

陕西省凤翔县人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

凤翔县人民检察院内设公诉一部、公诉二部、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，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、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我院检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市县委和上级检察机关决策部署，紧紧围绕“打造宝鸡副中心、建设实力强县”奋斗目标，深入践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作理念，立足司法办案中心，聚焦法律监督主业，全面充分履行检察职能，深化检察改革，提高办案质效，打造高素质队伍，推动检察工作创新发展，为推动凤翔新时代追赶超越和高质量发展贡献检察力量。

一是更加坚定不移地坚持党的绝对领导。坚持把政治建设摆在首位，认真学习《中国共产党政法工作条例》，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，深刻领会条例制定对确保检察工作沿着正确政治方向发展的重大意义。继续深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全院检察干警。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，完善意识形态工作齐抓共管机制，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”

主题教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是更加有力地服务全县大局。认真落实检察机关服务追赶超越“18条意见”和高检院平等保护各类市场经济主体，保障民营经济产权和知识产权的11条意见要求，通过改进办案方式，完善服务措施，维护公平公正的市场经济秩序。注重做好与政府、企业、相关执法司法机关衔接配合，综合发挥惩治、预防、监督、教育、保护等职能作用，为县委、县政府打好“三大攻坚战”，推动经济社会高质量发展提供有力司法保障。

三是更加高效地履行检察职能。深刻领会扫黑除恶专项斗争的重大意义，严厉打击影响社会大局稳定、影响人民群众安全感的刑事犯罪，坚决惩治群众反映强烈的网络传销、电信诈骗等犯罪，依法严惩严重危害未成年人身心健康的欺凌、性侵等犯罪。全面强化对刑事、民事和行政诉讼活动的法律监督，继续争取行政机关对公益诉讼工作的理解与支持，着力促进刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼工作均衡发展。弘扬新时代“枫桥经验”，丰富法治宣传形式，加强检察环节预防和化解社会矛盾制度创新，不断提升社会综合治理水平。

四是更加重视改革落地见效。综合考虑案件类型、难易程度、人员结构等实际情况，合理划分办案组织，实现人员配置最优化、办案效能最大化。进一步细化检察官岗位的工作内容，厘清司法责任与工作责任，逐步探索员额制检察官

办案监督机制，做到既充分授权又加强监督管理。加快推进检察信息化建设，做好聘任制书记员招录使用，优化绩效考核机制，完善检察综合服务和行政保障工作，着力在深化配套机制建设上跨前一步，促进公正高效司法。

五是更加扎实地抓好队伍建设。进一步完善党组会、检委会、检察长办公会议事规则和决策程序，落深落细落实全面从严治党、全面从严治检主体责任。加强新时代检察官培养，通过岗位培养、教育培训、实践锻炼等多种方式全方位提升青年人才综合素能，注重在办案实践中发现、挖掘和培养先进典型，夯实检察事业发展基础。强化司法办案内部监督，定期开展案件质量评查和司法规范化检查，着力解决司法不严格、不规范问题。积极运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，加强教育预防。以“零容忍”的态度，严肃查处干警队伍中出现的违法违纪问题，坚决防止“灯下黑”。

三、部门预算单位构成

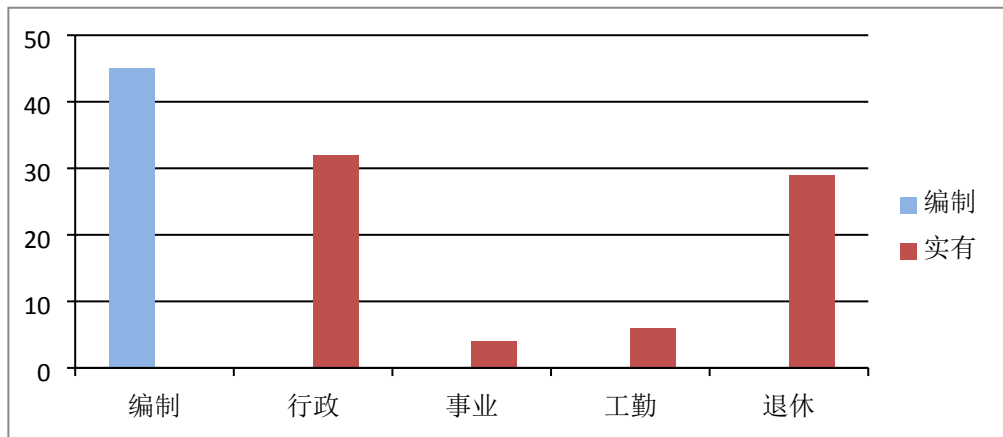
从预算单位构成看，本部门部门预算包括本级（机关）预算。

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。

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 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人，事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 32 人、事业 4 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 29 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 18 万元以上的设备 4 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价为 18 万元以上的设备 0 台。

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 833.16 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 833.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.16 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 187.54 万元，主要原因是预

算科目调整。2019年本部门预算支出833.16万元，其中一般公共预算拨款支出833.16万元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年减少187.54万元，主要原因是预算科目调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入833.16万元，其中一般公共预算拨款收入833.16万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年减少187.54万元，主要原因是预算科目调整。2019年本部门财政拨款支出833.16万元，其中一般公共预算拨款支出833.16万元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政支出较上年减少187.54万元，主要原因是预算科目调整。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出833.16万元，较上年减少187.54万元，主要原因是预算科目调整。

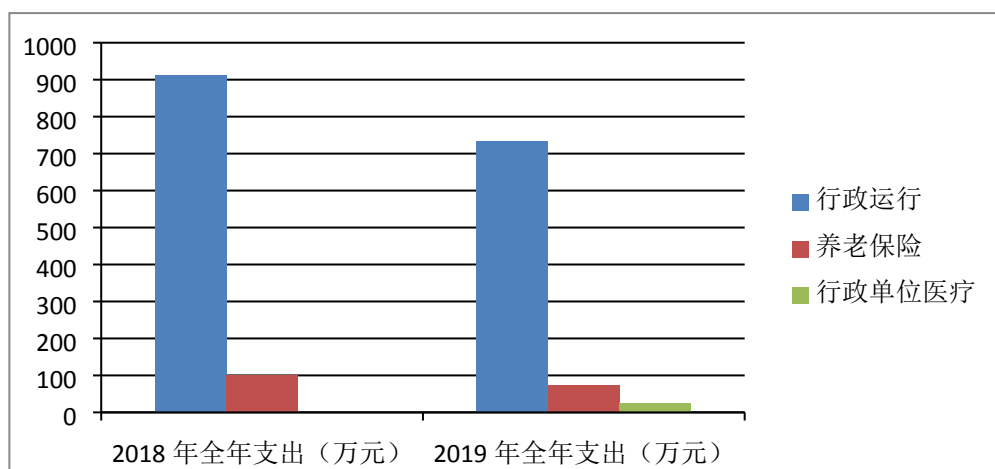
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出833.16万元，其中：

（1）行政运行（2040401）734.09万元，较上年减少169.91万元，原因是预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出72.94万元，较上年减少26.81万元，原因是预算科目调整

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 26.13 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员变化。



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的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 833.16 万元，其中：
工资福利（301）支出 692.5 万元，较上年减少 100.5 万元，原因是预算科目调整，人员变化；

商品和服务（302）支出 140.3 万元，较上年减少 111.05 万元，原因是预算科目调整，实行定额标准；

对个人和家庭的补助（303）支出 0.36 万元，较上年减少 15.51 万元，原因是预算科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 833.16 万元，其中：
机关工资福利（501）支出 692.5 万元，较上年减少 91 万元，原因是预算科目调整，人员变化；

机关商品和服务（502）支出 140.3 万元，较上年减少

111.05 万元，原因是预算科目调整，实行定额标准；

对个人和家庭的补助（509）支出 0.36 万元，较上年减少 15.51 万元，原因是预算科目调整。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，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 15.3 万元，与上年持平；公务车辆购置费 0 元，与上年持平；会议费 0 元，培训费 0 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

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 140.3 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因预算科目调整，实行定额标准。

（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

1、机关运行经费：指为保障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。

2、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。

3、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；

4、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。

附件2

2019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

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年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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年专项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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	833.16	602.86	140.30	90.00	
204	公共安全支出	734.09	503.79	140.30	90.00	
20404	检察	734.09	503.79	140.30	90.00	
2040401	行政运行	734.09	503.79	140.30	90.00	
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94			
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94			
210	卫生健康支出	26.13	26.13			
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13			
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			833.16	602.86	140.30	90.00	
301	工资福利支出			692.50	602.50		90.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.71	261.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.00	226.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.94	72.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.98	23.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00			90.00	
302	商品和服务支出			140.30		140.30		
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00		27.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.30		15.30		
303	对个人和家庭补助支出			0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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	743.16	602.86	140.30	
204	公共安全支出	644.09	503.79	140.30	
20404	检察	644.09	503.79	140.30	
2040401	行政运行	644.09	503.79	140.30	
208	社会保障和就业支出	72.94	72.94		
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94		
210	卫生健康支出	26.13	26.13		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13		
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13		

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			743.16	602.86	140.30	
301	工资福利支出			602.50	602.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.71	261.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.00	226.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.94	72.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.98	23.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15		
302	商品和服务支出			140.30		140.30	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00		27.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.30		15.30	
303	对个人和家庭补助支出			0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表10

2019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

说明：本部门无此项支出

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										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	**	**	**	**	**	**	**
说明：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	**	

说明：本部门无此项支出

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14					
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表					
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		款	其中：财政拨		
			其他资		
		金			
总体目标	年度目标				
	目标1:				
	目标2: 目标3:				
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:			
说明：本部门无此项支出					

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		凤翔县人民检察院			
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
	任务1	人员经费	602.86	602.86	
	任务2	公用经费	140.3	140.3	
	任务3	绩效奖金	90	90	
金额合计			833.16	833.16	
年度总体目标	目标1: 侦查监督、公诉、民事诉讼 目标2: 保证检察日常运转 目标3: 及时发放干警工资				
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: 全年受案数量	≥350	
			指标2: 全年结案数量	≥350	
		质量指标	指标1: 立案案件办结率	≥90	
			指标2: 发放工资时间	每月底	
			指标3: 案件办理时限	≤1个月	
		时效指标	指标1: 发放工资时间	每月底	
	指标2: 案件办理时限		≤1个月		
	成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 缩减费用开支	公用经费140.3万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 检察干警绩效考核奖励	员额2100/月, 司法辅助人员1500/月	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 解决矛盾纠纷	长期	
		可持续影响指标	指标1: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意率	≥90	

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2019年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		绩效考核奖金		
主管部门		凤翔县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 增强员额检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象。 目标2: 加大书记员的办案效率, 增强办案质量。			
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: 检察干警绩效考核奖金	45人
		质量指标	指标2: 检察干警绩效考核奖金	待遇有所提高
		时效指标	指标3: 检察干警绩效考核奖金	本年内完成
		成本指标	指标4: 检察干警绩效考核奖金	员额2100/月, 司法辅助人员1500/月
	效益指标	经济效益指标	指标5: 检察干警绩效考核奖金	员额2100/月, 司法辅助人员1500/月
		社会效益指标	指标6: 检察干警绩效考核奖金	公正执法, 人民满意度测评有所提高
		生态效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长期
		可持续影响指标	指标1: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对检察院满意度	≥95