

辽源市西安区人民检察院 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

辽源市西安区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律职责，开展各项监察工作。其主要职责是：

一、对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

二、贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

三、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；对于国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件，需要由区人民检察院直接受理的，逐级报请人民检察院决定后立案侦查。

四、对辖区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

五、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

六、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

七、对区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向市检察院提请抗诉。

八、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

九、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

十、规划区检察机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

十一、提出区检察改革意见，经主管部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

十二、负责去检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

十三、提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议去人民代表大会常务委员会撤换副检察长和监察委员会委员。

十四、组织开展区检察院干部教育培训工作。

十五、规划和实施区检察机关的计划财务装备工作。

十六、组织区检察机关对外交流。

十七、管理区人民检察院机关干部。

十八、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市西安区人民检察院内设9机构，分别为职务犯罪检察部、刑事检察部、民事检察部、行政检察部、控告申诉和刑事执行检察部、政治部、检务管理部、检务保障部、监察部、机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1034.75	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1034.75	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	843.15
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化体育与传媒支出	
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	113.77
六、附属单位上缴收入		社会保险基金支出	
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	28.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
公共安全支出	843.15	843.15	843.15	843.15											
检察	843.15	843.15	843.15	843.15											
行政运行（检察）	645.03	645.03	645.03	645.03											
一般行政管理事务（检察）	123.12	123.12	123.12	123.12											
查办和预防职务犯罪	50	50	50	50											
其他检察支出	25	25	25	25											
社会保障和就业支出	113.77	113.77	113.77	113.77											
行政事业单位离退休	113.77	113.77	113.77	113.77											

未归口管理的行政单位离退休	113.77	113.77	113.77	113.77											
医疗卫生与计划生育支出	28.50	28.50	28.50	28.50											
行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50	28.50											
行政单位医疗	28.50	28.50	28.50	28.50											
住房保障支出	49.33	49.33	49.33	49.33											
住房改革支出	49.33	49.33	49.33	49.33											
住房公积金	49.33	49.33	49.33	49.33											
合计	1034.75	1034.75	1034.75	1034.75											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、公共安全支出	843.15	636.75	389.44	247.31	206.40			
检察	843.15	636.75	389.44	247.31	206.40			
行政运行（检 察）	645.03	636.75	389.44	247.31	8.28			
一般行政管理事 务（检察）	123.12				123.12			
查办和预防职 务犯罪	50.00				50.00			
其他检察支出	25.00				25.00			
二、社会保障和就 业支出	113.77	113.77	113.77					
行政事业单位离 退休	113.77	113.77	113.77					
未归口管理的 行政单位离退休	113.77	113.77	113.77					
三、医疗卫生与计 划生育支出	28.50	28.50	28.50					
行政事业单位医 疗	28.50	28.50	28.50					
行政单位医疗	28.50	28.50	28.50					
四、住房保障支出	49.33	49.33	49.33					
住房改革支出	49.33	49.33	49.33					
住房公积金	49.33	49.33	49.33					
合计	1034.75	828.35	581.04	247.31	206.40			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1034.75	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	1034.75	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出	843.15	843.15	
二、政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	113.77	113.77	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	28.50	28.50	
		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	49.33	49.33	
		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			

本年收入合计	1034.75	本年支出合计	1034.75	1034.75	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1034.75	支出总计	1034.75	1034.75	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	843.15	636.75	389.44	247.31	206.40
检察	843.15	636.75	389.44	247.31	206.40
行政运行（检察）	645.03	636.75	389.44	247.31	8.28
一般行政管理事务（检察）	123.12				123.12
查办和预防职务犯罪	50.00				50.00
其他检察支出	25.00				25.00
二、社会保障和就业支出	113.77	113.77	113.77		
行政事业单位离退休	113.77	113.77	113.77		
未归口管理的行政单位离退休	113.77	113.77	113.77		
四、医疗卫生与计划生育支出	28.50	28.50	28.50		

行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50		
行政单位医疗	28.50	28.50	28.50		
五、住房保障支出	49.33	49.33	49.33		
住房改革支出	49.33	49.33	49.33		
住房公积金	49.33	49.33	49.33		
合计	1034.75	828.35	581.04	247.31	206.40

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	475.48	467.20	467.20		8.28
基本工资	191.25	191.25	191.25		
津贴补贴	181.30	173.02	173.02		8.28
奖金	14.96	14.96	14.96		
机关事业单位基本养老保险缴费					
职业年金缴费					
职工基本医疗保险	25.91	25.91	25.91		

公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	3.19	3.19	3.19		
住房公积金	49.33	49.33	49.33		
伙食补助费					
医疗费					
其他工资福利支出	9.54	9.54	9.54		
二、商品和服务支出	355.43	247.31		247.31	108.12
办公费	8.00	8.00		8.00	
印刷费	1.00	1.00		1.00	
手续费					
水费	2.00	2.00		2.00	
电费	14.00	14.00		14.00	
邮电费	1.00	1.00		1.00	
取暖费	21.58	21.58		21.58	
物业管理费	37.00	37.00		37.00	
差旅费	3.00	3.00		3.00	
租赁费	25.12	2.00		2.00	23.12
工会经费	8.64	8.64		8.64	
福利费	0.42	0.42		0.42	
其他交通费用	37.68	37.68		37.68	

税金及附加费用					
会议费					
培训费	6.48	6.48		6.48	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
咨询费					
劳务费	48.00	48.00		48.00	
委托业务费					
公务接待费	3.57	3.57		3.57	
因公出国（境）费					
公务用车运行维护	37.70	37.70		37.70	
维修（护）费	34.00	9.00		9.00	25.00
其他商品和服务支出	66.24	6.24		6.24	60.00
合计	1034.75	828.35	581.04	247.31	206.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	41.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.57
3、公务用车费	37.70
其中：（1）公务用车运行维护费	37.70
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2018 年预算数”的单位范围本部门。
- 2、“2018 年预算数”的实有人员 86 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 22 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
生态效益 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 1034.75 万元,比 2017 年预算增加 100.11 万元,主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1034.75 万元，其中：本年收入 1034.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1034.75 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1034.75 万元，其中：基本支出 828.35 万元，占 80.05%；项目支出 206.4 万元，占 19.95%。基本支出中，人员经费 581.04 万元，占 70.14%；公用经费 247.31 万元，占 29.86%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算1034.75万元，其中：一般公共预算拨款1034.75万元。支出包括：公共安全支出843.15万元，社会保障和就业支出113.77万元，医疗卫生与计划生育支出28.5万元，住房保障支出49.33万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款1034.75万元，其中：基本支出828.35万元，占80.05%；项目支出206.4万元，占19.95%。基本支出中，人员经费581.04万元，占70.14%；公用经费247.31万元，占29.86%。

公共安全（类）支出843.15万元，占81.48%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、其他检察支出等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出113.77万元，占10.99%，主要用于离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出28.5万元，占2.75%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出49.33万元，占4.78%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1034.75万元，其中：

人员经费581.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 247.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 41.27 万元，比 2017 年预算数减少 33.81 万元。其中：

2.公务接待费 3.57 万元，比 2017 年预算数增加 1.99 万元，主要原因是相应公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行费 37.7 万元，比 2017 年预算数减少 35.8 万元。其中，公务用车运行维护费 37.7 万元，比 2017 年预算数减少 35.8 万元，主要原因是 2017 年公车改革，相应公车减少，故公务用车运行费减少。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门机关运行经费财政拨款预算247.31元，比2017年预算增加56.95万元，增长23.03%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆23辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆。2018年部门预算我院及所属预算单位没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

由于我院刚刚纳入省级财政预算管理，2018年还处于过渡期，虽然已经实施预算绩效管理，但2018年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

