

陇县人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2. 结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
4. 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。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
8. 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。
9. 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。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

11. 搞好法律、法规的宣传，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立法和司法解释的建议。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12. 依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。

14. 协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。

15. 完成县委和人大交办的其它工作。

陇县人民检察院内设四部一室，即刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达 100%；

2. 举办法律宣传和咨询 4 次，刑事被害人救助不少于 5 件，检察长接待来访不少于 24 次，

3. 考察监外人犯一年不少于 2 次，驻所人员日常巡视检查每月不少于 16 个工作日；

4. 办理执行监督案件不少于 2 件，办理审判人员违法监

督案件不少于 2 件；

5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。

三、部门预算单位构成

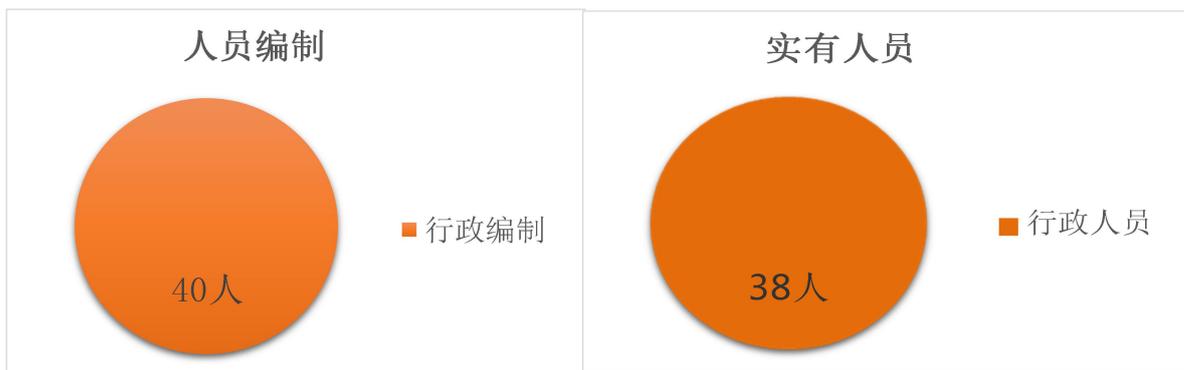
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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，包括：

序号	单位名称
1	陇县人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 18 万元以上的设备一套。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。

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 598.97 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 598.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.97 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 11.53 万元，主要原因是新招录两名公务员工资福利支出预算增加，公用经费增加；2019 年本部门预算支出 598.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.97 万元、2019 年本部门预算支出较上年增加 11.53 万元，主要原因是新招录两名公务员工资福利支出预算增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 598.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.97 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.53 万元，主要原因是新招录两名公务员工资福利支出预算增加、公用经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 598.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.97 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.53 万元，主要原因是新招录两名公务员工资福利支出预算增加，公用经费增

加。

(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598.97万元，较上年增加11.53万元，主要原因是新招录两名公务员工资福利支出预算增加，公用经费增加。

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598.97万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)453.62万元，较上年减少62.30万元，原因是新增科目，绩效考核奖金在其他检察支出科目中列支。

(2) 其他检察支出(2040499)73.08万元，较上年增加73.08万元，原因是预算科目调整，绩效考核奖金在其他检察支出科目中列支。

(3) 社会保障和就业支出(2080505)49.07万元；较上年无变化；

(4) 卫生健康支出(2101101)23.20万元；较上年增加0.75万元，原因是新招录两名公务员基本医疗保险预算增加。

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598.97万元，其中：

工资福利支出(301)522.97万元，较上年增加9.53万元，原因是新招录两名公务员，工资预算增加；

商品和服务支出（302）76万元，较上年增加2万元，原因是新招录两名公务员，公用经费增加；

（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598.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.97万元，较上年增加9.53万元，原因是新招录两名公务员，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）76万元，较上年增加2万元，原因是新招录两名公务员，公用经费增加。

（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0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，执法执勤车辆运行费用在中省政法转移支付办案费中列支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。主要原因是执法执勤车辆运行费用在中省政法转移支付办案费中列支。

2019年会议费预算0万元，与上年持平。持平的原因是

本院无会议费用开支。

2019年培训费预算0万元，与上年持平。持平的原因是本院无培训费用开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排76万元，2018年本部门机关运行经费预算安排74万元，2019年与2018年相比预算增加了2万元，增加2.70%，2019年本部门机关运行经费预算安排增加的主要原因是新招录两名公务员，公用经费增加。

（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）“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。

（二）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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民检察院

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4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	598.97	一、财政拨款	598.97	一、财政拨款	598.97	一、财政拨款	598.97
1、公共预算拨款	598.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	525.89	1、机关工资福利支出	522.97
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	449.89	2、机关商品和服务支出	76.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	526.70	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	73.08	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	73.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.07	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23.20	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97	本年支出合计	598.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97	支出总计	598.97

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	598.97	449.89	76.00	73.08	
204	公共安全支出	526.70	377.62	76.00	73.08	
20404	检察	526.70	377.62	76.00	73.08	
2040401	行政运行	453.62	377.62	76.00		
2040499	其他检察支出	73.08			73.08	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07			
20805	行政事业单位离退休	49.07	49.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07			
210	卫生健康支出	23.20	23.20			
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20			
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20			

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			598.97	449.89	76.00	73.08	
301	工资福利支出			522.97	449.89		73.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.05	197.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.20	169.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.07	49.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.08			73.08	
302	商品和服务支出			76.00		76.00		
30201	办公费	50201	办公经费	62.30		62.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		

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	525.89	449.89	76.00	
204	公共安全支出	453.62	377.62	76.00	
20404	检察	453.62	377.62	76.00	
2040401	行政运行	453.62	377.62	76.00	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07		
20805	行政事业单位离退休	49.07	49.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07		
210	卫生健康支出	23.20	23.20		
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20		
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20		

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			525.89	449.89	76.00	
301	工资福利支出			449.89	449.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.05	197.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.20	169.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.07	49.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
302	商品和服务支出			76.00		76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.30		62.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	

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	73.08	
	陇县人民检察院	73.08	
478001	陇县人民检察院	73.08	
478001	绩效考核奖金	73.08	

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

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	**	

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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		
478001	陇县人民检察院	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
			
.....				
注: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		陇县人民检察院			
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	及时足额拨付人员经费	449.89	449.89	
	任务2	完成检察业务工作	76	76	
	任务3	及时足额发放绩效考核奖金	73.08	73.08	
	金额合计		598.97	598.97	
年度 总体 目标	1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限内办结, 准确率和判决率达100%; 2. 举办法律宣传和咨询4次, 刑事被害人救助不少于5件, 检察长接待来访不少于24次; 3. 考察监外入犯一年不少于2次, 驻所人员日常巡视检查每月不少于16个工作日; 4. 办理执行监督案件不少于2件, 办理审判人员违法监督案件不少于2件; 5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。				
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: 及时足额拨付人员经费		449.89万元
			指标2: 完成检察业务工作		76万元
			指标3: 及时足额发放绩效考核奖金		73.08万元
		质量指标	指标1: 及时足额拨付人员经费		足额拨付
			指标2: 完成检察业务工作		及时完成
			指标3: 及时足额发放绩效考核奖金		待遇有所提高
		时效指标	指标1: 及时足额拨付人员经费		本年内完成
			指标2: 完成检察业务工作		本年内完成
			指标3: 及时足额发放绩效考核奖金		本年内完成
	成本指标	指标1: 检察干警绩效考核奖金		员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 检察干警绩效考核奖金		员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月。
		社会效益指标	指标1: 检察干警绩效考核奖金		员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月。
		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%	

表16-项目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		陇县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	73.08	
		其中：财政拨款	73.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	34人
		质量指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	待遇有所提高
		时效指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	本年内完成
		成本指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	员额2100元/月，司法辅助人员1500元/日
	效益指标	经济效益指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	员额2100元/月，司法辅助人员1500元/月。
		社会效益指标	指标1：检察干警绩效考核奖金	公正执法，人民满意度测评率有所提高。
		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%