构共计 5 个, 分别是: 综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。我院机关共有编制 40 名, 其中中央政法专项编制 36 名; 工勤编制 4 名。

第二部分 2018 年度部门预算报表

一、壶关县人民检察院 2018 年预算收支总表

壶关县检察院 2018 年收支预算总表

单位: 万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数			项目	预算数		
	2017年	2018年	2018年比 2017年增 减%		2017年	2018年	2018年比 2017年增 减%
一、一般公共预算		513.52	100.0%	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出		513.52	100.0%
五、其他收入				教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出			
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计		513.52	100.0%	本年支出合计		513.52	100.0%

二、壶关县人民检察院 2018 年预算收入总表

壶关县检察院 2018 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
204	公共安全支出	513.52	513.52				
04	检察	513.52	513.52				
01	行政运行(检察)	513.52	513.52				
	合计	513.52	513.52				

三、壶关县人民检察院 2018 年预算支出总表

壶关县检察院 2018 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	513.52	513.52	
04	检察	513.52	513.52	
01	行政运行(检察)	513.52	513.52	
	合计	513.52	513.52	

四、壶关县人民检察院 2018 年财政拨款收支总表

壶关县检察院 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算	513.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	513.52	513.52	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	513.52	本年支出合计	513.52	513.52	

五、壶关县人民检察院 2018 年一般公共预算支出预算表

壶关县检察院 2018 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增 减%		
科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出
204	公共安全支出				513.52	513.52				
04	检察				513.52	513.52				
01	行政运行(检察)				513.52	513.52				
	合计				513.52	513.52				

六、壶关县人民检察院 2018 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表

壶关县检察院 2018 年公共预算安排基本支出分 经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	375.94	
基本工资	111.37	
津贴补贴	126.74	
奖金	9.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	
城镇职工基本医疗保险缴费	13.96	
其他社会保险缴费	0.20	
住房公积金	22.65	
其他工资福利支出	51.30	
二、商品和服务支出	126.51	
办公费	18.00	
水费	1.20	

电费	4.50	
邮电费	5.06	
取暖费	11.64	
差旅费	1.00	
维修（护）费	10.00	
培训费	1.00	
公务接待费	0.40	
劳务费	30.00	
工会经费	4.16	
福利费	16.63	
公务用车运行维护费	1.50	
其他交通费用	21.42	
三、对个人和家庭的补助	5.07	
退休费	4.54	
生活补助	0.53	
四、资本性支出	6.00	
办公设备购置	1.00	
其他资本性支出	5.00	
合计	513.52	

七、壶关县人民检察院 2018 年政府性基金预算收入预
算表

壶关县检察院 2018 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

八、壶关县人民检察院 2018 年政府性基金预算支出预
算表

壶关县检察院 2018 年政府性基金预算支出表

单位：
万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数 增减%		
科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出

九、壶关县人民检察院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

壶关县检察院 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2018 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.40
公务用车购置及运行费	1.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.50
合计	1.90

十、壶关县人民检察院 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

壶关县检察院 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018 年预算数

市县检察院	132.51
壶关县人民检察院机关	132.51
合计	132.51

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

我院2018年收入共计513.52万元，均为公共安全支出费用。我院2018年收入比2017年收入增加78.89万元，增加原因是我院2018年预对我院的检察荣誉室、单位围墙及餐厅进行修缮。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.9万元，比2017年减少8.6万元，原因是2017年预算包含一般行政管理事务费用，2018年的预算不包括行政运行费用，且2018年我单位有两辆车转隶至纪委监委。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.4万元，比上年减少0.9万元，公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少8.1万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

0

三、机关运行经费增减变动原因说明

壶关县人民检察院2018年所属一家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算132.51万元，比2017年预算增加

45.84 万元，增长 52.88%，增加主要是单位荣誉室、院墙、餐厅整改费用。

四、政府采购情况

2018 年壶关县人民检察院各单位政府采购预算总额 33.32 万元，其中：政府采购货物预算 33.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2018 年壶关县人民检察院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

无

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；壶关县人民检察院车辆编制数为 8 辆，实有数为 8 辆，其中 2 辆车为纪委监委使用。

2、房屋情况；房屋面积 4852 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其

支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。