

附件 1

## 宝鸡市扶风县人民检察院 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

扶风县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：检察综合业务部、民事行政检察部、刑事检察部、诉讼监督部以及办公室。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

（八）办理刑事赔偿事项。

（九）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。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

（十一）负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

（十三）组织抓好全院检察干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

（一）注重强化政治意识。始终保持政治清醒和定力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导。

（二）注重维护社会和谐稳定。立足检察职能，依法妥善处理群众合理诉求，继续加大校园欺凌专项治理力度，积极参与治安重点地区、重点问题的专项整治。坚持谁执法谁普法原则，不遗余力的加大法律法规和检察职能的宣传力度。

（三）注重强化法律监督工作。立足司法办案，努力提升法律监督质效。认真落实好“捕诉一体”工作，不断完善刑事立案、侦查、审判、刑罚执行监督机制，坚守防止冤错案件底线。

（四）注重落实好检察体制改革部署。继续聚焦法律监督的

主责主业，完善司法办案监督管理体系，强化对司法办案活动的有效监督管理。切实加强职务犯罪检察工作，扎实做好纪法衔接工作。推进公益诉讼，落实认罪认罚从宽制度。

（五）注重加强检察队伍建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党组意识形态工作责任制。加强检察机关党的建设，建立健全检察队伍精细化管理的各项制度机制，狠抓规范司法，加强岗位练兵和培训，全面提高执法能力和水平，着力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

（六）注重接受监督。坚持重大事项向县委和上级院请示、汇报制度，严格执行县人大及其常委会的决议决定，积极回应社会关切的敏感问题，要进一步加强与人大代表、政协委员的沟通联络，认真办理代表建议、委员提案。自觉接受法律监督、民主监督、社会监督、群众监督和舆论监督。完善“12309”检察服务平台，持续深化检务公开。

### 三、部门预算单位构成

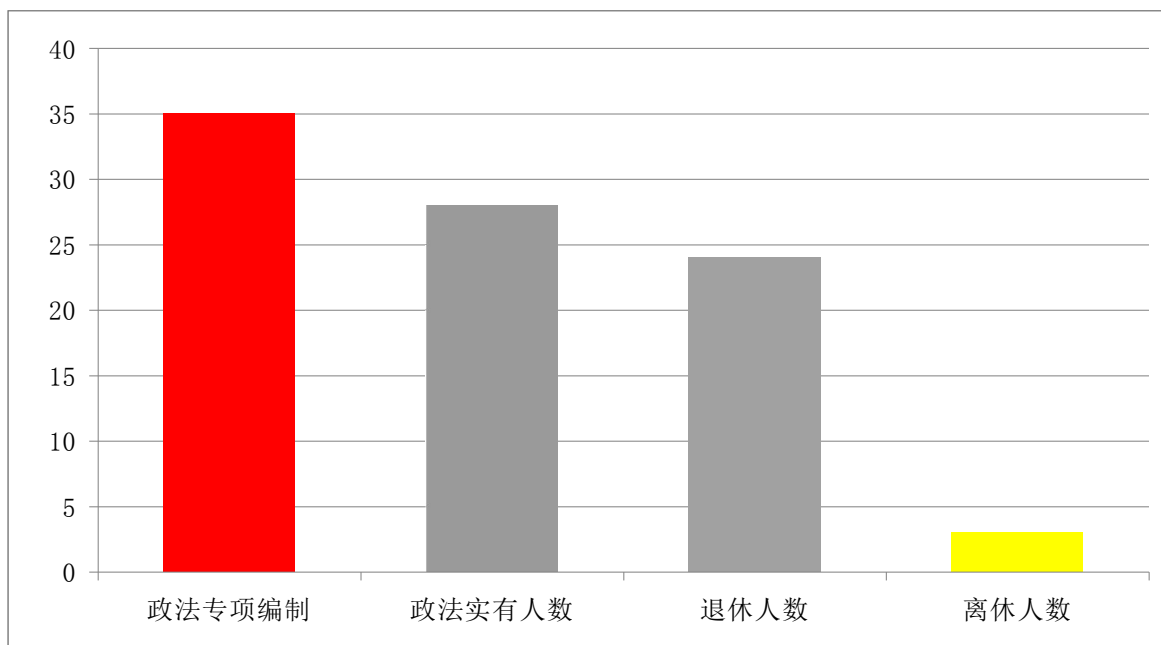
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	扶风县人民检察院部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 592.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入合计592.5万元，其中一般公共预算拨款收入592.5万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少250.14万元，减少原因为省、市两级预算口径不同，另外2019年实有人员减少，故2019年人员工资预算数也相应减少；2019年本部门预算支出592.5万元，其中一般公共预算拨款支出592.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少250.14万元，减幅为29.68%，减少原因为人员经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入为592.5万元，其中一般公共预算拨款收入592.5万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少250.14万元，减少原因为省、市两级预算口径不同，另外2019年实有人员减少，故2019年人员工资预算数也相应减少；2019年本部门财政拨款支出592.5万元，其中一般公共预算拨款支出592.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少250.14万元，减幅为29.68%，减少原因为人员经费支出减少。

## （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。

2019年本部门一般公共预算当年拨款支出592.5万元，较上年减少了250.14万元，减幅为29.68%，减少原因为人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 592.5 万元，其中：

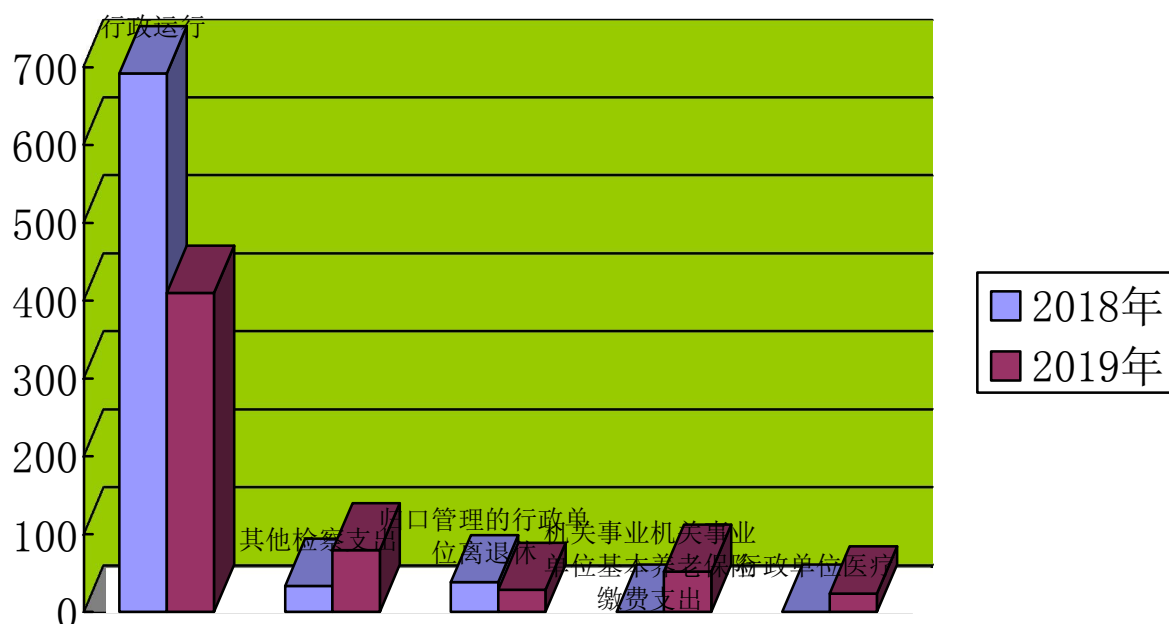
(1) 行政运行(2040401)409.97 万元，较上年减少了 282.11 万元，原因是人员退休，人员数量减少，相应的行政运行费用减少。

(2) 其他检察支出(2040499)79.2 万元，较上年增加了 45.94 万元，原因是 2018 年在其他科目预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)28.3 万元，较上年减少了 9.8 万元，原因是退休人员移交社保机构管理。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.62 万元，较上年增加了 51.62 万元，原因是 2018 年在其他科目预算。

(5) 行政单位医疗(2101101)23.41 万元，较上年增加了 23.41 万元，原因是 2018 年在其他科目预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 592.5 万元，其中：

工资福利支出（301）505.65 万元，较上年减少了 130.01 万元，原因是 2019 年未下达人员目标责任制考核奖金，另外人员减少，工资福利支出相应减少。

商品和服务支出（302）58.5 万元，较之上年减少了 41.12 万元，原因是 2019 年非换装年，无换装业务专项经费，另外人员减少，对应的公用经费及人员经费减少，故而商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）28.35 万元，较上年减少了 9.8 万元，减少原因是 2018 年列支了离休人员医药费，2019 年未列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 592.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.65 万元，较上年减少了 130.01 万元，原因是 2019 年未下达人员目标责任制考核奖金，另外人员减少，工资福利支出相应减少。

机关商品和服务支出（502）58.5 万元，较之上年减少了 41.12 万元，原因是 2019 年非换装年，无换装业务专项经费，另外人员减少，对应的公用经费及人员经费减少，故而商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）28.35 万元，较上年减少了 9.8 万元，减少原因是 2018 年列支了离休人员医药费，2019 年未列支。

#### （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

2019 年扶风县人民检察院“三公”经费支出预算合计 2 万元。其中因公出国境费用 0 万元，与上年相较无增减；公务用车运行及维护费 0 万元，较之上年减少 20 万元，减少原因为 2019 年中省转移支付办案费中列支此项，故一般公共预算未列支；公务接待费 2 万元，较之上年减少 8 万元，减幅为 80%，减少原因为 2018 年检察职能划转，检察业务接待人次较少；两年均无会议费预算。

#### （七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，扶风县人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算为 58.5 万元，较之上年减少了 6 万元，减幅为 9.3%，减少原因为 2019 年人员减少，故按照人均核算的办公经费减少。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释



（一）侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

（二）控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

（三）机关行政运行经费，反映为保障单位运行，用于购买货物和各项服务的支出。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用房水电费等支出。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民检察院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	









表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	592.50	454.80	58.50	79.20	
204	公共安全支出	489.17	351.47	58.50	79.20	
20404	检察	489.17	351.47	58.50	79.20	
2040401	行政运行	409.97	351.47	58.50		
2040499	其他检察支出	79.20			79.20	
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92			
20805	行政事业单位离退休	79.92	79.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.30	28.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.62	51.62			
210	卫生健康支出	23.41	23.41			
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41			
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41			



表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			592.50	454.80	58.50	79.20	
301	工资福利支出			505.65	426.45		79.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.06	190.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.74	149.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.62	51.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.20			79.20	
302	商品和服务支出			58.50		58.50		
30201	办公费	50201	办公经费	49.00		49.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭补助支出			28.35	28.35			
30301	离休费	50905	离退休费	28.30	28.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	513.30	454.80	58.50	
204	公共安全支出	409.97	351.47	58.50	
20404	检察	409.97	351.47	58.50	
2040401	行政运行	409.97	351.47	58.50	
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92		
20805	行政事业单位离退休	79.92	79.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.30	28.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62		
210	卫生健康支出	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			513.30	454.80	58.50	
301	工资福利支出			426.45	426.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.06	190.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.74	149.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.62	51.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			58.50		58.50	
30201	办公费	50201	办公经费	49.00		49.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭补助支出			28.35	28.35		
30301	离休费	50905	离退休费	28.30	28.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		



表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	79.20	
	扶风县人民检察院	79.20	
481001	扶风县人民检察院	79.20	
481001	绩效考核奖金	79.20	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
<b>2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表</b>										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

表12

## 2019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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

2019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	2018年									2019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	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	30.00	30.00		10.00			20.00			2.00	2.00		2.00						-28.00	-28.00		-8.00			-20.00		
	扶风县人民检察院	30.00	30.00		10.00			20.00			2.00	2.00		2.00						-28.00	-28.00		-8.00			-20.00		
481001	扶风县人民检察院	30.00	30.00		10.00			20.00			2.00	2.00		2.00						-28.00	-28.00		-8.00			-20.00		



表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
本部门无此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		扶风县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	工资福利支出	426.45	426.45	
	任务2	商品和服务支出	58.5	58.5	
	任务3	对个人和家庭的补	28.35	28.35	
	任务4	项目支出	79.2	79.2	
	金额合计			592.5	592.5
年度总体目标	目标: 严格遵守财务规定, 按要求使用资金, 加快资金使用进度, 发挥资金的最大效能, 保障检察院办案的正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出	426.45	
			指标2: 商品和服务支出	58.5	
			指标3: 对个人和家庭的补助	28.35	
			指标4: 项目支出	79.2	
		质量指标	指标1: 工资福利支出	平稳	
			指标2: 商品和服务支出	平稳	
			指标3: 对个人和家庭的补助	平稳	
			指标4: 项目支出	平稳	
		时效指标	指标1: 工资福利支出	长期	
			指标2: 商品和服务支出	长期	
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期	
			指标4: 项目支出	长期	
	成本指标	指标1: 工资福利支出	长期		
		指标2: 商品和服务支出	长期		
		指标3: 对个人和家庭的补助	长期		
		指标4: 项目支出	长期		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资福利支出	长期	
			指标2: 商品和服务支出	长期	
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期	
			指标4: 项目支出	长期	
		社会效益指标	指标1: 工资福利支出	长期	
			指标2: 商品和服务支出	长期	
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期	
			指标4: 项目支出	长期	
		生态效益指标	指标1: 工资福利支出	长期	
			指标2: 商品和服务支出	长期	
			指标3: 对个人和家庭的补助	长期	
指标4: 项目支出			长期		
可持续影响指标	指标1: 工资福利支出	≥95%			
	指标2: 商品和服务支出	≥95%			
	指标3: 对个人和家庭的补助	≥95%			
	指标4: 项目支出	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工资福利支出	≥95%		
		指标2: 商品和服务支出	≥95%		
		指标3: 对个人和家庭的补助	≥95%		
		指标4: 项目支出	≥95%		

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
<b>2019年专项资金整体绩效目标表</b>				
专项（项目）名称			绩效考核奖金	
主管部门			扶风县人民检察院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	79.2
			其中: 财政拨款	79.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升人员待遇, 通过绩效考核提升工作效率, 保障检察工作的高效和实绩。 目标2: 提升人员经费保障水平, 更好的促进办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 绩效考核奖金	79.2
			指标2:	
		质量指标	指标1: 绩效考核奖金	平稳
			指标2:	
		时效指标	指标1: 绩效考核奖金	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 绩效考核奖金	长期
			指标2:	
			.....	
		.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 绩效考核奖金
	指标2:			
	.....			
	社会效益指标		指标1: 绩效考核奖金	长期
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标		指标1: 绩效考核奖金	长期
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 绩效考核奖金	≥95%
			指标2:	
			.....	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 绩效考核奖金	≥95%	
		指标2:		
		.....		