

岐山县人民检察院
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

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的自首。
- 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内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，县检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委十七届八次全委会精神和上级院安排部署，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，聚焦法律监督主责主业，全面充分履行检察职能，努力为开创岐山高质量发展新局面提供优质高效的检察保障。

一是以政治建设为统领，深度融入中心工作。始终坚持主动向党委报告重大工作部署和重要工作事项，自觉接受人大及其常委会监督。深化细化服务三大攻坚战的具体措施，积极融入全县工作大局，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类犯罪，主动融入共建共治共享的社会治理格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，优化 12309 检察服务中心功能，全力做好矛盾风险防范化解工作。

二是以业务工作为重点，充分发挥监督职能。抓紧抓实业务学习，进一步拓展强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和刑事执行的监督，聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域，着力加强公益诉讼工作。加强与县纪委监委协作配合，积极打击贪污贿赂失职渎职等违法犯罪活动，推动建设风清气正的政治生态。

三是以群众需求为目标，提升检察工作水平。自觉将检察工作置于全县发展大局中思考谋划，提升工作的主动性、积极性，更好运用法治思维和法治方式推进经济社会平稳健康发展。用足用好法治宣教中心，将“送法进校园”等活动常态化，提高普法的范围和广度。加强未成年人检察工作，为青少年健康成长营造和谐、安全的社会环境。

四是以队伍建设为抓手，增强检察发展动力。以政治建设为统领，着力解决干警在执法理念、执法作风和精神状态方面存在的问题。全面推进检察业务培训、检察文化建设、检察技术共享等工作，多措并举，切实提高队伍业务素质、信息化应用与新媒体应对的能力和水平。认真落实全面从严治党、从严治检主体责任，不断严明党的政治纪律和政治规矩。

三、部门预算单位构成

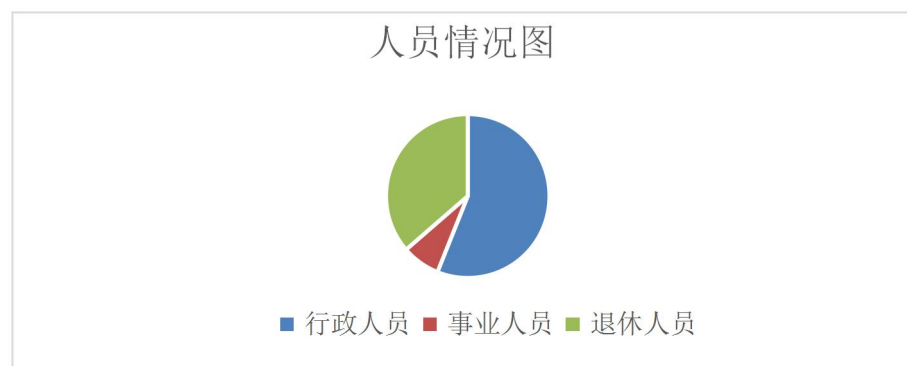
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020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	岐山县人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019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24人。（见下图）



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 604.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 23.75 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 52.68 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少；2020 年本部门预算支出 604.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金支出 23.75 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 52.68 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 604.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金 23.75 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 52.68 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少；2020 年本部门

财政拨款支出 604.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年结转的财政拨款资金支出 23.75 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 52.68 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

（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。

2020 年一般公共预算当年拨款 581.18 万元，较上年减少 76.43 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 581.18 万元，较上年减少 76.43 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。其中：

（1）行政运行（2040401）496.85 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.80 万元，较上年减少 5.91 万元，原因是在职转退休，养老保险缴费减少，养老保险缴费费率降低；

(3) 行政单位医疗（2101101）26.19 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员增资，医保缴费增加。

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明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 581.18 万元，较上年减少 76.43 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。其中：

工资福利支出（301）494.86 万元，较上年增加 17.62 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）86 万元，较上年减少 12 万元，原因是人员转隶，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是独生子女费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 581.18 万元，较上年减少 76.43 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。其中：

机关工资福利支出（501）494.86 万元，较上年增加 17.62 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）86万元，较上年减少12万元，原因是人员转隶，公用经费减少；对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年增加0.03万元，原因是独生子女费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出23.75万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加23.75万元，原因是聘用制书记员工资、绩效考核奖金、法警执勤及加班补贴结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）3.13万元，较上年增加3.13万元，原因是法警执勤及加班补贴结转；

其他检察支出（2040499）20.62万元，较上年增加20.62万元，原因是聘用制书记员工资、绩效考核奖金结转。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）3.13万元，较上年增加3.13万元，原因是法警执勤及加班补贴结转；

对个人和家庭的补助（509）20.62万元，较上年增加20.62万元，原因是聘用制书记员工资、绩效考核奖金结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.4 万元，较上年减少 1.6 万元（5%），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，无增减变化；公务接待费 4 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 26.4 万元，较上年减少 1.6 万元（6%），减少的主要原因是公务用车维修费用降低；公务用车购置费 0 元，与上

年无增减变化。2019 年和 2020 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 581.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是人员转隶，公用经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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；

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

保密审查情况：已审核

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	581.18	495.18	86.00		
204	公共安全支出	496.85	410.85	86.00		
20404	检察	496.85	410.85	86.00		
2040401	行政运行	496.85	410.85	86.00		
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80			
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80			
210	卫生健康支出	29.53	29.53			
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53			
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53			

表6

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			581.18	495.18	86.00		
301	工资福利支出			494.86	494.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.91	220.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.39	174.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.80	54.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.43	28.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10			
302	商品和服务支出			86.00		86.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00		
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	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00		
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	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.32	0.32			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			

表7

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	581.18	495.18	86.00	
204	公共安全支出	496.85	410.85	86.00	
20404	检察	496.85	410.85	86.00	
2040401	行政运行	496.85	410.85	86.00	
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80		
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80		
210	卫生健康支出	29.53	29.53		
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53		
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53		

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			581.18	495.18	86.00	
301	工资福利支出			494.86	494.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.91	220.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.39	174.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.80	54.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.43	28.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10		
302	商品和服务支出			86.00		86.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00	
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	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
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	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.32	0.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	32.00	32.00		4.00	28.00		28.00		30.40	30.40		4.00	26.40		26.40				-1.60	-1.60				-1.60		-1.60	
	岐山县人民检察院	32.00	32.00		4.00	28.00		28.00		30.40	30.40		4.00	26.40		26.40				-1.60	-1.60				-1.60		-1.60	
206001	岐山县人民检察院	32.00	32.00		4.00	28.00		28.00		30.40	30.40		4.00	26.40		26.40				-1.60	-1.60				-1.60		-1.60	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		
			
.....				

2020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)			
	部门预算		总额	财政拨款	其他资金	
			保障人员全年工资、奖金、社保等及时足额发放。保障部门全年基本支出,保证部门高效、积极开展工作。	581.18	581.18	
			金额合计	581.18	581.18	
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		495.18	
			指标2: 公用经费保障		86.00	
					
		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		2020年度	
			指标2: 公用经费保障		2020年度	
					
		成本指标	指标1: 人员经费保障		495.18	
			指标2: 公用经费保障		86.00	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费保障		495.18	
			指标2: 公用经费保障		86.00	
					
		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%		
					
.....						

2020年专项资金整体绩效目标表

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:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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:		
			
.....				