

孝义市人民检察院 2018 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义市人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使检察权。对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉;对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督;对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督;依照法律规定提起公益诉讼;法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

孝义市人民检察院内设机构 7 个,具体设置情况如下: 1. 刑事检察部(下设三个分部: 刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部); 2. 民事行政检察部; 3. 刑事执行检察部; 4. 检察业务监管部; 5. 检察实务拓展部; 6. 政治部; 7. 检察事务保障部。

三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看,2018年部门预算仅包括本级预算,无下属预算单位。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、孝义市人民检察院 2018 年预算收支总表

二、孝义市人民检察院 2018 年预算收入总表

三、孝义市人民检察院 2018 年预算支出总表

四、孝义市人民检察院 2018 年财政拨款收支总表

- 五、孝义市人民检察院 2018 年一般公共预算支出预算表
- 六、孝义市人民检察院 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、孝义市人民检察院 2018 年政府性基金预算收入预算表
- 八、孝义市人民检察院 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、孝义市人民检察院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、孝义市人民检察院 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

孝义市人民检察院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	1,400.99	1,494.78	6.7%	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	1,224.53	1,329.49	8.6%
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	135.74	127.15	-6.3%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	40.72	38.14	-6.3%
				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	1,400.99	1,494.78	6.7%	本年支出合计	1,400.99	1,494.78	6.7%

孝义市人民检察院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	1,329.49	1,329.49				
04	检察	1,329.49	1,329.49				
01	行政运行(检察)	1,210.53	1,210.53				
02	一般行政管理事务(检察)	20.00	20.00				
50	事业运行(检察)	98.96	98.96				
208	社会保障和就业支出	127.15	127.15				
05	行政事业单位离退休	127.15	127.15				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.14	38.14				
11	行政事业单位医疗	38.14	38.14				
01	行政单位医疗	38.14	38.14				
	合计	1,494.78	1,494.78				

孝义市人民检察院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	1,329.49	1,309.49	20.00
04	检察	1,329.49	1,309.49	20.00
01	行政运行(检察)	1,210.53	1,210.53	
02	一般行政管理事务(检察)	20.00		20.00
50	事业运行(检察)	98.96	98.96	
208	社会保障和就业支出	127.15	127.15	
05	行政事业单位离退休	127.15	127.15	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.14	38.14	
11	行政事业单位医疗	38.14	38.14	
01	行政单位医疗	38.14	38.14	
	合计	1,494.78	1,474.78	20.00

孝义市人民检察院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	1,494.78	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	1,329.49	1,329.49	
		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	127.15	127.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	38.14	38.14	
		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	1,494.78	本年支出合计	1,494.78	1,494.78	

孝义市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		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	1,224.53	1,224.53		1,329.49	1,309.49	20.00	8.6%	6.9%	
04	检察	1,224.53	1,224.53		1,329.49	1,309.49	20.00	8.6%	6.9%	
01	行政运行(检察)	1,022.03	1,022.03		1,210.53	1,210.53		18.4%	18.4%	
02	一般行政管理事务(检察)	202.50	202.50		20.00		20.00	-90.1%	-100.0%	
50	事业运行(检察)				98.96	98.96				
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74		127.15	127.15		-6.3%	-6.3%	
05	行政事业单位离退休	135.74	135.74		127.15	127.15		-6.3%	-6.3%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				127.15	127.15				
07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	135.74	135.74					-100.0%	-100.0%	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.72	40.72		38.14	38.14		-6.3%	-6.3%	
01	医疗卫生与计划生育管理事务	40.72	40.72					-100.0%	-100.0%	
01	行政运行(医疗卫生)	40.72	40.72					-100.0%	-100.0%	
11	行政事业单位医疗				38.14	38.14				
01	行政单位医疗				38.14	38.14				
	合计	1,400.99	1,400.99		1,494.78	1,474.78	20.00	6.7%	5.3%	

孝义市人民检察院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	1,197.06	
基本工资	402.49	
津贴补贴	360.94	
奖金	30.94	
绩效工资	25.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	138.81	
城镇职工基本医疗保险缴费	41.64	
其他社会保险缴费	0.33	
住房公积金	55.53	
其他工资福利支出	140.51	
二、商品和服务支出	276.95	
办公费	76.00	
取暖费	24.53	
物业管理费	34.80	
维修（护）费	12.56	
公务接待费	2.00	
福利费	24.29	
其他交通费用	50.16	
其他商品和服务支出	52.61	
三、对个人和家庭的补助	0.77	
生活补助	0.77	
合计	1,474.78	

孝义市人民检察院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	
合 计		

孝义市人民检察院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	2.00
公务用车购置及运行费	55.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	55.00
合计	57.00

部门公开表10

孝义市人民检察院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	266.77
孝义市人民检察院机关	266.77
合计	266.77

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

（一）收入预算数据变动情况及原因

2018 年收入预算 1494.78 万元，与上年相比增 6.7%，增的主要原因是调增基本工资、调整福利费政策、取暖费补贴提标、人民警察值勤岗位津贴和工作日之外加班补贴增支，以及员额检察官、司法辅助和司法行政人员工资制度改革增资。其中：一般公共预算财政拨款 1494.78 万元。

（二）支出预算数据变动情况及原因

2018 年支出预算 1494.78 万元，支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 1474.78 万元，其中：公共安全支出 1309.49 万元，与上年相比增 6.9%，增的主要原因是调增基本工资、调整福利费政策、取暖费补贴提标、人民警察值勤岗位津贴和工作日之外加班补贴增支，以及员额检察官、司法辅助和司法行政人员工资制度改革增资；社会保障和就业支出 127.15 万元，与上年相比减 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 38.14 万元，与上年相比减 6.3%；减的主要原因是人员退休及调出缴费基数调减。（2）项目支出预算 20.00 万元。主要项目是①业务装备经费 10.50 万元；②“两房”及设施、设备维护经费 9.5 万元；上年未安排项目支出，增的主要原因是为履行特定职责任务，结合历年来项目支出情况，调增上划基数中项目支出。

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 57.00 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神，采取措施严格控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

2018 年一般公共预算安排因公出国（境）费0.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行因公出国（境）规定要求控制其支出。

（二）公务接待费

2018 年一般公共预算安排公务接待费 2.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定, 缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置费及运行维护费

2018 年一般公共预算安排公务用车购置费及运行维护费 55.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.00 万元，分别与上年持平，主要原因是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018 年孝义市人民检察院机关运行经费财政拨款预算266.77 万元，比 2017 年预算增加 72.41 万元，增长 37.26%，增加原因主要是 2018 年公务交通补贴从工资福利支出调整到日常公用支出增加 50.16 万元，以及调整福利费政策增加 22.25 万元。

四、政府采购情况

2018 年孝义市人民检察院政府采购预算总额 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

孝义市人民检察院将按照山西省财政厅《关于转发〈财政部关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知〉的通知》（晋财综

[2016]37 号) 文件要求, 尽快制定本部门的政府购买服务目录。

(二) 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况;

车辆数合计 18 辆 价值286.98 万元。其中: 应急公务用车 3 辆, 一般执法执勤用车 10 辆, 特种执法执勤专业用车 5 辆。

2. 房屋情况;

我院技侦大楼总建筑面积 11000 平方米, 总投资 5544.65 万元

3. 其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产价值 1322.48 万元, 国有资产使用情况为在用。

(三) 绩效管理情况

2017 年孝义市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 0.00 万元。

(四) 其他

孝义市人民检察院本次部门预算信息公开严格按照《山西省财政厅关于印发〈省级部门预算信息公开办法〉的通知》(晋财省直预[2016]17 号) 文件要求, 细化公开内容, 并对有关公开事项作出详尽说明。

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。