

宝鸡市陈仓区人民检察院  
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
- 2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；
- 3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

4、本单位有办公室、政治部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、检务保障部九个内设部门。

二、2019年年度部门工作任务

- 1、积极开展批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；
- 2、对执法部门进行法律监督，履行法律监督职能；
- 3、积极开展公益诉讼工作；

4、加强检察队伍和基层建设。

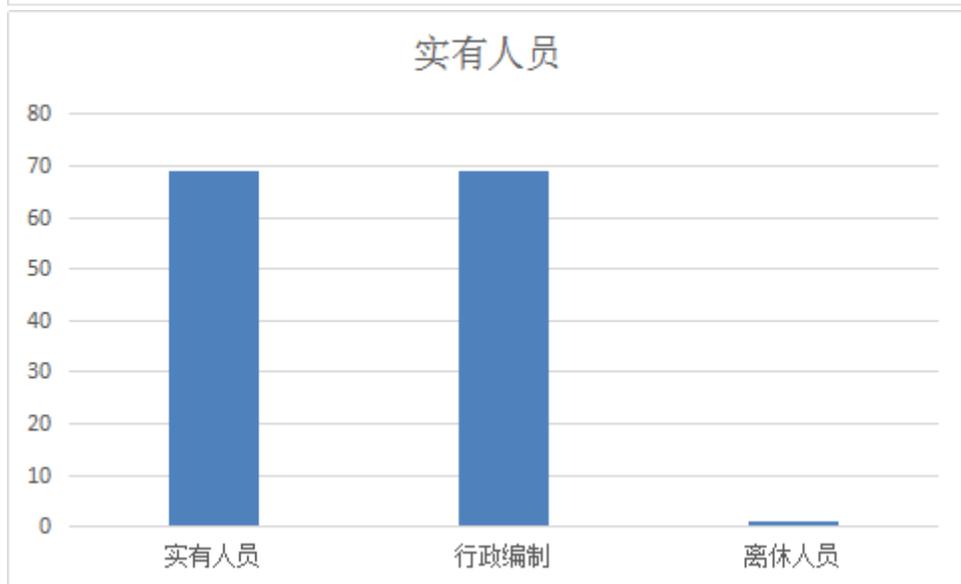
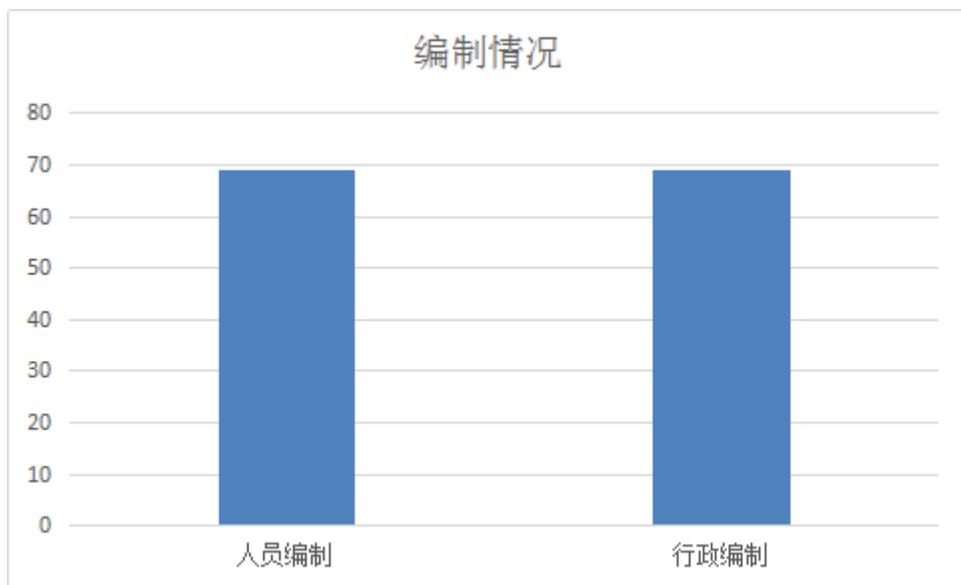
### 三、部门预算单位构成

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	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 9 辆,单价 18 万元以上的设备 0 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 1097.71 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 1097.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 1097.71 万元,比 2018 年部门总体预算收入 1307.48 万元减少 16%。减少的原因是:经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

2019 年本部门预算支出 1097.71 万元,其中一般公共预算拨款支出 1097.71 万元,比 2018 年部门总体预算支出 1307.48 万元减少 16%。减少的原因是:经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1097.71万元，其中一般公共预算拨款收入1097.71万元、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209.77万元，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；2019年本部门财政拨款支出1097.71万元，其中一般公共预算拨款支出1097.71万元、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209.77万元，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

## （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拨款支出1097.71万元，较上年减少209.77万元，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

### 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1097.71万元，其中：

（1）行政运行支出（2040401）957.16万元，较上年减少301.92万元，原因是功能科目分类调整；

(2) 其他检察支出 (2040499) 143.16 万元, 较上年增加 143.16 万元, 原因是功能科目分类调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505)96.39 万元, 较上年增加 96.29 万元, 原因是功能科目分类调整;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 44.16 万元, 较上年增加 44.16 万元, 原因是功能科目分类调整;

(5) 住房公积金支出 (2210201) 0 万元, 较上年减少 48.30 万元, 原因是功能科目分类调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按部门预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 1097.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 953.15 万元, 较上年减少 74.02 万元, 原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期;

商品和服务支出 (302) 135 万元, 较上年减少 79.51 万元, 原因是经费由省财政保障转

为市财政保障过渡期；

对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年减少56.24万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

#### （2）按政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出1097.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）953.15万元，较上年减少74.02万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；

机关商品和服务支出（502）135万元，较上年减少79.51万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；

对个人和家庭的补助支出（509）9.56万元，较上年减少56.24万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

#### （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3.1万元，较上年减少16.5万元（84.2%），减少的主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，因我单位未发生因公出国（境）情况；公务接待费2.1万元，与上年一致，因我单位公务接待情况未发生重大变化；公务用车运行维护费1万元，较上年减少16.5万元（94.3%），减少的主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；公务用车购置费0万元，与上年一致，因我单位近年来未购置车辆；会议费0万元，与上年一致；培训费0万元与上年一致。

（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135万元，较上年减少12万元，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

（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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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公用经费，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。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的

管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民检察院

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

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	1,097.71	819.55	135.00	143.16	
204	公共安全支出	957.16	679.00	135.00	143.16	
20404	检察	957.16	679.00	135.00	143.16	
2040401	行政运行	814.00	679.00	135.00		
2040499	其他检察支出	143.16			143.16	
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39			
20805	行政事业单位离退休	96.39	96.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.39	96.39			
210	卫生健康支出	44.16	44.16			
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16			
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16			

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			1,097.71	819.55	135.00	143.16	
301	工资福利支出			953.15	809.99		143.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.15	381.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.82	266.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.39	96.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143.16			143.16	
302	商品和服务支出			135.00		135.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100.90		100.90		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
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	2.10		2.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		

303	对个人和家庭补助支出			9.56	9.56			
30301	离休费	50905	离退休费	9.16	9.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			

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	954.55	819.55	135.00	
204	公共安全支出	814.00	679.00	135.00	
20404	检察	814.00	679.00	135.00	
2040401	行政运行	814.00	679.00	135.00	
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39		
20805	行政事业单位离退休	96.39	96.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39		
210	卫生健康支出	44.16	44.16		
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16		
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16		

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			954.55	819.55	135.00	
301	工资福利支出			809.99	809.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.15	381.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.82	266.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.39	96.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
302	商品和服务支出			135.00		135.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100.90		100.90	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			9.56	9.56		
30301	离休费	50905	离退休费	9.16	9.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		



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	143.16	
	陈仓区人民检察院	143.16	
474001	陈仓区人民检察院	143.16	
474001	人员经费	15.00	
474001	绩效考核奖金	128.16	

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	**	**	**	**	**	**	**
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								
			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													
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护							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	
**	**	19.60	19.60		2.10	17.50		17.50		3.10	3.10		2.10	1.00		1.00			-16.50				-16.50		-16.50		
	合计	19.60	19.60		2.10	17.50		17.50		3.10	3.10		2.10	1.00		1.00			-16.50				-16.50		-16.50		
	陈仓区人民检察院	19.60	19.60		2.10	17.50		17.50		3.10	3.10		2.10	1.00		1.00			-16.50				-16.50		-16.50		
474001	陈仓区人民检察院	19.60	19.60		2.10	17.50		17.50		3.10	3.10		2.10	1.00		1.00			-16.50				-16.50		-16.50		

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: 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:	
			.....	
	.....			
	经济效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人民检察院			
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	执行检察业务	1097.71	1097.71	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			1097.71	1097.71	
年度 总体 目标	目标1：依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定； 目标2：发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督； 目标3：加强检察队伍建设，推进检察事业发展。				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1：办案质量		有所提升
			指标2：办案效率		有所提高
			指标3：人员素质		有所提升
		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：机关运行经费		有所下降
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1：社会稳定		有所提高
			指标2:		
生态效益		指标1:			

表15-部门整体支出绩效目标表

		指标	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: 群众满意度	有所提高	
			指标2:		

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
<b>2019年项目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			陈仓区人民检察院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143.16
			其中: 财政拨款	143.16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升办案质量, 提高办案效率, 有力打击犯罪, 维护社会稳定。 目标2: 激励干警提升自我业务水平, 打造高水平检察官团队。			
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: 办案检察人员	63人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 办案质量	有所提高
			指标2: 办案水平	有所提高
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	有所提高
指标2:				

表16-专项资金整体绩效目标表

	指标	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: 人民群众满意度	有所提高
			指标2:	