

陕西省汉中市宁强县人民检察院

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宁强县人民检察院是国家法律监督机关，依照宪法和法律规定独立行使检察权，受宁强县委、汉中市人民检察院领导和宁强县人民代表大会及其常务委员会监督并向其报告工作。其主要职责是：

（一）对刑事犯罪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，掌握社会治安动态。

（二）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（三）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（五）受理公民控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

（六）规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）以更加自觉的新要求学懂弄通做实党的十九大精神。

（二）以更加主动的新状态奋力服务全县发展新时代。

(三) 以更加瞩目的新作为聚力聚焦法律监督职能发挥。

(四) 以更加合理的新思路蹄疾步稳推进检察改革。

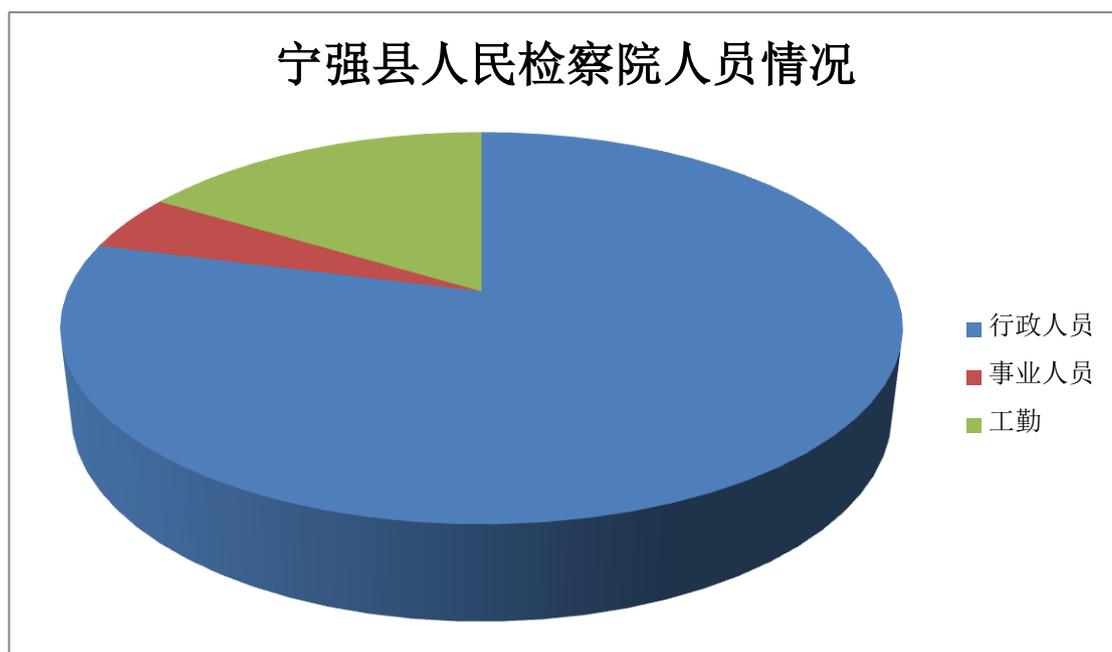
(五) 以更加有力的新举措纵深推进过硬检察队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，部门预算包括部门本级（机关）预算，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 46 人，其中行政编制 46 人；实有人员 43 人，其中行政 34 人、事业 2 人，工勤 7 人。单位管理的退休人员 16 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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费（履职专项业务经费项目）实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算专项资金当年拨款 7.5 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 年宁强县人民检察院收入合计 740.62 万元，公共预算拨款 740.62 万元，比 2017 年增加 228.43 万元，同比增加 44.6%，增加原因：人员工资增加，工资福利支出增加较多。

2018 年支出预算 740.62 万元，包括人员经费和公用经费支出 733.12 万元，占总预算的 98.99%。专项业务经费支出 7.5 万元，占总预算的 1.01%，比去年增加 7.5 万元，增加原因：2018 年为全省检察人员检察制服换发年份，被装购置费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算 740.62 万元，比 2017 年增加 228.43 万元，同比增加 44.6%，增加原因：人员工资增加，工资福利支出增加较多。

2018 年财政拨款支出预算 740.62 万元，包括人员经费和公用经费支出 733.12 万元，占总预算的 98.99%。专项业务经费支出 7.5 万元，占总预算的 1.01%，比去年增加 7.5 万元，增加原因：2018 年为全省检察人员检察制服换发年份，被装购置费增加。

（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规模变化情况。

2018年宁强县人民检察院一般公共预算拨款740.62万元，比2017年增加228.43万元，同比增加44.6%，增加原因：人员工资增加，工资福利支出增加较多。

2018年一般公共预算支出740.62万元，包括人员经费和公用经费支出733.12万元，比2017年增加220.93万元，同比增加43.13%，增加原因：人员工资增加，各项社会保障缴费增加。专项业务经费支出7.5万元，比去年增加7.5万元，增加原因：2018年为全省检察人员检察制服换发年份，被装购置费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2040401)支出692.39万元，其中人员经费支出591.89万元，较上年增加180.2万元，同比增长43.77%，原因为司法体制改革，工资实行新标准，工资福利支出增加；公用经费支出100.5万元，与上年持平；

(2) 其他检察支出(2040499)支出7.5万元，较上年增加7.5万元，原因为2018年统一换发检察制服，增加被装购置费支出。

(3) 住房公积金(2210201)支出40.73万元，较2017年增加40.73万元，原因为2017年为县级预算单位，未单独列支住房公积金科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政支出预算740.62万元，其中人员经费支出632.62万元，较上年增加220.93万元，同比增长53.66%，原因为人员正常调资晋档引起的人员经费增加；其中工资福利支出593.36万元，比2017年增加241.72万元，同比增长68.74%；对个人和家庭补助支出4.88万元，较上年减少55.17万元，原因为退休人员实行养老统筹，退休费由社保发放，退休费支出减少；商品和服务支出用于人员经费支出34.38万元，较上年增加34.38万元，原因为增加公务交通补贴支出。公用经费支出100.5万元，与上年持

平。专项业务经费支出 7.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因为 2018 年统一换发检察制服，被装购置费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年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。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2017 年“三公”经费预算 10 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 8 万元，车辆购置费为 0，基本与上年持平。2018 年，严格执行预算、中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保检察工作顺利开展。鉴于各检察业务部门查办案件期间的工作用餐等正常支出，动用车辆频率高，运行成本明显增加，因此，对 2018 年部门“三公”经费预算没有进行压减。2018 年会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，较上年减少 2 万元，主要是 2018 年未安排有各项会议及培训，因此无此项支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运行，2018 年本院机关运行经费财政拨款预算 100.5 万元，与 2017 年基本持平。原因为 2018 年是首年参加省级预算，为不降低保障水平，按照省财政厅要求，仍按照 2017 年保障标准预算机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算7.5万元，全为服装款。

八、专业名词解释

1. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助，包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

2. 财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

3. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、单位公务出国（境）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。

宁强县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县人民检察院

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，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	

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	740.62	一、财政拨款	740.62	一、财政拨款	740.62
1、一般公共预算财政拨款	740.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	733.12
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	593.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.88
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	699.89	(3)对个人和家庭的补助	4.88
		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	7.50
		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	7.50
		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	40.73		
		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	740.62	本年支出合计	740.62	本年支出合计	740.62
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	740.62	支出总计	740.62	支出总计	740.62

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	740.62	632.62	100.50	7.50	
204	公共安全支出	699.89	591.89	100.50	7.50	
20404	检察	699.89	591.89	100.50	7.50	
2040401	行政运行	692.39	591.89	100.50		
2040499	其他检察支出	7.50			7.50	
221	住房保障支出	40.73	40.73			
22102	住房改革支出	40.73	40.73			
2210201	住房公积金	40.73	40.73			

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	740.62	632.62	100.50	7.50	
301	工资福利支出	593.36	593.36			
30101	基本工资	238.05	238.05			
30102	津贴补贴	170.56	170.56			
30103	奖金	56.62	56.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	40.73	40.73			
302	商品和服务支出	142.38	34.38	100.50	7.50	
30201	办公费	23.00		23.00		
30202	印刷费	6.00		6.00		
30205	水费	1.72		1.72		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	7.00		7.00		
30209	物业管理费	8.00		8.00		
30211	差旅费	16.00		16.00		
30213	维修(护)费	9.00		9.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	7.50			7.50	
30228	工会经费	7.78		7.78		
30229	福利费	6.00	6.00			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	28.38	28.38			
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88			
30302	退休费	1.28	1.28			
30305	生活补助	3.42	3.42			
30309	奖励金	0.18	0.18			

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	733.12	632.62	100.50	
204	公共安全支出	692.39	591.89	100.50	
20404	检察	692.39	591.89	100.50	
2040401	行政运行	692.39	591.89	100.50	
221	住房保障支出	40.73	40.73		
22102	住房改革支出	40.73	40.73		
2210201	住房公积金	40.73	40.73		

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	733.12	632.62	100.50	
301	工资福利支出	593.36	593.36		
30101	基本工资	238.05	238.05		
30102	津贴补贴	170.56	170.56		
30103	奖金	56.62	56.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	40.73	40.73		
302	商品和服务支出	134.88	34.38	100.50	
30201	办公费	23.00		23.00	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30205	水费	1.72		1.72	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	8.00		8.00	
30211	差旅费	16.00		16.00	
30213	维修(护)费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	7.78		7.78	
30229	福利费	6.00	6.00		
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	28.38	28.38		
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88		
30302	退休费	1.28	1.28		
30305	生活补助	3.42	3.42		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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	7.50	
821	上划检察院	7.50	
821077	宁强县人民检察院	7.50	
	履职专项业务经费	7.50	
	服装款	7.50	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								7.50	
			821	上划检察院								7.50	
			821077	宁强县人民检察院								7.50	
204	04	99	821077	服装款	其他适宜由社会力量	2018年检察服 换装	检察服购置	41	302	24	9月	7.50	

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		陕西省汉中市宁强县人民检察院		实施期限		2018	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.5	年度资金总额：	7.5		
		其中： 财政拨款	7.5	其中：财政 拨款	7.5		
		其他资金		其他 资金			
总体	实施期总目标				年度目标		
	为加强检察机关规范化建设，维护检察				为加强检察机关规范化建设，维护		
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	42人	数量指标	指标1：干警服装	42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	8月30日前	时效指标	指标1：干警服装	8月30日前
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.26万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.26万元
	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：对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%
			指标3：对检察院满意度	≥95%		指标3：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