

宝鸡市渭滨区人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置：

（一）部门主要职责

渭滨区人民检察院在本辖区内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责；

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

6、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）机构设置

渭滨区人民检察院内设机构为6部1室，各内设机构的主要职责是：

1、办公室 主要负责起草机关综合资料、编发检察信息，人大代表和政协委员的联络工作；承办机关公文处理、秘书事务、机要文电及信息处理，档案、保密、接待、密码、传真、财务后勤保障和机关安全保卫，协调处理机关日常事务工作。

2、政治部 负责本院党的建设和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员，负责全院政治理论学习，精神文明建设的组织实施工作，开展具有检察特色的思想政治工作，负责干警的教育培训工作，承办向区人大常委会提请的有关人员任免手续和本院干部考核、任免、工资福利、人事档案管理工作，承办本院检察官考评委员会的日常事务工作，负责机关年度岗位目标的制定、考核、评定日常工作，负责离退休干部和机关计划生育工作，承办本院的各类表彰奖励以及法警警衔的申报工作。负责机关党风廉政建设日常工作，协助纪检组负责机关的纪律检查、监督、教育工作，检查检察机关及其内设机构在执行法律、法规和上级人民检察院的

决定、规定中存在的问题；负责检察人员执法过错责任追究工作；受理、查处本院检察人员违反法律、法规的行为；受理检察人员不服纪律处分的申诉工作，承担检务督查等工作。

3. 侦查监督部 负责辖区刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、立案监督、侦查活动监督和执行监督。

4. 公诉部 负责辖区刑事犯罪案件的审查起诉，出庭公诉工作，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的一审刑事判决、裁定依法提出抗诉，承办公安机关提请复议的不起诉案件，参与社会治安综合治，承担未成年人检察等工作。

5、诉讼监督部 负责对刑事案件判决、裁定的执行及看守所监管活动是否合法进行监督。负责被监管人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，负责受理被监管人员的控告、申诉工作，接待处理来信来访，统一受理控告、自首、申诉，办理属于本院管辖的控告、刑事申诉、国家赔偿和国家司法救助。

6、民事行政检察部 对区人民法院已发生法律效力、确有错误的民事行政判决和裁定、依法提请市人民检察院抗诉，对民事审判、行政诉讼监督工作中发现审判人员贪污、贿赂、徇私舞弊、枉法裁判的犯罪线索进行初查，承担提起公益诉讼等工作。

7、检察综合业务部 对本院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警。按照法律规定和检务公开的要求，接受案件当事人及有关人员或者单位的查询。组织协调本院检察调研工作；对本院检察工作中具体应用法律和执行政策问题进行调查研究，向本院领导和有关部门提出意见、建议；围绕检察实践中遇到的新情况、新问题开展专题调研，为领导机关和本院领导提供决策参考意见；还负责检察技术以及司法警察等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

渭滨区检察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，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，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陕西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。

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。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和区委实施办法；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

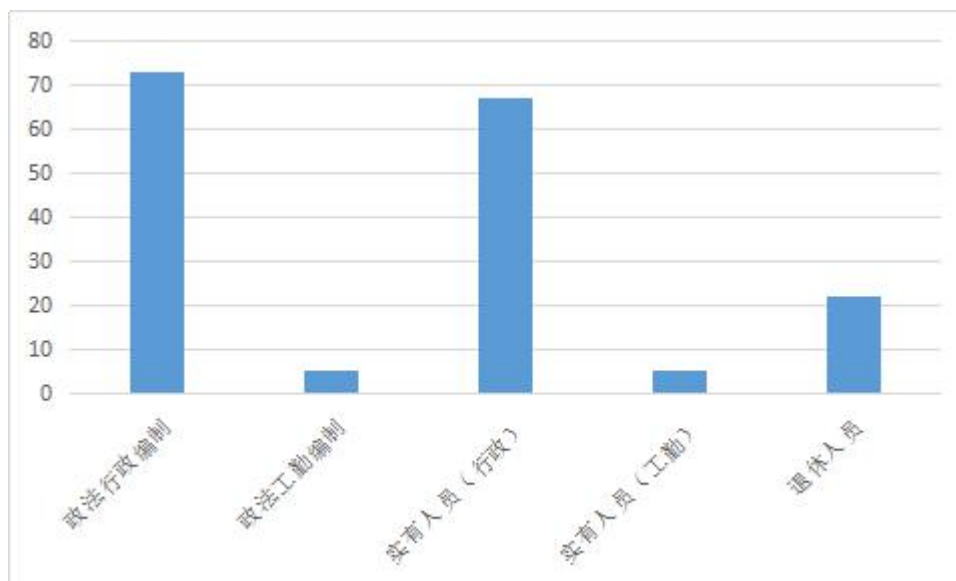
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭滨区人民检察院，一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 73 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 63 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占用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 8 辆，单价 18 万元以上的设备 4 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 1173.98 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 1173.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.98 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 168.34 万元，主要原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019 年未纳入预算；2019 年本部门预算支出 1173.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.98 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 168.34 万元，主要原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金支出纳入预算，2019 年未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1173.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1173.98 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 168.34 万元，主要原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019 年未纳入预算；2019 年本部门财政拨款支出 1173.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1173.98 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 168.34 万元，主要原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019 年未纳入预算。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1173.98 万元，较上年减少 168.34 万元，主要原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019 年未纳入预算。

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 1173.98 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）909.48 万元，较上年减少 360.41 万元，原因是省、市财政预算编制口径不一致，2018 年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019 年未纳入预算。

（2）其他检察支出（2040499）131.04 万元，较上年增加 119.04 万元，原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年预算中专项业务经费包含支付购买检察制服费用，2019 年专项业务费包含绩效工资金额；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.46 万元，较上年增加 91.46 万元，原因是 2018 年预算由省财政厅统一管理，养老保险补助费用纳入工资及福利支出科目。2019 年由市财政局管理，养老保险在社会保障和就业支出科目核算，功能科目预算口径不一致；

（4）行政单位医疗（2101101）42 万元，较上年增加 42 万元，原因是 2018 年预算由省财政厅统一管理，医疗保

险补助纳入工资及福利支出科目。2019年由市财政局管理，医疗保险补助在卫生健康支出科目核算，功能科目预算口径不一致。

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1173.98万元，其中：

工资福利支出（301）1029.46万元，较上年减少46.95万元，原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019年未纳入预算；

商品和服务支出（302）144万元，较上年增减少100万元，原因是2018年将公务交通补助纳入商品服务支出科目核算，2019年公务交通补助纳入在人员工资福利科目预算，省市预算编制口径不一致。；

对个人和家庭的补助支出（303）0.52万元，较上年减少21.06万元，原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018年医疗补助费用在对个人和家庭的补助中预算，2019年医疗补助费用在工资福利费用中预算。

（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1173.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,029.46万元，较上年减少46.95万元，原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018年将目标责任考核奖励金额纳入预算，2019年未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）144.00 万元，较上年减少 100 万元，原因是 2018 年将公务交通补助纳入商品服务支出科目核算，2019 年公务交通补助纳入在人员工资福利科目预算，省市预算编制口径不一致；

对个人和家庭的补助(509)0.52 万元，较上年减少 21.06 万元，原因是因省、市财政预算编制口径不一致，2018 年医疗补助费用在对个人和家庭的补助中预算，2019 年医疗补助费用在工资福利费用中预算。

（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 12.5 万元，较上年减少 4.5 万元（31%），减少的主要原因是执法执勤车辆数未变、办理案件任务数未变，为坚持厉行节约，缩减费用开支，公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 4.5 万元（31%），增加（减少）的主要原因是执法执勤车辆数未变、办理案件任务数未变，为坚持厉行节约，缩减费用开支，公务用车运

行维护费下降；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无购置公务用车费用支出。

（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 144 万元，较上年减少 26.83 万元，主要原因是 2018 年预算将工会经费单独列支，财政予以拨款，2019 年工会经费没有单独列支。

（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、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件：渭滨区人民检察院 2019 年预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民检察院

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2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,173.98	一、财政拨款	1,173.98	一、财政拨款	1,173.98	一、财政拨款	1,173.98
1、公共预算拨款	1,173.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,042.94	1、机关工资福利支出	1,029.46
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	898.42	2、机关商品和服务支出	144.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00	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	1,040.52	(3)对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	131.04	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	131.04	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	91.46	(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	0.52
		10、卫生健康支出	42.00	(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	1,173.98	本年支出合计	1,173.98	本年支出合计	1,173.98	本年支出合计	1,173.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,173.98	支出总计	1,173.98	支出总计	1,173.98	支出总计	1,173.98

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, 173. 98	898. 94	144. 00	131. 04	
204	公共安全支出	1, 040. 52	765. 48	144. 00	131. 04	
20404	检察	1, 040. 52	765. 48	144. 00	131. 04	
2040401	行政运行	909. 48	765. 48	144. 00		
2040499	其他检察支出	131. 04			131. 04	
208	社会保障和就业支出	91. 46	91. 46			
20805	行政事业单位离退休	91. 46	91. 46			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91. 46	91. 46			
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00			
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00			
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00			

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, 173. 98	898. 94	144. 00	131. 04	
301	工资福利支出			1, 029. 46	898. 42		131. 04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415. 48	415. 48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326. 36	326. 36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23. 12	23. 12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91. 46	91. 46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39. 00	39. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 00	3. 00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131. 04			131. 04	
302	商品和服务支出			144. 00		144. 00		
30201	办公费	50201	办公经费	18. 50		18. 50		
30202	印刷费	50201	办公经费	10. 00		10. 00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5. 00		5. 00		
30205	水费	50201	办公经费	6. 00		6. 00		
30206	电费	50201	办公经费	20. 00		20. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11. 00		11. 00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24. 00		24. 00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23. 00		23. 00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2. 00		2. 00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 50		2. 50		
30228	工会经费	50201	办公经费	12. 00		12. 00		
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	10. 00		10. 00		
303	对个人和家庭补助支出			0. 52	0. 52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 52	0. 52			

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	1, 042. 94	898. 94	144. 00	
204	公共安全支出	909. 48	765. 48	144. 00	
20404	检察	909. 48	765. 48	144. 00	
2040401	行政运行	909. 48	765. 48	144. 00	
208	社会保障和就业支出	91. 46	91. 46		
20805	行政事业单位离退休	91. 46	91. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 46	91. 46		
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00		
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00		
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00		

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			1,042.94	898.94	144.00	
301	工资福利支出			898.42	898.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.48	415.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.36	326.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.12	23.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.46	91.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			144.00		144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		18.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.52	0.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无此项支出

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	131.04	
	渭滨区人民检察院	131.04	
484001	渭滨区人民检察院	131.04	
484001	绩效考核奖金	131.04	

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

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

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
	合计	17.00	17.00		2.50	14.50		14.50			12.50	12.50		2.50			10.00			-4.50	-4.50		0	-4.50		-4.50		
	渭滨区人民检察院	17.00	17.00		2.50	14.50		14.50			12.50	12.50		2.50			10.00			-4.50	-4.50		0	-4.50		-4.50		
484001	渭滨区人民检察院	17.00	17.00		2.50	14.50		14.50			12.50	12.50		2.50			10.00			-4.50	-4.50		0	-4.50		-4.50		

单位：万元

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

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区人民检察院			
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	人员经费	898.94	898.94	
	任务2	公用经费	144.00	144.00	
	任务3	项目经费	131.04	131.04	
					
金额合计			1173.98	1173.98	
年度 总体 目标	目标1：侦查监督、公诉、民事诉讼等； 目标2：保证检察院日常工作运转； 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：全年收案数量		≥1000件
			指标2：全年结案数量		≥1000件
		质量指标	指标1：立案案件办结率		≥90%
			指标2：检察干警满意率		≥90%
		时效指标	指标1：发放工资时间		每月月底
			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		≥3%
	效益指 标	经济效益指标	指标1：通过办案挽回经济损失		长期
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷		长期
			指标2：党风廉政建设水平		有所提高
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染		长期
			指标2：保证大气、水质等不受污染		长期
		可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升		长期
			指标2：司法为民认识深入人心		长期
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%
			指标2：当事人对案件满意度		≥90%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		绩效考核工资		
主管部门		宝鸡市渭滨区人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		131.04万元
		其中：财政拨款		131.04万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：侦查监督、公诉、民事诉讼等； 目标2：保证检察院日常工作运转； 目标3：及时发放干警工资；			
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：全年收案数量	≥1000件
			指标2：全年结案数量	≥1000件
		质量指标	指标1：立案案件办结率	≥90%
			指标2：检察干警满意率	≥90%
		时效指标	指标1：发放工资时间	每月月底
			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	≥3%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过办案挽回经济损失	长期
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷	长期
			指标2：党风廉政建设水平	有所提高
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期
			指标2：保证大气、水质等不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1：法官干警形象提升	长期
			指标2：司法为民认识深入人心	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%
			指标2：当事人对案件满意度	≥90%