

陕西省汉中市人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

汉中市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作，接受陕西省人民检察院领导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(1) 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。

(2) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(3) 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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，发现适用法律、法规错误或程序严重违法的，依法提出抗诉。

(7) 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。

二、2018 年年度部门工作任务

以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为己任，进一步强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，各项工作取得新进展。

(1) 积极投入平安汉中建设，严厉打击各类严重刑事犯罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境。(2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。(3) 强化检察队伍建设，认真开展党的各项专题教育活动，大力加强检察队伍的思想政治建设，严格贯彻落实中央《八项规定》，加强对检察队伍的监督管理，夯实检察工作发展根基。(4) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，认真听取代表建议意见，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。

三、部门预算单位构成

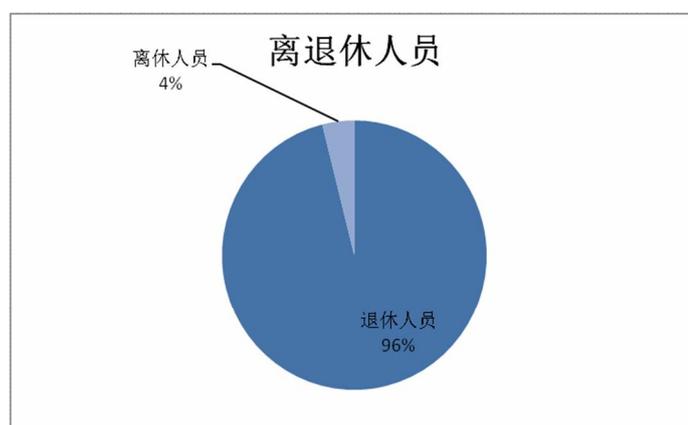
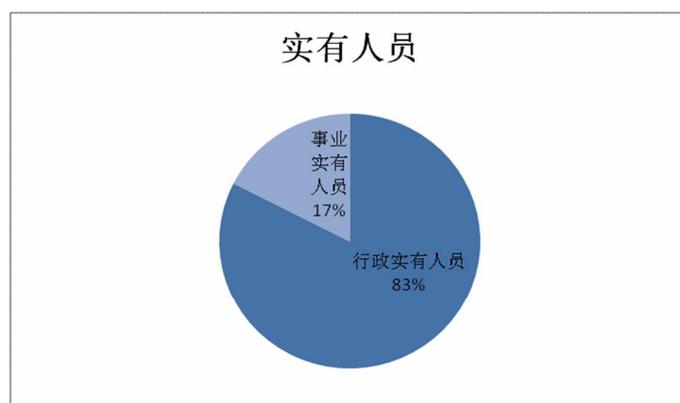
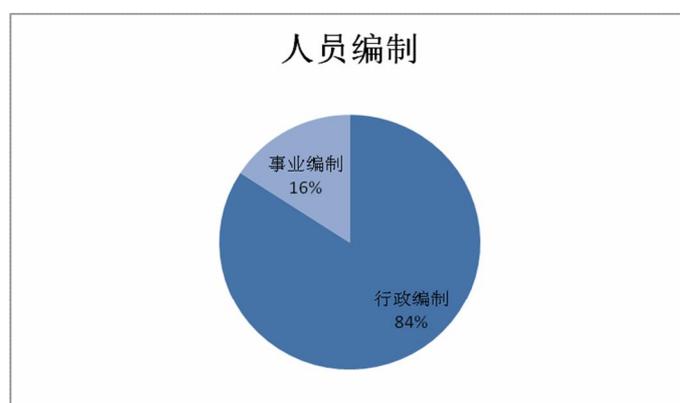
从预算单位构成看，我院由汉中市人民检察院行政本级，下属事业单位汉中市人民检察院信息技术中心和汉中市人民检察院后勤事务服务所构成。我院是省管财政一级预算单位，没

有二级预算单位，一个财务独立核算机构。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 133 人、事业编制 25 人；实有人员 143 人，其中行政 118 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 77 人。

人员情况饼状图如下：



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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2018 年部门预算无安排购置车辆；部门预算无安排购置设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2500.11 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年我院总体预算收支 2500.11 万元与上年预算总收支 2440.90 万元对比，收入增加 59.21 万元，2018 年收入增加的原因主要是人员经费的工资福利支出收入大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我院财政拨款收支 2500.11 万元与上年预算财政拨款收支 2440.9 万元对比，财政拨款收入增加 59.21 万元，增加的原因主要是人员经费的工资福利支出财政拨款收入大幅增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

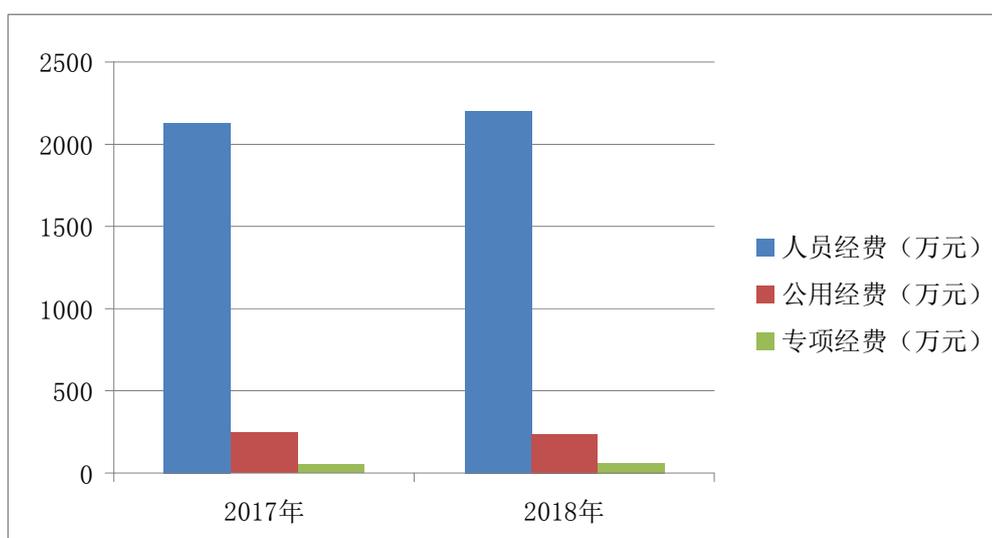
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我院一般公共预算拨款收入 2500.11 万元与上年一般公共预算拨款收入 2440.9 万元对比，一般公共预算拨款收入

增加 59.21 万元，增加的原因主要是人员经费的工资福利支出财政拨款收入大幅增加。

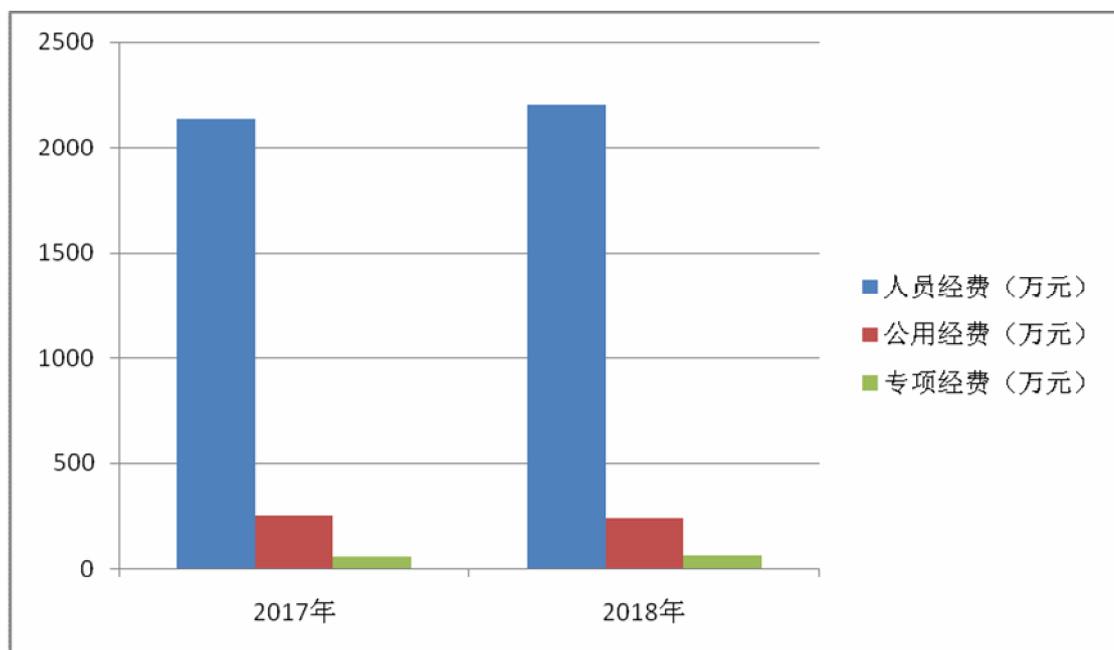
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018 年我院人员经费支出 2200.78 万元（较 2017 年人员经费支出 2133.8 万元增加了 66.98 万元，增加的主要原因是人员工资进行调整，人员经费预算拨款增加），其中检察行政运行 1880.24 万元、社会保障及就业支出 198.24 万元、住房保障支出 122.3 万元；公用经费支出 236 万元（较 2017 年公用经费支出 251.3 万元减少了 15.3 万元，减少的原因是公用经费拨款有所减少，压缩支出），其中检察行政运行支出 183.3 万元、教育培训支出 52.7 万元；专项业务经费支出 63.33 万元（较 2017 年专项业务经费支出 55.8 万元增加了 7.53 万元，增加主要原因为新增履职专项检察制服支出），均为公共安全支出的其他检察支出。附图表如下：



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年我院人员经费支出 2200.78 万元（较 2017 年人员经费支出 2133.8 万元，增加了 66.98 万元，增加的原因是人员工资进行调整，人员经费预算拨款增加），其中工资福利支出 1998.83 万元、商品和服务支出 112.74 万元、对个人和家庭的支出 89.21 万元；公用经费支出 236 万元（较 2017 年公用经费支出 251.3 万元减少了 15.3 万元，减少的原因是公用经费拨款有所减少，压缩支出），均为商品和服务支出 236 万元；专项业务经费支出 63.33 万元（较 2017 年专项业务经费支出 55.8 万元增加了 7.53 万元，增加主要原因为新增履职专项检察制服支出），均为商品和服务支出 236 万元。附图表如下：



（四）政府性基金预算支出情况

2018 年我院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

2018 年我院无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年我院一般性公共预算编制支出安排“三公”经费预算支出 42.85 万元，较 2017 年一般性公共预算安排“三公”经费 58.34 万元降低了 26%，降低的主要原因是公车改革后执法执勤车辆减少，减少了公车运行维护费的预算。其中 2018 年安排公务接待费 2.85 万元，较 2017 年 3.26 万元降低了 12%，接待费减少原因是政策性压缩减少；2018 安排公务用车运行维护费 40 万元，较 2017 年 55.08 万元降低了 27%，原因是公车改革后执法执勤车辆减少，减少了公车运行维护费的预算；2018 年均无因公出国预算安排、公务车辆购置预算安排。

2018 年我院一般性公共预算编制支出安排会议费 14.85 万元，较 2017 年一般性公共预算安排会议费 17.7 万元减少了 2.85 万元，降低了 16%，会议费降低的原因是 2017 年在我院召开了全省智慧检务现场会，会议费较以前年度有增加，2018 年按正常会议费开支预算。

2018 年我院一般性公共预算编制支出安排培训费 52.70 万元，较 2017 年一般性公共预算安排培训费 30.36 万元增加了

22.34 万元，增长了 73%，培训费增加的原因是我院在检察业务工作的需要下，加大力度对本级院和县区院检察办案人员的培训，增加了 2018 年度的培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年我院预算安排机关运行经费 348.74 万元，较 2017 年预算安排机关运行经费 342.10 万元，增加了 6.64 万元，增加的主要原因是培训业务费、工会经费都略有增加。

（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、公诉：指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

2、民事行政检察：人民检察院依法独立行使检察权，通过办理民事、行政抗诉案件，对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动进行法律监督，维护国家利益和社会公共利益，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

陕西省汉中市人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汉中市人民检察院

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，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	2,500.11	2,200.78	236.00	63.33	
204	公共安全支出	2,126.87	1,880.24	183.30	63.33	
20404	检察	2,126.87	1,880.24	183.30	63.33	
2040401	行政运行	2,063.54	1,880.24	183.30		
2040499	其他检察支出	63.33			63.33	
205	教育支出	52.70		52.70		
20508	进修及培训	52.70		52.70		
2050803	培训支出	52.70		52.70		
208	社会保障和就业支出	198.24	198.24			
20805	行政事业单位离退休	198.24	198.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58			
221	住房保障支出	122.30	122.30			
22102	住房改革支出	122.30	122.30			
2210201	住房公积金	122.30	122.30			

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	2,500.11	2,200.78	236.00	63.33	
301	工资福利支出	1,998.83	1,998.83			
30101	基本工资	813.35	813.35			
30102	津贴补贴	470.47	470.47			
30103	奖金	188.70	188.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.66	186.66			
30109	职业年金缴费	11.58	11.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	147.35	147.35			
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63			
30113	住房公积金	122.30	122.30			
30199	其他工资福利支出	54.79	54.79			
302	商品和服务支出	412.07	112.74	236.00	63.33	
30201	办公费	20.00		20.00		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	36.00		36.00		
30207	邮电费	13.24		13.24		
30211	差旅费	23.00		23.00		
30214	租赁费	8.50			8.50	
30215	会议费	14.85		14.85		
30216	培训费	52.70		52.70		
30217	公务接待费	2.85		2.85		
30228	工会经费	24.36		24.36		
30229	福利费	13.91	13.91			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	98.83	98.83			
30299	其他商品和服务支出	54.83			54.83	
303	对个人和家庭的补助	89.21	89.21			

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	**
30302	退休费	38.67	38.67			
30304	抚恤金	40.04	40.04			
30305	生活补助	3.43	3.43			
30309	奖励金	1.10	1.10			
30399	其他对个人和家庭补助	5.97	5.97			

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	2,436.78	2,200.78	236.00	
204	公共安全支出	2,063.54	1,880.24	183.30	
20404	检察	2,063.54	1,880.24	183.30	
2040401	行政运行	2,063.54	1,880.24	183.30	
205	教育支出	52.70		52.70	
20508	进修及培训	52.70		52.70	
2050803	培训支出	52.70		52.70	
208	社会保障和就业支出	198.24	198.24		
20805	行政事业单位离退休	198.24	198.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.66	186.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58		
221	住房保障支出	122.30	122.30		
22102	住房改革支出	122.30	122.30		
2210201	住房公积金	122.30	122.30		

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	2,436.78	2,200.78	236.00	
301	工资福利支出	1,998.83	1,998.83		
30101	基本工资	813.35	813.35		
30102	津贴补贴	470.47	470.47		
30103	奖金	188.70	188.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.66	186.66		
30109	职业年金缴费	11.58	11.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	147.35	147.35		
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63		
30113	住房公积金	122.30	122.30		
30199	其他工资福利支出	54.79	54.79		
302	商品和服务支出	348.74	112.74	236.00	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	36.00		36.00	
30207	邮电费	13.24		13.24	
30211	差旅费	23.00		23.00	
30215	会议费	14.85		14.85	
30216	培训费	52.70		52.70	
30217	公务接待费	2.85		2.85	
30228	工会经费	24.36		24.36	
30229	福利费	13.91	13.91		
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	98.83	98.83		
303	对个人和家庭的补助	89.21	89.21		
30302	退休费	38.67	38.67		
30304	抚恤金	40.04	40.04		

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	**
30305	生活补助	3.43	3.43		
30309	奖励金	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭补助	5.97	5.97		

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?）	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	63.33	
821	上划检察院	63.33	
821070	汉中市人民检察院	63.33	
	履职专项业务经费	63.33	
	检察制服费	24.83	
	政法专网租赁费、职务犯罪工作经费、检	38.50	

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							
			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)?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)?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		
**	**	106.40	58.34	3.26	55.08	55.08	17.70	30.36	110.40	42.85	2.85	40.00	40.00	14.85	52.70	4.00	-15.49	-0.41	-15.08	-15.08	-2.85	22.34						
821	上划检察院	106.40	58.34	3.26	55.08	55.08	17.70	30.36	110.40	42.85	2.85	40.00	40.00	14.85	52.70	4.00	-15.49	-0.41	-15.08	-15.08	-2.85	22.34						
821070	汉中市人民检察院	106.40	58.34	3.26	55.08	55.08	17.70	30.36	110.40	42.85	2.85	40.00	40.00	14.85	52.70	4.00	-15.49	-0.41	-15.08	-15.08	-2.85	22.34						

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		汉中市人民检察院		实施期限 2018年9月底前		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	63.33	年度资金总额:	63.33		
	其中: 财政拨款	63.33	其中: 财政拨款	63.33		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 统一检察官服装, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象, 推进自身队伍建设, 强化内部管理便于社会监督, 激发干警干事创业热情。</p> <p>目标2: 加强预防职务犯罪工作, 促进反腐倡廉, 提振干部精气神, 深入贯彻中省市关于反腐倡廉工作要求, 研究部署新形势下工作的机制和措施, 开拓和深化工作的新思路和新方法。</p>			<p>目标1: 统一检察官服装, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象, 推进自身队伍建设, 强化内部管理便于社会监督, 激发干警干事创业热情。</p> <p>目标2: 加强预防职务犯罪工作, 促进反腐倡廉, 提振干部精气神, 深入贯彻中省市关于反腐倡廉工作要求, 研究部署新形势下工作的机制和措施, 开拓和深化工作的新思路和新方法。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买制服	137套	数量指标	137套
	社会效益指标		指标1: 增强检察官的职业责任感, 树立司法公正形象, 激发干警干事创业热情。	有所提高	社会效益指标	有所提高
			指标2: 加强职务犯罪预防	明显加强		明显加强
		可持续影响指标		指标1: 加强办案规范程度	长期	可持续影响指标
			指标2: 加强职务犯罪预防	长期	长期	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
			指标2: 人民满意	≥90%		≥90%
			

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。