

# 岐山县人民检察院

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；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；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 3、对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、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、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。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。
- 8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。

9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。

10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

岐山县人民检察院的机构设置包括：政治部、办公室、侦查监督部、公诉部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、未成年人检察工作办公室。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实政法工作会议和全国检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，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，为谱写新时代岐山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、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发

展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代岐山追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务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的犯罪，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。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

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，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，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。

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，综合运用各种监督手段，着力提升

检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。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。

五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，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”学习教育常态化制度化，按照中央、省委部署，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；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

### 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。

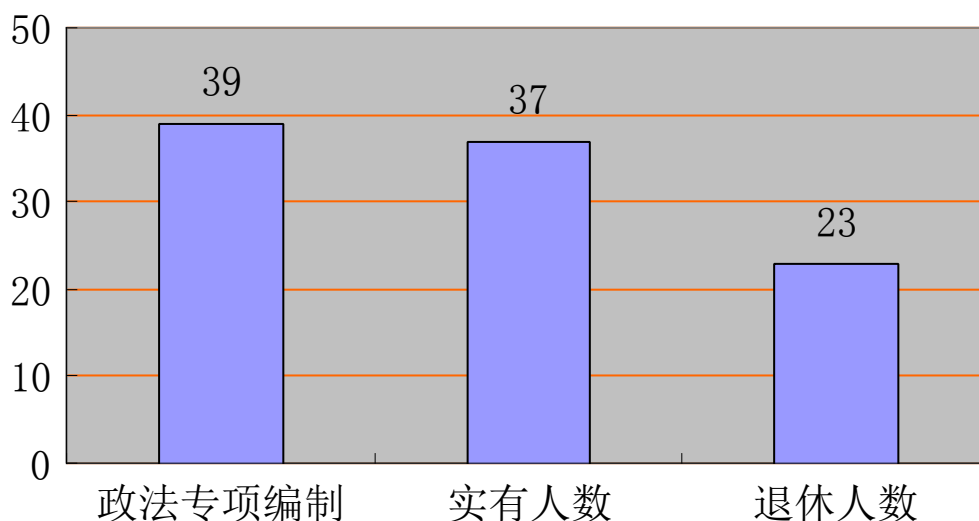
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	岐山县人民检察院本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政32人、事业5人。单位管理的离退休人员23人。（见下图）

部门人员情况图



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，我院共有车辆6辆，单价18万元以上设备3台（套）。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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款657.61万元，政府性基金预算当年拨款0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657.61万元，其中一般公共预算拨款收入657.61万元、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0.13万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少；2019年本部门预算支出657.61万元，其中一般公共预算拨款支出657.61万元、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0.13万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入657.61万元，其中一般公共预算拨款收入657.61万元、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0.13万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少；2019年本部门财政拨款支出657.61万元，其中一般公共预算拨款支出657.61万元、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0.13万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少。

## （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支出规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款657.61万元，较上年减少0.13万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

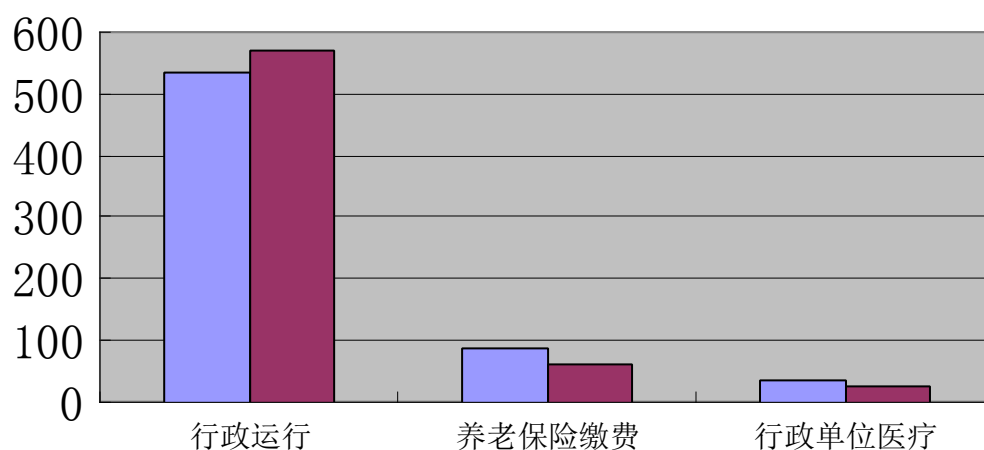
本部门2019年一般公共预算支出657.61万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）570.71 万元，较上年增加 34.53 万元，原因是绩效考核奖金增加和人员增资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.71 万元，较上年减少 25.29 万元，原因是在职转退休，人员基本支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）26.19 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是在职转退休，人员支出减少。

支出按功能科目分类上下年比较



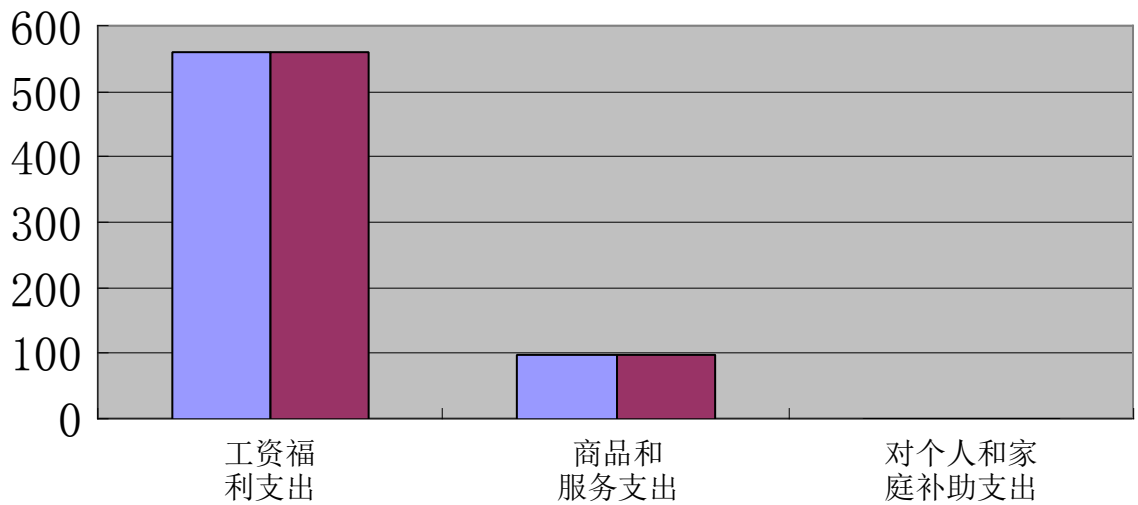
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目明细情况  
2019 年本部门一般公共预算支出 657.61 万元，其中：  
工资福利支出（301）559.32 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是在职转退休，人员基本支出减少；

商品和服务支出（302）98 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29 万元，为独生子女费，较上年基本持平。

部门预算支出经济分类上下年比较



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况

2019年本部门一般公共预算支出657.61万元，其中：

机关工资福利支出(501)559.32万元，较上年减少0.13万元，原因是在职转退休，人员基本支出减少；

机关商品和服务支出(502)98万元，与上年持平；

机关对个人和家庭的补助支出(509)0.29万元，为独生子女费，较上年基本持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款支出，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32万元，较上年减少5.99万元(15.77%)，减少的主要原因



是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年一致；公务接待费 4 万元，较上年减少 0.65 万元（14%），减少的主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费 28 万元，较上年减少 5.34 万元（16%），减少的主要原因是公务用车维修费用减少；公车购置费 0 元，与上年一致。2018 年和 2019 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

#### （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 98 万元，与上年持平。

#### （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、专业名称解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、侦查监督：指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；

3、执行监督：指对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督；

4、控告申诉：指受理举报、控告、刑事申诉等方面。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	657.61	477.53	98.00	82.08	
204	公共安全支出	570.71	390.63	98.00	82.08	
20404	检察	570.71	390.63	98.00	82.08	
2040401	行政运行	570.71	390.63	98.00	82.08	
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71			
20805	行政事业单位离退休	60.71	60.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71			
210	卫生健康支出	26.19	26.19			
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19			
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19			



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			657.61	477.53	98.00	82.08	
301	工资福利支出			559.32	477.24		82.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.83	213.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.71	60.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.08			82.08	
302	商品和服务支出			98.00		98.00		
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.29	0.29			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

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	575.53	477.53	98.00	
204	公共安全支出	488.63	390.63	98.00	
20404	检察	488.63	390.63	98.00	
2040401	行政运行	488.63	390.63	98.00	
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71		
20805	行政事业单位离退休	60.71	60.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71		
210	卫生健康支出	26.19	26.19		
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19		
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19		

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			575.53	477.53	98.00	
301	工资福利支出			477.24	477.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.83	213.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.85	166.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.71	60.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
302	商品和服务支出			98.00		98.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.29	0.29		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		



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

备注：本部门无此项支出

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	**	**	**	**	**	**	**

备注：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	**	

备注：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												
			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														
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					
**	**	37.99	37.99		4.65	33.34			33.34				32.00	32.00		4.00			28.00				-5.99	-0.65		-0.65			-5.34		
	岐山县人民检察院	37.99	37.99		4.65	33.34			33.34				32.00	32.00		4.00			28.00				-5.99	-0.65		-0.65			-5.34		
476001	岐山县人民检察院	37.99	37.99		4.65	33.34			33.34				32.00	32.00		4.00			28.00				-5.99	-0.65		-0.65			-5.34		



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:		
		其中：财政拨款		
		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:		
		.....		
.....				

备注：本部门无此项支出

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民检察院			
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	人员经费保障	保障人员全年工资、奖金、社保等及时足额发放。	559.61	559.61	
	公用经费保障	保障部门全年基本支出，保证部门高效、积极开展工作。	98.00	98.00	
	金额合计		657.61	657.61	
年度总体目标	一、积极践行新发展理念，着力保障经济平稳健康发展；二、深入推进平安岐山建设，切实维护社会和谐稳定；三、加大惩防职务犯罪力度，深入推进反腐败斗争；四、全面强化法律监督，努力促进执法司法公正；五、着力推进改革创新，不断激发检察工作活力；六、坚持全面从严治检，大力加强检察队伍建设。				
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：人员经费保障		559.61
			指标2：公用经费保障		98.00
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费保障		100%
			指标2：公用经费保障		100%
			.....		
		时效指标	指标1：人员经费保障		2019年度
			指标2：公用经费保障		2019年度
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费保障		559.61
			指标2：公用经费保障		98.00
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费保障		559.61
			指标2：公用经费保障		98.00
			.....		
		社会效益指标	指标1：人员经费保障		100%
			指标2：公用经费保障		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1：人员经费保障		长效
			指标2：公用经费保障		长效
			.....		
		可持续影响指标	指标1：人员经费保障		长期
			指标2：公用经费保障		长期
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员经费保障		100%	
		指标2：公用经费保障		100%	
		.....			

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年度绩效考核奖金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	82.08	
		其中：财政拨款	82.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	员额检察官办理案件、出庭公诉、讯问嫌疑人等公务活动中，增强检察官的使命感，进一步树立司法公正、执法威严、法律面前人人平等的形象。司法辅助人员在辅助办案过程中依法办案，尽职尽责，行政人员在单位日常事务管理活动中恪尽职守，提高服务质量。			
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：绩效考核奖金	82.08
			指标2：	
		质量指标	指标1：绩效考核奖金	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：绩效考核奖金	2019年度
			指标2：	
	成本指标	指标1：绩效考核奖金	82.08	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：绩效考核奖金	82.08
			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	长效
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：绩效考核奖金	长期	
		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	≥98%
			指标2：	