

甘泉县人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

甘泉县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对本县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。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- 8、负责本院案件管理工作。

- 9、负责本院的队伍建设和思想政治工作。
- 10、组织并指导本院干部教育培训工作。
- 11、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。
- 12、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。
- 13、负责其他应当由甘泉县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻十九大精神开局之年，我院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届二次全会、政法工作会议和全国检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，结合贯彻落实省第十三次党代会

部署，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安

全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照中央、省委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、部门预算单位构成

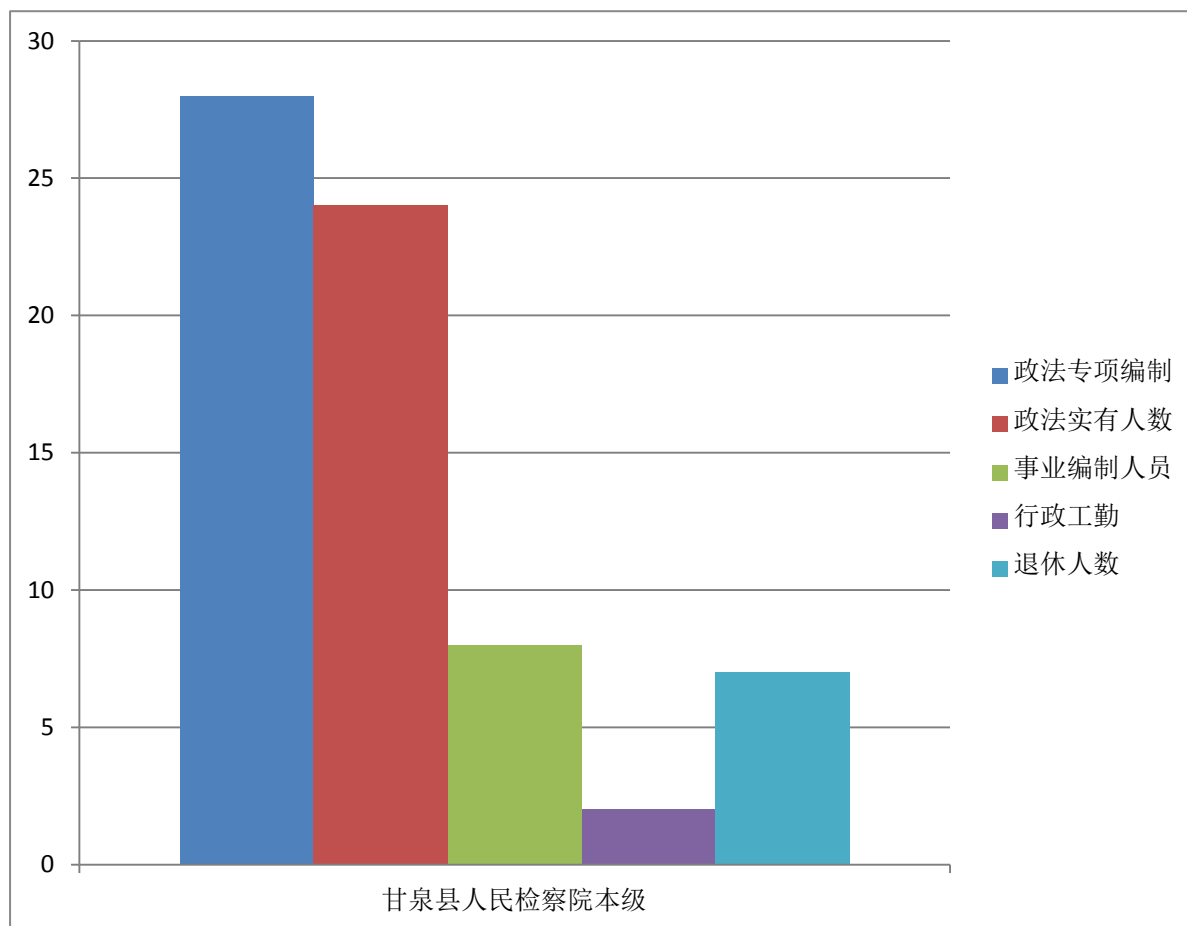
甘泉县人民检察院(机关)为一级预算单位,独立核算。

序号	单位名称
1	甘泉县人民检察院,一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底甘泉县人民检察院(机关)政法专项编制 28 名,事业编制人员 8 人;实有政法专项编 24 人,行政工勤 2 人,事业编 8 人。退休人员共计 7 人,已交社保处管理。

(见下图)



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，我院机关车辆 5 辆，20 万元以上设备 5 台（套），2018 年部门预算无车辆购置和 20 万元以上大型设备采购。

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 530.47 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年甘泉县人民检察院部门预算收入合计 530.47 万元，（其中一般公共预算拨款收入 530.47 万元），比 2017 年增加 160.11 万元，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。

2018 年甘泉县人民检察院部门预算支出 530.47 万元，比 2017 年增加 160.11 万元，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年甘泉县人民检察院部门预算财政拨款收入 530.47 万元，比 2017 年增加 160.11 万元，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 530.47 万元，比 2017 年增加 160.11 万元，增加原因为人员经费增加。

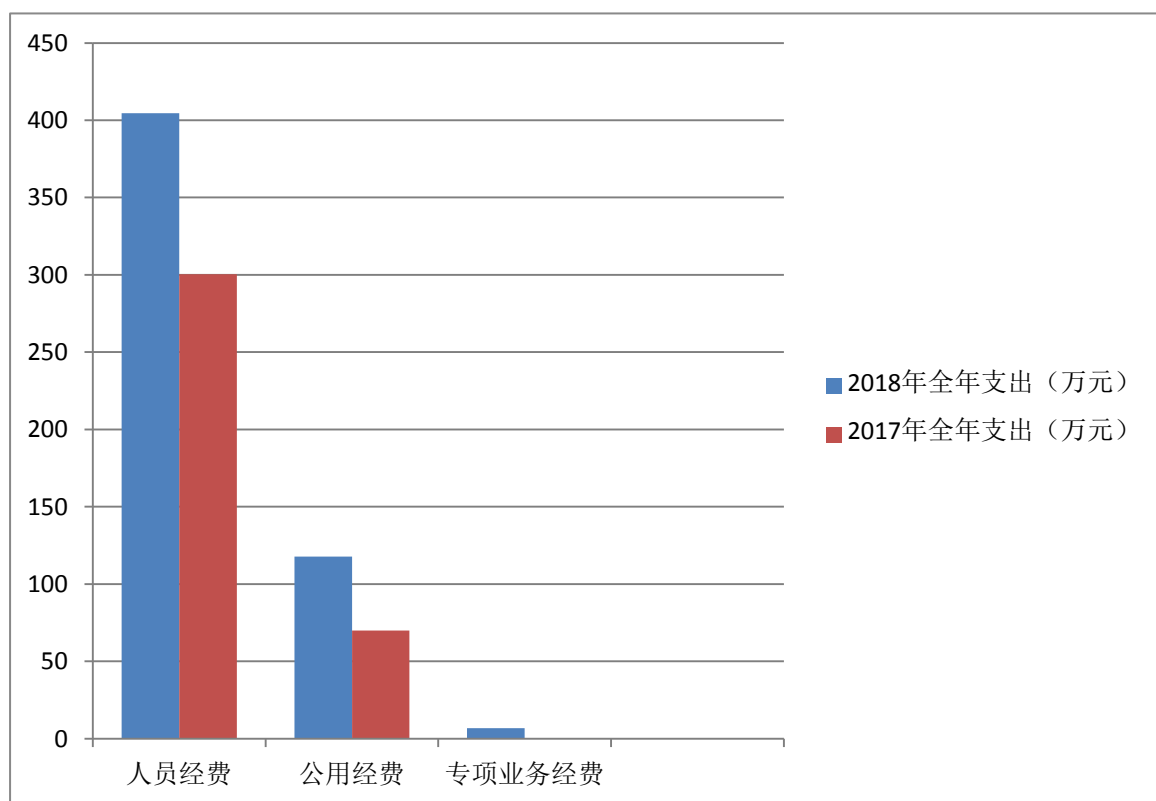
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款530.47万元，比2017年增加160.11万元，增加原因上划后员额人员调资及人员经费保障就高不就低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计530.47万元，其中：人员经费支出404.51万元，比2017年增加104.15万元，增加原因为上划后员额人员调资。公用经费支出117.88万元，比2017年增加47.88万元，增加原因为上划后人员经费按照就高原则每人按3.5万元计算，故增加47.88。专项业务经费支出6.73万元，比2017年增加6.73万元，增加原因为上划后新增被装项目经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出 404.51 万元,全部为人员经费支出,比 2017 年增加 104.15 万元,增加原因为上划后员额人员调资。

(2)商品和服务支出 117.88 万元,比 2017 年增加 47.88 万元,增加原因为上划后人员经费保障就高不就低,造成商品和服务支出增加。专项业务经费支出 6.73 万元,比 2017 年增加 6.73 万元,增加原因为县上不予预算被装费。

(3)对个人和家庭的补助 1.35 万元,全部为人员经费支出,比 2017 年减少 64.58 万元,减少原因为退休人员交由社保管理。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出,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 年陕西省人民检察院“三公”经费支出预算合计 4 万元,其中因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 2 万元,公务用车运行维护费 2 万元,公务用车购置费为 0 万元。比 2017 年减少 12.8 万元,减少原因为厉行节约,压减支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转,2018 年甘泉县人民检察院机关运行经费 117.88 万元,比 2017 年增加 47.88 万元,增加原

因为上划后人员经费保障就高不就低，造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况

2018 年甘泉县人民检察院未预算政府采购项目及费用，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

4、机关服务，反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

附件：甘泉县人民检察院 2018 年预算公开报表

甘泉县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：甘泉县人民检察院

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

	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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，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收支，已公开空表
表12	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	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

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	530.47	一、财政拨款	530.47	一、财政拨款	530.47
1、一般公共预算拨款	530.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	523.74
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	404.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.88
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	468.72	(3)对个人和家庭的补助	1.35
		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	6.73
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	45.63	(2)商品和服务支出	6.73
		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	16.12		
		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	530.47	本年支出合计	530.47	本年支出合计	530.47
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	530.47	支出总计	530.47	支出总计	530.47

单位：万元

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	530.47	432.74	91.00	6.73	
204	公共安全支出	468.72	370.99	91.00	6.73	
20404	检察	468.72	370.99	91.00	6.73	
2040401	行政运行	468.72	370.99	91.00	6.73	
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63			
20805	行政事业单位离退休	45.63	45.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10			
221	住房保障支出	16.12	16.12			
22102	住房改革支出	16.12	16.12			
2210201	住房公积金	16.12	16.12			

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	530.47	432.74	91.00	6.73	
301	工资福利支出	404.51	404.51			
30101	基本工资	170.28	170.28			
30102	津贴补贴	133.63	133.63			
30103	奖金	9.98	9.98			
30106	伙食补助费	4.49	4.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53			
30109	职业年金缴费	2.10	2.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08			
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68			
30113	住房公积金	16.12	16.12			
30199	其他工资福利支出	9.62	9.62			
302	商品和服务支出	124.61	26.88	91.00	6.73	
30201	办公费	15.00		15.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	2.50		2.50		
30206	电费	4.50		4.50		
30207	邮电费	3.50		3.50		
30208	取暖费	15.00		15.00		
30211	差旅费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	6.73			6.73	
30228	工会经费	5.69		5.69		
30229	福利费	2.04	2.04			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00		

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	**
30239	其他交通费用	39.84	24.84	15.00		
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81		
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35			
30305	生活补助	1.35	1.35			

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	523.74	432.74	91.00	
204	公共安全支出	461.99	370.99	91.00	
20404	检察	461.99	370.99	91.00	
2040401	行政运行	461.99	370.99	91.00	
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63		
20805	行政事业单位离退休	45.63	45.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10		
221	住房保障支出	16.12	16.12		
22102	住房改革支出	16.12	16.12		
2210201	住房公积金	16.12	16.12		

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	523.74	432.74	91.00	
301	工资福利支出	404.51	404.51		
30101	基本工资	170.28	170.28		
30102	津贴补贴	133.63	133.63		
30103	奖金	9.98	9.98		
30106	伙食补助费	4.49	4.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53		
30109	职业年金缴费	2.10	2.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08		
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	16.12	16.12		
30199	其他工资福利支出	9.62	9.62		
302	商品和服务支出	117.88	26.88	91.00	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	3.50		3.50	
30208	取暖费	15.00		15.00	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	5.69		5.69	
30229	福利费	2.04	2.04		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	39.84	24.84	15.00	

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	**
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81	
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35		
30305	生活补助	1.35	1.35		

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	支出功能分科目（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	6.73	
821	上划检察院	6.73	
821125	甘泉县人民检察院	6.73	
	履职专项业务经费	6.73	
	2018年度检察制服换装	6.73	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**

表12

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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							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	
**	**	16.80	13.00		3.20	9.80	9.80		3.80	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			-12.80	-9.00		-1.20	-7.80		-7.80		-3.80
821	上划检察院	16.80	13.00		3.20	9.80	9.80		3.80	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			-12.80	-9.00		-1.20	-7.80		-7.80		-3.80
821125	甘泉县人民检察院	16.80	13.00		3.20	9.80	9.80		3.80	4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			-12.80	-9.00		-1.20	-7.80		-7.80		-3.80

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		甘泉县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.73	年度资金总额:		6.73
		其中: 财政拨款		6.73	其中: 财政拨款		6.73
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 完成服装更换, 增加干警工作责任感和纪律性, 进一步树立司法公正形象。				目标1: 完成服装更换, 增加干警工作责任感和纪律性, 进一步树立司法公正形象。		
产	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
	数量指标		指标1: 检察院干警服装	26套	数量指标	指标1:	26套
			指标2:			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 服装质量	有所提升	质量指标	指标1: 服装质量	有所提升
			指标2:			指标2:	
			

绩效指标	出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
社会效益指标		指标1: 维护辖区内经济社会秩序稳定, 促进经济社会平稳发展	长效	社会效益指标	指标1: 维护辖区内经济社会秩序稳定, 促进经济社会平稳发展	长效	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
			

			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
		指标3: 干警满意度	≥95%		指标3: 干警满意度	≥95%	
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、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。