

宜川县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。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。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）完成上级交办的其他工作事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年度我院主要工作思路是：认真学习贯彻党的十九大和省、市、县会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，以强化司法办案为中心，以全面深化改革为动力，忠实履行法律监督职责，深入推进新时代平安宜川、法治宜川建设，努力为我县经济社会发展提供更加有力的司法保障。

（一）更加自觉地坚持党的绝对领导。

（二）更加自觉地服务地方经济发展。

（三）更加自觉地聚焦监督主业。

（四）更加自觉地深化检察改革。

（五）更加自觉地坚持从严治检。

三、部门预算单位构成

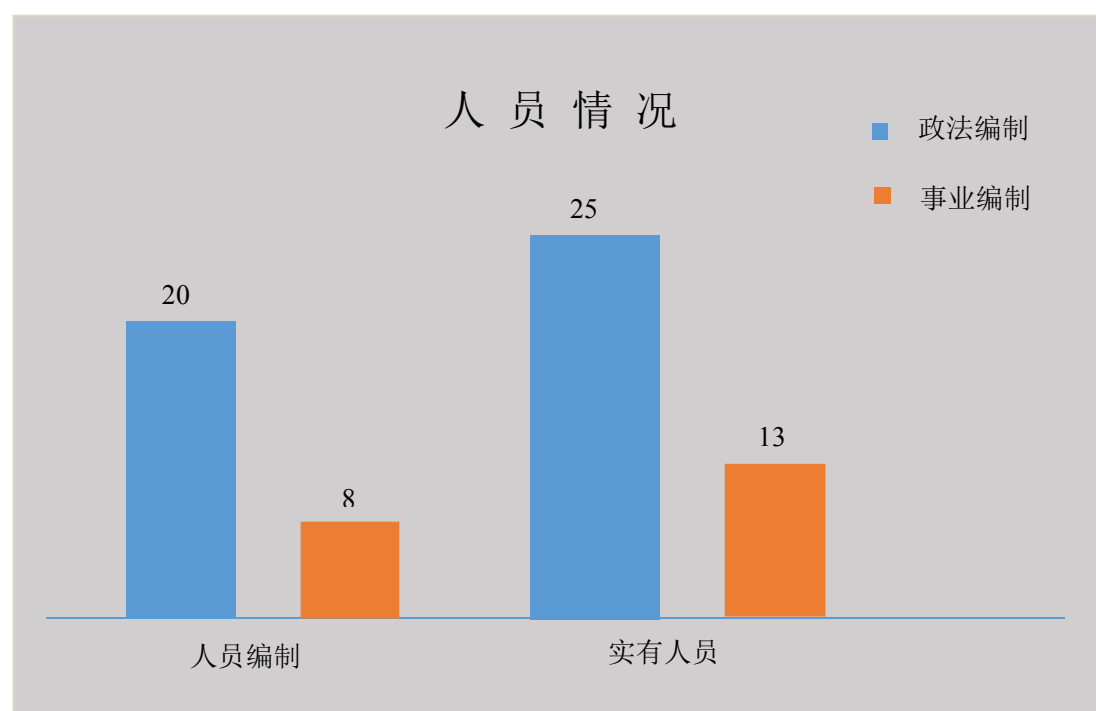
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宜川县人民检察院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 11 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。2018 年无安排购置。

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 586.66 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。

今年我院总收入 586.66 万元,其中财政拨款 586.66 万元。工资福利支出 465.79 万元,与去年相比,卡发工资增加,且将财政补贴部分的住房公积金,养老、医疗、等社会保险纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年部门预算财政拨款 586.66 万元,与上年同比下降 15.92%,原因是今年的部门预算中不含项目支出,但基本支出中卡发工资增加,且将财政补贴部分的住房公积金,养老、医疗、等社会保险纳入预算。本年度主要包含人员经费和日常公用经费两项,其中:人员经费 482.77 万元,日常公用经费 97 万元。工资福利支出严格按照国家规定的政策标准发放。

(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。

我院本年度一般公共预算拨款总收入 586.66 万元,与上年同比下降 15.92%,原因是今年的部门预算中不含项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本年度按部门支出功能科目分类，财政拨款 586.66 万元。其中：行政运行 563.32 万元；其他检察支出 6.89 万元；培训支出 7.5 万元；住房公积金 8.95 万元，上年未列报住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年度按部门支出经济科目分类，财政拨款 586.66 万元。其中：工资福利支出 463.02 万元，同比增加 32.67%，原因是今年将财政补贴部分的住房公积金，养老、医疗、等社会保险纳入预算；商品和服务支出 120.87 万元；对个人和家庭补助支出 2.77 万元。

（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。

2017 年度“三公”经费中车辆运行维护费预算 18.92 万元，2018 年度无“三公”经费预算，比上年减少 100%，原因是我院机构改革后公务用车减少，剩余办案车辆维护费都在办案经费中列支。培训费预算 7.5 万元，比上年增加 100%，原因是今年将培训费纳入部门预算，而上年度未将其纳入部门预算，本年度按单位的培训实际情况填报预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度安排机关运行经费 97 万元，跟去年基本持平。原因是今年的公用经费是根据去年的预算填报的，在此基础上各项支出明细根据单位实际需求相应调整。具体安排如下：办公费 11 万，印刷费 10 万，水费 2.5 万，物业管理费 3 万，邮电费 2 万，办公取暖费 10 万，差旅费 12 万，其他交通费用 10 万，维修（护）费 10 万，培训费 7.5 万，电费 8 万，工会经费 6.51 万元，其它商品与服务支出 4.49 万元。

（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、专业名词解释

1. 刑事案件：指是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件。

2. 部门预算：指是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宜川县人民检察院

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	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
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	本部门无政府采购预算收支
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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	586.66	586.66	586.66								
821	上划检察院	586.66	586.66	586.66								
821129	宜川县人民检察院	586.66	586.66	586.66								

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	586.66	一、财政拨款	586.66	一、财政拨款	586.66
1、一般公共预算拨款	586.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	579.77
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	463.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	113.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	570.21	(3) 对个人和家庭的补助	2.77
		5、教育支出	7.50	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.89
		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	6.89
		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	8.95		
		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	586.66	本年支出合计	586.66	本年支出合计	586.66
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	586.66	支出总计	586.66	支出总计	586.66

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	586.66	482.77	97.00	6.89	
204	公共安全支出	570.21	473.82	89.50	6.89	
20404	检察	570.21	473.82	89.50	6.89	
2040401	行政运行	563.32	473.82	89.50		
2040499	其他检察支出	6.89			6.89	
205	教育支出	7.50		7.50		
20508	进修及培训	7.50		7.50		
2050803	培训支出	7.50		7.50		
221	住房保障支出	8.95	8.95			
22102	住房改革支出	8.95	8.95			
2210201	住房公积金	8.95	8.95			

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	586.66	482.77	97.00	6.89	
301	工资福利支出	463.02	463.02			
30101	基本工资	194.43	194.43			
30102	津贴补贴	152.24	152.24			
30103	奖金	11.48	11.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22			
30109	职业年金缴费	24.09	24.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50			
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11			
30113	住房公积金	8.95	8.95			
302	商品和服务支出	120.87	16.98	97.00	6.89	
30201	办公费	11.00		11.00		
30202	印刷费	10.00		10.00		
30205	水费	2.50		2.50		
30206	电费	8.00		8.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30208	取暖费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	3.00		3.00		
30211	差旅费	12.00		12.00		
30213	维修(护)费	10.00		10.00		
30216	培训费	7.50		7.50		
30224	被装购置费	6.89			6.89	
30228	工会经费	6.51		6.51		
30229	福利费	2.28	2.28			
30239	其他交通费用	24.70	14.70	10.00		
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49		
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77			
30305	生活补助	2.77	2.77			

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	579.77	482.77	97.00	
204	公共安全支出	563.32	473.82	89.50	
20404	检察	563.32	473.82	89.50	
2040401	行政运行	563.32	473.82	89.50	
205	教育支出	7.50		7.50	
20508	进修及培训	7.50		7.50	
2050803	培训支出	7.50		7.50	
221	住房保障支出	8.95	8.95		
22102	住房改革支出	8.95	8.95		
2210201	住房公积金	8.95	8.95		

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	579.77	482.77	97.00	
301	工资福利支出	463.02	463.02		
30101	基本工资	194.43	194.43		
30102	津贴补贴	152.24	152.24		
30103	奖金	11.48	11.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22		
30109	职业年金缴费	24.09	24.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	8.95	8.95		
302	商品和服务支出	113.98	16.98	97.00	
30201	办公费	11.00		11.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30216	培训费	7.50		7.50	
30228	工会经费	6.51		6.51	
30229	福利费	2.28	2.28		
30239	其他交通费用	24.70	14.70	10.00	
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49	
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77		
30305	生活补助	2.77	2.77		

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
**	**	1	**
	合计	6.89	
821	上划检察院	6.89	
821129	宜川县人民检察院	6.89	
	履职专项业务经费	6.89	
	2018年检察制服换装经费	6.89	

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	21.42	18.92			18.92		18.92		2.50	7.50									7.50	-13.92	-18.92				-18.92		-18.92		5.00
821	上划检察院	21.42	18.92			18.92		18.92		2.50	7.50									7.50	-13.92	-18.92				-18.92		-18.92		5.00
821129	宣川县人民检察院	21.42	18.92			18.92		18.92		2.50	7.50									7.50	-13.92	-18.92				-18.92		-18.92		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				宜川县人民检察院		实施期限		2018					
资金金额 （万元）				实施期资金总额：		9.84		年度资金总额：		9.84			
				其中：财政拨款		6.89		其中：财政拨款		6.89			
				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：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。						目标1：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。					
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		38套		数量指标	指标1：检察院干警服装		38套		
				指标2：					指标2：				
													
			质量指标	指标1：服装质量		有所提升		质量指标	指标1：服装质量		有所提升		
				指标2：					指标2：				
													
			时效指标	指标1：				时效指标	指标1：				
				指标2：					指标2：				
													
			成本指标	指标1：				成本指标	指标1：				
				指标2：					指标2：				
													
													
		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：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展		长效		社会效益指标	指标1：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展		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：群众满意度		≥90%		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		
				指标2：干警满意度		≥95%			指标2：干警满意度		≥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。