

王益区人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

王益区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区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、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本区实际，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、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对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。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 8、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。

9、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

10、负责案件管理工作。

11、负责队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同区上主管部门管理区人民检察院的机构编制。

12、协同市院、区委管理和考核副检察长及提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、负责机关干部教育培训工作。

14、负责财务装备工作、检察技术信息工作。

15、负责其他应当本院承办的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我区决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键一年。新时代孕育新思想，新思想引领新征程，新征程需要新作为。区人民检察院将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，全面落实区十届二次党代会、政法工作会议和全市检察长会议精神，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，为奋力谱写新时代“五个王益”建设新篇章，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。

一是围绕高质量发展要求，在优化检察服务保障上实现

新提升。紧紧围绕我区实施“四大战略”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，严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款以及危害扶贫项目实施的犯罪，加大对污染环境犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能，切实增强服务中心工作的针对性和有效性。

二是围绕保障人民安居乐业，在推进和谐王益建设上实现新提升。依法严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，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、重点领域专项整治和重点人群服务管理，有效防范和化解社会矛盾。加强法治宣传教育，促进形成遵守法律、崇尚法治和依法办事的社会风气，维护社会和谐稳定。

三是围绕促进社会公平正义，在加大诉讼监督力度上实现新提升。坚持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、民事诉讼的法律监督力度，强化对自身司法活动的监督，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提升司法办案质效。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

四是围绕提升司法公信力，在加强检察队伍建设上实现

新提升。认真落实新时代党的建设的总要求，深入学习党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照区委部署，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，使检察队伍保持正确的政治方向。加强专业化职业化建设，开展检察业务理论学习培训，努力提高适应新时期检察工作要求的能力。加强纪律作风建设，严格落实各项规章制度，驰而不息纠正“四风”，确保自身公正廉洁执法，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。加快推进区检察院办案用房和专业技术用房项目建设，努力改善办案条件。

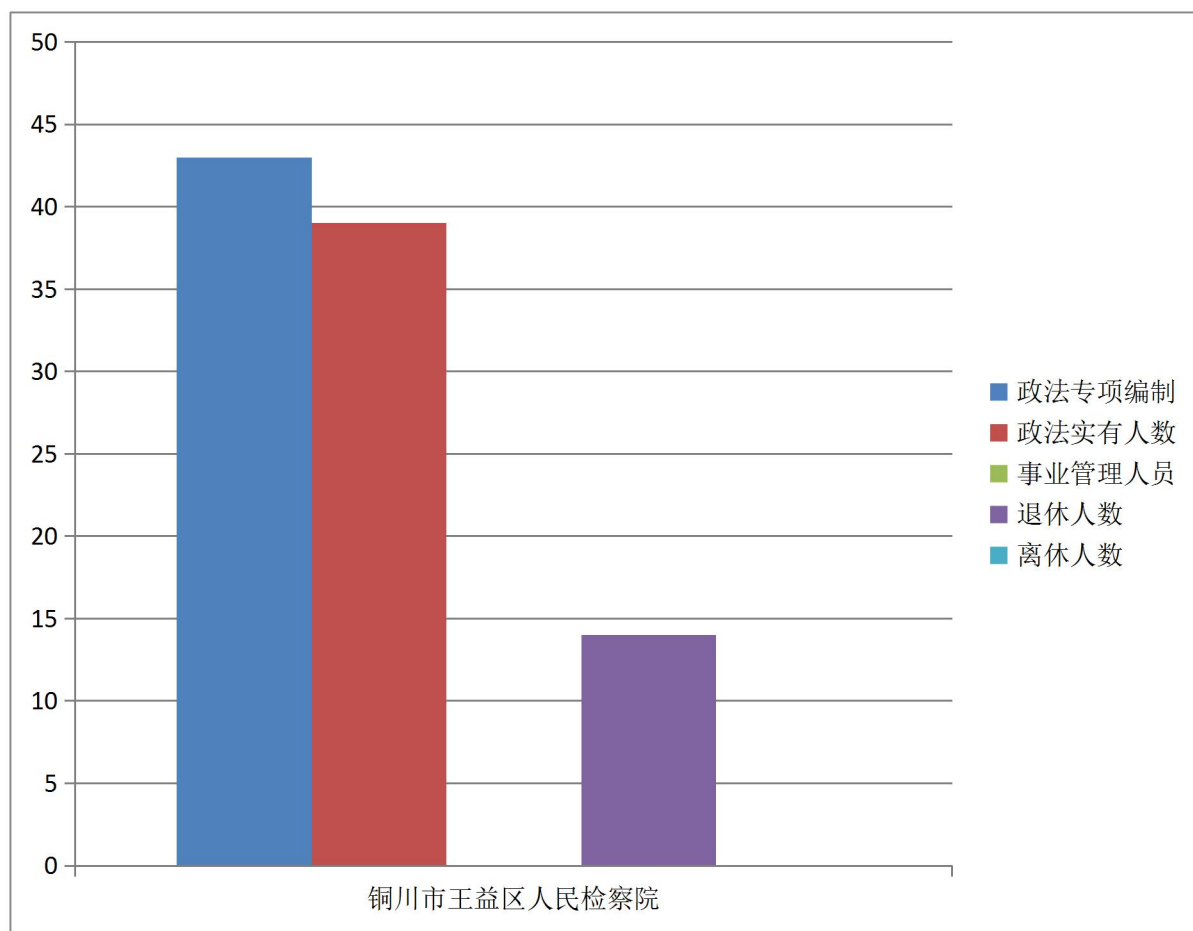
三、部门预算单位构成

王益区人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	王益区人民检察院(机关)，一级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底王益区人民检察院(机关)政法专项编制43名，均为行政编制；实有39人，均为行政人员；离退休人员共计14人，均为退休人员。（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，王益区人民检察院机关共有车辆 8 辆，20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年王益区人民检察院实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 777.26 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 年部门预算收入合计 777.26 万元，比 2017 年增加 343.64 万元，增幅为 79.25%，增加原因为 2018 年预算收入较上年增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致预算收入增加。

2018 年部门预算支出合计 777.26 万元，比 2017 年增加 343.64 万元，增幅为 79.25%，增加原因为 2018 年预算支出较上年增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 777.26 万元，比 2017 年增加 343.64 万元，增幅为 79.25%，增加原因为 2018 年财政拨款收入较上年增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致财政拨款收入增加。

2018 年财政拨款支出 777.26 万元，比 2017 年增加 343.64 万元，增幅为 79.25%，增加原因为 2018 年财政拨款支出较上年增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

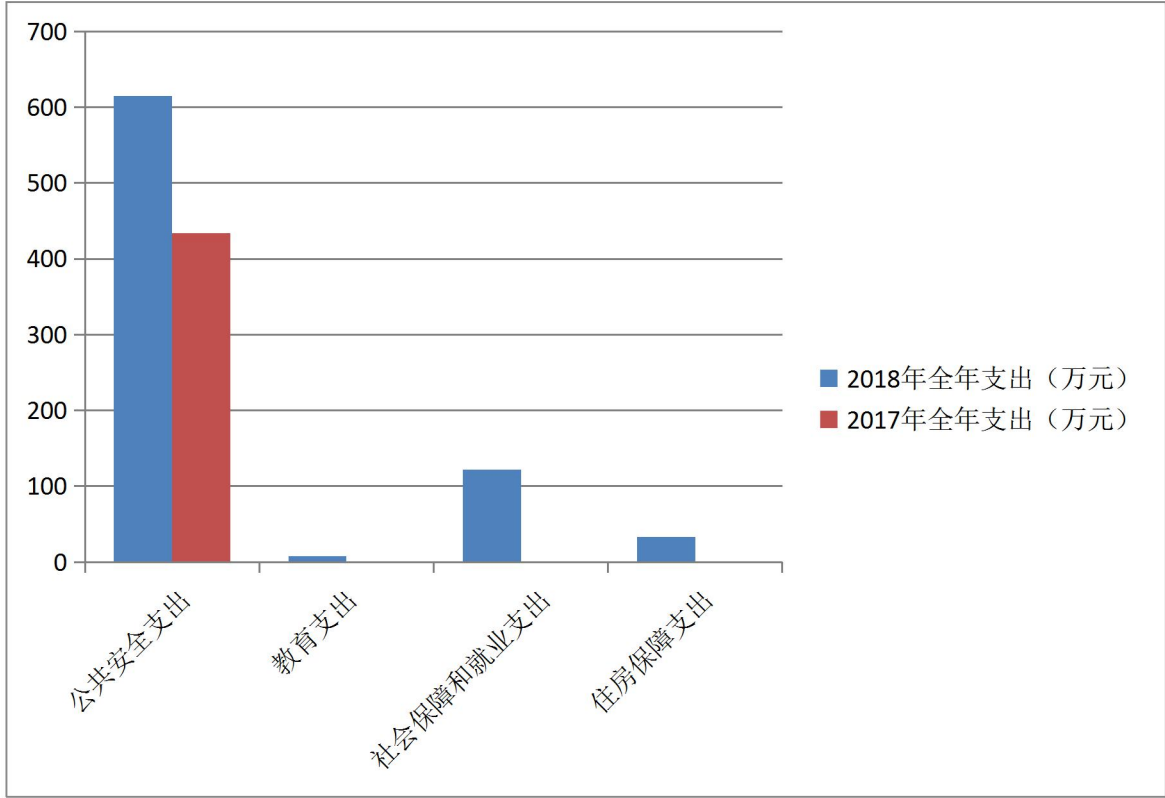
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款收支 777.26 万元，比 2017 年增加 343.64 万元，增幅为 79.25%，增加原因为 2018

年一般公共预算拨款收支较上年增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致一般公共预算拨款收支增加。

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 777.26 万元，其中：人员经费支出 684.92 万元，比 2017 年增加 357.44 万元，增幅为 109.15%，增加原因为增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目，同时入额检察官增资也导致了预算增加。公用经费支出 86 万元，比 2017 年减少 20.14 万元，降幅为 18.97%，减少原因为人员较少。专项业务经费支出 6.34 万元，比 2017 年增加 6.34 万元，增幅为 100%，增加原因为检察制服购置。



(1)公共安全支出预算 614.39 万元(检察支出 614.39 万元)，比 2017 年增加 180.77 万元，增幅为 41.69%，增加原因为入额检察官增资。其中：人员经费支出 530.05 万元，比 2017 年增加 202.57 万元，增幅为 61.86%，增加原因为入额检察官增资；公用经费支出 78 万元，比上年减少 28.14 万元，降幅为 26.51%，减少原因为人员较少；专项业务经费支出 6.34 万元，比 2017 年增加 6.34 万元，增幅为 100%，增加原因为检察制服购置。

(2)教育支出 8 万元，比 2017 年增加 8 万元，增幅为 100%，增加原因为检察培训增减。以上均为公用经费支出。

(3)社会保障和就业支出 121.9 万元，比 2017 年增加 121.9 万元，增幅为 100%，增加原因为增加了人员养老保险、职业年金等项目。以上均为人员经费支出。

(4)住房保障支出 32.97 万元，比 2017 年增加 32.97 万元，增幅为 100%，增加原因为增加了人员住房公积金项目。以上均为人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出 651.68 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 324.2 万元，增幅为 98.99%，增加原因为增加了人员养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等项目。

(2)商品和服务支出 123.98 万元，比 2017 年增加 17.84 万元，增幅为 16.81%，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 31.64 万元，比 2017 年增加 3.5 万元，增幅为 12.44%，增加原因为人员车补增加；公用经费支出 86 万元，比上年增加 8 万元，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 6.34 万元，比 2017 年减少 6.34 万元，增幅为 100%，增加原因为检察制服购置。

（3）对个人和家庭的补助 1.6 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 37.75 万元，减幅为 95.93%，减少原因为部分补助纳入工资。

（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“三公”经费支出预算合计 14 万元，其中因公出国（境）费用 0，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务用车购置费为 0，与 2017 年持平，持平原因为公务接待数量及公车保有量未发生变化，且未安排因公出国（境）及公务用车购置。会议费 3 万元，比 2017 年增加 2 万元，增幅 200%，增加原因为检察机关会议增多。培训费 8 万元，比 2017 年增加 6 万元，增幅 300%，增加原因为检察机关培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年机关运行经费财政拨款预算 86 万元，比 2017 年增加 8 万元，主要原因是公用经费按定额管理，编制人员增加造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况

2018 年政府采购预算共计 6.34 万元，全部为政府采购货物类预算，均为检察官服装购置。

八、专业名称解释

1、侦查监督办案费：指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：指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：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

4、机关服务：指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。

王益区人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：王益区人民检察院

保密审核情况：已审核

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

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	777.26	一、部门预算	777.26	一、部门预算	777.26
1、财政拨款	777.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770.92
(1)一般公共预算拨款	777.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	651.68
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	117.64
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	614.39	(3)对个人和家庭的补助	1.60
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.00	(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	6.34
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	121.90	(2)商品和服务支出	6.34
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	32.97	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	777.26	本年支出合计	777.26	本年支出合计	777.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
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	777.26	支出总计	777.26	支出总计	777.26

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	777.26	一、财政拨款	777.26	一、财政拨款	777.26
1、一般公共预算拨款	777.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770.92
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	651.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	117.64
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	614.39	(3) 对个人和家庭的补助	1.60
		5、教育支出	8.00	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.34
		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	121.90	(2) 商品和服务支出	6.34
		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	32.97		
		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	777.26	本年支出合计	777.26	本年支出合计	777.26
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	777.26	支出总计	777.26	支出总计	777.26

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	777.26	684.92	86.00	6.34	
204	公共安全支出	614.39	530.05	78.00	6.34	
20404	检察	614.39	530.05	78.00	6.34	
2040401	行政运行	608.05	530.05	78.00		
2040499	其他检察支出	6.34			6.34	
205	教育支出	8.00		8.00		

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	777.26	684.92	86.00	6.34	
301	工资福利支出	651.68	651.68			
30101	基本工资	274.70	274.70			
30102	津贴补贴	123.43	123.43			
30103	奖金	43.39	43.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07			

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	770.92	684.92	86.00	
204	公共安全支出	608.05	530.05	78.00	
20404	检察	608.05	530.05	78.00	
2040401	行政运行	608.05	530.05	78.00	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	121.90	121.90		

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	770.92	684.92	86.00	
301	工资福利支出	651.68	651.68		
30101	基本工资	274.70	274.70		
30102	津贴补贴	123.43	123.43		
30103	奖金	43.39	43.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07		
30109	职业年金缴费	34.83	34.83		

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	6.34	
821	上划检察院	6.34	
821002	王益区人民检察院	6.34	
	履职专项业务经费	6.34	
	检察制服购置	6.34	

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

[illegible]

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）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	
	合计	17.00	14.00		4.00	10.00		10.00	1.00	2.00	25.00	14.00		4.00	10.00		10.00	3.00	8.00	8.00								2.00	6.00
821	上划检察院	17.00	14.00		4.00	10.00		10.00	1.00	2.00	25.00	14.00		4.00	10.00		10.00	3.00	8.00	8.00								2.00	6.00
821002	主益区人民检察院	17.00	14.00		4.00	10.00		10.00	1.00	2.00	25.00	14.00		4.00	10.00		10.00	3.00	8.00	8.00								2.00	6.00

单位：万元

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		王益区人民检察院		实施期限		2018年9月底前	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6.34	年度资金总额：		6.34	
	其中：财政拨款		6.34	其中：财政拨款		6.34	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：着力规范人民检察院干警制服管理，落实《人民检察院制服管理办法》。				目标1：做好2018年度检察制服换装工作。		
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：干警服装	35人	数量指标	指标1：干警服装	35人
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高
		时效指标	指标1：干警服装	9月30日前	时效指标	指标1：干警服装	9月30日前
		成本指标	指标1：人均经费	≤2589元	成本指标	指标1：人均经费	≤2589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：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：对检察院满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对检察院满意度	≥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。