

眉县人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

眉县人民检察院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。眉县人民检察院下设五部一室：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、办公室，主要职责是：

1、办公室

主要负责起草机关综合资料、编发检察信息、人大代表和政协委员联络工作；承办机关公文处理、秘书事务、机要文电及信息处理，档案、保密、密码、传真、财务后勤保障和机关安全保卫，协调处理机关日常事务工作；负责检察队伍和思想政治建设；检察机关对外宣传、精神文明建设、参与社会治安综合治理工作；负责目标责任制考核及日常工资管理等工作。

2、侦查监督部

负责对公安机关移送案件审查批准逮捕，对侦查机关应当立案侦查而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3、公诉部

负责对公安机关移送审查起诉的案件决定是否提起公诉

或不起诉；出席第一审法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、民事行政检察部

对县人民法院已发生法律效力、确有错误的民事行政判决和裁定、依法提请市人民检察院抗诉，对民事审判、行政诉讼监督工作中发现审判人员贪污、贿赂、徇私舞弊、枉法裁判的犯罪线索进行初查，承担提起公益诉讼等工作。

5、诉讼监督部

负责对刑事案件判决、裁定的执行及看守所监管活动是否合法进行监督。负责被监管人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，负责受理被监管人员的控告、申诉工作，接待处理来信来访，统一受理控告、自首、申诉，办理属于本院管辖的控告、刑事申诉、国家赔偿和国家司法救助。

6、检察综合业务部

对本院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警。按照法律规定和检务公开的要求，接受案件当事人及有关人员或者单位的查询。组织协调本院检察调研工作；对本院检察工作中具体应用法律和执行政策问题进行调查研究，向本院领导和有关部门提出意见、建议；围绕检察实践中遇到的新情况、新问题开展专题调研，为领导机关和本院领导提供决策参考意见；负责检

察技术以及司法警察等工作。

二、2019 年主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会关键一年。眉县检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕全县工作大局，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，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，深入推进检察改革，提高办案质效，打造高素质队伍，推动检察工作创新发展，奋力实现新时代眉县检察工作的新跨越，努力为“四个眉县”建设做出新贡献。

（一）突出服务保障，促进经济发展高质高效。紧紧围绕县委确定的“四个眉县”建设战略部署，找准检察工作的切入点和结合点，为高质量发展提供更加优质高效的检察服务。深入推进“生态检察”品牌亮点工作，充分发挥生态宣传教育基地作用，依法打击破坏环境生态领域犯罪，加大环境公益诉讼力度，把落实最严格的环保制度作为法律监督的重点，为“美丽眉县”建设提供有力的司法保障。聚焦优化营商环境，扭住扫黑除恶薄弱环节，加强协作配合，强化督促指导，提升办案质量、效率和效果。认真落实“谁执法、谁普法”责任制，坚持做好“法治进校园”、以案释法等工作，全面提高群众法治意识，促进社会和谐稳定。

（二）突出惩治犯罪，促进综合治理精准精细。要始终坚持把维护社会和谐稳定作为检察第一要务，切实增强群众

的获得感、幸福感和安全感。继续加大对严重刑事犯罪打击力度，围绕故意杀人、故意伤害、集资诈骗，以及枪盗抢、黄赌毒等侵害群众人身财产和社会安全犯罪，要坚决做到快捕快诉，全面提升公众社会安全感。积极推进刑事案件侦诉一体化办案模式，形成高效顺畅的协调衔接机制。加大未成年人保护力度，完善未成年人检察专业化办理机制，推动与政府部门、未成年人保护组织等跨部门合作机制，建立司法借助社会专业力量的长效机制，形成保护未成年人合法权益、挽救失足未成年人以及预防和减少未成年人犯罪的工作合力，努力营造关爱保护未成年人的社会环境。

（三）突出诉讼监督，促进司法办案公平公正。牢牢把握检察机关的宪法定位，把法律监督作为我们的立身之本，持续推进法律监督深化和拓展工作。要认真研究强化对刑事诉讼、刑事执行、民事诉讼、民事执行和行政诉讼的法律监督的措施，充分运用调查核实、检察建议以及抗诉等监督方式，加强精准监督，提高监督刚醒。深入推进公益诉讼，积极推动形成党委重视、人大支持、政协监督、部门协作的工作格局。逐步建立案件流程执行不规范监控通报机制，深化统一业务应用系统“大数据”作用，以流程监控倒逼办案质效提高和业务操作规范化标准化。

（四）突出改革创新，促进检察机制深化优化。深入推进司法体制综合配套改革，积极探索新形势下强化检察监督的新途径、新方式，通过建立新型办案组织、检察官联席会

议制度等，强化对员额检察官的权责监管，从制度层面进一步完善落实员额检察官司法办案责任。深入推进内设机构改革，根据上级院统一部署，按照扁平化、专业化、高效化的标准，整合职能配置，推进内设机构优化重组，压缩部门、减少层级，将更多的办案资源夯实到办案一线，努力解决案多人少、事多人少的现实矛盾。全面推行“捕诉一体”改革，建立刑事案件专业化办案模式，推进机构整合、职能优化。积极实施认罪认罚从宽、缺席审判等制度，健全完善配套设施，促进公正高效司法。

（五）突出素能提升，促进检察队伍专业职业。加强理想信念教育，铸就检察官的职业灵魂，始终把理想信念教育摆在检察队伍建设第一位，永葆忠于党，忠于国家，忠于人民，忠于法律的政治本色。强化检察职业道德教育，坚守“忠诚、公正、清廉、文明”的检察职业道德准则，将职业道德内化于心，外践于行。健全完善检务督察机制，对重点部门、重点人员从严教育管理，严防违法违纪问题发生。狠抓职业素能提升，把干警业务素能建设摆在突出位置，制定专业人才培养规划，开展检校共建，加强岗位练兵和业务竞赛，尽快培养一批业务骨干和领军人才，促进全院干警司法办案能力全面提高。

三、部门预算单位构成

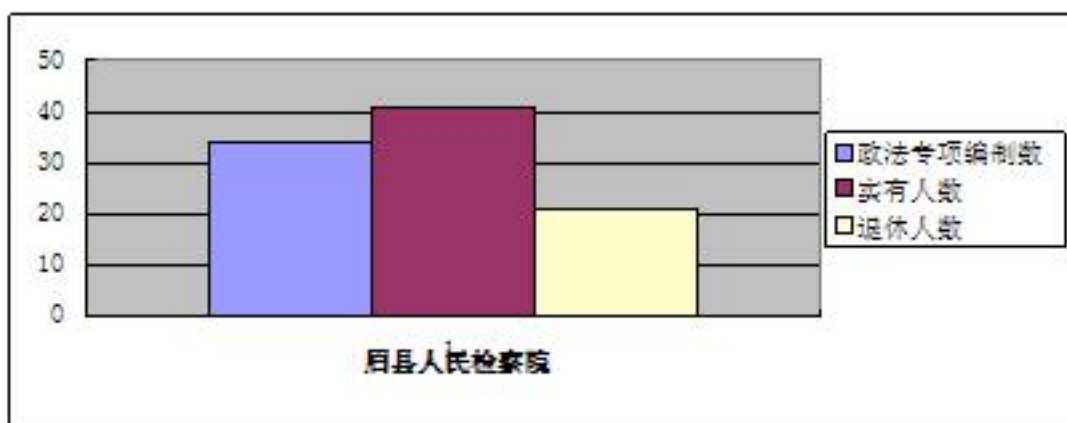
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二

级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 眉县人民检察院（机关），一级预算 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



五、部门国有资产占用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 6 辆，单价 18 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 626.94 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年眉县人民检察院部门预算收入626.94万元，其中：一般公共预算拨款收入626.94万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少49.37万元，主要原因是住房公积金、人员工资预算不到位。2019年本部门预算支出626.24万元，其中一般公共预算拨款支出626.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少49.37万元，主要原因是公积金预算、人员工资预算不到位。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入626.94万元，其中一般公共预算拨款收入626.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少49.37万元，主要原因是住房公积金、人员工资预算不到位。2019年本部门财政拨款支出626.94万元，其中一般公共预算拨款支出626.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少49.37万元，主要原因是公积金预算、人员工资预算不到位。

（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年一般公共预算当年拨款626.94万元，较上年减少49.37万元，主要原因为公积金、人员工资预算不到位。

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626.94万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）454.61万元，较上年减少53.41万元，减少原因是公积金、人员工资预算不到位。

(2) 其他检察支出（2040499）81.72万元，较上年增加2.09万元，原因为员额检察官人数增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.5万元，与去年持平。

(4) 行政单位医疗（2101101）32.11万元，较上年增加1.95万元，增加原因为工资基数增加。

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说明

工资福利支出（301）560.89万元，较上年减少49.42万元，原因是原因为公积金、人员工资预算不到位。

商品和服务支出（302）66万元，较上年持平。原因是公用经费按定额管理。

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，为独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（501）560.89万元，全部为人员经费支出，较上年减少49.42万元，减少原因为公积金、人员工资预算不到位。

机关商品和服务支出（502）66万元，较上年持平。原因是公用经费按定额管理。

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，为独生子女费。

(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年眉县人民检察院“三公”经费支出预算1.2万元，比上年下降24.3万元，增减率95.2%。减少原因为三公经费压缩。其中因公出国（境）费用0万元，与去年持平，持平原因为本院无出国出境费用。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0万元，比去年减少24万元，增减率100%，三公经费压缩。公务接待费1.2万元，比2018年下降0.3万元，增减率20%，减少原因为三公经费压缩，增会议费0万元，与去年持平，持平原因为本院无会议费列支。培训费0，比2018年0万元，持平原因为单位职能发生变化，故预算时未列入。

(七) 机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预算66万元，比上年持平。原因是公用经费按定额管理。

(八) 政府采购情况

2019年眉县人民检察院未列采购预算。并已公开空表。

八、专业名称解释

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、侦查监督办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3、执行监督办案费：反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

附件：眉县人民检察院 2019 年预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民检察院

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

| 表号 | 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 | 不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

表4

2019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 | 626.94 | 一、财政拨款 | 626.94 | 一、财政拨款 | 626.94 | 一、财政拨款 | 626.94 |
| 1、公共预算拨款 | 626.94 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 545.22 | 1、机关工资福利支出 | 560.89 |
| 2、非税收入拨款收入 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 479.17 | 2、机关商品和服务支出 | 66.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 66.00 | 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 | 536.33 | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | 81.72 | 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 | 81.72 | 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 | 58.50 | (3) 对个人和家庭补助 | | 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 | 0.05 |
| | | 10、卫生健康支出 | 32.11 | (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、资源勘探信息等支出 | | (10) 其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 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 | 626.94 | 本年支出合计 | 626.94 | 本年支出合计 | 626.94 | 本年支出合计 | 626.94 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 626.94 | 支出总计 | 626.94 | 支出总计 | 626.94 | 支出总计 | 626.94 |

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 | 626.94 | 479.22 | 66.00 | 81.72 | |
| 204 | 公共安全支出 | 536.33 | 388.61 | 66.00 | 81.72 | |
| 20404 | 检察 | 536.33 | 388.61 | 66.00 | 81.72 | |
| 2040401 | 行政运行 | 454.61 | 388.61 | 66.00 | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 81.72 | | | 81.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.50 | 58.50 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 58.50 | 58.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 | | | |

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 | | | 626.94 | 479.22 | 66.00 | 81.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 560.89 | 479.17 | | 81.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.17 | 210.17 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165.08 | 165.08 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.31 | 13.31 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.50 | 58.50 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.16 | 30.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 81.72 | | | 81.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66.00 | | 66.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.07 | | 35.07 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | | 0.82 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | | 11.20 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.21 | | 7.21 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|------|------|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | | |

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 | 545.22 | 479.22 | 66.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 454.61 | 388.61 | 66.00 | |
| 20404 | 检察 | 454.61 | 388.61 | 66.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 454.61 | 388.61 | 66.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.50 | 58.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.50 | 58.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 | | |

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）

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 | | | 545.22 | 479.22 | 66.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 479.17 | 479.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.17 | 210.17 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165.08 | 165.08 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.31 | 13.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.50 | 58.50 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.16 | 30.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66.00 | | 66.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.07 | | 35.07 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | | 0.82 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | | 11.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.21 | | 7.21 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 0.05 | 0.05 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | |

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 | 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、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务付息及费用支出 | | 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 | |
| | | | | 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 | |

本部门无此项支出

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 81.72 | |
| | 眉县人民检察院 | 81.72 | |
| 482001 | 眉县人民检察院 | 81.72 | |
| 482001 | 绩效考核奖金 | 81.72 | |

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 表11 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|-------|----|
| 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 预算单位 代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| 本部门无此项支出 | | | | | | | | | | |

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

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 | 部门经济科目编码 | | 政府经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|----------|----|----------|----|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

本部门无此项支出

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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.50 | 1.50 | | 1.50 | 24.00 | 24.00 | | | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | -24.30 | | -0.30 | -24.00 | -24.00 | | | |
| | 眉县人民检察院 | | | | | | | | | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 482001 | 眉县人民检察院 | 25.50 | 1.50 | | 1.50 | 24.00 | 24.00 | | | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | -24.30 | | -0.30 | -24.00 | -24.00 | | | |

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 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 | | | |
| | | | | |
| 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: | | |
| 本部门无此项支出 | | | | |

表15-部门整体支出绩效目标表

| 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 | 绩效工资 | 81.72 | 81.72 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 66 | 66 | |
| | 任务3 | 人员经费 | 479.22 | 479.22 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 626.94 | 626.94 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 侦查监督、公诉、民事诉讼 目标2: 保证检察日常运转 目标3: 及时发放干警工资 | | | | |
| 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: 全年收案数量 | ≥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 | |
| | | 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66万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月。 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 维护社会稳定, 解决矛盾纠纷 | 长期 | |
| | | | 指标2: 党风廉政建设水平 | 有所提高 | |
| | | 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 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 干警满意率 | ≥90 | |

表16-专项资金整体绩效目标表

| 表16 | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 2019年专项资金整体绩效目标表 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 绩效考核奖金 | |
| 主管部门 | | | 眉县人民检察院 | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 81.72 |
| | | | 其中: 财政拨款 | 81.72 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象。 | | | |
| 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: 检察干警绩效考核奖金 | 41人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 待遇有所提高 |
| | | 时效指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 本年内完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 员额2100元/月, 司法辅助人员1500元/月 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 检察干警绩效考核奖金 | 公正执法, 人民满意度测评率有所提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 维护社会长治久安 | 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: 对检察院满意度 | ≥95% |