2018年度四川省

达州市达川区人民检察院部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 14

十、预算绩效情况说明 14

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院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。人民检察院的职权主要有以下几点：

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；

7、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；

8、对于行政诉讼实行法律监督。

（二）2018年重点工作完成情况。

本单位2018年工作开展情况及主要事业成效如下：

1. 是及时制定服务保障方案。制定《服务保障达川区高质量发展实施意见》，提升达川区高质量发展司法保障水平。二是严厉打击经济领域犯罪。依法严惩危害金融安全、破坏经济秩序类犯罪，批捕17件29人，起诉77件137人。
2. 是依法加强市场安全监管。办理危害食品药品安全犯罪2件，督促区食药监局加强辖区“美团”、“饿了么”第三方网络餐饮平台食品安全监管，依法起诉黄光竹销售假药案，切实保障人民群众生命健康。
3. 严厉打击各类刑事犯罪。一是充分发挥捕诉职能。牢固树立总体国家安全观，起诉危害公共安全犯罪85件89人。批捕故意杀人、“两抢一盗”、涉毒涉赌等严重刑事犯罪194件241人，起诉192件240人。二是加大刑事诉讼监督力度。监督公安机关立案5件5人、撤案5件5人，纠正追捕6人、漏诉17人，提出抗诉5件，办理羁押必要性审查案件17件17人，变更强制措施17人。三是开展刑执专项监督。纠正监外执行和社区矫正执行脱漏管7人，建议收监执行4人，发出检察建议3份。

4、深入推进扫黑除恶专项斗争。受理涉黑涉恶案件审查逮捕4件31人，受理审查起诉3件19人。提前介入周磊等6人恶势力团伙“套路贷”犯罪案件，严把刘正仙等11人恶势力犯罪集团组织、强迫卖淫案中一名嫌疑人犯罪证据关。设立“DC检说法”释法说理，推出扫黑除恶信息32期32条。

## 二、机构设置

四川省达州市达川区人民检察院(本级)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。本单性质属于行政单位，无下属二级单位，目前有一个非独立预算的单位内部派出机构“河市检察室”。人员管理的编制是由地方编制管理部门核定，目前中央政法专项编制数71人（含两名派驻纪检编制），实有59人；工勤人员同样由地方编制管理部门管理核定，工勤编制数9人，实有8人；聘用人员20名。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,132.74万元、支出总计1,969.24万元。与2017年相比，收入增加501.23万元，增长30.72%；支出增加181.76万元，增长10.17%。主要变动原因是公共安全支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出等方面支出的增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入为2,132.74万元，其中财政拨款收入2,132.74，占总收入100%，本单位无预算外收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,969.24万元，其中：基本支出1,413.76万元，占71.79%；项目支出555.48万元，占28.21%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2,132.74万元、财政拨款支出总计1,969.24万元。与2017年相比，财政拨款收入增加501.23万元，增长30.72%；财政拨款支出增加181.76万元，增长10.17%。主要变动原因是公共安全支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出等方面支出的增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1,946.31万元，占本年支出合计的98.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.83万元，增长8.89 %。主要变动原因是公共安全类检察款支出增长，占增长总量的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1,946.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16.50万元，占0.85%；公共安全（类）支出1,655.08万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出120.10万元，占6.17%；医疗卫生与计划生育支出58.98万元，占3.03%；住房保障支出95.65万元，占4.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为1,946.31万元，**完成预算89.31%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）: 支出决算为**16.50**万元，完成预算100%。**

**2**公共安全（类）**检察（款）行政运行及一般行政管理事务（项）: 支出决算为**1,655.08**万元，完成预算87.66%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**120.10**万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）:支出决算为**58.98**万元，完成预算100%。**

**5.** **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**95.65**万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1，413.76万元，其中：

人员经费,1,413.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为39.58万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算33.98万元，占85.85%；公务接待费支出决算5.6万元，占14.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.本单位无因公出国（境）情况及开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.98万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.29万元，下降11.21%。主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出33.98万元。主要用于检察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.60万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.78万元，下降12.25%。主要原因是谨记并发扬勤俭节约精神，严格执行中央八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出5.60万元。其中：

无外事接待支出

其他国内公务接待支出5.60万元，主要用于开展检察业务活动开支的住宿费及用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出22.93万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国家赔偿项目项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门还自行组织了1个国家赔偿项目绩效评价.我院在收到预算通知单后，及时到行财股、国库股报送资金计划并通过财政大平台将两笔专项项目资金划转到申请人的银行账户上。任务圆满完成。通过赔偿案的办理，我院转变了司法工作人员的执法理念，维护了赔偿申请人的合法权益，提升了人权保障水平，充分体现了党的十九大以来法治文明建设的巨大进步。

1. **项目绩效目标完成情况。** 2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务”和”其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等2个项目绩效目标实际都是各类办案费用开支，比如国家赔偿、司法救助等，并没有在发改局或财政局立项的具体项目。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，检察机关运行经费支出16.50万元，比2017年减少56.26万元，下降77.32%。主要原因是2017年有远程庭审指挥中心建成运行费，2018年这项业务开展少了。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，检察院采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出46.08万元，无政府采购工程支出及服务支出。主要用于党建阵地建设和办公办案设施的更新换代。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，全部为一般执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。

5.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

达州市达川区人民检察院

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

四川省达州市达川区人民检察院(本级)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。本单性质属于行政单位，无下属二级单位，目前有一个非独立预算的单位内部派出机构“河市检察室”。

**（二）机构职能**

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院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。人民检察院的职权主要有以下几点：

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；

7、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；

8、对于行政诉讼实行法律监督。

**（三）人员概况**

人员管理的编制是由地方编制管理部门核定，目前中央政法专项编制数71人（含两名派驻纪检编制），实有59人；工勤人员同样由地方编制管理部门管理核定，工勤编制数9人，实有8人；聘用人员20名。

**（四）绩效目标完成情况**

严厉打击各类刑事犯罪。一是充分发挥捕诉职能。牢固树立总体国家安全观，起诉危害公共安全犯罪85件89人。批捕故意杀人、“两抢一盗”、涉毒涉赌等严重刑事犯罪194件241人，起诉192件240人。二是加大刑事诉讼监督力度。监督公安机关立案5件5人、撤案5件5人，纠正追捕6人、漏诉17人，提出抗诉5件，办理羁押必要性审查案件17件17人，变更强制措施17人。三是开展刑执专项监督。纠正监外执行和社区矫正执行脱漏管7人，建议收监执行4人，发出检察建议3份。

深入推进扫黑除恶专项斗争。受理涉黑涉恶案件审查逮捕4件31人，受理审查起诉3件19人。提前介入周磊等6人恶势力团伙“套路贷”犯罪案件，严把刘正仙等11人恶势力犯罪集团组织、强迫卖淫案中一名嫌疑人犯罪证据关。设立“DC检说法”释法说理，推出扫黑除恶信息32期32条。

本年度项目绩效目标完成100%，达到预算目标。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

本单位收入全部为财政拨款收入，共计2,132.74万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

支出共计1,969.24万元。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表