



2018年舟曲县人民检察院 部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《舟曲县人民检察院预算公开实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。舟曲县人民检察院主要职责是：

(一)、对中共舟曲县委和甘南州人民检察院负责并报告工作，接受中共舟曲县委和甘南州人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

(二)、依法对贪污、贿赂案，国家机关工作人员渎职案和侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查。

(三)、对本县刑事案件依法立案监督、审查批捕、审查起诉；掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

(四)、对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

(五)、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

(六)、受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

(七)、对本县刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

(八)、规划、组织实施县检察院的检察技术工作。

(九)、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

(十)、负责其它应由甘南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置

舟曲县人民检察院设 12 个内设机构，均为科级建制，下设四个乡镇检察室。

三、部门预算安排情况

2018 年财政拨款收支总预算 630.62 万元，比 2017 年预算增加 285.12 万元，增长 83%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。包括：一般公共预算拨款 630.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：

(一) 基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018 年基本支出 630.62 万元，比 2017 年预算增加 285.12 万元，增长 83%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。

(二) 项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2018 年未安排项目支出预算。

(三) 政府支出功能分类指标

1. 公共安全支出 498.06 万元，比 2017 年预算增加 176.71 万元，增长 55%，增长的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 61.93 万元，比 2017 年预算增加 37.78 万元，增长 157%，增长的主要原因是 2017 年社会保障和就业预算仅包含退休人员工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出 33.83 万元，因司改工作要求，2018 年该项目首次纳入预算，与地方财政口径上有差异，无法通比。

4. 住房保障支出 36.80 万元，因司改工作要求，2018 年该项目首次纳入预算，与地方财政口径上有差异，无法通比。

（四）非税收入

2018 年本部门不涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%，2018 年预算没有安排机关运行经费，相关表格为空表。

2. 公务接待费 1.18 万元，因司改工作要求，2018 年该项目首次纳入预算，与地方财政口径上有差异，无法通比。

3. 公务用车购置及运行维护费 9.1 万元，因司改工作要求，2018 年该项目首次纳入预算，与地方财政口径上有差异，无法通比。

4. 培训费 1.13 万元，因司改工作要求，2018 年该项目首次纳入预算，与地方财政口径上有差异，无法通比。

5. 会议费 0 万元，2018 年预算没有安排相关经费，相关表格为空表。

6. 机关运行经费 45.88 万元，比 2017 年预算增加 12.88 万元，

增长 39%，增长的主要原因是未省属之前县级财政未保障的项目省属后均得到保障。

五. 其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况

2018 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1728.64 万元，其中：政府采购货物预算 182.14 万元，政府采购工程预算 1371.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2233.15 万元。其中：办公用房 1368 平方米。价值 451.85 万元。部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，价值 127.53 万元。单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2018 年拟采购固定资产约 275.14 万元，主要包括：（台式电脑 24 万元，笔记本电脑 6.5 万元，A4 打印机 8.5 万元，一体机/传真机 0.5 万元，彩色打印机 39 万元，扫描仪 60 万元，碎纸机 2.3 万元，单反照相机 7 万元，摄录一体机 9.5 万元，壁挂式空调 5 万元，其他类办公设备 9.84 万元，办公桌、椅 10 万元，一般执法执勤用车 3 辆 75 万元。

3. 部门绩效评价进展情况

2018 年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个。

六. 名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

3、公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4、公务接待费：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的接待费。

单位代码：501102

单位名称：舟曲县人民检察院

部门预算公开表



编制日期：2018年2月28日

部门领导：

财务负责人：张升平

制表人：刘雅萍

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	630.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	498.06
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	61.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	33.83
		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	36.80
		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	

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	630.62	本年支出合计	630.62
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	630.62	支出总计	630.62

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	630.62
经费拨款	630.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	630.62
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	

部门收入总体情况表

项目	预算数
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	630.62

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	630.62	630.62	
公共安全支出	498.06	498.06	
公共安全支出	498.06	498.06	
公共安全支出	498.06	498.06	
社会保障和就业支出	61.93	61.93	
行政事业单位离退休	61.93	61.93	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83	
行政事业单位医疗	33.83	33.83	
行政单位医疗	19.89	19.89	
公务员医疗补助	13.94	13.94	
住房保障支出	36.80	36.80	
住房改革支出	36.80	36.80	
住房公积金	36.80	36.80	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	630.62	一、本年支出	630.62
（一）一般公共预算财政拨款	630.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	498.06
		（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	61.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	33.83
		（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	36.80
		（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）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
收 入 总 计	630.62	支 出 总 计	630.62

[返回](#)

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		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
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	630.62	630.62	630.62							
检察院	630.62	630.62	630.62							
舟曲县人民检察院	630.62	630.62	630.62							

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	630.62	630.62	
204	公共安全支出	498.06	498.06	
204	公共安全支出	498.06	498.06	
204	公共安全支出	498.06	498.06	
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	
20805	行政事业单位离退休	61.93	61.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
221	住房保障支出	36.80	36.80	
22102	住房改革支出	36.80	36.80	
2210201	住房公积金	36.80	36.80	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	630.62	580.03	50.59
301	工资福利支出	551.35	551.35	
30101	基本工资	180.96	180.96	
30102	津贴补贴	228.04	228.04	
30103	奖金	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	61.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	36.80	36.80	
302	商品和服务支出	50.59		50.59
30201	办公费	1.45		1.45
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.57		1.57

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	2.91		2.91
30208	取暖费	2.82		2.82
30211	差旅费	23.58		23.58
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	1.18		1.18
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	28.68	28.68	
30309	奖励金	28.68	28.68	

备注：“30302退休费”中不含退休人员养老金

返回

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	10.28		1.18		9.10		1.13
检察院	10.28		1.18		9.10		1.13
舟曲县人民检察院	10.28		1.18		9.10		1.13

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	45.88	45.88	
1	办公费	1.45	1.45	
2	水费	0.29	0.29	
3	电费	1.57	1.57	
4	邮电费	2.91	2.91	
5	取暖费	2.82	2.82	
6	差旅费	23.58	23.58	
7	维修（护）费	1.12	1.12	
8	福利费	3.04	3.04	
9	公务用车运行维护费	9.10	9.10	

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
-----	-----

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4