

# 达州市人民检察院 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市人民检察院职能简介

达州市人民检察院的主要职能是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。依法向达州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。领导本市辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。依照法律规定对达州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导本市辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。对本市辖区内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本市辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。负责应由达州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导本市辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由达州市人民检察院承

办的提起公益诉讼工作，领导本市辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼工作。负责应由达州市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导本市辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。受理向达州市人民检察院的控告申诉，领导本市辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。对本市辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。指导全市检察机关的理论研究工作。负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本市辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。协同省委主管部门、省检察院管理和考核本市辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核本市辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。领导本市辖区内县级人民检察院的检务督察工作。规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。负责其他应当由达州市人民检察院承办的事项。

## **（二）达州市人民检察院 2019 年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对检察工作的绝对领导，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，围绕“转型发展、创新发展、全面发展”目标，以内设机构改革为契机，以“三型四化”建设为抓手，

紧盯“四大短板”，积极应对“五个新变化”，推动“四大检察”全面均衡发展，持续提高检察机关维护国家政治安全能力、服务大局能力和法律监督能力，让人们群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

## 二、部门预算单位构成

达州市人民检察院的单位性质是司法机关，预算人数 154 人，其中：政法编制人员 123 人、工勤人员 31 人。内设 18 个职能部门。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。检察院 2019 年收支总预算 4107.3 万元，比 2018 年收支预算总数减少 431.9 万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行。

### （一）收入预算情况

达州市人民检察院 2019 年收入预算 4107.3 万元，其中：上年结转 839.5 万元，占 20.44%；一般公共预算拨款收入 3267.8 万元，占 79.56%。

### （二）支出预算情况

达州市人民检察院 2019 年支出预算 4107.3 万元，其中：基本支出 2232.4 万元，占 54.35%；项目支出 1874.9 万元，占 45.65%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民检察院 2019 年财政拨款收支总预算 4107.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 431.9 万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3267.8 万元、上年结转收入 839.5 万元；支出包括：公共安全支出 3512.8 万元、社会保障和就业支出 301.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 129.8 万元、住房保障支出 163.4 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市人民检察院 2019 年一般公共预算当年拨款 3267.8 万元，比 2018 年预算数增加 64.9 万元。主要是 2019 年人员支出比 2018 年年初有增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 2673.3 万元，占 81.81%；社会保障和就业支出 301.8 万元，占 9.24%；医疗卫生与计划生育支出 129.8 万元，占 3.97%；住房保障支出 163.4 万元，占 5%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1707.9 万元，主要用于：保障检察机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2019

年预算数为 965.4 万元，主要用于：保障检察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 272.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 29.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 129.3 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 163.4 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 2232.4 万元，其中：

人员经费 1956.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市人民检察院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 45 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 2 辆、中型客车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 45 万元，用于 16 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，公诉和审判监督、刑事执行监督、侦查监督等工作的正常开展。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市人民检察院 2018 年无政府性基金预算支出。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市人民检察院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2019 年，达州市人民检察院机关运行经费预算为 275.6 万

元，主要用于为保障机关运行而购买货物和服务。比 2018 年增加 7.6 万元，增加 2.8%，主要原因是四级高级检察官人数增加，公车补贴费增加，其他交通费增加。

## （二）政府采购情况

2019 年，达州市人民检察院安排政府采购预算 206 万元，主要用于涉密领域国产化代替工程、诉讼档案数字化、智能固定资产系统建设、检察文化建设等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市人民检察院共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 公共安全（类）检察（款）：

行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目

的其他项目支出。

其他检察支出(项): 指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2019年预算数 | 项 目             | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3267.8   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        | 3512.8   |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 301.8    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 129.3    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出    |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 163.4    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 3267.8   | 本 年 支 出 合 计     | 4107.3   |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十、结转下年         |          |
| 九、上年结转         | 839.5    |                 |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 4107.3   | 支 出 总 计         | 4107.3   |



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出   | 成本费用 | 专项上解-政府调控<br>资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------------|--------|---------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |        |        |        |      |                 |        |               |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        |        |      |                 |        |               |
|      |    |    |          | 合计               | 4107.3 | 2232.4 | 1874.9 |      |                 |        |               |
|      |    |    |          | 达州市人民检察院         | 4107.3 | 2232.4 | 1874.9 |      |                 |        |               |
| 204  | 04 | 01 | 146101   | 行政运行             | 1707.9 | 1637.9 | 70.0   |      |                 |        |               |
| 204  | 04 | 02 | 146101   | 一般行政管理事务         | 1802.2 |        | 1802.2 |      |                 |        |               |
| 204  | 04 | 99 | 146101   | 其他检察支出           | 2.7    |        | 2.7    |      |                 |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 146101   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.3  | 272.3  |        |      |                 |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 146101   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.5   | 29.5   |        |      |                 |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 146101   | 行政单位医疗           | 129.3  | 129.3  |        |      |                 |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 146101   | 住房公积金            | 163.4  | 163.4  |        |      |                 |        |               |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |          |             | 支 出    |        |         |          |          |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项 目          | 2019年预算数 | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入       | 3267.8   | 一、本年支出      | 4107.3 | 3267.8 |         |          | 839.5    |
| 一般公共预算拨款收入   | 3267.8   | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |        |        |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |        |        |         |          |          |
| 二、上年结转       | 839.5    | 公共安全支出      | 3512.8 | 2673.3 |         |          | 839.5    |
| 一般公共预算拨款收入   | 839.5    | 教育支出        |        |        |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |        |        |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |          |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 301.8  | 301.8  |         |          |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 129.3  | 129.3  |         |          |          |
|              |          | 节能环保支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 城乡社区支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 农林水支出       |        |        |         |          |          |
|              |          | 交通运输支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |        |        |         |          |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 金融支出        |        |        |         |          |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |        |        |         |          |          |
|              |          | 住房保障支出      | 163.4  | 163.4  |         |          |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |          |
|              |          | 预备费         |        |        |         |          |          |
|              |          | 其他支出        |        |        |         |          |          |
|              |          | 转移性支出       |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务还本支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务利息支出      |        |        |         |          |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |          |
|              |          | 二、结转下年      |        |        |         |          |          |
| 收 入 总 计      | 4107.3   | 支 出 总 计     | 4107.3 | 3267.8 |         |          | 839.5    |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目  |    |            | 总计     | 当年财政拨款 |          |        |        |         |      | 上年结转安排 |       |      |       |
|------|----|------------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|------|--------|-------|------|-------|
| 科目编码 |    | 科目名称       |        | 合计     | 一般公共预算拨款 |        |        | 政府性基金预算 |      |        | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
|      |    |            |        |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出   |       |      |       |
|      |    | 合计         | 4107.3 | 3267.8 | 3267.8   | 2232.4 | 1035.4 |         |      |        | 839.5 |      | 839.5 |
|      |    | 达州市人民检察院   | 4107.3 | 3267.8 | 3267.8   | 2232.4 | 1035.4 |         |      |        | 839.5 |      | 839.5 |
|      |    | 机关工资福利支出   | 1955.8 | 1955.8 | 1955.8   | 1955.8 |        |         |      |        |       |      |       |
| 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 1361.3 | 1361.3 | 1361.3   | 1361.3 |        |         |      |        |       |      |       |
| 501  | 02 | 社会保障缴费     | 431.1  | 431.1  | 431.1    | 431.1  |        |         |      |        |       |      |       |
| 501  | 03 | 住房公积金      | 163.4  | 163.4  | 163.4    | 163.4  |        |         |      |        |       |      |       |
|      |    | 机关商品和服务支出  | 1719.8 | 1123.0 | 1123.0   | 275.6  | 847.4  |         |      |        | 596.8 |      | 596.8 |
| 502  | 01 | 办公经费       | 791.5  | 791.5  | 791.5    | 253.8  | 537.7  |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 02 | 会议费        | 3.5    | 3.5    | 3.5      |        | 3.5    |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 03 | 培训费        | 18.5   | 18.5   | 18.5     |        | 18.5   |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 05 | 委托业务费      | 191.0  | 191.0  | 191.0    | 10.0   | 181.0  |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 06 | 公务接待费      | 9.0    | 9.0    | 9.0      |        | 9.0    |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 08 | 公务用车运行维护费  | 45.0   | 45.0   | 45.0     |        | 45.0   |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 09 | 维修（护）费     | 52.3   | 52.3   | 52.3     | 5.0    | 47.3   |         |      |        |       |      |       |
| 502  | 99 | 其他商品和服务支出  | 609.0  | 12.2   | 12.2     | 6.8    | 5.4    |         |      |        | 596.8 |      | 596.8 |
|      |    | 机关资本性支出（一） | 428.0  | 188.0  | 188.0    |        | 188.0  |         |      |        | 240.0 |      | 240.0 |
| 503  | 06 | 设备购置       | 188.0  | 188.0  | 188.0    |        | 188.0  |         |      |        |       |      |       |
| 503  | 07 | 大型修缮       | 240.0  |        |          |        |        |         |      |        | 240.0 |      | 240.0 |
|      |    | 机关资本性支出（二） | 2.7    |        |          |        |        |         |      |        | 2.7   |      | 2.7   |
| 504  | 99 | 其他资本性支出    | 2.7    |        |          |        |        |         |      |        | 2.7   |      | 2.7   |
|      |    | 对个人和家庭的补助  | 1.0    | 1.0    | 1.0      | 1.0    |        |         |      |        |       |      |       |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    | 1.0    | 1.0    | 1.0      | 1.0    |        |         |      |        |       |      |       |



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |        |        |                | 基本支出   |        |       |
|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |        | 单位代码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款      |        |                |        |        |       |
|        |        |        | 合计             | 2232.4 | 1956.8 | 275.6 |
|        | 146101 |        | 达州市人民检察院       | 2232.4 | 1956.8 | 275.6 |
|        | 301    |        | 工资福利支出         | 1955.8 | 1955.8 |       |
| 301    | 01     | 146101 | 基本工资           | 718.8  | 718.8  |       |
| 301    | 02     | 146101 | 津贴补贴           | 582.6  | 582.6  |       |
| 301    | 03     | 146101 | 奖金             | 59.9   | 59.9   |       |
| 301    | 08     | 146101 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.3  | 272.3  |       |
| 301    | 09     | 146101 | 职业年金缴费         | 29.5   | 29.5   |       |
| 301    | 10     | 146101 | 职工基本医疗保险缴费     | 129.3  | 129.3  |       |
| 301    | 13     | 146101 | 住房公积金          | 163.4  | 163.4  |       |
|        | 302    |        | 商品和服务支出        | 275.6  |        | 275.6 |
| 302    | 01     | 146101 | 办公费            | 16.4   |        | 16.4  |
| 302    | 02     | 146101 | 印刷费            | 5.0    |        | 5.0   |
| 302    | 05     | 146101 | 水费             | 10.0   |        | 10.0  |
| 302    | 06     | 146101 | 电费             | 20.0   |        | 20.0  |
| 302    | 09     | 146101 | 物业管理费          | 20.0   |        | 20.0  |
| 302    | 11     | 146101 | 差旅费            | 10.0   |        | 10.0  |
| 302    | 13     | 146101 | 维修(护)费         | 5.0    |        | 5.0   |
| 302    | 26     | 146101 | 劳务费            | 10.0   |        | 10.0  |
| 302    | 28     | 146101 | 工会经费           | 13.6   |        | 13.6  |
| 302    | 29     | 146101 | 福利费            | 23.4   |        | 23.4  |
| 302    | 39     | 146101 | 其他交通费用         | 135.4  |        | 135.4 |
| 302    | 99     | 146101 | 其他商品和服务支出      | 6.8    |        | 6.8   |
|        | 303    |        | 对个人和家庭的补助      | 1.0    | 1.0    |       |
| 303    | 05     | 146101 | 生活补助           | 0.8    | 0.8    |       |
| 303    | 09     | 146101 | 奖励金            | 0.2    | 0.2    |       |

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(项目)                   | 金额     |
|------|----|----|--------|----------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |        |
|      |    |    |        | 合计                         | 1035.4 |
|      |    |    |        | 达州市人民检察院                   | 1035.4 |
|      |    |    |        | 行政运行                       | 70.0   |
| 204  | 04 | 01 | 146101 | 公务接待费                      | 9.0    |
| 204  | 04 | 01 | 146101 | 公务用车运行维护费                  | 45.0   |
| 204  | 04 | 01 | 146101 | 会议费                        | 2.6    |
| 204  | 04 | 01 | 146101 | 培训费                        | 13.5   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                   | 965.4  |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 案件管理中心经费                   | 5.0    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 案件评述、公益诉讼经费                | 35.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 办案车船交通费、住宿费、出差补助等差旅费       | 150.0  |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 办案工作区及侦查专项设备建设及维护费         | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 办案执行监督专项经费                 | 20.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 党建经费                       | 31.2   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 扶贫驻村干群工作经费                 | 2.3    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 各类案件上访、上诉等经费               | 6.5    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 各种案件鉴定检验鉴定费                | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 纪委监委纪检机构专项经费               | 20.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 监控设备、移动式同步录音录像设备、办案侦查设备维护费 | 5.0    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 检察文化建设                     | 30.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 举报中心、追捕中心、联络中心办案业务费        | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 历年外送专项经费、侦查取证、出庭公诉等经费      | 30.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 取证调查、证人出庭、出据、抗诉等经费         | 29.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 人民监督员经费                    | 8.0    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 扫黑除恶专项经费                   | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 涉案领域国产化替代工程                | 40.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 涉案系统运维                     | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 数据网络及办公终端运维                | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 司法鉴定实验室评审                  | 10.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 诉讼档案数字化                    | 80.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 诉讼法律文书印刷、邮寄费、给律师复印应诉材料费    | 1.7    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 现场司法勘验、鉴定、补充侦查等经费          | 15.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 招聘书记员工作经费                  | 66.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 值班调查、协助办案、办案补助费、其他办案业务费    | 48.4   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 政法三级网检察系统运维费               | 2.3    |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 智能固定资产系统建设                 | 46.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 中心机房升级改造                   | 20.0   |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 中央、省转移支付资金                 | 179.0  |
| 204  | 04 | 02 | 146101 | 驻监狱检察室经费                   | 25.0   |

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计       | 54.0       |           | 45.0       |         | 45.0    | 9.0   |
| 146101 | 达州市人民检察院 | 54.0       |           | 45.0       |         | 45.0    | 9.0   |







表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称)              | 项目资金  |       |      | 年度目标                        | 绩效指标     |                 |        |                        |         |           |
|-------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|------------------------|---------|-----------|
|                         | 资金总额  | 财政拨款  | 其他资金 |                             | 项目完成指标   |                 | 绩效指标   |                        | 满意度指标   |           |
|                         |       |       |      |                             | 三级指标     | 指标值             | 三级指标   | 指标值                    | 三级指标    | 指标值       |
| 合计                      | 704.4 | 704.4 |      |                             |          |                 |        |                        |         |           |
| 达州市人民检察院                | 704.4 | 704.4 |      |                             |          |                 |        |                        |         |           |
| 侦缉调查、协助办案、办案补助费、其他办案业务费 | 48.4  | 48.4  |      | 完成侦缉调查、协助办案、办案补助费、其他办案业务等工作 | 完成时限     | 本年度12月底之前       | 社会效益   | 营造优质高效的服务环境            | 群众满意度   | >70%      |
|                         |       |       |      |                             | 工作质量评价   | 完成工作的目标考核       |        |                        |         |           |
| 办案车船交通费、住宿费、出差补助等差旅费    | 150.0 | 150.0 |      | 完成检察工作特定的职责任务               | 质量指标     | 完成当年检察工作特定的职责任务 | 社会效益   | 全面履行各项检察职能             | 群众满意度   | >70%      |
|                         |       |       |      |                             | 完成时间     | 本年度12月底之前       | 可持续性   | 提高法制保障能力和公正司法能力        |         |           |
| 案件诉讼、公益诉讼经费             | 35.0  | 35.0  |      | 对刑事案件提起公诉，支持公诉；开展公益诉讼工作     | 完成时间     | 本年度12月底之前       | 社会效益   | 高质量守护公共利益              | 群众满意度   | >80%      |
| 诉讼档案数字化                 | 80.0  | 80.0  |      | 对全部诉讼档案实现数字化管理              | 质量指标     | 全部扫描刻盘，实现数字化    | 可持续性   | 为诉讼档案数字化管理打下基础         | 满意度指标   | 90%>      |
|                         |       |       |      |                             | 数量指标     | 全院所有的诉讼档案，约50万卷 |        |                        |         |           |
| 招聘制书记员工作经费              | 66.0  | 66.0  |      | 聘用制书记员完成其相关工作               | 数量指标     | 按书记员在职人数        | 可持续性   | 持续性工作                  | 用人单位满意度 | >90%      |
|                         |       |       |      |                             | 成本指标     | 每月工资及五险中单位应缴部分  |        |                        |         |           |
| 历年外逃专项经费、侦查取证、出庭公诉等经费   | 30.0  | 30.0  |      | 历年外逃专项经费、侦查取证、出庭公诉等经费       | 完成时间     | 本年度12月底之前       | 可持续性   | 持续维稳创安                 | 群众满意度   | >70%      |
|                         |       |       |      |                             |          |                 | 社会效益   | 切实履行法律监督职能，确保法律的统一正确实施 |         |           |
| 中央、省转移支付资金              | 179.0 | 179.0 |      | 使用办案业务经费、办案装备经费             | 完成时间     | 2019年12月31日前    | 可持续性指标 | 保障检察业务工作的开展            | 干警满意度   | >80%      |
| 涉密领域国产化代替工程             | 40.0  | 40.0  |      | 完成涉密计算机硬件国产化                | 质量指标     | 实现涉密计算机硬件全部国产化  | 社会效益   | 维护涉密信息安全               | 满意度指标   | 使用满意度>70% |
| 智能固定资产系统建设              | 46.0  | 46.0  |      | 建设智能固定资产系统                  | 质量指标     | 实现固定资产动态化管理     | 可持续性指标 | 实现固定资产动态化、数据化管理        | 满意度指标   | 使用满意度>85% |
|                         |       |       |      |                             | 时效指标     | 2019年12月底之前完成   |        |                        |         |           |
| 检察文化建设                  | 30.0  | 30.0  |      | 建设具有达州检察特色的文化               | 文化建设工作质量 | 建设具有达州检察特色的文化   | 社会效益   | 创造达州检察特色               | 满意度指标   | 干警满意度>80% |