

岚皋县人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
- 3、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 4、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
- 5、依照法律规定承办和提起公益诉讼。
- 6、依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- 8、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 9、负责其他应当由人民检察院承办的事项。

二、2019 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实中央政法工作和全国检察长会议部署，坚决执行县委、市检察院决策部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，紧扣追赶超越和“五

个扎实”要求，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以落实、稳进、提升为总基调，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，努力为更高水平的平安岚皋建设和全县经济社会追赶超越发展提供有力司法保障，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。围绕这一思路，重点抓好以下五个方面工作：

（一）服务保障经济社会发展，促进平安岚皋建设

坚持把维护社会稳定作为检察机关首要的政治任务，充分发挥检察职能，为经济社会发展提供稳定的社会环境和优质的法治环境。围绕脱贫攻坚、优化投资营商环境、秦岭生态保护等重点领域，深入研究检察环节服务和保障措施，贡献检察力量。坚决打击集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪，加大对危害食品药品安全、危害生产安全、电信诈骗等犯罪惩治力度，依法打击破坏高速公路建设和棚户区改造等违法犯罪。严厉打击非法经营、操纵市场、强迫交易等犯罪，强化服务措施，依法平等保护民营企业及企业家合法权益。

（二）强化新时代法律监督，维护宪法法律权威

办案是硬道理，离开办案，法律监督就不能落地生根。始终坚持以办案为中心，把办案作为监督的基本手段。坚持在监督中办案，在办案中监督，立足办案促改革、谋发展，通过办案，不断提升法律监督实效，维护法律权威。更加注重人权司法保障，完善控告申诉信访工作机制，建立健全律师值班制度，把认罪认罚从宽制度落实到刑事办案各个环节，切实保障犯罪嫌疑人和被告人的合法权益。认真研究刑事诉讼、民事诉讼、公益诉讼的法律监督措施，注重解决对刑事执行、民事执行领域人民群众反映强烈的突出问题，推动“三

大检察”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（三）依法严惩涉黑涉恶犯罪，推进专项斗争向纵深发展

有“黑”往往就有“伞”，扫黑首先要去“伞”，这是习近平总书记特别强调的扫黑除恶的治本之策。坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，把依法严惩贯穿在批捕、起诉和刑事诉讼监督全过程。对构成涉黑涉恶犯罪的首要、骨干分子，依法从严从重惩处。发挥“捕诉一体”办案优势，加强人力物力倾斜，强化程序意识和证据意识，牢牢守住法治底线，保证办案质效。加强与县监察委、县公安局、县法院协作配合，聚焦重点问题和关键环节，依法严惩涉黑涉恶犯罪，深挖彻查“保护伞”，铲除滋生黑恶势力的温床，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，为新中国成立70周年创造安全稳定的社会环境。

（四）大力开展公益诉讼，维护国家和社会公共利益

检察机关是公共利益的代表，维护国家利益和社会公共利益是检察机关职责使命。聚焦公益保护热点难点，紧紧围绕县委重大决策部署，以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为重点，以专项监督活动为抓手，积极开展公益诉讼工作。对行政公益诉讼案件，充分发挥公益诉讼诉前检察建议作用，向行政机关发出检察建议督促依法履职，对拒不履职或履职不到位的，提起诉讼。在刑事案件中发现侵害民事公益的行为，及时提出附带民事公益诉讼，让犯罪分子受到应有的刑事制裁，让

公众因犯罪受损的民事公共利益得到应有的法律救济。坚持双赢多赢共赢理念，更加注重办案的质量和实际效果，努力实现法律效果、社会效果和政治效果的有机统一。

（五）坚持全面从严治检，着力打造过硬检察队伍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深入开展“不忘初心，牢记使命”教育实践活动，精研细读修改后《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，准确运用到执法办案实践中，提高法律监督能力和水平，切实做到严格执法、公正司法。继续深化民生检察、司法救助、党建工作品牌，不断提升人民群众满意度。按照全面从严治党、全面从严治检要求，加强干警的教育、监督和管理，不断提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质。扎实履行党风廉政建设主体责任，持续开展纪律作风专项整治，用好监督执纪“四种形态”尤其是前两种形态。继续强化执法办案自查整改，推进严格规范公正文明执法。用好“三项机制”，激发全院干警工作热情，努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质检察队伍。

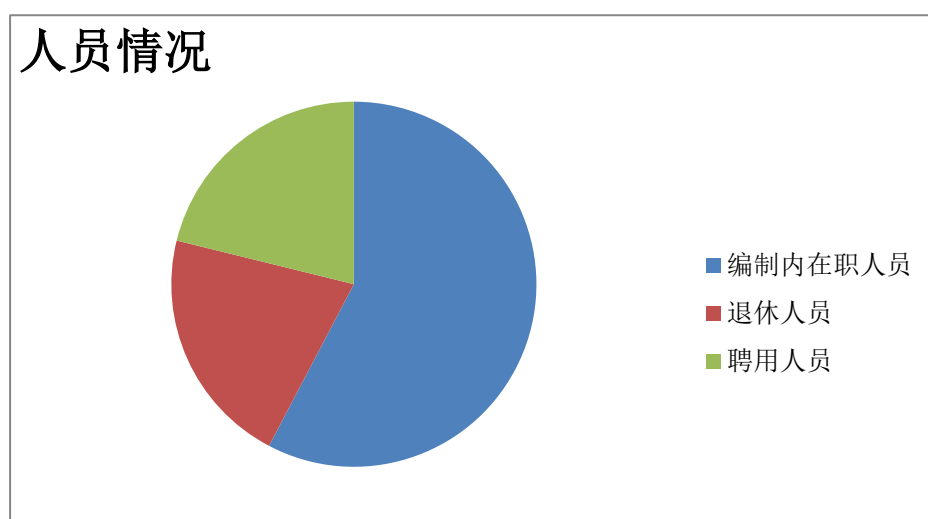
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岚皋县人民检察院（机关）为一级预算单位，部门预算主要是部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称
1	岚皋县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

我院内设四部一室，分别是诉讼监督部、刑事检察部、民事行政检察部，检务综合保障部和办公室。截止 2018 年底，我院实有政法专项编制干警 30 人(含转隶监察委 4 人)，退休人员 11 人，聘用人员 11 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，我院共有执法执勤用车 3 辆，价值 649464 元，其中单价 20 万元以上车辆 1 辆，为特种专业技术用车。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排资产购置支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.86 万元，当年无国有资本经营及政府性基金预算拨款。

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420.86万元，全部为一般公共预算拨款。本年预算收入较上年减少237.79万元，减少原因：一是公用经费预算标准降低；二是绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等各项社会保障缴费预算基数及人员预算范围减少。

2019年本部门预算支出420.86万元，全部为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少237.79万元，主要原因是公用经费预算标准降低，绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数及人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入420.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少237.79万元，主要原因一是公用经费预算标准降低；二是绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算；三是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等各项社会保障缴费预算基数及人员预算范围减少。

2019年本部门财政拨款支出420.86万元，较上年减少237.79万元，主要原因有公用经费预算标准降低，绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数及人员预算范围减少。

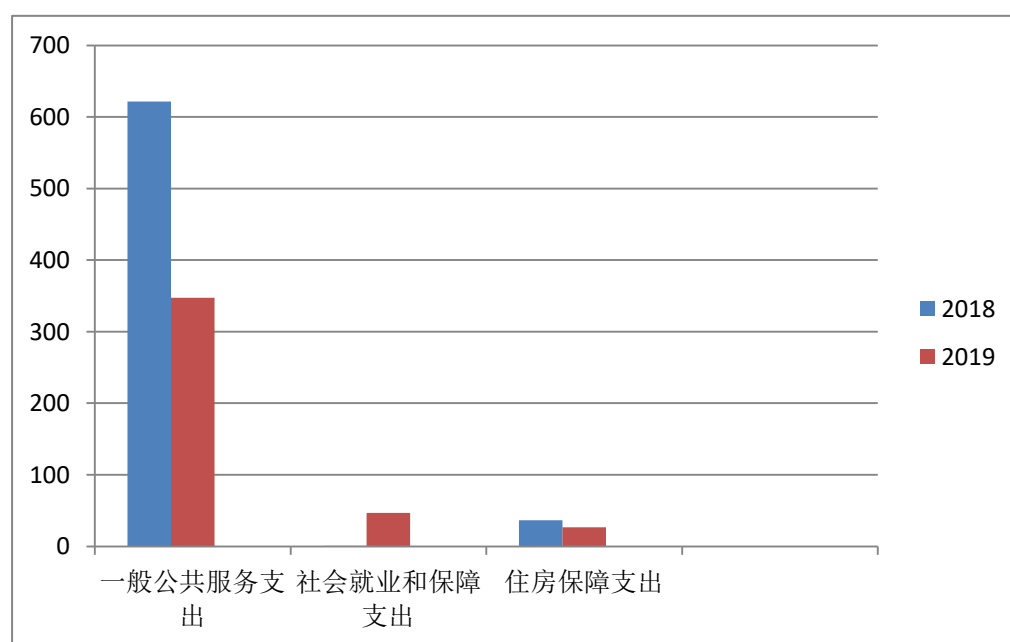
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 420.86 万元，较上年减少 237.79 万元，主要原因是公用经费预算标准降低，绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数及人员预算范围减少。

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 420.86 万元，其中：人员经费支出 344.06 万元，比 2018 年减少 249.15 万元，减少原因一是绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算；二是养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等各项社会保障缴费预算基数降低；三是退休人员移交养老机构。公用经费支出 76.79 万元（其中含公务交通补贴 21.66 万元），实际可用公用经费比 2017 年减少 5 万元。减少原因为公用经费保障标准降低。



(1) 一般公共服务支出预算 347.25 万元，比 2018 年减少 274.43 万元，减少原因为公用经费预算标准降低，绩

效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数及预算人员范围减少。

(2) 社会保障和就业支出 46.78 万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018 年该预算项目为退休人员公用经费支出。因本年此项目与上年所列项目不同，不做对比分析。

(3) 住房保障支出 36.27 万元，全部为人员支出，较 2018 年减少 9.45 万元，减少原因为预算基数降低。

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 420.86 万元，其中：

工资福利支出（301）332.34 万元，较上年减少 168.87 万元，原因是绩效考核奖金、加班补贴、聘用书记员经费未列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数及预算人员减少。

商品和服务支出（302）76.79 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是公用经费预算标准降低。

对个人和家庭的补助支出（303）11.72 万元，较上年减少 55.83 万元，原因是退休干部人员经费移交养老机构。

(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 420.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.29 万元，机关商品和服务支出（502）76.79 万元，对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支

出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.50 万元，较上年增加 1.8 万元（13%），增加原因是车辆运行费用增加。其中：公务接待费 3.5 万元，较上年减少 1.2 万元（25%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 3 万元（33%），增加主要原因是车辆老化，运行费用增加；2018、2019 两年均无因公出国出境、培训费、会议费及公务用车购置支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 76.79 万元（含公务交通补贴），实际可用机关运行经费 52.34 万元，较上年减少 7.66 万元，主要原因是公用经费预算标准降低。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出

（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. 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。

2. 三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费。

2019年3月20日

岚皋县人民检察院

部门名称：岚皋县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表
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	本部门无专项业务经费收支，并已公开空表
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	是	本部门无专项资金收支，并已公开空表

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	支出功能分类科目（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	420.86	一、部门预算	420.86	一、部门预算	420.86	一、部门预算	420.86
1、财政拨款	420.86	1、一般公共服务支出	347.25	1、人员经费和公用经费支出	420.86	1、机关工资福利支出	342.29
(1) 公共预算拨款	420.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	332.34	2、机关商品和服务支出	76.79
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76.79	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11.72	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	46.78	(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	1.78
		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	26.82				
		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	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86

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	420.86	420.86						
	岚皋县人民检察院	420.86	420.86						
235001	岚皋县人民检察院机关	420.86	420.86						

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	420.86	420.86						
	岚皋县人民检察院	420.86	420.86						
235001	岚皋县人民检察院机关	420.86	420.86						

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	420.86	一、财政拨款	420.86	一、财政拨款	420.86	一、财政拨款	420.86
1、公共预算拨款	420.86	1、一般公共服务支出	347.25	1、人员经费和公用经费支出	420.86	1、机关工资福利支出	342.29
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	332.34	2、机关商品和服务支出	76.79
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.79	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	11.72	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	46.78	(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	1.78
		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	26.82				
		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	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86	本年支出合计	420.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	420.86	支出总计	420.86	支出总计	420.86		420.86

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	420.86	344.06	76.79		
201	一般公共服务支出	347.25	270.46	76.79		
20101	人大事务	347.25	270.46	76.79		
2010101	行政运行	347.25	270.46	76.79		
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78			
20805	行政事业单位离退休	46.78	46.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78			
221	住房保障支出	26.82	26.82			
22102	住房改革支出	26.82	26.82			
2210201	住房公积金	26.82	26.82			

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			420.86	344.06	76.79		
301	工资福利支出			332.34	332.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.72	162.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	67.66	67.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.39	10.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.78	46.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	26.82	26.82			
302	商品和服务支出			76.79		76.79		
30201	办公费	50201	办公经费	15.04		15.04		
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66		21.66		
303	对个人和家庭的补助			11.72	11.72			
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06			

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	420.86	344.06	76.79	
201	一般公共服务支出	347.25	270.46	76.79	
20101	人大事务	347.25	270.46	76.79	
2010101	行政运行	347.25	270.46	76.79	
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78		
20805	行政事业单位离退休	46.78	46.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78		
221	住房保障支出	26.82	26.82		
22102	住房改革支出	26.82	26.82		
2210201	住房公积金	26.82	26.82		

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）

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			420.86	344.06	76.79	
301	工资福利支出			332.34	332.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.72	162.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	67.66	67.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.39	10.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.78	46.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	26.82	26.82		
302	商品和服务支出			76.79		76.79	
30201	办公费	50201	办公经费	15.04		15.04	
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66		21.66	
303	对个人和家庭的补助			11.72	11.72		
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06		

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	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		
**	**	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		13.70		4.70	9.00		9.00			15.50	15.50		3.50	12.00		12.00			1.80	1.80		-1.20			3.00		
	岚皋县人民检察院		13.70		4.70	9.00		9.00			15.50	15.50		3.50	12.00		12.00			1.80	1.80		-1.20			3.00		
235001	岚皋县人民检察院机关		13.70		4.70	9.00		9.00			15.50	15.50		3.50	12.00		12.00			1.80	1.80		-1.20			3.00		

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：		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县人民检察院			
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
	行政运行	行政运行人员经费及公用经费	420.86	420.86	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实中央政法工作和全国检察长会议部署，坚决执行县委、市检察院决策部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以落实、稳进、提升为总基调，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，努力为更高水平的平安岚皋建设和全县经济社会追赶超越发展提供有力司法保障，以优异成绩迎接新中国成立70周年。</p>				
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：完成2019年度目标任务		2019年度目标任务
			指标2：完成全年办案任务		全年办案数量
		质量指标	指标1：依法依规办理案件		提升
			指标2：完成目标考核任务		提升
				
		时效指标	指标1：按期完成年度目标任务		
			指标2：按期高质量办理案件		
		成本指标	指标1：厉行节约，减低办案成本		
			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：检察业务社会影响		提升
			指标2：司法公信力		提升
				
	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：服务对象满意度		≥90%
			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:		
			
.....				