

旬邑县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监督职能；对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；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3、对刑事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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- 9、负责本县检察案件管理工作。
- 10、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018年是全面贯彻十九大精神开局之年，也是我县决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。县检察院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障县域经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法

惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

三是全力维护国家和社会和谐稳定。依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，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基层下移。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。

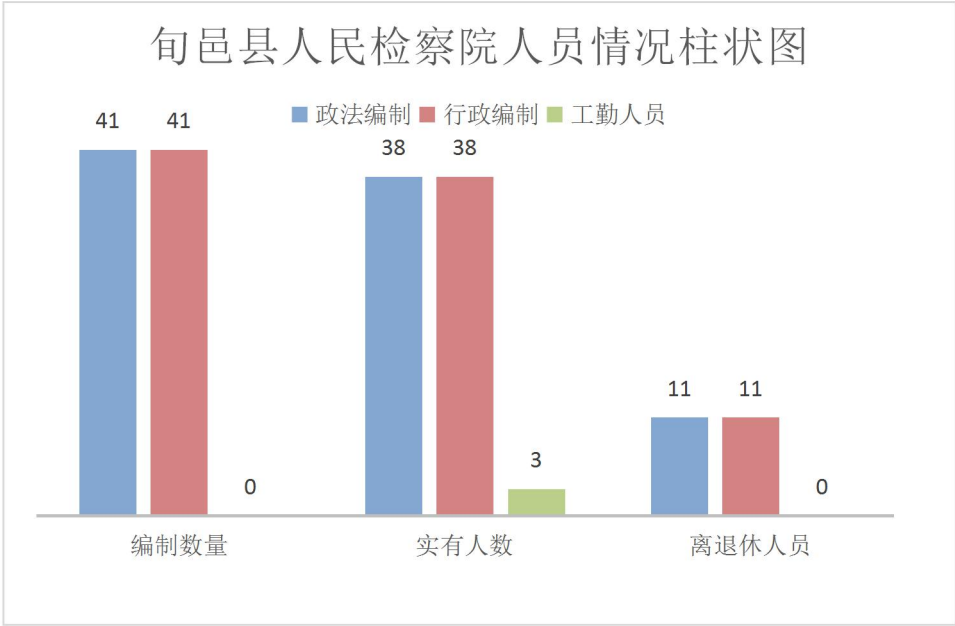
四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体

制改革检察环节各项工作。

三、部门预算单位

旬邑县人民检察院本级为一级预算单位，无二级预算单位，经费管理方式为省财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明



截止2017年底旬邑县人民检察院共有政法专项编制41名，其中：行政编制41人，事业编制0人；实有人数41人，其中：行政人数38人，机关工勤3人，离退休人员共计11人。

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，本院共有执法执勤车辆6辆，20万元以上设备2台（套）；2018年无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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款664.95万元；其中含部门管理的履职专项经

费7.5万元，无专项资金、无政府性基金预算当年拨款。

总体目标：紧紧围绕服务党和国家大局，聚焦检察监督主业，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年陕旬邑县人民检察院部门预算收入合计664.95万元，（其中一般公共预算拨款收入664.95万元，部门管理的履职专项资金收入经费7.5万元），比2017年增加50万元，增幅为7.5%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）。

2018年旬邑县人民检察院部门预算支出664.95万元，比2017年增加50万元，增幅为7.5%，增加原因为人员经费增加（入额检察官增资）。

（二）财政拨款收支情况。

2018年旬邑县人民检察院部门预算财政拨款收664.95万元，（其中部门管理的履职专项资金收入经费7.5万元），比2017年增加50万元，增幅为7.5%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出664.95万元，比2017年增加50万元，增幅为7.5%，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 664.95 万元，比 2017 年增加 50 万元，增加 7.5%，增加原因人员增资，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2018 年公共安全(检察)部门预算支出合计 657.45 万元，其中：人员经费支出 545.68 万元，比 2017 年增加 50 万元，增幅为 7.5%，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。商品和服务支出 82.05 万元，比 2017 年增加 0 万元，无增幅。

(2)2018 年预算住房保障性支出合计 29.72 万元，其中：人员经费支出 29.72 万元，与 2017 年基本持平，无增减变化。公务经费支出 0 万元，无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出 575.4 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 50 万元，增幅为 7.7%，增加原因为人员增资。

(2)商品和服务支出 82.05 万元，与 2017 年基本持平。

(3)对个人和家庭的补助 2.15 万元，（其中：退休费 2.15 万元）与 2017 年基本持平。

(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 年旬邑县人民检察院“三公”经费支出预算合计 25.5 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年相比无变化，无变化原因是本院无因公出国（境）人员；公务接待费 3.5 万元，与 2017 年相比公务接待费减少 0.1 万元，减少原因是单位严格管理，在公务接待机关食堂安排，费用降低；公务用车运行维护费 22 万元，公务用车购置费为 0，与 2017 年相比无变化，无变化原因是严格管理，确保不增加；会议费支出 0 元，与 2017 年相比会议费支出减少 0.06 万元，减少原因是精简会议，严格管理，会议基本在本院进行，无费用产生；培训费支出 0 元。与 2017 年相比培训费支出减少 0.2 万元。减少原因是严格管理，培训基本在上级检察院进行，统一安排，无支出费用。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年本院机关运行经费财政拨款预算 82.05 万元，与 2017 年相比无变化，无变化原因是公务经费按定额管理，严格控制支出，厉行节约，确保不增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名称解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、三公经费；指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车辆购置运行费，公务招待费。

附件：旬邑县人民检察院 2018 年预算报表

旬邑县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：旬邑县人民检察院

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	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	未安排预算政府性基金收支表, 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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算支出, 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	664.95	664.95	664.95								
821	上划检察院	664.95	664.95	664.95								
821043	旬邑县人民检察院	664.95	664.95	664.95								

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	664.95	一、财政拨款	664.95	一、财政拨款	664.95
1、一般公共预算拨款	664.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657.45
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	540.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	114.81
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	635.23	(3) 对个人和家庭的补助	2.15
		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	29.72		
		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	664.95	本年支出合计	664.95	本年支出合计	664.95
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	664.95	支出总计	664.95	支出总计	664.95

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	664.95	575.40	82.05	7.50	
204	公共安全支出	635.23	545.68	82.05	7.50	
20404	检察	635.23	545.68	82.05	7.50	
2040401	行政运行	635.23	545.68	82.05	7.50	
221	住房保障支出	29.72	29.72			
22102	住房改革支出	29.72	29.72			
2210201	住房公积金	29.72	29.72			

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	664.95	575.40	82.05	7.50	
301	工资福利支出	540.49	540.49			
30101	基本工资	275.98	275.98			
30102	津贴补贴	104.65	104.65			
30103	奖金	36.04	36.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62			
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95			
30113	住房公积金	29.72	29.72			
302	商品和服务支出	122.31	32.76	82.05	7.50	
30201	办公费	8.00		8.00		
30202	印刷费	7.00		7.00		
30205	水费	2.50		2.50		
30206	电费	4.50		4.50		
30207	邮电费	4.50		4.50		
30208	取暖费	6.50		6.50		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	3.50		3.50		
30224	被装购置费	7.50			7.50	
30228	工会经费	7.35		7.35		
30229	福利费	3.84	3.84			
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00		
30239	其他交通费用	30.92	28.92	2.00		
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15			
30302	退休费	2.15	2.15			

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	657.45	575.40	82.05	
204	公共安全支出	627.73	545.68	82.05	
20404	检察	627.73	545.68	82.05	
2040401	行政运行	627.73	545.68	82.05	
221	住房保障支出	29.72	29.72		
22102	住房改革支出	29.72	29.72		
2210201	住房公积金	29.72	29.72		

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	657.45	575.40	82.05	
301	工资福利支出	540.49	540.49		
30101	基本工资	275.98	275.98		
30102	津贴补贴	104.65	104.65		
30103	奖金	36.04	36.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	39.62		
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95		
30113	住房公积金	29.72	29.72		
302	商品和服务支出	114.81	32.76	82.05	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	4.50		4.50	
30208	取暖费	6.50		6.50	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30228	工会经费	7.35		7.35	
30229	福利费	3.84	3.84		
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00	
30239	其他交通费用	30.92	28.92	2.00	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15		
30302	退休费	2.15	2.15		

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	支出功能分类科目（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	
821043	旬邑县人民检察院	7.50	
	履职专项业务经费	7.50	
	检察服装费	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

[illegible]

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

[illegible]

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			旬邑县人民检察院		实施期限		2018年				
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				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：检察制服换装，统一着装是维护国家尊严，依法行使检察权的需要。为了规范检察干警的着装行为，树立和维护人民检察院的良好形象。					目标1：完成2018年度检察制服换装工作					
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：检察干警服装		36人		数量指标	指标1：检察干警服装		36人	
		质量指标	指标1：检察干警服装质量		有所提高		质量指标	指标1：检察干警服装质量		有所提高	
		时效指标	指标1：干警服装		5月30日前		时效指标	指标1：干警服装		5月30日前	
		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		经济效益指标	指标：维护社会秩序		长期	
		社会效益指标	指标1：树立检察干警良好形象		长效		社会效益指标	指标1：树立检察干警良好形象		长效	
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染		长效		生态效益指标	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：提高检察干警形象满意度		有所提高		服务对象满意度指标	指标1：提高检察干警形象满意度		有所提高	
			指标2：提高检察机关社会公信力		有所提高			指标2：提高检察机关社会公信力		有所提高	
											

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。

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。