

旬阳县人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责受理控告、申诉案件，处理来信、来访事务。

(二) 负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和出庭支持抗诉。

(三) 负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行法律监督；对监狱内的职务犯罪直接立案侦查；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作。

(四) 负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已发生法律效力民事、行政判决、裁定确有错误或者违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

(五) 进行法律宣传，结合案件对可能发生犯罪的情况提出检察建议。

(六) 我院下设 8 个部门，分别是侦查监督部、公诉部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、政治部、纪检组及办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）全力维护社会和谐稳定。充分发挥侦查监督、公诉职能，对危害公共安全、人民生命财产安全、食品安全和破坏投资环境、生态环境等犯罪，依法快捕快诉。切实找准服务社会和谐稳定和经济发展的切入点和着力点，主动适应社会发展新常态。

（二）不断强化诉讼活动监督。加强刑事诉讼监督，重点监督有案不立、有罪不究、违法立案、非法取证、滥用强制措施等问题；加强和改进民事行政检察工作，重点加强对人民法院审判人员违法行为及执法活动的监督。

（三）持续推进司法规范化建设。巩固和深化规范司法行为专项整治工作成果，建立健全规范执法行为的程序、标准和责任，及时发现、着力解决自身执法不规范问题，努力使所办理的每一起案件事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正。

（四）深化改革、创新机制，确保检察工作规范有序运行。继续稳步推进以完善司法责任制为核心的四项司法体制改革，确保改革措施落实到位。

（五）自觉接受人大监督评议。坚持把检察工作置于人大及其常委会、政协及社会各界的有效监督下，努力加强和改进检察工作。在认真向人民代表大会报告年度工作、查办重大案件和重要工作部署及时向人大主要领导汇报的基础上，定期向县人大常委会报告专项检察工作。

（六）扎实推进精准扶贫工作。以干警驻村结对帮扶为载体，以具体帮扶措施为抓手，扎实开展精准扶贫、精准脱贫，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准。

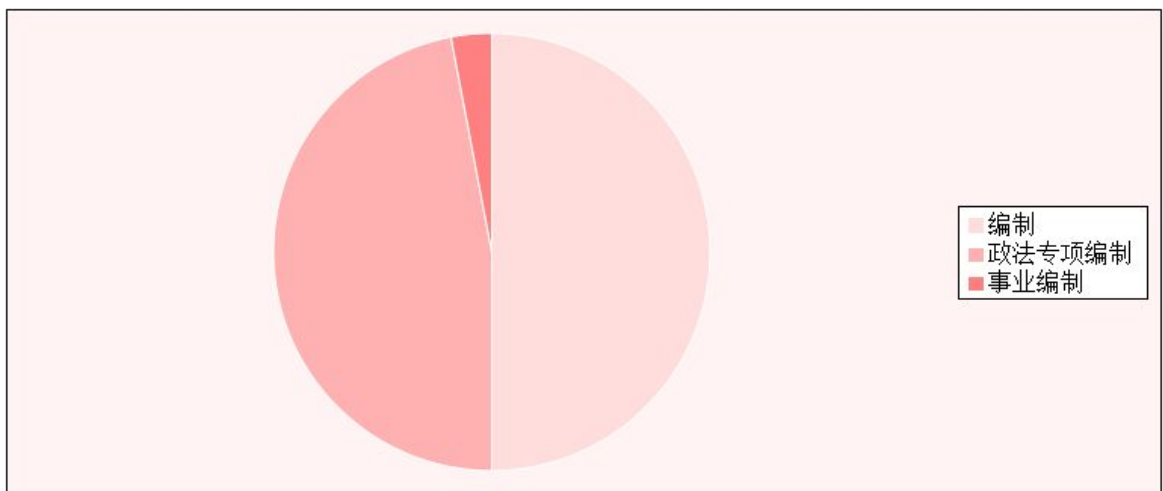
（七）坚持不懈推进过硬队伍建设。大力加强思想政治建设、业务能力和机关党的建设，积极培养有信仰、有担当、有能力、有品德的优秀检察干警。

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，不存在二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 63 人、事业编制 4 人；实有人员 55 人，其中行政 49 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 14 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，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 3 套。2019 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 套。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 805 万元，其中一般公共预算拨款收入 805 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 151.08 万元，主要原因一是公用经费，人均 2 万元的标准虽未发生变化，但 2019 年车补占用了公用经费；2018 年车补单独预算，未占用公用经费；二是绩效考核奖金、加班费，2018 年绩效考核奖金、加班费在人员经费支出中列预算，2019 年绩效考核奖金作为专项业务经费单独列预算，截至目前尚未批复。2019 年本部门预算支出 805 万元，其中一般公共预算拨款支出 805 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 151.08 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 805 万元，其中一般公共预算拨款收入 805 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 151.08

万元，主要原因一是公用经费，人均2万元的标准虽未发生变化，但2019年车补占用了公用经费；2018年车补单独预算，未占用公用经费；二是绩效考核奖金、加班费，2018年绩效考核奖金、加班费在人员经费支出中列预算，2019年绩效考核奖金作为专项业务经费单独列预算，截至目前尚未批复。2019年本部门预算支出805万元，其中一般公共预算拨款支出805万元，2019年本部门预算支出较上年减少151.08万元，主要原因同上。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出805万元，较上年减少151.08万元，主要原因为2019年车补占用了公用经费，2018年车补单独预算，未占用公用经费；二是绩效考核奖金的计算。2018年绩效考核奖金在基础数据中列支，2019年绩效考核奖金作为专项单独列支，截至目前尚未批复。

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805万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）5.51万元，较上年增加5.51万元，原因是预算科目发生变化，2018年工会会费11.34万元在商品服务支出中体现，2019年工会经费5.51万元在一般公共服务支出列预算；

(2) 公共安全支出(204) 656.10 万元, 较上年减少 248.98 万元, 原因一是 2018 年的绩效考核奖金、车补都在公共安全支出中列预算, 2019 年绩效考核奖金在专项业务经费中预算, 尚未批复, 车补包含在公用经费内; 二是预算科目发生变化, 2019 年社会保障和就业支出单独预算, 2018 年社会保障和就业支出包含在公共安全支出里;

(3) 社会保障和就业支出(208) 91 万元, 较上年增加 91 万元, 原因是预算科目发生变化, 2018 年此项支出在公共安全支出里列预算;

(4) 住房保障支出(221) 52.39 万元, 较上年增加 1.39 万元, 原因是工资基数提高, 住房保障相应提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 805 万元, 其中:
工资福利支出(301) 651.94 万元, 较上年减少 139.06 万元, 原因是 2018 年工资福利支出中包含绩效考核奖金和加班费, 2019 年绩效考核奖金和加班费作为专项单独预算;

商品和服务支出(302) 131.51 万元, 较上年减少 31.57 万元, 原因是 2018 年商品和服务支出中包含了车补、福利费及服装购置专项经费, 不包含工会经费。2019 年商品和服务支出中不包含车补、福利费及服装购置专项经费, 但包含了工会经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 21.55 万元, 较上年增

加 19.55 万元，原因是科目调整，2019 年该科目包含了遗属补助及降温取暖费等，2018 年仅包含了遗属补助，其他的一部分列入商品和服务支出，一部分列入工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 805 万元，其中：
机关工资福利支出（501）0 万元；
机关商品和服务支出（502）0 万元；
机关资本性支出（一）（503）0 万元；
机关资本性支出（二）（504）0 万元；
对事业单位经常性补助（505）0 万元；
对事业单位资本性补助（506）0 万元。

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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（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10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元；公务用车运行维护费5万元；

（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126万元（含43.18万元车补），实际机关运行经费82.82万元，2018年机关运行经费102万元，实际上机关运行经费较2018年减少了19.18万元。主要原因是车补占用了公用经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

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。

旬阳县人民检察院

2019年3月20日

旬阳县人民检察院

部门名称：旬阳县人民检察院

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

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，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，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?）	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	805.00	一、部门预算	805.00	一、部门预算	805.00	一、部门预算	805.00
1、财政拨款	805.00	1、一般公共服务支出	5.51	1、人员经费和公用经费支出	805.00	1、机关工资福利支出	671.12
(1)公共预算拨款	805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	651.94	2、机关商品和服务支出	131.51
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.51	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	656.10	(3)对个人和家庭的补助	21.55	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	91.00	(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	2.37
		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	52.39				
		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	805.00	本年支出合计	805.00	本年支出合计	805.00	本年支出合计	805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	805.00	支出总计	805.00	支出总计	805.00	支出总计	805.00

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	805.00	805.00						
	旬阳县人民检察院	805.00	805.00						
242001	旬阳县人民检察院机关	805.00	805.00						

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	805.00	805.00						
	旬阳县人民检察院	805.00	805.00						
242001	旬阳县人民检察院机关	805.00	805.00						

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	805.00	673.49	131.51		
201	一般公共服务支出	5.51		5.51		
20101	人大事务	5.51		5.51		
2010101	行政运行	5.51		5.51		
204	公共安全支出	656.10	530.10	126.00		
20404	检察	656.10	530.10	126.00		
2040401	行政运行	656.10	530.10	126.00		
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00			
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00			
221	住房保障支出	52.39	52.39			
22102	住房改革支出	52.39	52.39			
2210201	住房公积金	52.39	52.39			

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			805.00	673.49	131.51		
301	工资福利支出			651.94	651.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.55	313.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	141.12	141.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	18.42	18.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.00	91.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	52.39	52.39			
302	商品和服务支出			131.51		131.51		
30201	办公费	50201	办公经费	35.81		35.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.19		43.19		
303	对个人和家庭的补助			21.55	21.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18			

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	805.00	673.49	131.51	
201	一般公共服务支出	5.51		5.51	
20101	人大事务	5.51		5.51	
2010101	行政运行	5.51		5.51	
204	公共安全支出	656.10	530.10	126.00	
20404	检察	656.10	530.10	126.00	
2040401	行政运行	656.10	530.10	126.00	
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00		
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00		
221	住房保障支出	52.39	52.39		
22102	住房改革支出	52.39	52.39		
2210201	住房公积金	52.39	52.39		

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			805.00	673.49	131.51	
301	工资福利支出			651.94	651.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.55	313.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	141.12	141.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	18.42	18.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.00	91.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	52.39	52.39		
302	商品和服务支出			131.51		131.51	
30201	办公费	50201	办公经费	35.81		35.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.19		43.19	
303	对个人和家庭的补助			21.55	21.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.18	19.18		

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:		
			
.....				
.....				

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:		
			
.....				