

紫阳县人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 对紫阳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，接受上级人民检察院的领导。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

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。办理刑事赔偿事项。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

一是加强领导班子和队伍建设。要认真学习贯彻党的十

九大精神，强化领导班子的思想建设和作风建设，勇于探索，奋力开拓，努力实现各项工作的整体推进。要强化队伍建设，对干警的综合素质进行严格教育、严格管理，建立激励机制，提高执法水平和办案质量。

二是强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，强化刑事诉讼监督力度，充分发挥检察建议的作用，加大监督工作的力度。要强化案件质量意识，狠抓办案质量，切实维护司法公正。

三是深化司法体制改革，强化在维护司法公正中的作用。以深化司法体制改革为契机，健全检察权运行制约和监督机制，推进检察权运行公开化、规范化，不断提高执法公信力。结合办案加强法制宣传教育，弘扬社会主义法治精神，引导全社会形成学法、尊法、守法、用法的良好氛围。

四是牢固树立“检察工作服从服务于中心工作”的理念。扎实做好脱贫攻坚工作，认真落实中央和上级院关于维护稳定的各项工作部署和要求，认真开展扫黑除恶专项斗争，毫不动摇地贯彻到批捕、起诉工作的各个环节，从重从快打击刑事犯罪活动，确保政治安定、社会稳定，为推进我县经济建设和社会稳定做出新的贡献。

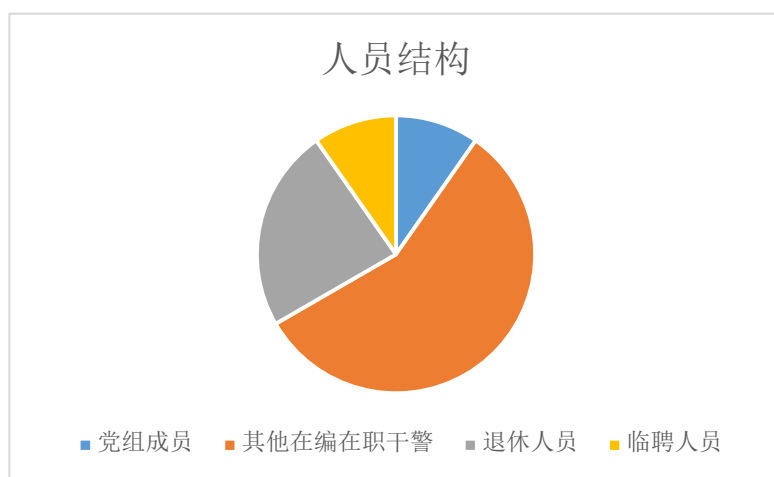
三、部门预算单位构成

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家

机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有 6 部 1 室。我院财务经费管理自 2010 年以来执行县级国库集中支付管理制度。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，共有编制 42 人，行政编制 41 名，工勤编制 1 名。院党组 7 人（设检察长 1 名，副检察长 3 名，纪检组长 1 名，部长 2 名），全院现有在职干警 46 名，聘用打字员、厨师、保洁员及司机等共计 7 人，退休人员 19 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。固定资产账面 759 万元，单位占地面积 423 平方米。2019 年部门预算无车辆和大型设备购置。

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640.87万元，无政府性基金预算拨款。

总体目标为：依法打击刑事犯罪，维护社会和谐稳定；加强和创新民行检察工作；做好信访接待工作，解决群众合理合法诉求。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，。统一着装，检察官服装统一，增强检察官职业责任感，进一步树立司法公正形象。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年紫阳县人民检察院部门预算收入合计640.87万元，（其中一般公共预算拨款收入640.87万元），比2018年（889.75万元）减少248.88万元，减幅为27.97%，减少原因是员额绩效和书记员工资等费用作为专项资金还没有预算出来。

（二）财政拨款收支情况。

2019年紫阳县人民检察院部门预算收入合计640.87万元，（其中一般公共预算拨款收入640.87万元），比2018年（889.75万元）减少248.88万元，减幅为27.97%，减少原因是员额绩效和书记员工资等费用作为专项资金还没有预算出来。

2019年紫阳县人民检察院部门预算支出合计640.87万元，（其中一般公共预算拨款收入640.87万元），比2018

年（889.75万元））减少248.88万元，减幅为27.97%，减少原因是员额绩效和书记员工资等费用作为专项资金还没有预算出来。

（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年紫阳县人民检察院部门预算拨款收入合计640.87万元，（其中一般公共预算拨款收入640.87万元），比2018年（889.75万元）减少248.88万元，减幅为27.97%，减少原因是员额绩效和书记员工资等费用作为专项资金还没有预算出来。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算支出合计640.87万元，其中：公共安全支出532.28万元。社会保障和就业支出69.07万元。住房保障支出39.51万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出516.05万元，全部为人员工资经费支出，比2018年减少150万元，减少原因是员额绩效和书记员工资等费用作为专项资金还没有预算出来。

（2）商品和服务支出109.40万元，与2018年基本持平。

（3）对个人和家庭的补助15.41万元，与2018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安排的支出，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年紫阳县人民检察院“三公”经费支出预算合计2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置费为0，因公出国（境）费用为0、会议费为0、培训费为0。

公务接待费用保持零增长，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。公务用车运行维护费用保持零增长，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务车辆管理，实行厉行节约。因公出国（境）费、会议费、培训费用为零，是因为无因公出国（境）、培训、会议安排。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算109.40万元，与2018年基本持平。

（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。

紫阳县人民检察院

2019年3月20日

紫阳县人民检察院

部门名称：紫阳县人民检察院

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无，已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无，已公开空表
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	本部门无，已公开空表
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无，已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	640.87	一、部门预算	640.87	一、部门预算	640.87	一、部门预算	640.87
1、财政拨款	640.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	640.87	1、机关工资福利支出	531.13
(1) 公共预算拨款	640.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	516.05	2、机关商品和服务支出	109.40
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	109.40	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	532.28	(3) 对个人和家庭的补助	15.41	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		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	69.07	(3) 对个人和家庭的补助		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	0.34
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	39.51				
		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	640.87	本年支出合计	640.87	本年支出合计	640.87	本年支出合计	640.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640.87	支出总计	640.87	支出总计	640.87	支出总计	640.87

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	640.87	640.87						
	紫阳县人民检察院	640.87	640.87						
239001	紫阳县人民检察院机关	640.87	640.87						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	640.87	640.87						
	紫阳县人民检察院	640.87	640.87						
239001	紫阳县人民检察院机关	640.87	640.87						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	640.87	一、财政拨款	640.87	一、财政拨款	640.87	一、财政拨款	640.87
1、公共预算拨款	640.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	640.87	1、机关工资福利支出	531.13
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	516.05	2、机关商品和服务支出	109.40
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.40	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	532.28	(3)对个人和家庭补助支出	15.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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		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	69.07	(3)对个人和家庭补助支出		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	0.34
		10、卫生健康支出		(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	39.51				
		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	640.87	本年支出合计	640.87	本年支出合计	640.87	本年支出合计	640.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640.87	支出总计	640.87	支出总计	640.87		640.87

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	640.87	531.47	109.40		
204	公共安全支出	532.28	422.88	109.40		
20404	检察	532.28	422.88	109.40		
2040401	行政运行	532.28	422.88	109.40		
208	社会保障和就业支出	69.07	69.07			
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07			
221	住房保障支出	39.51	39.51			
22102	住房改革支出	39.51	39.51			
2210201	住房公积金	39.51	39.51			

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）

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
**	**	**	**	1	2
	合计			640.87	531.47
301	工资福利支出			516.05	516.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.52	246.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	116.53	116.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	16.09	16.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.07	69.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	39.51	39.51
302	商品和服务支出			109.40	

30201	办公费	50201	办公经费	25.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	

303	对个人和家庭的补助			15.41	15.41
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07

)

单位:万元

公用经费支出	项目支出	备注
3	4	**
109.40		
109.40		

25.04		
5.00		
0.15		
5.00		
6.00		
0.15		
6.00		
2.00		
2.00		
5.00		
4.40		
33.66		
15.00		

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	640.87	531.47	109.40	
204	公共安全支出	532.28	422.88	109.40	
20404	检察	532.28	422.88	109.40	
2040401	行政运行	532.28	422.88	109.40	
208	社会保障和就业支出	69.07	69.07		
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07		
221	住房保障支出	39.51	39.51		
22102	住房改革支出	39.51	39.51		
2210201	住房公积金	39.51	39.51		

表6

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）

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
**	**	**	**	1	2
	合计			640.87	531.47
301	工资福利支出			516.05	516.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.52	246.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	116.53	116.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	16.09	16.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.07	69.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	39.51	39.51
302	商品和服务支出			109.40	

30201	办公费	50201	办公经费	25.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	

303	对个人和家庭的补助			15.41	15.41
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07

单位:万元

公用经费支出	备注
3	**
109.40	
109.40	

25.04	
5.00	
0.15	
5.00	
6.00	
0.15	
6.00	
2.00	
2.00	
5.00	
4.40	
33.66	
15.00	

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	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	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		对个人和家庭补助支出		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、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		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	
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

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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：		
			
			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
				

2019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：			
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：		
			
.....				