

紫阳县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 对紫阳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，接受上级人民检察院的领导。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。办理刑事赔偿事项。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

一是加强领导班子和队伍建设。要认真学习贯彻党的十

九大精神，强化领导班子的思想建设和作风建设，勇于探索，奋力开拓，继续深入开展好“两学一做”常态化教育，努力实现各项工作的整体推进。要强化队伍建设，对干警的综合素质进行严格教育、严格管理，建立激励机制，提高执法水平和办案质量。

二是强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，强化刑事诉讼监督力度，充分发挥检察建议的作用，加大监督工作的力度。要强化案件质量意识，狠抓办案质量，切实维护司法公正。

三是积极配合监察体制改革工作，确保改革工作顺利推进。认真贯彻落实全省监察体制改革动员部署会议精神，坚决拥护、自觉支持、全力配合监察体制改革工作，协调、配合和服务好县监察体制改革工作，担负起服从改革，配合改革的责任，确保改革工作按照各级党委和上级检察院确定的时间表、路线图有序推进。

四是深化司法体制改革，强化在维护司法公正中的作用。以深化司法体制改革为契机，健全检察权运行制约和监督机制，推进检察权运行公开化、规范化，不断提高执法公信力。结合办案加强法制宣传教育，弘扬社会主义法治精神，引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。

五是牢固树立“检察工作服从服务于中心工作”的理念。

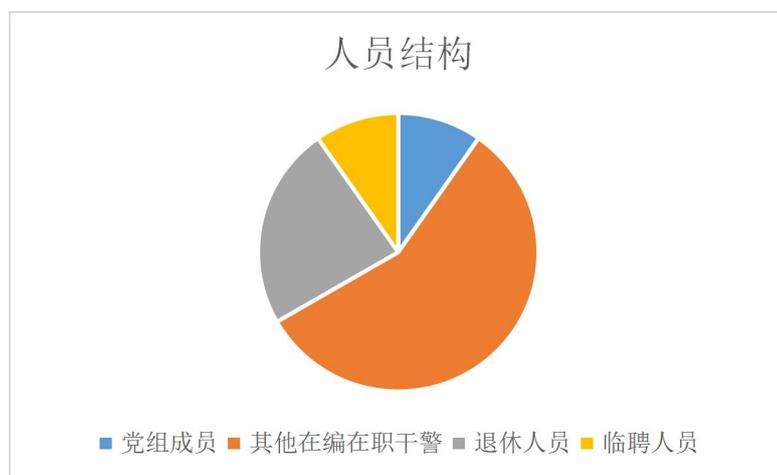
扎实做好脱贫攻坚工作，认真落实中央和上级院关于维护稳定的各项工作部署和要求，坚持把“严打”作为维护社会稳定的长期方针，毫不动摇地贯彻到批捕、起诉工作的各个环节，从重从快打击刑事犯罪活动，确保政治安定、社会稳定，为推进我县经济建设和社会稳定做出新的贡献。

三、部门预算单位构成

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有 5 部 1 室。我院财务经费管理自 2010 年以来执行县级国库集中支付管理制度。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，政法专项编制 42 人，其中：行政编制 41 名，工勤编制 1 名。设检察长 1 名，副检察长 3 名，纪检组长 1 名，专职部长 2 名。全院现有在职干警 48 名，聘用打字员、厨师、保洁员及司机等共计 7 人，退休人员 17 人。



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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。固定资产账面 807 万元，单位占地面积 419 平方米。2018 年部门预算无车辆和大型设备购置。

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 889.75 万元，其中履职专项业务经费 38.2 万元，无政府性基金预算拨款。

总体目标为：依法打击刑事犯罪，维护社会和谐稳定；加强和创新民行检察工作；做好信访接待工作，解决群众合理合法诉求。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生做好预防工作。统一着装，检察官服装统一，增强检察官职业责任感，进一步树立司法公正形象。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年紫阳县人民检察院部门预算收入合计 889.75 万元，（其中一般公共预算拨款收入 889.75 万元），比 2017 年增加 356.46 万元，增幅为 66.84%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）。

（二）财政拨款收支情况。

2018年紫阳县人民检察院部门预算财政拨款收入合计889.75万元，（其中一般公共预算拨款收入889.75万元），比2017年增加356.46万元，增幅为66.84%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）。

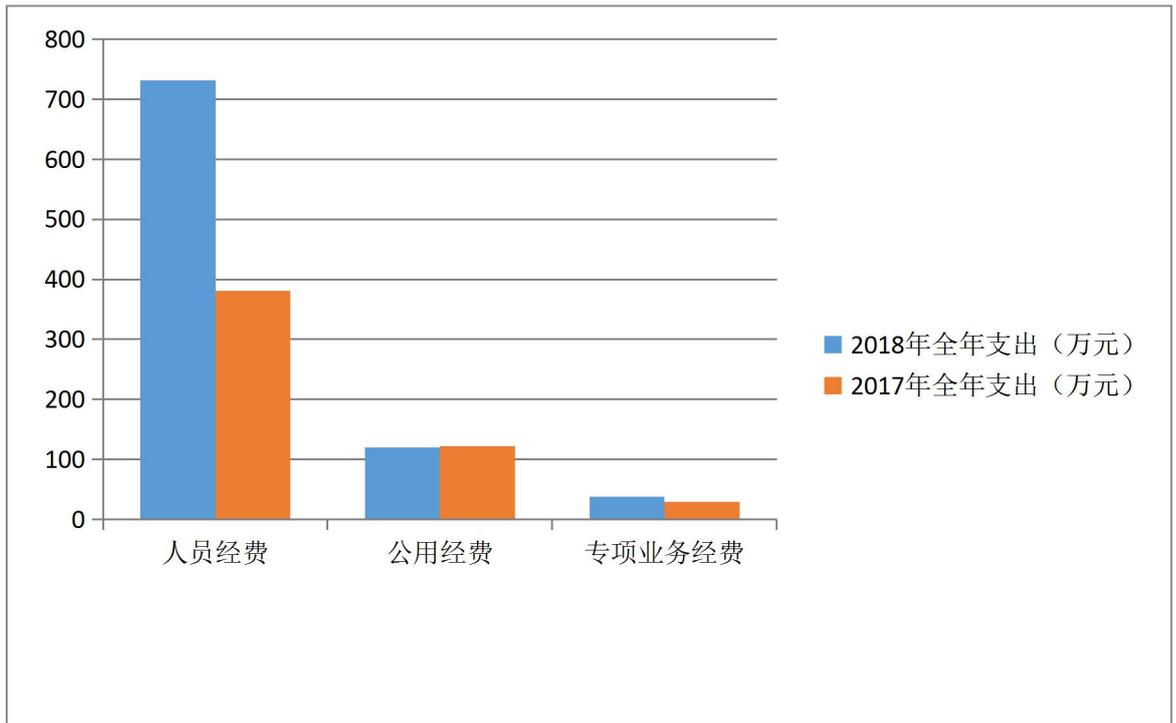
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年紫阳县人民检察院一般公共预算拨款收入889.75万元，比2017年增加356.46万元，增幅为66.84%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）。

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889.75万元，其中：人员经费支出731.55万元，比2017年增加350.26万元，增幅为91.86%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）。公用经费支出120万元，比2017年减少了2.5万元，基本持平。专项业务经费支出38.2万元，比2017年增加8.7万元，增幅为29.49%，增加原因为支付全院干警检察服装购置费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 692.4 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 332.85 万元，增幅为 92.57%，增加原因为人员工资增加。

(2) 商品和服务支出 196.02 万元，比 2017 年增加 39.4 万元，增幅为 25.16%，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 37.82 万元，比 2017 年增加 33.2 万元，增幅为 718%，增加原因为人员增加；公用经费支出 120 万元，与上年基本持平；专项业务经费支出 38.2 万元，比 2017 年增加 8.7 万元，减幅为 29.49%，增加全院干警检察服装购置费。

(3) 对个人和家庭的补助 1.33 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 15.79 万元，减幅为 1187%，减少原因为退休人员交由社保管理。

(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 年紫阳县人民检察院“三公”经费支出预算合计 30 万元，其中公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 25 万元，公务用车购置费为 0，因公出国（境）费用为 0，会议费为 0，培训费为 0。

公务接待费用保持零增长，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。公务用车运行维护费用保持零增长，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务车辆管理，实行厉行节约。因公出国（境）费、会议费、培训费用为零，是因为无因公出国（境）、培训、会议安排。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算 120 万元，与 2017 年基本持平。

（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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民检察院

保密审核情况：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，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	889.75	一、财政拨款	889.75	一、财政拨款	889.75
1、一般公共预算拨款	889.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	851.55
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	692.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157.82
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	838.59	(3)对个人和家庭的补助	1.33
		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	38.20
		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	38.20
		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	51.16		
		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	889.75	本年支出合计	889.75	本年支出合计	889.75
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	889.75	支出总计	889.75	支出总计	889.75

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	889.75	731.55	120.00	38.20	
204	公共安全支出	838.59	680.39	120.00	38.20	
20404	检察	838.59	680.39	120.00	38.20	
2040401	行政运行	800.39	680.39	120.00		
2040402	一般行政管理事务	23.50			23.50	
2040404	查办和预防职务犯罪	6.00			6.00	
2040499	其他检察支出	8.70			8.70	
221	住房保障支出	51.16	51.16			
22102	住房改革支出	51.16	51.16			
2210201	住房公积金	51.16	51.16			

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

功能科目编码	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	889.75	731.55	120.00	38.20	
301	工资福利支出	692.40	692.40			
30101	基本工资	258.39	258.39			
30102	津贴补贴	184.69	184.69			
30103	奖金	37.80	37.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	85.27			
30109	职业年金缴费	6.88	6.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21			
30113	住房公积金	51.16	51.16			
302	商品和服务支出	196.02	37.82	120.00	38.20	
30201	办公费	35.47		35.47		
30202	印刷费	6.00		6.00		
30205	水费	0.50		0.50		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	0.50		0.50		
30211	差旅费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	8.70			8.70	
30228	工会经费	8.53		8.53		
30229	福利费	4.46	4.46			
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	38.36	33.36	5.00		
30299	其他商品和服务支出	39.50		10.00	29.50	
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33			
30309	奖励金	1.33	1.33			

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	851.55	731.55	120.00	
204	公共安全支出	800.39	680.39	120.00	
20404	检察	800.39	680.39	120.00	
2040401	行政运行	800.39	680.39	120.00	
221	住房保障支出	51.16	51.16		
22102	住房改革支出	51.16	51.16		
2210201	住房公积金	51.16	51.16		

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

功能科目编码	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	851.55	731.55	120.00	
301	工资福利支出	692.40	692.40		
30101	基本工资	258.39	258.39		
30102	津贴补贴	184.69	184.69		
30103	奖金	37.80	37.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	85.27		
30109	职业年金缴费	6.88	6.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21		
30113	住房公积金	51.16	51.16		
302	商品和服务支出	157.82	37.82	120.00	
30201	办公费	35.47		35.47	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	8.53		8.53	
30229	福利费	4.46	4.46		
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	38.36	33.36	5.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33		
30309	奖励金	1.33	1.33		

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	38.20	
821	上划检察院	38.20	
821098	紫阳县人民检察院	38.20	
	履职专项业务经费	38.20	
	检察换装费	8.70	
	查办和预防职务犯罪	6.00	
	一般行政管理事务	23.50	

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		陕西省安康市人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.2	年度资金总额:		38.2	
	其中:财政拨款		38.2	其中:财政拨款		38.2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1: 依法打击刑事犯罪, 维护社会和谐稳定; 加强和创新民行检察工作; 做好信访接待工作, 解决群众合理合法诉求。 2: 为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争, 努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生做好预防工作。 3: 检察官服装统一, 统一着装, 增强检察官职业责任感, 进一步树立司法公正形象。			1: 依法打击刑事犯罪, 维护社会和谐稳定; 加强和创新民行检察工作; 做好信访接待工作, 解决群众合理合法诉求。 2: 为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争, 努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生做好预防工作。 3: 检察官服装统一, 统一着装, 增强检察官职业责任感, 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	办理案件数	128件	数量指标	办理案件数	128件
			宣传数	12次		宣传数	12次
			购买制服	48套		购买制服	48套
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	质量指标	立案案件办结率	≥90%
			信访举报办案率	≥95%		信访举报办案率	≥95%
			干警服装	有所提高		干警服装	有所提高
	时效指标	干警服装	9月30日前	时效指标	干警服装	9月30日前	
	成本指标	人均经费	≤0.2万元	成本指标	人均经费	≤0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	≤0.59万元	经济效益指标	案均经费	≤0.59万元
		社会效益指标	检察机关办案能力	有所提高	社会效益指标	检察机关办案能力	有所提高
			检察官的精神面貌	有所提高		检察官的精神面貌	有所提高
		生态效益指标	保持环境不受污染	长期	生态效益指标	保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	遏制减少职务犯罪	长期	可持续影响指标	遏制减少职务犯罪	长期
加强办案规范程度			长期	加强办案规范程度		长期	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意率	≥90%	服务对象满意度指标	对干警满意率	≥90%	
		对案件满意率	≥90%		对案件满意率	≥90%	
		对检察院满意率	≥90%		对检察院满意率	≥90%	
			

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。