

秦都区人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，开展涉及生态环境保护的检察工作。

(七)、开展未成年人检察工作。

(八)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是奋力谱写新时代秦都追赶超越发展新篇章的起始之年，我区检察工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，践行依法治国实践，深化司法体制改革，全面落实司法责任制，以执法办案为中心，坚持司法公正，以党建带队建，锻造过硬检察队伍，为加快建设开放富裕绿色文明幸福新秦都作出检察机关应有的贡献。区人民检察院将重点做好以下五个方面的工作：

一是深入学习贯彻十九大精神。把学懂弄通做实党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，切实把全院干警的思想和行动统一到十九大精神上来，把习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神贯彻到检察工作全过程，努力开启检察工作新征程。

二是坚持服务大局，促进经济社会新发展。更加自觉地坚持党对检察工作的绝对领导，不折不扣地贯彻落实区委重大决策部署，准确把握新时代经济发展对司法工作的新要求，努力让检察工作更好的适应和服务经济发展新常态，进一步增强检察机关主动服务大局意识，强化措施，发挥检察机关职能作用，积极为脱贫攻坚工作营造良好的法治氛围。

三是全面履行职责，全力维护社会和谐稳定。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，依法惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪，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，推动社会治理重心向重点区域延伸。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。同时在民事行政、刑事执行监督、控告申诉等检察工作中依法履职，积极创新。

四是全力打造“阳光检务”工程。加大检务宣传工作力度，设置检务宣传栏，为群众提供法律咨询服务，设立工作人员警示牌、党员公开承诺栏，接受群众监督。通过办好秦都检察在线、发放检务公开服务手册、讲解检察职能等形式宣传检察工作，接受群众法律咨询，收集群众意见，听取群众心声，热情为群众答疑解惑，全力为困难群众帮扶救助，大力疏导化解社会矛盾。定期向人大代表、政协委员报送检

察信息、简报，让代表、委员及时了解检察工作情况，主动接受代表、委员监督。

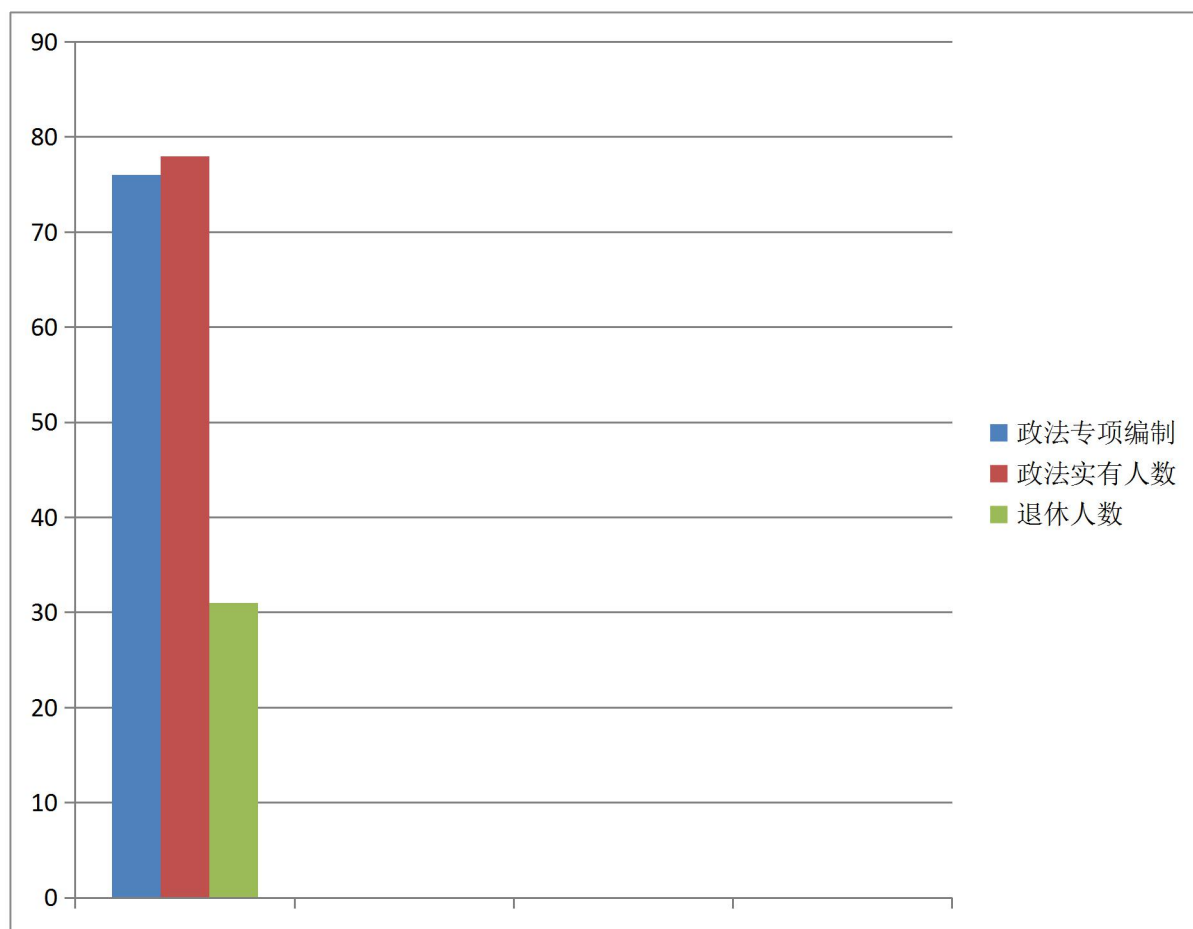
五是大力加强检察队伍建设。认真落实新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确的政治方向。突出检察官司法办案主体地位，切实把司法责任制要求落到实处。进一步深化检察机关提起公益诉讼、涉法涉诉信访改革，配合好国家监察体制改革工作，找准政治定位，主动服从大局，按时完成人员转隶和线索移交，确保改革有序深入推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实中央八项规定精神，认真落实“两个责任”。推进检察官职业化建设，加大教育培训力度，着力提升公正司法的能力和水平。

三、部门预算单位构成

秦都区人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。经费管理方式省财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底秦都区人民检察院政法专项编制 76 名。实有人员 78 人；其中：行政人数 71 人，工勤人员 7 人。退休人员共计 31 人。（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,本部门共有执法执勤车辆 9 辆。单价 20 万元以上的设备 2 台(套), 2018 年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 1228.75 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 50 万元,为公益诉讼鉴定费 37.6 万元,检察人员服装费 12.4 万元。

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 年秦都区人民检察院部门预算收入合计 1228.75 万元，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因为人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费。

2018 年秦都区人民检察院部门预算支出 1228.75 万元，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算财政拨款收入 1228.75 万元，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 1228.75 万元，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因为人员经费增加。

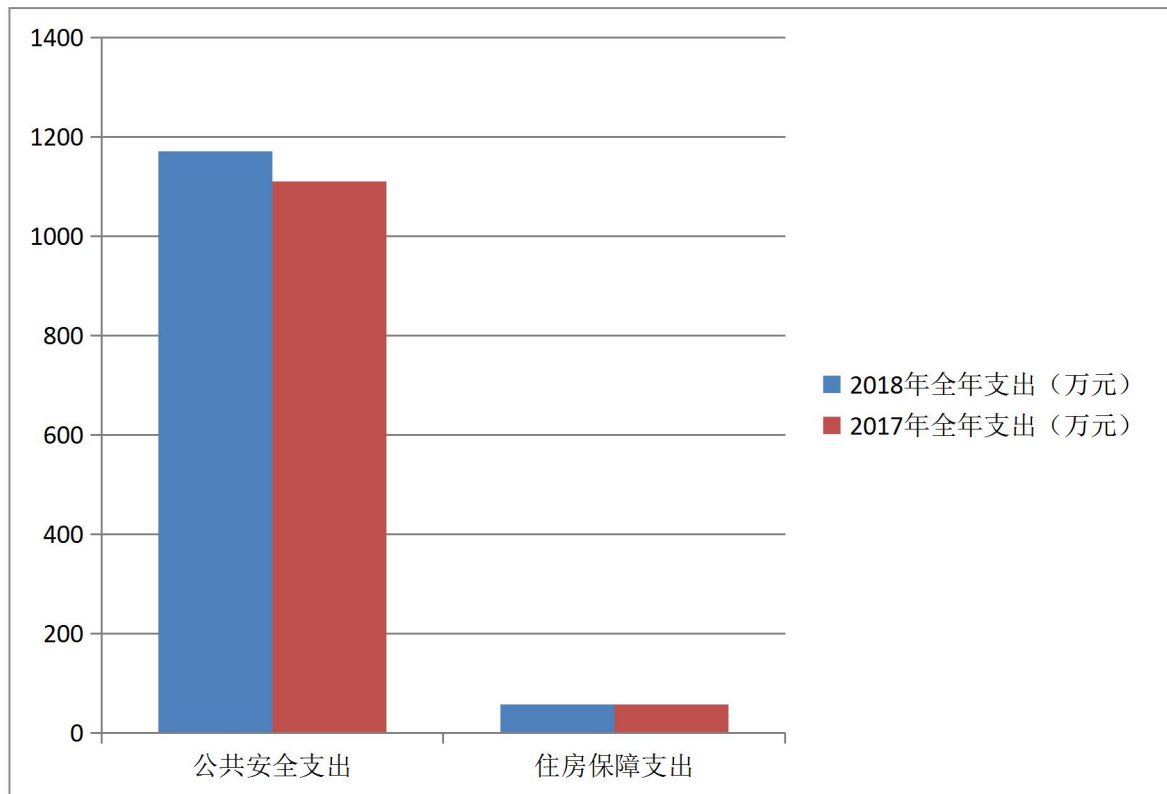
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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1228.75万元，比2017年增加118.75万元，增加10.6%，增加原因为人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费增加。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1178.75万元，其中：人员经费支出1022.65万元，比2017年增加118.75万元，增幅为10.6%，增加原因为人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费。公用经费支出156.1万元，比2017年增加0.1万元，与去年持平。



(1)公共安全支出预算1121.15万元(检察支出1121.15万元)，比2017年增加118.75万元，增幅为10.6%，增加

原因为人员经费增加。其中：人员经费支出 965.05 万元，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因为人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费，造成人员经费增加；公用经费支出 156.1 万元，比上年增加 0.1 万元，基本持平；

（2）住房保障支出 57.6 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 0 万元，与 2017 基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出 955.72 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 118.75 万元，增幅为 10.6%，增加原因为人员增资（入额检察官增资、干警绩效增资）和社会保障缴费，

（2）商品和服务支出 223.03 万元，比 2017 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 年秦都区人民检察院“三公”经费支出预算合计 4.3 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因是历年本单位未安排此项支出。公务接待费 0.3 万元，与 2017 年相比无变化，无变化的原因是

严格管理,确保不增加。公务用车运行维护费 4 万元,与 2017 年相比无变化,无变化的原因是严格管理,确保不增加。公务用车购置费为 0 万元,与 2017 年相比无变化,无变化的原因是严格管理,确保不增加。会议费为 0 万元,与 2017 年相比无变化,无变化的原因是严格控制会议规模,确保不增加。培训费为 0 万元,与 2017 年相比无变化,无变化的原因培训主要是办案业务培训,在办案费中列支,故未作安排。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转,机关运行经费财政拨款预算 156.1 万元,基本与 2017 年持平。主要原因是公用经费按定额管理,实有人数未变化。

(八) 政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算,并已公开。

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:秦都区人民检察院 2018 年预算报表

秦都区人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：秦都区人民检察院

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	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	无政府性政府采购（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	1,228.75	一、财政拨款	1,228.75	一、财政拨款	1,228.75
1、一般公共预算拨款	1,228.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,178.75
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	955.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223.03
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,171.15	(3)对个人和家庭的补助	
		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	50.00
		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	50.00
		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	57.60		
		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	1,228.75	本年支出合计	1,228.75	本年支出合计	1,228.75
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	1,228.75	支出总计	1,228.75	支出总计	1,228.75

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	1,228.75	1,022.65	156.10	50.00	
204	公共安全支出	1,171.15	965.05	156.10	50.00	
20404	检察	1,171.15	965.05	156.10	50.00	
2040401	行政运行	1,121.15	965.05	156.10		
2040499	其他检察支出	50.00			50.00	
221	住房保障支出	57.60	57.60			
22102	住房改革支出	57.60	57.60			
2210201	住房公积金	57.60	57.60			

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	1,228.75	1,022.65	156.10	50.00	
301	工资福利支出	955.72	955.72			
30101	基本工资	431.00	431.00			
30102	津贴补贴	285.30	285.30			
30103	奖金	41.10	41.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.30	97.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90			
30113	住房公积金	57.60	57.60			
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52			
302	商品和服务支出	273.03	66.93	156.10	50.00	
30201	办公费	18.00		18.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	1.40		1.40		
30206	电费	4.00		4.00		
30207	邮电费	4.54		4.54		
30208	取暖费	16.00		16.00		
30209	物业管理费	24.00		24.00		
30211	差旅费	17.00		17.00		
30213	维修(护)费	40.00		40.00		
30217	公务接待费	0.30		0.30		
30224	被装购置费	12.40			12.40	
30228	工会经费	13.86		13.86		
30229	福利费	7.53	7.53			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	59.40	59.40			
30299	其他商品和服务支出	45.60		8.00	37.60	

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	1,178.75	1,022.65	156.10	
204	公共安全支出	1,121.15	965.05	156.10	
20404	检察	1,121.15	965.05	156.10	
2040401	行政运行	1,121.15	965.05	156.10	
221	住房保障支出	57.60	57.60		
22102	住房改革支出	57.60	57.60		
2210201	住房公积金	57.60	57.60		

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	1,178.75	1,022.65	156.10	
301	工资福利支出	955.72	955.72		
30101	基本工资	431.00	431.00		
30102	津贴补贴	285.30	285.30		
30103	奖金	41.10	41.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.30	97.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90		
30113	住房公积金	57.60	57.60		
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52		
302	商品和服务支出	223.03	66.93	156.10	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	1.40		1.40	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	4.54		4.54	
30208	取暖费	16.00		16.00	
30209	物业管理费	24.00		24.00	
30211	差旅费	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	40.00		40.00	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	13.86		13.86	
30229	福利费	7.53	7.53		
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	59.40	59.40		
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	

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	
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	50.00	
821	上划检察院	50.00	
821031	秦都区人民检察院	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	公益诉讼鉴定费	37.60	
	检察人员服装费	12.40	

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		咸阳市秦都区人民检察院		实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		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: 通过充分发挥检察机关法律监督职能作用, 切实加强了对国家和社会利益的保护, 促进行政机关严格执法、依法行政, 维护宪法法律权威, 维护社会公平正义。 目标2: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象, 统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。				目标1: 通过充分发挥检察机关法律监督职能作用, 切实加强了对国家和社会利益的保护, 促进行政机关严格执法、依法行政, 维护宪法法律权威, 维护社会公平正义。 目标2: 为了规范干警的着装行为, 树立和维护人民检察院的良好形象, 统一着装是人民检察院司法形象和干警精神风貌的综合反映。		
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: 公益诉讼鉴定费	完成鉴定所需费用	数量指标	指标1: 公益诉讼鉴定费	完成鉴定所需费用
			指标2: 检察干警服装	68人		指标2: 检察干警服装	68人
		质量指标	指标1: 保证公益诉讼鉴定业务正常进行	有所提高	质量指标	指标1: 保证公益诉讼鉴定业务正常进行	有所提高
			指标2: 检察干警服装质量	有所提高		指标2: 检察干警服装质量	有所提高
	时效指标	指标1: 按照正常进行	≤12月	时效指标	指标1: 按照正常进行	≤12月	
		指标2: 干警服装	5月30日前		指标2: 干警服装	5月30日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 人均经费	≤1.5万元	成本指标	指标1: 人均经费	≤1.5万元
		经济效益指标	指标1: 维护社会秩序	长期	社会效益指标	指标1: 维护社会秩序	长期
			指标2: 推进公益诉讼业务进行, 创造良好社会效益	长效		指标2: 推进公益诉讼业务进行, 创造良好社会效益	长效
		社会效益指标	指标3: 树立检察干警良好形象	长效	生态效益指标	指标3: 树立检察干警良好形象	长效
	指标1: 保持环境不受污染		长效	指标1: 保持环境不受污染		长效	
可持续影响指标	指标1: 保证经济发展与环境保护的平衡	长效	可持续影响指标	指标1: 保证经济发展与环境保护的平衡	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高公众和社会认知度	有所提高	服务对象满意度指标	指标1: 提高公众和社会认知度	有所提高	
		指标2: 提高检察干警形象满意度	≥95%		指标2: 提高检察干警形象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。