

附件 1

榆林市吴堡县人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

(一)对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(二)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(三)对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院生效的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(五)对损害国家和社会公共利益的违法行为,向人民法院提起公益诉讼。

机构设置

内设机构为:刑事检察部、民事行政检察部、检察综合业务部、诉讼监督部、办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年检察工作的主要任务是:深入学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”工作总要求,贯彻“落实、稳进、提升”工作总基调,落实县委各项决策部署,推动刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展,以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,为建设“美丽吴堡、幸福吴堡”提供坚强有力的司法保障!重点做好以下工作:

(一) 聚焦法律监督主责主业,持之以恒发挥职能作用。

(二) 聚焦服务大局、服务民生,持之以恒保障经济社会发展。

(三) 聚焦改革创新,持之以恒增强检察工作活力。

(四) 聚焦扎实推进党的政治建设,持之以恒抓好队伍建设。

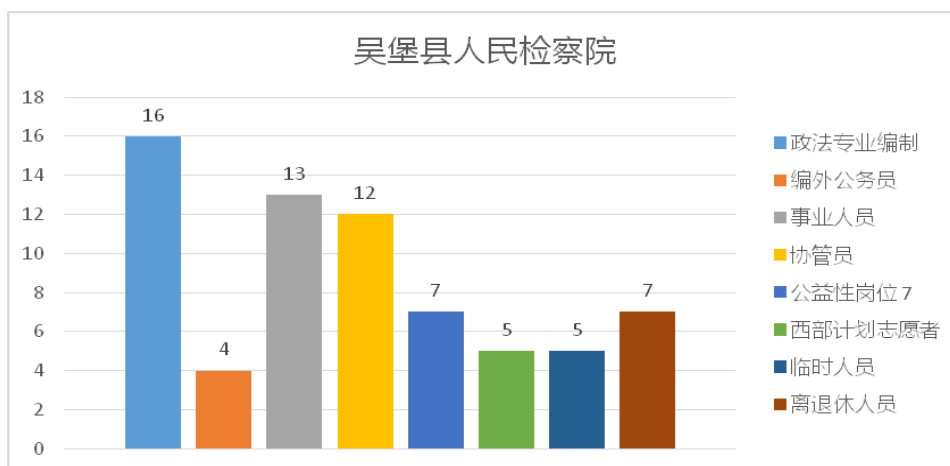
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门预算编制为包括吴堡县人民检察院本机机关。吴堡县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

序号	单位名称
1	吴堡县人民检察院(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中政法专项编制 21 人、事业编制无；截止 2018 年底，实有人员 62 人，其中政法专项编制 16 人、编外公务员 4 人，事业人员 13 人。编外人员 29 人，其中，协管员 12 人，公益性岗位 7 人，西部计划志愿者 5 人，临时 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。（见下图）



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，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上设备无。2019 年部门预算中未计划安排购买车辆及 20 万元以上设备。

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 418.24 万元，无政府性基金预算当年拨款。

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 418.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.24 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 322.33 万元，主要原因减少原因为公用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

2019 年本部门预算支出 418.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.24 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算收入较上年减少 322.33 万元，主要原因减少原因为公用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 418.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.24 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年减少 322.33 万元，主要原因减少原因为公用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

2019 年本部门预算支出 418.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.24 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算收入较上年减少 322.33 万元，主要原因减少原因为公

用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

（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年本部门预算支出418.24万元，其中一般公共预算拨款支出418.24万元，较上年减少322.33万元，主要原因减少原因为公用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

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418.24万元，其中：

（1）行政运行（2040401）398.83万元，较上年减少316.44万元，减少原因为公用经费及项目资金减少，退休人员工资移交至养老经办机构发放。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）1.76万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增资，社保增加；

（3）行政单位医疗（2101101）17.64万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员大病保险移交至养老经办机构。

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418.24万元，其中：

工资福利支出（501）342.63万元，较上年减少10.52万

元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心；

商品和服务支出（502）50.61 万元，较上年减少 273.15 万元，原因是按照财政要求，机关运行缩减 5%，项目支出未安排；

对个人和家庭的补助支出（509）25 万元，较上年减少 17.7 万元，原因是退休人员移交养老中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（301）342.63 万元，较上年减少 10.52 万元，原因是退休人员工资移交至养老经办中心；

机关商品和服务支出（302）50.61 万元，较上年减少 273.15 万元，原因是按照财政要求，机关运行缩减 5%，项目支出未安排；

对个人和家庭的补助支出（303）25 万元，较上年减少 17.7 万元，原因是退休人员移交养老中心。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 26.4 万元，减少的主要原因核减掉公务用车

运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是增加了公务接待数量；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 27 万元，减少的主要原因是核减掉公务用车运行维护费；会议费和培训费都为 0 万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费 418.24 万元，比 2018 年减少 322.33 万元，主要原因是减少原因为公用经费及项目资金减少。

（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：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。办公费：指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4、差旅费：指单位工作人员因出差入住宾馆、招待所的住宿费，飞机票、车船票等旅费支出。

5、附件：吴堡县人民检察院 2019 年预算报表

吴堡县人民检察院

2019 年 4 月 4 日

附件 2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:吴堡县人民检察院

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	未安排政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	是	未安排项目资金及专项业务费支出
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无
表12	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	未安排政府采购（资产购置、购买服务）预算
表13	2019年专项业务费绩效目标表	是	未安排专项业务费
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	是	未安排专项资金

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、公共预算拨款	418.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418.24	1、机关工资福利支出	342.63
1、基本支出	418.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.63	2、机关商品和服务支出	50.61
(1)公用经费	50.61	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.61	3、机关资本性支出(一)	
(2)人员经费	367.63	4、公共安全支出	398.83	(3)对个人和家庭补助	25.00	4、机关资本性支出(二)	
2、专项业务费		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		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	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	1.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	25.00
三、罚没收入		10、卫生健康支出	17.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		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	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			

表1

2019年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	418.24	本年支出合计	418.24	本年支出合计	418.24	本年支出合计	418.24
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	418.24	支出总计	418.24	支出总计	418.24	支出总计	418.24

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共预算	事业收入			行政事业性收费	罚没收入	专项收入	事业单位经营收入	政府性拨款	其他收入	上级补助收入	所属单位上缴收入	用事业收入弥补收支差额	上年结余					
				合计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入										公共预算结余				基金预算结余	
																小计	正常经费结余	专项资金结余	项目资金结余		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	418.24	418.24																		
250	榆林市吴堡县人民检察院	418.24	418.24																		
250001	榆林市吴堡县人民检察院	418.24	418.24																		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共预算	事业收入											用事业收入弥补收支差额	上年结余					
				合计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入	行政事业性收费	罚没收入	专项收入	事业单位经营收入	政府性拨款	其他收入	上级补助收入	所属单位上缴收入		公共预算结余				基金预算结余	
																小计	正常经费结余	专项资金结余	项目资金结余		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	418.24	418.24																		
250	榆林市吴堡县人民检察院	418.24	418.24																		
250001	榆林市吴堡县人民检察院	418.24	418.24																		

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
1、一般公共预算拨款	418.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	418.24	1、机关工资福利支出	342.63
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	342.63	2、机关商品和服务支出	50.61
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.61	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出	398.83	(3)对个人和家庭补助	25.00	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	1.76	(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、对个人家庭补助	25.00
		10、卫生健康支出	17.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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、项目支出			

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
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	418.24	本年支出合计	418.24	本年支出合计	418.24	本年支出合计	418.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	418.24	支出总计	418.24	支出总计	418.24	支出总计	418.24

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	418.24	367.63	50.61		
204	公共安全支出	398.83	348.22	50.61		
20404	检察	398.83	348.22	50.61		
2040401	行政运行	398.83	348.22	50.61		
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
210	卫生健康支出	17.64	17.64			
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64			
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64			

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	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			418.24	367.63	50.61		
301	工资福利支出			342.63	342.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.54	104.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.47	129.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.64	35.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00			
302	商品和服务支出			50.61		50.61		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		

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	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			25.00	25.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.00	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	418.24	367.63	50.61	
204	公共安全支出	398.83	348.22	50.61	
20404	检察	398.83	348.22	50.61	
2040401	行政运行	398.83	348.22	50.61	
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	17.64	17.64		
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64		

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	政府性经济科目编码	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			418.24	367.63	50.61	
301	工资福利支出			342.63	342.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.54	104.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.47	129.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.64	35.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00		
302	商品和服务支出			50.61		50.61	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

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	政府性经济科目编码	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	**
30228	工会经费	50201	办公经费	3.77		3.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			25.00	25.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.00	15.00		

表9

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

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			

表12

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	28.40	28.40		1.40	27.00		27.00			2.00	2.00		2.00					-26.40	-26.40		0.60	-27.00		-27.00			
250	榆林市吴堡县人民检察院	28.40	28.40		1.40	27.00		27.00			2.00	2.00		2.00					-26.40	-26.40		0.60	-27.00		-27.00			
250001	榆林市吴堡县人民检察院	28.40	28.40		1.40	27.00		27.00			2.00	2.00		2.00					-26.40	-26.40		0.60	-27.00		-27.00			

表13

市级专项业务费绩效目标表
(2019年度)

专项(项目)名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标		
			
		生态效益指标		
			
	可持续影响指标			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标			
			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2019年3月15日

单位：万元

部门（单位）名称	吴堡县人民检察院				
填报人	李海霞	联系电话	13399221019		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	418.24	100%	
		其他资金			
		合计	418.24	100%	
	支出构成	基本支出	418.24	100%	
		项目支出			
合计		418.24	100%		
部门职能概述	<p>（一）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。</p> <p>（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。</p> <p>（三）对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>（四）对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。</p> <p>（五）对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。</p>				
年度工作任务	<p>2019年检察工作的主要任务是：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，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”工作总要求，贯彻“落实、稳进、提升”工作总基调，落实县委各项决策部署，推动刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，以维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为建设“美丽吴堡、幸福吴堡”提供坚强有力的司法保障！重点做好以下工作：</p> <p>一、聚焦法律监督主责主业，持之以恒发挥职能作用</p> <p>二、聚焦服务大局、服务民生，持之以恒保障经济社会发展。</p> <p>三、聚焦改革创新，持之以恒增强检察工作活力。</p> <p>四、聚焦扎实推进党的政治建设，持之以恒抓好队伍建设。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》，确保检察工作沿着正确方向前进。要严格执行民主集中制、“三会一课”、双重组织生活等各项制度，用好批评与自我批评有力武器，以开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为引领，加强对纪律处分条例的学习。认真贯彻《中国共产党支部工作条例》，全面推进党支部标准化、规范化建设。只有这样，才能建设一支政治坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍，才能更好地履职尽责，将全面从严治检落到实处。</p> <p>各位代表，我们将在县委和市检察院的领导下，更加自觉接受人大、政协和社会各界的监督，立足新时代，展现新作为，奋力开创吴堡检察工作新局面！</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	长期目标(截止 2020 年)		2019年度目标		
			目标1：保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展		
年度目标1： (基本支出)	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
2019年度基本经费绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	367.63万元 (保障上划人员21人工资福利发放，预算工资福利367.63万元)	
			公用经费	50.61万元 (保障在职人员21人的正常办公，保障各项工作顺利开展。)	
		质量指标	工资质量	提升工作效率 (基本满足在职人员正常办公需求，提升办案效率，确保社会大局稳定、促进社会公平正义。)	
		进度指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100% (每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以上。)	
成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低5%，三公经费只减不增。			

表15

表15				
市级专项资金绩效目标表				
(2019年度)				
专项(项目)名称				
市级主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标		
			
	生态效益指标			
			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			