

陕西省凤翔县人民检察院 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

凤翔县人民检察院内设检察一部、检察二部、检察三部、办公室、政治部、司法警察大队四部一室一队，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并对其负责。主要职责是：

1、根据上级人民检察院的检察工作方针，制定本院有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

3、对重大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、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、负责本院案件管理工作；参与社会治安综合治理工作。

7、负责检察队伍建设和思想政治工作；组织实施干部教育培训工作。

8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是新中国成立 71 周年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我院检察工作的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市县委和上级检察机关决策部署，紧紧围绕“打造宝鸡副中心、建设实力强县”奋斗目标，深入践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作理念，立足司法办案中心，聚焦法律监督主业，全面充分履行检察职能，深化检察改革，提高办案质效，打造高素质队伍，推动检察工作创新发展，为推动凤翔新时代追赶超越和高质量发展贡献检察力量。**

一是更加坚定不移地坚持党的绝对领导。坚持把政治建设摆在首位，认真学习《中国共产党政法工作条例》，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，深刻领会条例制定对确保检察工作沿着正确政治方向发展的重大意义。继续深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全院检察干警。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，完善意识形态工作齐抓共管机制，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是更加有力地服务全县大局。认真落实检察机关服务追赶超越“18 条意见”和高检院平等保

护各类市场经济主体，保障民营经济产权和知识产权的 11 条意见要求，通过改进办案方式，完善服务措施，维护公平公正的市场经济秩序。注重做好与政府、企业、相关执法司法机关衔接配合，综合发挥惩治、预防、监督、教育、保护等职能作用，为县委、县政府打好“三大攻坚战”，推动经济社会高质量发展提供有力司法保障。

三是更加高效地履行检察职能。深刻领会扫黑除恶专项斗争的重大意义，严厉打击影响社会大局稳定、影响人民群众安全感的刑事犯罪，坚决惩治群众反映强烈的网络传销、电信诈骗等犯罪，依法严惩严重危害未成年人身心健康的欺凌、性侵等犯罪。全面强化对刑事、民事和行政诉讼活动的法律监督，继续争取行政机关对公益诉讼工作的理解与支持，着力促进刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼工作均衡发展。弘扬新时代“枫桥经验”，丰富法治宣传形式，加强检察环节预防和化解社会矛盾制度创新，不断提升社会综合治理水平。

四是更加重视改革落地见效。综合考虑案件类型、难易程度、人员结构等实际情况，合理划分办案组织，实现人员配置最优化、办案效能最大化。进一步细化检察官岗位的工作内容，厘清司法责任与工作责任，逐步探索员额制检察官办案监督机制，做到既充分授权又加强监督管理。加快推进检察信息化建设，优化绩效考核机制，完善检察综合服务和行政保障工作，着力在深化配套机制建设上跨

前一步，促进公正高效司法。

五是更加扎实地抓好队伍建设。进一步完善党组会、检委会、检察长办公会议事规则和决策程序，落深落细落实全面从严治党、全面从严治检主体责任。加强新时代检察官培养，通过岗位培养、教育培训、实践锻炼等多种方式全方位提升青年人才综合素能，注重在办案实践中发现、挖掘和培养先进典型，夯实检察事业发展基础。强化司法办案内部监督，定期开展案件质量评查和司法规范化检查，着力解决司法不严格、不规范问题。积极运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，加强教育预防。以“零容忍”的态度，严肃查处干警队伍中出现的违法违纪问题，坚决防止“灯下黑”。

三、部门预算单位构成

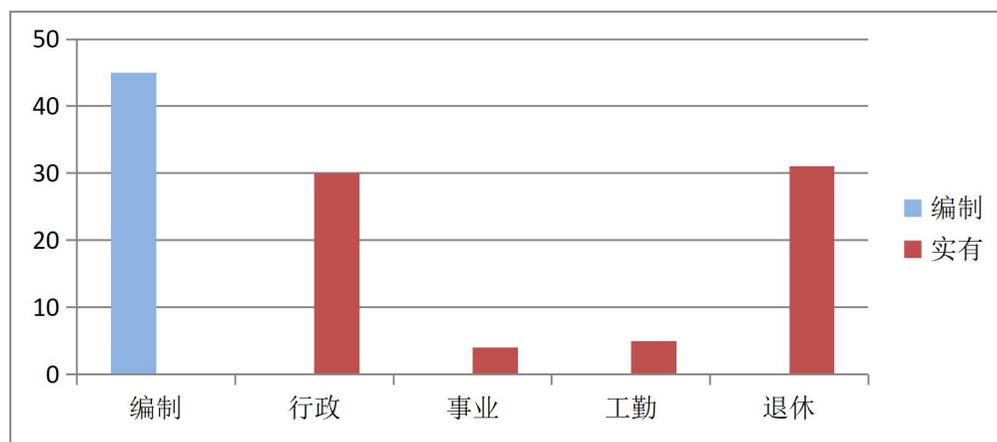
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	陕西省凤翔县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人，事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 30 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入664.35万元，其中一般公共预算拨款收入664.35万元，2020年本部门预算收入较上年减少168.81万元，主要原因是预算科目调整。2020年本部门预算支出664.35万元，其中一般公共预算拨款支出664.35万元，2020年本部门预算支出较上年减少168.81万元，主要原因是预算科目调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入664.35万元，其中一般公共预算拨款收入664.35万元，2020年本部门预算收入较上年减少168.81万元，主要原因是预算科目调整。2020年本部门财政拨款支出664.35万元，其中一般公共预算拨款支出664.35万元，2020年本部门预算支出较上年减少168.81万元，主要原因是预算科目调整。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出664.35万元，较上年减少168.81万元，主要原因是预算科目调整。

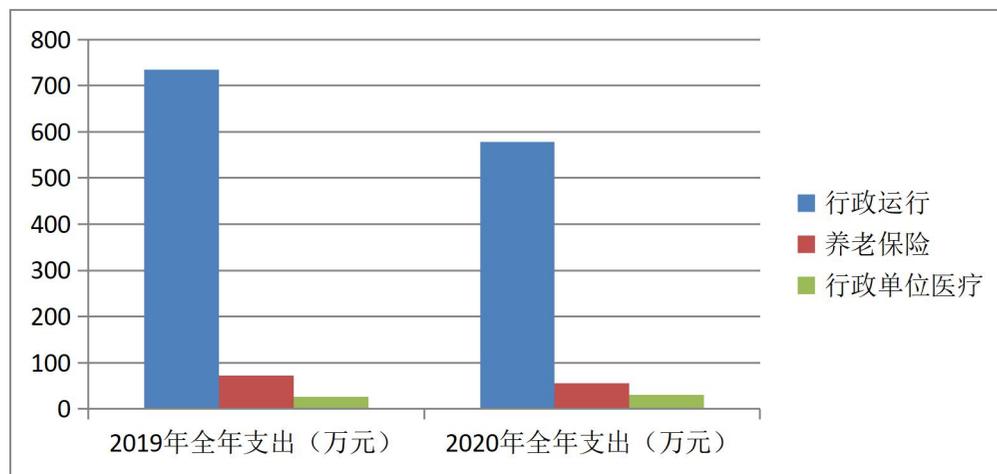
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 664.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）578.18 万元，较上年减少 155.91 万元，原因是预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)55.99 万元，较上年减少 16.95 万元，原因是养老保险费率调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）30.18 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是人员变化。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 664.35 万元，其中：

工资福利支出（301）572.34 万元，较上年减少 30.16 万元，原因是预算科目调整，人员变化；

商品和服务支出（302）92 万元，较上年减少 48.30 万元，原因是预算科目调整，实行定额标准；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是预算科目调整，人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 664.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）572.34 万元，较上年减少 30.16 万元，原因是预算科目调整，人员变化；

机关商品和服务支出（502）92 万元，较上年减少 48.30 万元，原因是预算科目调整，实行定额标准；

对个人和家庭的补助支出(509)0.02 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是预算科目调整，人员

变化；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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中列示。

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17.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行费15.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，会议费0万元，培训费0万元，与上年持平。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上设备4台，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、部门政府采购情况说明

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 664.35 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

为保障机关正常运转，2019 年机关运行经费财政拨款预算 92 万元，较上年减少 48.30 万元，减少原因预算科目调整，实行定额标准。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他工资福利支出：指未包括在工资福利内的各种加班工资，困难职工补助、长期聘用人员劳务报酬社会保险缴费等支出。

3、公务用车维护费：指单位按规定保留的公务用车燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等；

4、被装购置费：指公安机关、检察院、法院、税务系统、海关等机关被装购置支出。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县人民检察院

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	664.35	664.35	664.35							
	凤翔县人民检察院	664.35	664.35	664.35							
205001	凤翔县人民检察院	664.35	664.35	664.35							

表4

2020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	664.35	一、财政拨款	664.35	一、财政拨款	664.35	一、财政拨款	664.35
1、一般公共预算拨款	664.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	664.35	1、机关工资福利支出	572.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	572.33	2、机关商品和服务支出	92.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.00	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	578.18	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55.99	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	30.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	664.35	本年支出合计	664.35	本年支出合计	664.35	本年支出合计	664.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	664.35	572.35	92.00		
204	公共安全支出	578.18	486.18	92.00		
20404	检察	578.18	486.18	92.00		
2040401	行政运行	578.18	486.18	92.00		
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99			
20805	行政事业单位离退休	55.99	55.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99			
210	卫生健康支出	30.18	30.18			
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18			
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			664.35	664.35			
301	工资福利支出			572.33	572.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.94	251.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.93	217.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.99	55.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.04	29.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			92.00		92.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		39.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	37.80		37.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	664.35	664.35	92.00	
204	公共安全支出	578.18	578.18	92.00	
20404	检察	578.18	578.18	92.00	
2040401	行政运行	578.18	578.18	92.00	
208	社会保障和就业支出	55.99	55.99		
20805	行政事业单位离退休	55.99	55.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99		
210	卫生健康支出	30.18	30.18		
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18		
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18		

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			664.35	664.35	140.30	
301	工资福利支出			572.33	572.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.94	251.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.93	217.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.99	55.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.04	29.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
302	商品和服务支出			92.00		92.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		39.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	37.80		37.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（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
**	**	**	**

说明：本部门无此项支出

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（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：本部门无此项支出

表14

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:			
	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:	
			指标3:	
		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: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

说明: 本部门无此项支出

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤翔县人民检察院			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	572.35	572.35	
	任务2	公用经费	92	92	
	任务3	绩效奖金			
	金额合计			664.35	664.35
年度总体目标	目标1：侦查监督、公诉、民事公益诉讼 目标2：保证检察工作正常运转 目标3：及时发放干警工资、津补贴				
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：全年受案数量		≥350
			指标2：全年结案数量		≥350
		质量指标	指标1：立案案件办结率		≥90
			指标2：发放工资时间		每月底
			指标3：案件办理时限		≤1个月
		时效指标	指标1：发放工资时间		每月底
	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		公用经费92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：检察干警绩效考核奖励		员额2250/月，司法辅助人员1560/月
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷		长期
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度，树立司法公正形象		长效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意率		≥90	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推讲。

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：			
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：	
		质量指标	指标2：	
		时效指标	指标3：	
		成本指标	指标4：	
	效益指标	经济效益指标	指标5：	
		社会效益指标	指标6：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。