

# 涇阳县人民检察院

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

涇阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，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；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- 2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- 4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
- 5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- 6、法律规定的其他职权。

### 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，也是我县决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。县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，认真落实省、市、县各项会议精神，

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，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，更好地服务和保障县域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。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。

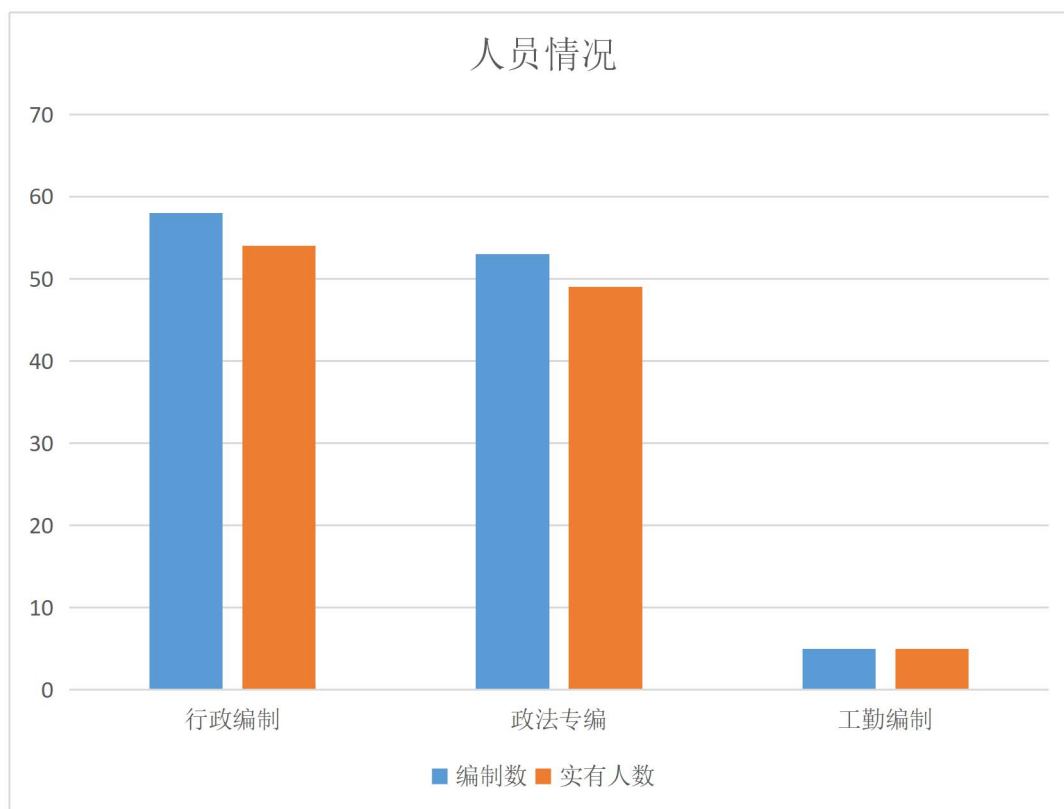
四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。本部门属一级预算单位，无二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 58 人，均为行政编制，其中政法专编 53 人，行政工勤 5 人；实有人员 54 人，其中政法专编 49 人，行政工勤 5 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单位 20 万元以上的设备 2 套。2018 年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 825.08 万元，无专项资金，无政府性基金预

算当年拨款。一般公共预算拨款当中含有履职专项业务经费10.15万元，为检察官服装购置费。

总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入合计825.08万元，（其中一般公共预算拨款收入825.08万元，部门管理的履职专项资金收入经费10.15万元），比2017年增加361.29万元，增幅为77.90%，增加原因为2017年县级财政保障标准较低。

2018年部门预算支出825.08万元，比2017年增加361.29万元，增幅为77.90%，增加原因为2017年县级财政保障标准较低。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款收入825.08万元，（其中部门管理的履职专项资金收入经费10.15万元），比2017年增加361.29万元，增幅为77.90%，增加原因为2017年县级财政保障标准较低。

2018年部门财政拨款支出825.08万元，比2017年增加361.29万元，增幅为77.90%，增加原因为2017年县级财

政保障标准较低。

（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支出 825.08 万元，比 2017 年增加 361.29 万元，增幅为 77.90%，增加原因为 2017 年县级财政保障标准较低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2018 年公共安全（检察）部门预算支出合计 704.4 万元，其中：人员经费支出 614.75 万元，比 2017 年增加 220.78 万元，增加主要原因为 2018 年度绩效奖金纳入年初部门预算，造成人员经费增加；公用经费支出 79.5 万元，比 2017 年增加 63.6 万元，增加原因为 2017 年县级财政保障标准较低；专项业务经费 10.15 万元，较 2017 年增加 10.15 万元，增加原因为 2017 年度未安排专项业务经费预算。

（2）2018 年社会保障和就业部门预算支出合计 76.31 万元，比 2017 年增加 63.49 万元，增加原因为 2017 年度各类社保未在本部门安排预算。

（3）2018 年住房保障性预算支出合计 44.34 万元，比 2017 年增加 3.23 万元，增加原因为人员增资以及新录入公务员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出 685.38 万元，全部为人员经费支出，

比 2017 年增加 286.25 万元，增幅为 71.72%，增加主要原因为 2018 年度绩效奖金纳入年初部门预算。

(2) 商品和服务支出 135.21 万元，比 2017 年增加 119.31 万元，。其中人员经费 45.56 万元，比上年增加 45.56 万元，增加原因为 2017 年预算项目口径和 2018 年不一致；公用经费 79.5 万元，比 2017 年增加 63.6 万元，增加原因为 2017 年县级财政保障标准较低；专项业务经费 10.15 万元，增加原因为 2017 年度未安排专项业务经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助 4.46 万元，全部为人员经费，较上年减少 44.31 万元，减少原因为 2017 年预算项目口径和 2018 年不一致。

(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 年涪阳县人民检察院“三公”经费支出预算合计 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平，持平原因无出国需求，故未作安排；公务接待费 1 万元，比 2017 年增加 1 万元，增加原因为 2017 年年初未安排预算；公务用车运行维护费 2 万元，比 2017 年增加 1.9 万元，增加

19 倍，增加原因为 2017 年公务用车维修维护费预算过少，无法保证车辆正常工作；公务用车购置费为 0，与 2017 年持平，持平原因无购车需求，故未作安排；会议费 0 万元，与 2017 年持平，持平原因会议多为视频会议，故未作安排；培训费 0 万元，与 2017 年持平，持平原因培训费主要在办案费列支。

#### （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 79.5 万元，比 2017 年增加 63.6 万元，增加 4 倍，增加原因为 2017 年县级财政保障标准较低。

#### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名称解释

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。

附件：泾阳县人民检察院 2018 年预算报表



泾阳县人民检察院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：泾阳县人民检察院

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	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（资产配置、购买服务）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	825.05	735.40	79.50	10.15	
204	公共安全支出	704.40	614.75	79.50	10.15	
20404	检察	704.40	614.75	79.50	10.15	
2040401	行政运行	694.25	614.75	79.50		
2040499	其他检察支出	10.15			10.15	
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31			
20805	行政事业单位离退休	76.31	76.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40			
221	住房保障支出	44.34	44.34			
22102	住房改革支出	44.34	44.34			
2210201	住房公积金	44.34	44.34			



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	825.05	735.40	79.50	10.15	
301	工资福利支出	685.38	685.38			
30101	基本工资	286.92	286.92			
30102	津贴补贴	177.67	177.67			
30103	奖金	38.36	38.36			
30106	伙食补助费	10.00	10.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	73.91			
30109	职业年金缴费	2.40	2.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17			
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	44.34	44.34			
30199	其他工资福利支出	29.09	29.09			
302	商品和服务支出	135.21	45.56	79.50	10.15	
30201	办公费	29.63		29.63		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	6.00		6.00		
30208	取暖费	10.00		10.00		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	5.20		5.20		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	10.15			10.15	
30228	工会经费	9.07		9.07		
30229	福利费	5.12	5.12			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	40.44	40.44			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		

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	**
303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46			
30304	抚恤金	0.50	0.50			
30305	生活补助	3.96	3.96			

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	814.90	735.40	79.50	
204	公共安全支出	694.25	614.75	79.50	
20404	检察	694.25	614.75	79.50	
2040401	行政运行	694.25	614.75	79.50	
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31		
20805	行政事业单位离退休	76.31	76.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40		
221	住房保障支出	44.34	44.34		
22102	住房改革支出	44.34	44.34		
2210201	住房公积金	44.34	44.34		

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	814.90	735.40	79.50	
301	工资福利支出	685.38	685.38		
30101	基本工资	286.92	286.92		
30102	津贴补贴	177.67	177.67		
30103	奖金	38.36	38.36		
30106	伙食补助费	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	73.91		
30109	职业年金缴费	2.40	2.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	44.34	44.34		
30199	其他工资福利支出	29.09	29.09		
302	商品和服务支出	125.06	45.56	79.50	
30201	办公费	29.63		29.63	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	9.07		9.07	
30229	福利费	5.12	5.12		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	40.44	40.44		
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46		

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	**
30304	抚恤金	0.50	0.50		
30305	生活补助	3.96	3.96		

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	10.15	
821	上划检察院	10.15	
821034	泾阳县人民检察院	10.15	
	履职专项业务经费	10.15	
	检察服装购置费	10.15	





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						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)?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)?				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)?	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						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				
**	**	0.10	0.10		0.10	0.10				3.00	3.00	1.00	2.00		2.00			2.90	2.90		1.00	1.90		1.90						
821	上划检察院	0.10	0.10		0.10	0.10				3.00	3.00	1.00	2.00		2.00			2.90	2.90		1.00	1.90		1.90						
821034	洛阳县人民检察院	0.10	0.10		0.10	0.10				3.00	3.00	1.00	2.00		2.00			2.90	2.90		1.00	1.90		1.90						

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		履职专项业务费					
主管部门		涇阳县人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.15	年度资金总额:		10.15
		其中:财政拨款		10.15	其中:财政拨款		10.15
		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: 统一着装是维护国家尊严, 依法行使检察权的需要。为了规范检察干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象。				目标1: 统一着装是维护国家尊严, 依法行使检察权的需要。为了规范检察干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象。		
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: 检察院干警服装	49人	数量指标	指标1: 检察院干警服装	49人
			指标1: 服装质量	有所提高		质量指标	指标1: 服装质量
		质量指标	指标1: 时限	≤3个月	时效指标	指标1: 时限	≤3个月
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1:
	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: 树立检察干警良好形象	长效	社会效益指标	指标1: 树立检察干警良好形象	长效
			指标2:			指标2:	
		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: 检察干警形象满意度	提高	服务对象满意度指标	指标1: 检察干警形象满意度	提高
			指标2:			指标2:	

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。