

丹凤县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

丹凤县人民检察院是国家专门的法律监督机关，在上级人民检察院和县委的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。丹凤县人民检察院通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。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、根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、对破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 4、对重大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。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对我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自首。

9、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究。

10、负责其他应当由我县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为统领，以促进县域经济良好发展和维护社会稳定和谐为工作重心，充分发挥检察职能，继续保持良好的工作态势，不断创新工作方法，为谱写新时代丹凤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。

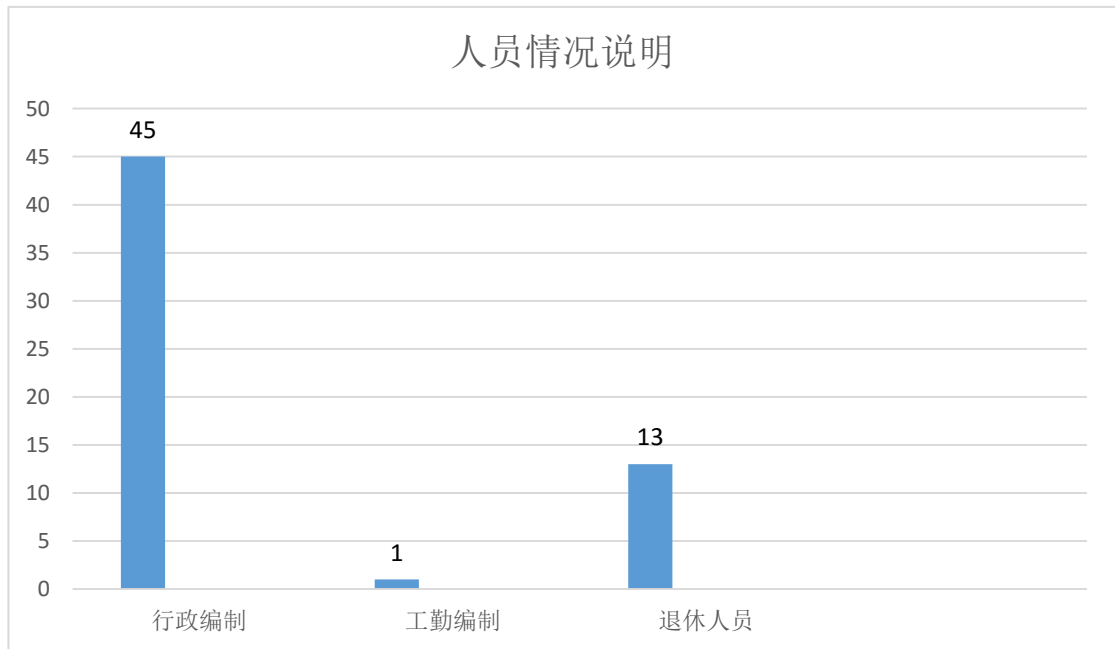
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，即丹凤县人民检察院，无所属事业单位和二级预算单位。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	丹凤县人民检察院（本级）

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 45 人、工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 13 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，本院共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2018年部门预算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935.78万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计935.78万元，较上年增长53.24%，主要原因检察官员额工资增资和绩效奖金、职业年金等列入预算，增加检察服装换装工作经费。

2018年支出预算总计935.78万元，较上年增长53.24%，主要原因检察官员额工资增资和绩效奖金、职业年金等列入

预算，增加检察服装换装工作经费。其中工资福利支出 793 万元，商品和服务支出 135.67 万元，对个人和家庭的补助支出 7.11 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总计 935.78 万元，较上年增长 53.24%，主要是公共预算拨款 935.78 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 935.78 万元，较上年增长 53.24%，主要原因检察官员额工资增资和绩效奖金、职业年金等列入预算，增加检察服装换装工作经费。其中工资福利支出 793 万元，商品和服务支出 135.67 万元，对个人和家庭的补助支出 7.11 万元。

（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 年一般公共预算拨款总计 935.78 万元，较上年增长 53.24%，主要原因是检察官员额工资增资和绩效奖金、职业年金等列入预算，增加检察服装换装工作经费。其中公共安全支出 868.11 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 0.78 万元，住房保障支出 54.29 万元。

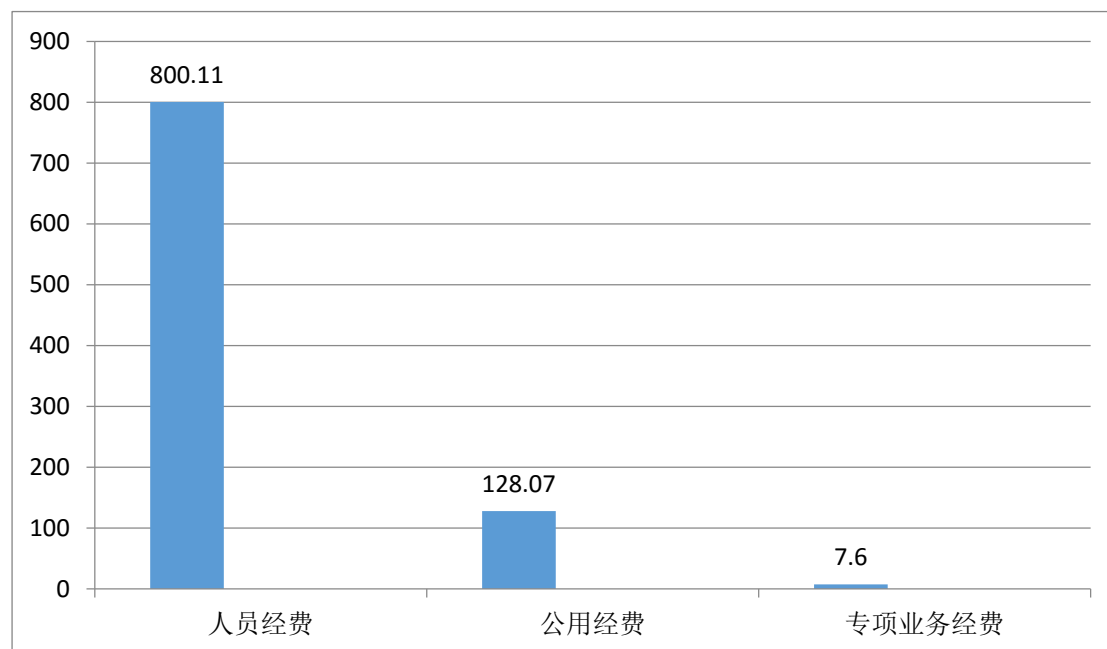
2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费支出 800.11 万元，较上年增长 80.22%，主要原因是增加员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金等。

公用经费支出 128.07 万元，较上年增长 0.2%，与上年

相比略微增长。

专项业务经费支出 7.6 万元，较上年增长 30.26%，主要原因是服装购置费用增加。



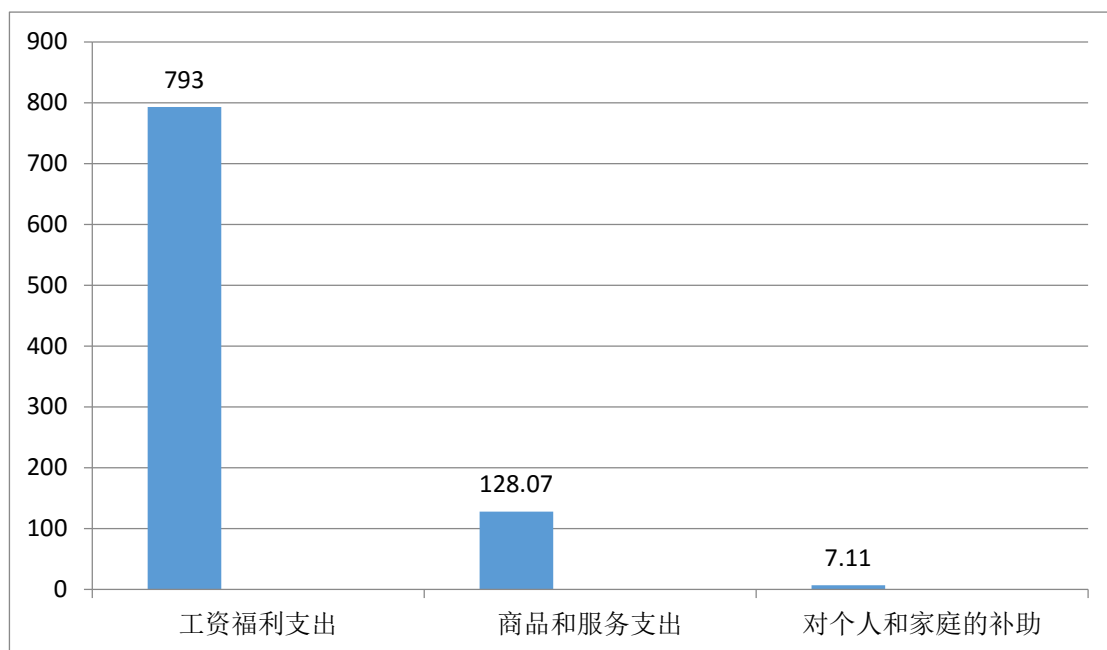
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 793.00 万元，全部为人员经费支出，较上年增长 86.56%，主要原因为人员增资(入额检察官增资、绩效奖金列入预算)，社保、职业年金及医保等列入预算，人员经费增加。

(2) 商品和服务支出 128.07 万元，比上年增长 32.66%，主要原因为公务交通补贴本年转入商品服务支出项目、公务交通补贴和福利费本年转入商品服务支出项目、增加检察换装经费。

(3) 对个人和家庭的补助 7.11 万元，全部为人员经

费支出，比减少 52.36%，主要是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收支，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）2018 年陕西省丹凤县人民检察院“三公”经费支出预算合计 28.9 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 0.9 万元，公务用车运行维护费 28 万元，公务用车购置费为 0 元。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。原因是严格控制“三公”经费，确保三公经费不增长。会议费 2.7 万元，2017 年无预算。培训费 5 万元，比 2017 年增加 4.6 万元，上升 1150%。原因是随着检察体制改革要加强全体干警的教育培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算经费 92 万元，与上年相比增加 13%。原因是人员增加，导致经费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 7.6 万元全部为政府采购货物类预算。检察服装购置款 7.6 万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：指机关运行经费指为保障行政单位（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资金。

丹凤县人民检察院

2018 年 03 月 02 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民检察院

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
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	无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	无政府采购，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	935.78	一、财政拨款	935.78	一、财政拨款	935.78
1、一般公共预算拨款	935.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	928.18
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	793.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	875.71	(3)对个人和家庭的补助	7.11
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.60
		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	0.78	(2)商品和服务支出	7.60
		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	54.29		
		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	935.78	本年支出合计	935.78	本年支出合计	935.78
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	935.78	支出总计	935.78	支出总计	935.78

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	935.78	836.18	92.00	7.60	
204	公共安全支出	875.71	781.89	86.22	7.60	
20404	检察	875.71	781.89	86.22	7.60	
2040401	行政运行	868.11	781.89	86.22		
2040499	其他检察支出	7.60			7.60	
205	教育支出	5.00		5.00		
20508	进修及培训	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	0.78		0.78		
20805	行政事业单位离退休	0.78		0.78		
2080501	归口管理的行政单位	0.78		0.78		
221	住房保障支出	54.29	54.29			
22102	住房改革支出	54.29	54.29			
2210201	住房公积金	54.29	54.29			

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	935.78	836.18	92.00	7.60	
301	工资福利支出	793.00	793.00			
30101	基本工资	252.00	252.00			
30102	津贴补贴	154.61	154.61			
30103	奖金	76.20	76.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	90.47			
30109	职业年金缴费	3.24	3.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73			
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43			
30113	住房公积金	54.29	54.29			
30199	其他工资福利支出	83.03	83.03			
302	商品和服务支出	135.67	36.07	92.00	7.60	
30201	办公费	8.00		8.00		
30202	印刷费	1.38		1.38		
30205	水费	1.38		1.38		
30206	电费	5.42		5.42		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30208	取暖费	2.49		2.49		
30209	物业管理费	4.00		4.00		
30211	差旅费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	2.30		2.30		
30215	会议费	2.70		2.70		
30216	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	7.65		7.65		
30229	福利费	4.45	4.45			
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00		
30239	其他交通费用	35.62	31.62	4.00		
30299	其他商品和服务支出	8.38		0.78	7.60	

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	**
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	6.60	6.60			
30309	奖励金	0.09	0.09			

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	928.18	836.18	92.00	
204	公共安全支出	868.11	781.89	86.22	
20404	检察	868.11	781.89	86.22	
2040401	行政运行	868.11	781.89	86.22	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	0.78		0.78	
20805	行政事业单位离退休	0.78		0.78	
2080501	归口管理的行政单位	0.78		0.78	
221	住房保障支出	54.29	54.29		
22102	住房改革支出	54.29	54.29		
2210201	住房公积金	54.29	54.29		

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	928.18	836.18	92.00	
301	工资福利支出	793.00	793.00		
30101	基本工资	252.00	252.00		
30102	津贴补贴	154.61	154.61		
30103	奖金	76.20	76.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	90.47		
30109	职业年金缴费	3.24	3.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73		
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43		
30113	住房公积金	54.29	54.29		
30199	其他工资福利支出	83.03	83.03		
302	商品和服务支出	128.07	36.07	92.00	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30205	水费	1.38		1.38	
30206	电费	5.42		5.42	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	2.49		2.49	
30209	物业管理费	4.00		4.00	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	2.30		2.30	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	7.65		7.65	
30229	福利费	4.45	4.45		
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	35.62	31.62	4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78	

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	**
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	6.60	6.60		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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	7.60	
821	上划检察院	7.60	
821116	丹凤县人民检察院	7.60	
	履职专项业务经费	7.60	
	检察服装购置费	7.60	

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
**	**	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
	合计	29.30	28.90		0.90	28.00		28.00		0.40	36.60	28.90		0.90	28.00		28.00	2.70	5.00	7.30							2.70	4.60
821	上杭检察院	29.30	28.90		0.90	28.00		28.00		0.40	36.60	28.90		0.90	28.00		28.00	2.70	5.00	7.30							2.70	4.60
821116	丹凤县人民检察院	29.30	28.90		0.90	28.00		28.00		0.40	36.60	28.90		0.90	28.00		28.00	2.70	5.00	7.30							2.70	4.60

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		专项业务经费（检察服装购置）					
主管部门		丹凤县人民检察院		实施期限		1 年	
资金金额 (万元)	实施 期资金 总额:	7.6		年度资金总 额:		7.6	
	其中: 财政拨 款	7.6		其中: 财政拨款		7.6	
	其他资 金	0		其他资金		0	
总体	实施期总目标				年度目标		
	完成检察服装换装工作				完成 2018 检察服装换装工作		
绩	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: 完 成检 察服 装换 装	46 套	数量指 标	指标 1: 完成检 察服装换装	46 套
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指 标	指标 1: 完 成检 察服 装换 装	≥100%	质量指 标	指标 1: 完成检 察服装换装	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指 标	指标 1: 完 成检 察服 装换 装	一年内	时效指 标	指标 1: 完成检 察服装换装	一年内	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指 标	指标 1: 干 警服 装	7.6 万 元	成本指 标	指标 1: 干警服 装	7.6 万元	
		指标 2:			指标 2:		
.....						

效
指
标

效 益 指 标	经济效 益 指 标	指标 1:		经济效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效 益 指 标	指标 1: 检 察官形 象	有所提 高	社会效 益 指 标	指标 1: 检察官 形象	有所提高	
		指标 2:			指标 2:		
			
	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	
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持 续 影 响 指 标	指标 1:		可持 续 影 响 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 对 干警满 意度	≥98%	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 对干警 满意度	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

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〕