

陕西省宁陕县人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宁陕县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对宁陕县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁陕县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受安康市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发

生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

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。宁陕县人民检察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，紧盯追赶超越目标，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，为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。组织全院干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履行检察职能，积极推进平安宁陕、法治宁陕建设。

二是积极为全县实现追赶超越提供良好司法环境。围绕落实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。

三是依法打击刑事犯罪，推进平安宁陕建设。认真履行批捕、起诉职责，贯彻宽严相济的刑事政策，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，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

四是依法监督纠正司法不公问题，提升司法公信力。充分发挥诉讼监督职责，开展常态化社区矫正工作，防止出现被监管人员脱管、漏管、虚管的问题；强化监所检察工作，加大对羁押必要性审查工作的审查力度，依法保护犯罪嫌疑人的人身权益，防止超期羁押，久押不决；积极发挥控申检察职能，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。

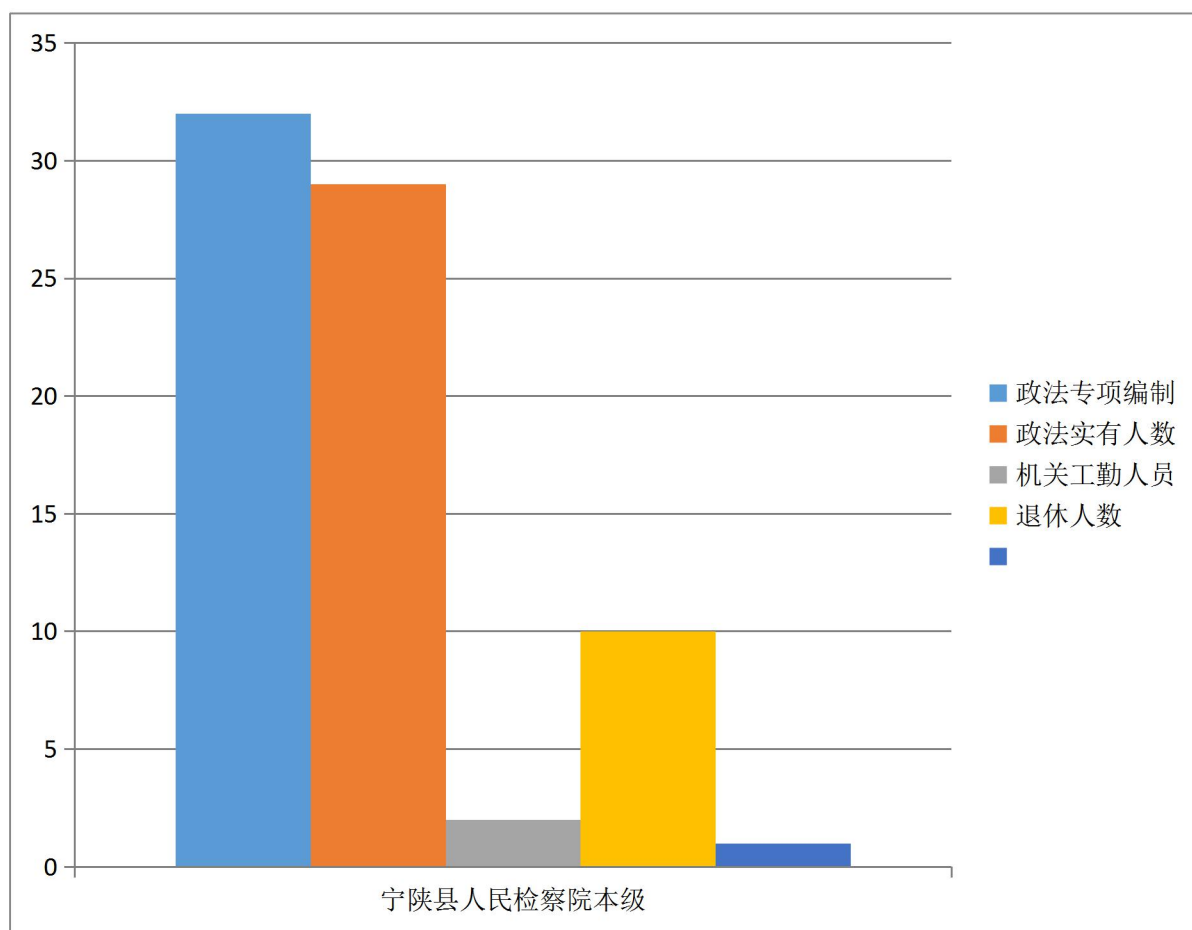
五是强化监督管理机制建设。强化落实党风廉政建设主体责任和纪检监督责任，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。加强自身执法监督，在严格落实案件登记、建档、查询、电子卷宗建立、归档等日常工作的基础上，强化案件跟踪管理，保障办案质量。

三、部门预算单位构成

宁陕县人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 31 人、机关工勤编制 1 人。实有人员 29 人，其中行政 27 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2018 年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

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506.76万元，无专项资金、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年宁陕县人民检察院部门预算收入合计506.76万元，（其中一般公共预算拨款收入506.76万元），比2017年增加132.69万元，增幅为35%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年宁陕县人民检察院部门预算财政拨款收入506.76万元，（比2017年增加132.69万元，增幅为35%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出506.76万元，比2017年增加132.69万元，增幅为35%，增加原因为人员经费增加。

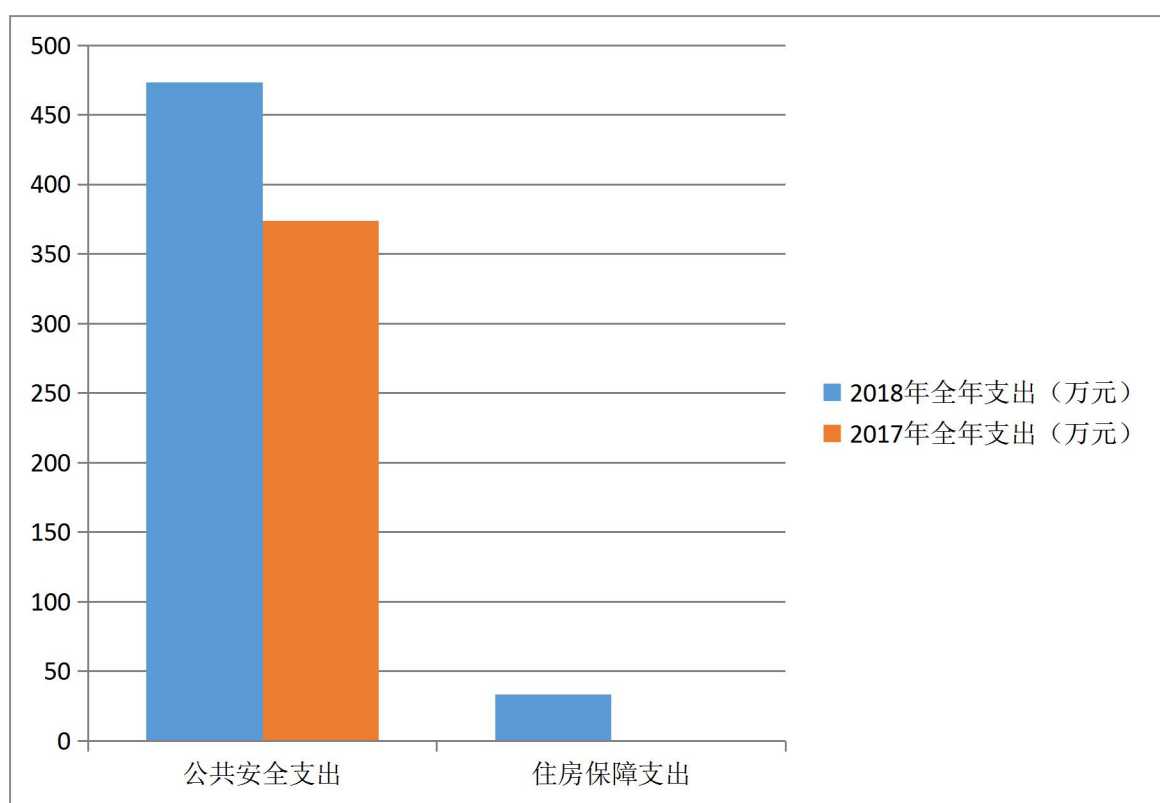
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款506.76万元，比2017年增加132.69万元，增加35%，增加原因人员增资和人员增加，造成人员经费增加。

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506.76万元，其中：人员经费支出403.86万元，比2017年增加8.52万元，增幅为2%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出72.5万元，比2017年减少11.41万元。专项业务经费支出5.62万元，2017年无此项预算。



(1)公共安全支出预算473.46万元(检察支出473.46万元)，比2017年增加99.39万元，增幅为20%，增加原因为人员经费增加。其中：人员经费支出403.86万元，比2017年增加8.52万元，增幅为2%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出72.5万元，比上年减少11.41万元；专项业务经费支出5.62万元，2017年无此项预算。

(2) 住房保障支出 33.3 万元，全部为人员支出，2017 年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 402.77 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 224.69 万元，增幅为 55%，增加原因为 2017 年度县级财政对养老保险、住房公积金、职业年金、绩效奖金、岗位津贴等没有预算。

(2) 商品和服务支出 102.9 万元，比 2017 年增加 18.99 万元，增幅为 18%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 24.78 万元，2017 年无此项预算；公用经费支出 72.5 万元，比上年减少 11.41 万元；专项业务经费支出 5.62 万元，2017 年无此项预算。

(3) 对个人和家庭的补助 1.09 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 0.02 万元，基本持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，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。

“三公”经费预算为 17 万元，其中公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费 11 万元，于上年持平，原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待费支出。无因公出

国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。2018 年度未做培训费、会议费安排。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 72.5 万元，比 2017 年减少 11.41 万元，主要原因是公用经费按定额管理。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政法采购预算共计 5.62 万元，全部为政府采购货物类预算。其中检察官服装购置款 5.62 万元

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机构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。

宁陕县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民检察院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	否	
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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	506.76	一、部门预算	506.76	一、部门预算	506.76
1、财政拨款	506.76	1、一般公共服务支出	506.76	1、人员经费和公用经费支出	501.14
(1)一般公共财政拨款	506.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	402.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.28
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	473.46	(3)对个人和家庭的补助	1.09
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.62
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.62
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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	33.30	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	506.76	本年支出合计	506.76	本年支出合计	506.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	506.76	支出总计	506.76	支出总计	506.76

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	506.76	一、财政拨款	506.76	一、财政拨款	506.76
1、一般公共预算拨款	506.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	501.14
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	402.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.28
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	473.46	(3)对个人和家庭的补助	1.09
		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	5.62
		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		(2)商品和服务支出	5.62
		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)对社会保险基金补助	
		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	33.30		
		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	506.76	本年支出合计	506.76	本年支出合计	506.76
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	506.76	支出总计	506.76	支出总计	506.76

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	506.76	428.64	72.50	5.62	
204	公共安全支出	473.46	395.34	72.50	5.62	
20404	检察	473.46	395.34	72.50	5.62	
2040401	行政运行	467.84	395.34	72.50		
2040499	其他检察支出	5.62			5.62	
221	住房保障支出	33.30	33.30			

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	506.76	428.64	72.50	5.62	
301	工资福利支出	402.77	402.77			
30101	基本工资	153.46	153.46			
30102	津贴补贴	104.22	104.22			
30103	奖金	28.58	28.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48			

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	501.14	428.64	72.50	
204	公共安全支出	467.84	395.34	72.50	
20404	检察	467.84	395.34	72.50	
2040401	行政运行	467.84	395.34	72.50	
221	住房保障支出	33.30	33.30		
22102	住房改革支出	33.30	33.30		
2210201	住房公积金	33.30	33.30		

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	501.14	428.64	72.50	
301	工资福利支出	402.77	402.77		
30101	基本工资	153.46	153.46		
30102	津贴补贴	104.22	104.22		
30103	奖金	28.58	28.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42		

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
**	**	**	**
	合计	5.62	
821	上划检察院	5.62	
821100	宁陕县人民检察院	5.62	
	履职专项业务经费	5.62	
	2018年检察服装费	5.62	

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

单位：万元

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								5.62	
			821	上划检察院								5.62	
			821100	宁陕县人民检察院								5.62	
204	04	99	821100	2018年检察服装费	公务制服		检察服装	31	302	24	8月	5.62	

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		宁陕县人民检察院		实施期限		常年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	年度资金总额:		5.6
		其中:财政拨款		5.6	其中:财政拨款		5.6
		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: 加强机关规范化建设, 规范检察人员着装行为, 落实《人民检察院检察制服着装管理规定》, 树立检察机关良好形象, 营造高效、严肃的工作环境。				目标1: 加强案件办理, 确保法律法规落实到位, 维护法治尊严 目标2: 做好2018年检察制服换装工作		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 案件办结率	95%≥	数量指标	指标1: 案件办结率	95%≥
			指标2: 检察制服	配置人数31人、按照换发保准配置		指标2: 检察制服	配置人数31人、按照换发保准配置
			指标3: 换装标准	人均2589元		指标3: 换装标准	人均2589元
		质量指标	指标1: 检察制服	合格率100%	质量指标	指标1: 检察制服	合格率100%
		时效指标	指标1: 检察制服	按照省检察院统一部署按时完成	时效指标	指标1: 检察制服	按照省检察院统一部署按时完成
	成本指标	指标1: 人均经费	0.26万元	成本指标	指标1: 人均经费	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元
		社会效益指标	指标1: 依法惩治犯罪, 维护法治尊严	长期	社会效益指标	指标1: 依法惩治犯罪, 维护法治尊严	长期
		生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%
			指标2: 对案件满意度	≥95%		指标2: 对案件满意度	≥95%
指标3: 对检察机关满意度			≥95%	指标3: 对检察机关满意度		≥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。