

陕西省凤翔县人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

凤翔县人民检察院依法开展各项检察工作，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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、根据上级人民检察院的检察工作方针，制定本院有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

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。

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。

6、负责本院案件管理工作；参与社会治安综合治理工作。

7、负责检察队伍建设和思想政治工作；组织实施干部

教育培训工作。

8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我院检察工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“打造宝鸡副中心、建设实力强县”奋斗目标，全面落实县委和市检察院决策部署，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，为谱写新时代凤翔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、落地落实上下功夫，紧密结合检察工作实际，深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的最新重大理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保把党的十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是坚持围绕中心、服务大局。按照高质量发展要求，紧紧围绕全县工作大局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，努力为谱写新时代凤翔追赶超越新篇章提供有力司法保障。

三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪，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，强化对自身司法活动的监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。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。

五是大力加强检察队伍建设。认真落实新时代党建总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。推进“两学一做”学习教育常态、制度化，按照中央和省、市、县委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基；加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神；开展大规模教育培训，加强专业化、职业化建设，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。

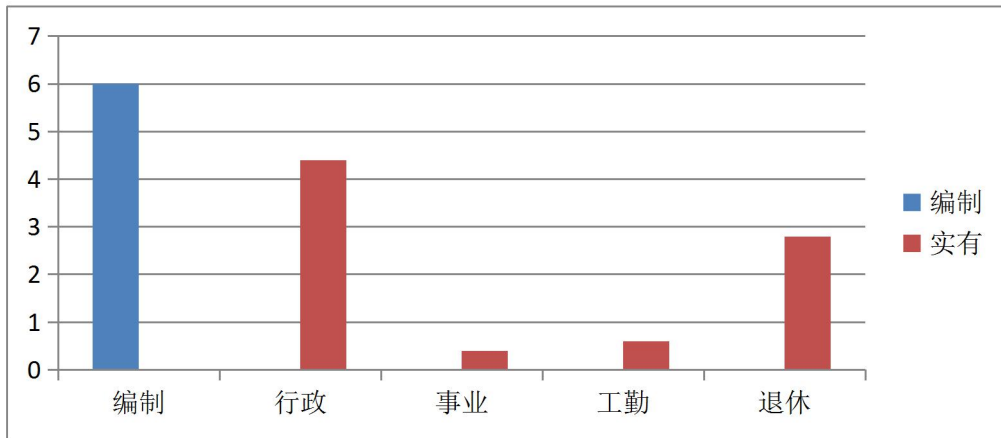
三、部门预算单位构成

凤翔县人民检察院内设公诉部、侦查监督部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、办公室，五部一室。从预算单位构成看，本单位部门预算为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省凤翔县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 54 人，其中行政 44 人、事业 4 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 28 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 7 辆，价值 20 万元以上设备 4 部，2018 年部门预算未安排购置车辆。

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 1050.72 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 年凤翔县人民检察院预算收支合计 1050.72 万元，公共预算拨款 1050.72 万元，比 2017 年增加 210.68 万元，同比增加 20.05%，增加原因：人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收支预算 1050.72 万元，比 2017 年增加 210.68 万元，同比增加 20.05%，增加原因：人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多。

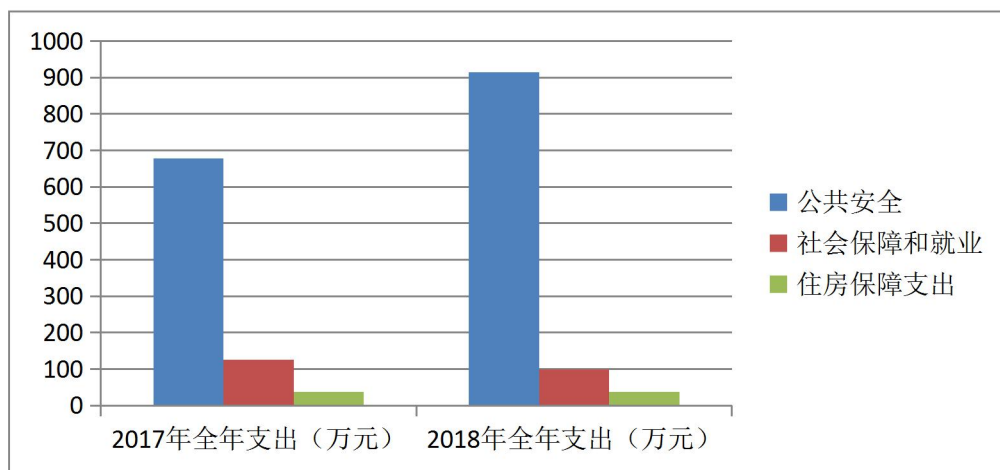
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款收支1050.72万元，比2017年增加210.68万元，同比增加20.05%，增加原因：人员增加及工资实行新标准，工资福利支出增加较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分科目分类，公共安全支出913.50万元，比2017年增加236.08万元，同比增加25.84%，增加原因实行工资新标准，预算科目调整，保障保障标准提高；新增2018年检察制服换装经费；社会保障和就业支出99.75万元，比2017年减少25.79万元，同比减少25.85%，减少原因为预算科目调整；住房保障支出37.47万元，比2017年增加0.4万元，同比增加1.1%，增加原因人员变化，增加人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算按支出经济科目分类基本支出841.39万元，其中，工资福利支出783.50万元，比2017年增加155.7

万元，同比增加 19.87%，增加原因实行工资新标准，各种保障性缴费明显增加；商品和服务支出 42.02 万元，比 2017 年减少 12.92 万元，同比减少 30.74%，减少原因预算科目调整，实行定额标准；对个人和家庭的补助 15.87 万元，比 2017 年增加 5.56 万元，同比增加 35.03%，增加原因预算科目调整，医疗费、遗属供养支出在对个人和家庭的补助科目预算；公用经费支出 199.83 万元，比 2017 年增加 52.83 万元，同比增加 26.43%，增加原因为预算科目调整，保障保障标准提高；专项业务经费 9.5 万元，同比增加 100%，增加原因为新增 2018 年检察制服换装经费 9.5 万元。

（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）“三公”经费等预算情况

2018 年凤翔县人民检察院“三公”经费支出预算合计 23 万元，比 2017 年减少 11.5 万元，同比减少 50%。其中因公出国（境）费用为零，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，比 2017 年增加 7.5 万元，同比增加 35.71%，增加原因为定额标准变化，公务用车运行维护费提高，车辆购置费为零，与上年持平；会议费为零，比 2017 年减少 12 万元，培训费为零，比 2017

年减少 7 万元，减少原因为职能发生变化，会议费、培训费未预算。

（七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，2018 年机关运行经费财政拨款预算 42.02 万元，比 2017 年减少 12.92 万元，同比减少 30.74%，减少原因预算科目调整，实行定额标准；公用经费支出 199.83 万元，比 2017 年增加 52.83 万元，同比增加 26.43%，增加原因为预算科目调整，保障标准变化。

（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、其他工资福利支出：指未包括在工资福利内的各种加班工资，困难职工补助、长期聘用人员劳务报酬社会保险缴费等支出。

2、公务用车维护费：指单位按规定保留的公务用车燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等；

3、被装购置费：指公安机关、检察院、法院、税务系统、海关等机关被装购置支出。

陕西省凤翔县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县人民检察院

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

		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	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	是	本部门无政府采购预算收支，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	

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1,050.72	一、财政拨款	1,050.72	一、财政拨款	1,050.72
1、一般公共预算拨款	1,050.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,041.22
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	783.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241.85
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	913.50	(3)对个人和家庭的补助	15.87
		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	9.50
		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	99.75	(2)商品和服务支出	9.50
		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	37.47		
		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	1,050.72	本年支出合计	1,050.72	本年支出合计	1,050.72
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	1,050.72	支出总计	1,050.72	支出总计	1,050.72

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）

表5

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	1,050.72	841.39	199.83	9.50	
204	公共安全支出	913.50	704.17	199.83	9.50	
20404	检察	913.50	704.17	199.83	9.50	
2040401	行政运行	904.00	704.17	199.83		
2040499	其他检察支出	9.50			9.50	
208	社会保障和就业支出	99.75	99.75			
20805	行政事业单位离退休	99.75	99.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50			
221	住房保障支出	37.47	37.47			
22102	住房改革支出	37.47	37.47			
2210201	住房公积金	37.47	37.47			

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）

表6

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	1,050.72	841.39	199.83	9.50	
301	工资福利支出	783.50	783.50			
30101	基本工资	282.79	282.79			
30102	津贴补贴	223.08	223.08			
30103	奖金	113.35	113.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25			
30109	职业年金缴费	28.50	28.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06			
30113	住房公积金	37.47	37.47			
302	商品和服务支出	251.35	42.02	199.83	9.50	
30201	办公费	31.00		31.00		
30202	印刷费	21.00		21.00		
30205	水费	5.00		5.00		
30206	电费	10.00		10.00		
30207	邮电费	12.00		12.00		
30208	取暖费	18.00		18.00		
30209	物业管理费	20.00		20.00		
30211	差旅费	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	13.01		13.01		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	9.50			9.50	
30228	工会经费	8.97		8.97		
30229	福利费	5.06	5.06			
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00		
30239	其他交通费用	54.81	36.96	17.85		
303	对个人和家庭的补助	15.87	15.87			
30305	生活补助	1.98	1.98			
30307	医疗费补助	13.44	13.44			
30309	奖励金	0.45	0.45			

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）

表7

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	1,041.22	841.39	199.83	
204	公共安全支出	904.00	704.17	199.83	
20404	检察	904.00	704.17	199.83	
2040401	行政运行	904.00	704.17	199.83	
208	社会保障和就业支出	99.75	99.75		
20805	行政事业单位离退休	99.75	99.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50		
221	住房保障支出	37.47	37.47		
22102	住房改革支出	37.47	37.47		
2210201	住房公积金	37.47	37.47		

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）

表8

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	1,041.22	841.39	199.83	
301	工资福利支出	783.50	783.50		
30101	基本工资	282.79	282.79		
30102	津贴补贴	223.08	223.08		
30103	奖金	113.35	113.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25		
30109	职业年金缴费	28.50	28.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06		
30113	住房公积金	37.47	37.47		
302	商品和服务支出	241.85	42.02	199.83	
30201	办公费	31.00		31.00	
30202	印刷费	21.00		21.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	12.00		12.00	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30209	物业管理费	20.00		20.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	13.01		13.01	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	8.97		8.97	
30229	福利费	5.06	5.06		
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00	
30239	其他交通费用	54.81	36.96	17.85	
303	对个人和家庭的补助	15.87	15.87		
30305	生活补助	1.98	1.98		
30307	医疗费补助	13.44	13.44		
30309	奖励金	0.45	0.45		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	9.50	
821	上划检察院	9.50	
821021	凤翔县人民检察院	9.50	
	履职专项业务经费	9.50	
	2018检察制服换装	9.50	

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

表12

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						会议费	培训费
			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)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)费用	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		
**	**	34.50	15.50		2.00	13.50		13.50	12.00	7.00	23.00	23.00		2.00	21.00		21.00			-11.50	7.50			7.50		7.50	-12.00	-7.00
821	上划检察院	34.50	15.50		2.00	13.50		13.50	12.00	7.00	23.00	23.00		2.00	21.00		21.00			-11.50	7.50			7.50		7.50	-12.00	-7.00
821021	凤翔县人民检察院	34.50	15.50		2.00	13.50		13.50	12.00	7.00	23.00	23.00		2.00	21.00		21.00			-11.50	7.50			7.50		7.50	-12.00	-7.00

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		凤翔县人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5万元	年度资金总额:	9.5万元		
		其中:财政拨款	9.5万元	其中:财政拨款	9.5万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	检察人员实行统一着装,是维护国家法治尊严,依法行使检察权的需要。检察制服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装。2018年检察人员制服统一换装,进一步增强检察官职业责任感,树立司法公正形象。				检察人员实行统一着装,是维护国家法治尊严,依法行使检察权的需要。检察制服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装。2018年检察人员制服统一换装,进一步增强检察官职业责任感,树立司法公正形象。		
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	购买检察制服	52人	数量指标	购买检察制服	52人
		时效指标	2018年检察制服换装	年内完成	时效指标	2018年检察制服换装	年内完成
	效益指标	社会效益指标	着装规范,人民满意测评	有所提高	社会效益指标	着装规范,人民满意测评	有所提高
		可持续影响指标	加强办案规范,维护国家法治尊严	长效	可持续影响指标	加强办案规范,维护国家法治尊严	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			换装检察人员满意度	≥95%		换装检察人员满意	≥95%
			项目区域满意度	≥95%		项目区域满意度	≥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号文件要求公开。
4、市县不做强制公开要求。