

# 旬阳县人民检察院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 负责受理控告、申诉案件，处理来信、来访事务。

(二) 负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。

(三) 负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对监狱内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。

(四) 负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

(五) 进行法律宣传，结合案件对可能发生犯罪的情况提出检察建议。

### 二、2018 年年度部门工作任务

(一) 全力维护社会和谐稳定。充分发挥侦查监督、公诉职能，对危害公共安全、人民生命财产安全、食品安全和破坏投资环境、生态环境等犯罪，依法快捕快诉。切实找准服务社会和谐稳定和经济发展的切入点和着力点，主动适应

社会发展新常态。

（二）不断强化诉讼活动监督。加强刑事诉讼监督，重点监督有案不立、有罪不究、违法立案、非法取证、滥用强制措施等问题；加强和改进民事行政检察工作，重点加强对人民法院审判人员违法行为及执法活动的监督。

（三）持续推进司法规范化建设。巩固和深化规范司法行为专项整治工作成果，建立健全规范执法行为的程序、标准和责任，及时发现、着力解决自身执法不规范问题，努力使所办理的每一起案件事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正。

（四）深化改革、创新机制，确保检察工作规范有序运行。继续稳步推进以完善司法责任制为核心的四项司法体制改革，确保改革措施落实到位。

（五）自觉接受人大监督评议。坚持把检察工作置于人大及其常委会、政协及社会各界的有效监督下，努力加强和改进检察工作。在认真向人民代表大会报告年度工作、查办重大案件和重要工作部署及时向人大主要领导汇报的基础上，定期向县人大常委会报告专项检察工作。

（六）扎实推进精准扶贫工作。以干警驻村结对帮扶为载体，以具体帮扶措施为抓手，扎实开展精准扶贫、精准脱贫，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准。

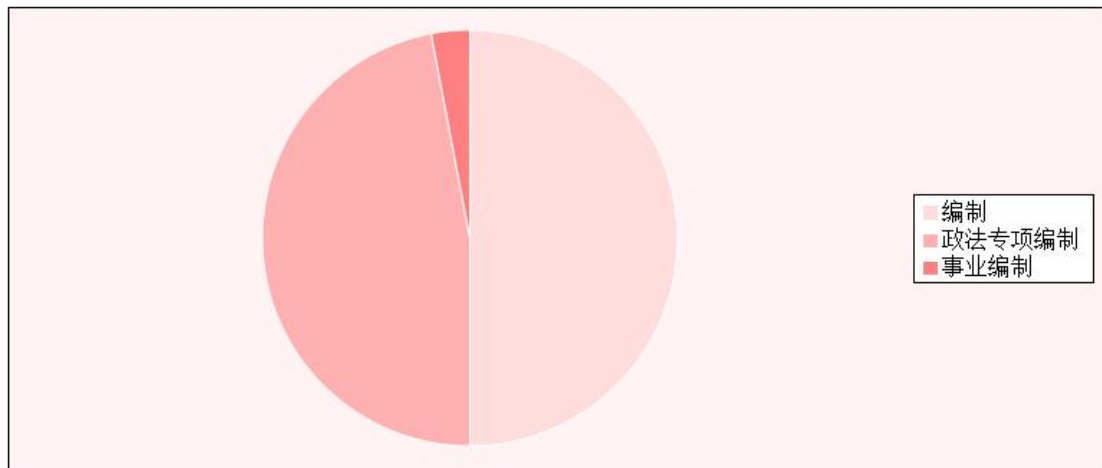
(七) 坚持不懈推进过硬队伍建设。大力加强思想政治建设、业务能力和机关党的建设，积极培养有信仰、有担当、有能力、有品德的优秀检察干警。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，不存在二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 63 人、事业编制 4 人；实有人员 57 人，其中行政编制内人员 51 人，事业编制内人员 6 人；聘用制人员 6 人；离退休人员 13 人，全部由当地人社部门管理。



### 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 5 辆（其中有两辆即将报废、一辆囚车、一辆依维柯实际用处不大，实际可用车辆为一辆）；2018 年度未预算购置车辆

经费。单价 20 万元以上的设备 3 台（套），分别为两台车及一套档案管理设备。

## 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 956.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年预算总收入 956.08 万元，2017 年预算总收入 621.75 万元，表面上 2018 年比 2017 年增加了 334.33 万元，实际上增加的部分为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效考核工资，这些项目在 2017 年未列入期初预算，而是中途追加的。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 956.08 万元，2017 年财政拨款收入 621.75 万元，表面上 2018 年比 2017 年增加了 334.33 万元，实际上增加的部分为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费以及绩效考核工资，这些项目在 2017 年未列入期初预算，而是中途追加的。

### （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 年一般公共预算拨款支出 956.08 万元，其中人员

经费支出 845 万元，公用经费 102 万元，专项业务经费 9.08 万元。2017 年一般公共预算拨款支出 621.75 万元，其中人员支出 490.58 万元，经费支出 131.17 万元，无专项业务费。从表面看，一般公共预算拨款支出 2018 年较 2017 年增加 334.33 万元，实际上只是人员经费的增加，且原因为 2017 年期初预算人员经费项目不全，中途追加了人员经费。实质上从公用经费可以看出，2018 年的经费保障水平下降了 22%。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出 956.08 万元，其中行政运行支出 896 万元，其他检察支出 9.08 万元，住房保障支出 51 万元。2017 年一般公共预算拨款支出 621.75 万元，全部为行政运行支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 956.08 万元，其中人员经费支出 845 万元，公用经费 102 万元，专项业务经费 9.08 万元。2017 年一般公共预算拨款支出 621.75 万元，其中人员支出 490.58 万元，经费支出 131.17 万元，无专项业务费。从表面看，一般公共预算拨款支出 2018 年较 2017 年增加 334.33 万元，实际上只是人员经费的增加，且原因为 2017 年期初预算人员经费项目不全，中途追加了人员经费。实质上从公用经费可以看出，2018 年的经费保障水平下降了 22%

## （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。

2018年我院三公经费预算了10万元，其中公务接待费5万元，公务车辆运行费5万元，因公出国出境费用为0元。2017年我院三公经费预算了15万元，其中公务接待费5万元，公务车辆运行费10万元，出国出境费用为0元。2018年较2017年三公经费减少了5万元的预算，其中公务接待费保持不变，原因为严格按照八项规定的要求，单位加以控制。公务车辆运行费2018年较2017年减少了5万元，原因为2018年自侦部门的转隶，下乡办案将大大减少，燃油费的使用将有所下降，因此减少了这部分预算。近年来，不存在因公出国出境情况的发生，2017年与2018年预算都为0。

2017年会议费预算了1万元，2018年预计将不会发生能列入会议费的会议，因此在2018年再未预算。2017年预算了5万元培训费，2018年预计将不会发生能列入培训费的培训，因此再未预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我院机关运行经费预算102万元，2017年我院机关运行经费预算为131.17万元，2018年的机关运行经费有所减少，原因为2017年机关运行经费按实有人员58人，

每人超过 2 万元的标准进行了预算。2018 年按照政法专项编制实有人员 51 人，每人严格按照 2 万元的标准进行的预算，6 名工勤人员的公用经费未予预算。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 9.08 万元，其中政府采购货物类预算 9.08 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。

旬阳县人民检察院

2018年3月2日



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人民检察院

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

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		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		







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	956.08	一、财政拨款	956.08	一、财政拨款	956.08
1、一般公共预算拨款	956.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	947.00
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	791.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	905.08	(3)对个人和家庭的补助	2.00
		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	9.08
		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	9.08
		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	51.00		
		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			
<b>本年收入合计</b>	956.08	<b>本年支出合计</b>	956.08	<b>本年支出合计</b>	956.08
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					
<b>收入总计</b>	956.08	<b>支出总计</b>	956.08	<b>支出总计</b>	956.08

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	956.08	845.00	102.00	9.08	
204	公共安全支出	905.08	794.00	102.00	9.08	
20404	检察	905.08	794.00	102.00	9.08	
2040401	行政运行	896.00	794.00	102.00		
2040499	其他检察支出	9.08			9.08	
221	住房保障支出	51.00	51.00			
22102	住房改革支出	51.00	51.00			
2210201	住房公积金	51.00	51.00			

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	**
	合计	956.08	845.00	102.00	9.08	
301	工资福利支出	791.00	791.00			
30101	基本工资	351.00	351.00			
30102	津贴补贴	237.00	237.00			
30103	奖金	19.00	19.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00			
30109	职业年金缴费	6.00	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00			
30113	住房公积金	51.00	51.00			
302	商品和服务支出	163.08	52.00	102.00	9.08	
30201	办公费	50.66		50.66		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	5.00		5.00		
30207	邮电费	4.00		4.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	9.08			9.08	
30228	工会经费	11.34		11.34		
30229	福利费	8.00	8.00			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	44.00	44.00			
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00			
30305	生活补助	2.00	2.00			



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	947.00	845.00	102.00	
204	公共安全支出	896.00	794.00	102.00	
20404	检察	896.00	794.00	102.00	
2040401	行政运行	896.00	794.00	102.00	
221	住房保障支出	51.00	51.00		
22102	住房改革支出	51.00	51.00		
2210201	住房公积金	51.00	51.00		

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	**
	合计	947.00	845.00	102.00	
301	工资福利支出	791.00	791.00		
30101	基本工资	351.00	351.00		
30102	津贴补贴	237.00	237.00		
30103	奖金	19.00	19.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00		
30109	职业年金缴费	6.00	6.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00		
30113	住房公积金	51.00	51.00		
302	商品和服务支出	154.00	52.00	102.00	
30201	办公费	50.66		50.66	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	11.34		11.34	
30229	福利费	8.00	8.00		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	44.00	44.00		
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00		
30305	生活补助	2.00	2.00		

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	9.08	
821	上划检察院	9.08	
821095	旬阳县人民检察院	9.08	
	履职专项业务经费	9.08	
	被装购置费	9.08	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								9.08	
			821	上划检察院								9.08	
			821095	旬阳县人民检察院								9.08	
204	04	99	821095	被装购置费	其它*		被装	50	302	24	9月	9.08	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	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			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													
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		
**	**	15.00	15.00		5.00	10.00	10.00			10.00	10.00		5.00	5.00	5.00				-5.00	-5.00			-5.00					
821	上划检察院	15.00	15.00		5.00	10.00	10.00			10.00	10.00		5.00	5.00	5.00				-5.00	-5.00			-5.00					
821095	旬阳县人民检察院	15.00	15.00		5.00	10.00	10.00			10.00	10.00		5.00	5.00	5.00				-5.00	-5.00			-5.00					

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		旬阳县人民检察院		实施期限		常年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.08	年度资金总额:		9.08
		其中:财政拨款		9.08	其中:财政拨款		9.08
		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: 做好配置检察人员服装, 保障检察工作顺利进行。 目标2: 加强侦监、公诉、民行职能。 目标3: 统一检察机关服装、在执行法律监督职能是更有辨识度。				目标1: 做好配置检察人员服装, 保障检察工作顺利进行。 目标2: 加强侦监、公诉、民行职能。 目标3: 完成2018年检察人员的换装。		
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: 检察人员数量	50人	数量指标	指标1: 检察人员数量	50人
			指标2: 每人标准	2589元		指标2: 每人标准	2589元
			指标3: 结案率	97%		指标3: 结案率	97%
		质量指标	指标1: 检察服装	合格率100%	质量指标	指标1: 检察服装	合格率100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 检察服装	按照省检察院统一部署按时完成	时效指标	指标1: : 检察服装	按照省检察院统一部署按时完成
	指标2:			指标2:			
	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	0.5万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	0.5万元
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	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	96%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	96%
			指标2: 对案件满意度	96%		指标2: 对案件满意度	96%
			指标3: 对检察院满意度	96%		指标3: 对检察院满意度	96%

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。