

# 蒲城县人民检察院

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，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。蒲城县人民检察院内设机构及主要职责：

1、公诉部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作和未成年人检察工作。

2、侦查监督部依法审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

3、民事行政检察部依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作和涉及生态环境保护的检察工作。

4、诉讼监督部依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

5、综合检务保障部负责案件管理工作、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、检察信息化建设、司法警察工作等职能。

6、政治部负责宣教、人事、政治思想等工作。

7、办公室统一负责综合行政、监察、后勤管理等工作。

### 二、2019年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市政法、检察长会议精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，讲政治、顾大局、谋发展、重自强。坚持“稳进、落实、提升”检察工作基调。坚持问题导向，实干导向，强化作风建设，提升工作质效，以此推进“四大检察”全面协调充分发展，推动蒲城检察工作不断取得新成绩，为建设“四化同步发展的渭北明珠”提供坚实的司法保障。

### 三、部门预算单位构成

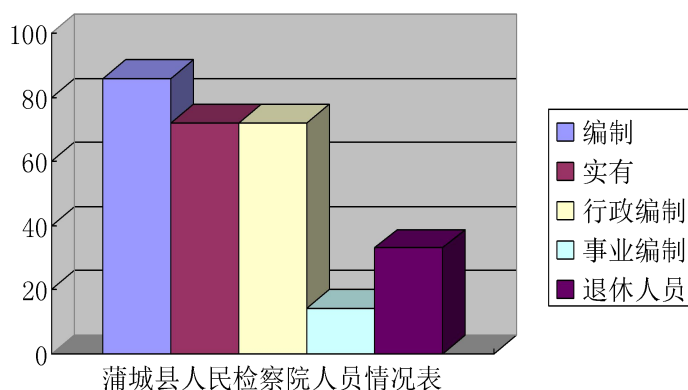
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蒲城县人民检察院（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 50 名，其中：行政编制 50 名，事业编制 0 名；目前实有人员 68 人，其中：行政人员 65 人，事业人员 3 人。离退休人员 37 人。

（人员情况柱状图）



#### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门综合预算编制说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1369.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1105.75

万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 264 万元，本部门预算收入较上年增加 58.04 万元，主要原因是人员增资、聘用制书记员工资预算等。

2019 年，本部门预算支出 1369.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1105.75 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 264 万元，预算支出较上年增加 58.04 万元，主要原因是人员增资、聘用制书记员工资预算等。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年，本部门财政拨款收入 1105.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1105.75 万元，较上年减少 205.96 万元，主要原因是均严格按照相关规定支出，市级统管以后人员社保缴费减少，日常公用开支降低；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。。

2019 年，本部门财政拨款支出 1105.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1105.75 万元，较上年减少 205.96 万元，主要原因是均严格按照相关规定支出，市级统管以后人员社保缴费减少，日常公用开支降低；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。。

## **（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，本部门一般公共预算拨款支出 1105.75 万元，较上年减少 205.96 万元，主要原因是均严格按照相关规定支出，市级统管以后人员社保缴费减少，人员退休，日常公用开支降低。

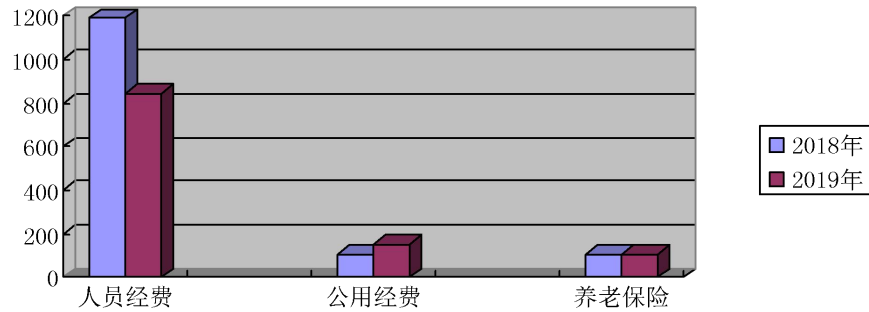
### **2. 支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算支出 1105.75 万元，其中：

（1）行政运行（2040401） 995.77 万元，较上年减少 303.94 万元，原因是市级统管以后人员社保缴费减少，退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 109.98 万元，较上年增

加 0 万元。



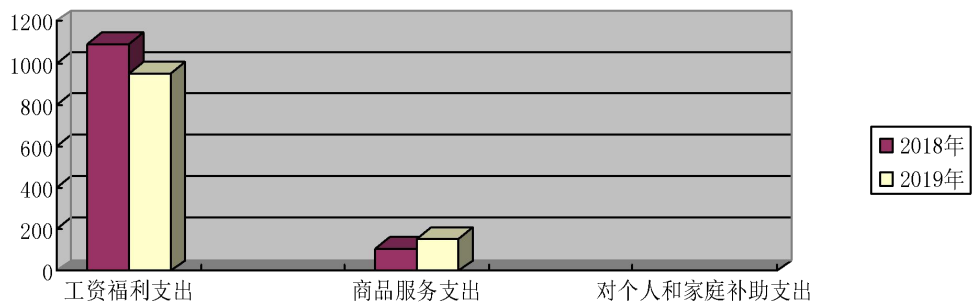
### 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1105.75 万元，其中：

工资福利支出（301）953.17 万元，较上年减少 139.39 万元，原因是市级统管以后人员社保缴费减少，人员退休；

商品和服务支出（302）152.58 万元，较上年增加 43.03 万元，原因是车补累计到了公用经费支出；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1105.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）753.17 万元，较上年减少 339.39 万元，原因是市级统管以后人员社保缴费减少，人员退休；

机关商品和服务支出（502）336.58 万元，较上年增加 158.23 万元，原因是增加了中省转移支付支出；

机关资本性支出（一）（503）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是增加了中

省转移支付设备采购支出；

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况。**

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“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29.87万元，较上年减少了0.61万元，减少的主要原因是严格按照规定支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0万元；较上年增加0万元。

公务用车购置费0万元；较上年增加0万元。

公务用车运行维护费26.39万元，较上年减少0.54万元，原因是严格按照规定支出，厉行节约；

公务接待费3.48万元，较上年减少0.07万元，原因是勤俭节约，减小接待规模。

2019年，本部门会议费预算支出5万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算3万元，较上年减少了7万元，原因是压缩开支。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排152.58万元，较上年增增长43.03万元，主要原因是车补累计到了公用经费支出，主要包括：办公费10万元，印刷费3万元，水费2万元，邮电费0.23万元，办公取暖5万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费26.39万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费3.48万元，电费12万元，工会经费10.9万元，劳务费14万元，其他交通费47.58万元。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计80万元，其中：政府采购货物类预算80万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

## 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 九、2019年蒲城县人民检察院部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民检察院

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

序号	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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无专项业务经费支出，已公开空表
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	否	
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	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，已公开空表





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	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				
	蒲城县人民检察院	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				
575001	蒲城县人民检察院	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				

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	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				
	蒲城县人民检察院	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				
575001	蒲城县人民检察院	1,369.75	1,369.75	1,105.75	1,105.75					264.00				



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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,105.75	953.17	152.58		
204	公共安全支出	995.77	843.19	152.58		
20404	检察	995.77	843.19	152.58		
2040401	行政运行	995.77	843.19	152.58		
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98			
20805	行政事业单位离退休	109.98	109.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,105.75	953.17	152.58		
301	工资福利支出			953.17	953.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.17	294.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.89	271.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.98	109.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.80	33.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.37	224.37			
302	商品和服务支出			152.58		152.58		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
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	0.23		0.23		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.48		3.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.90		10.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.39		26.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.58		47.58		

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	1,105.75	953.17	152.58	
204	公共安全支出	995.77	843.19	152.58	
20404	检察	995.77	843.19	152.58	
2040401	行政运行	995.77	843.19	152.58	
208	社会保障和就业支出	109.98	109.98		
20805	行政事业单位离退休	109.98	109.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98		

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			1,105.75	953.17	152.58	
301	工资福利支出			953.17	953.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.17	294.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.89	271.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.98	109.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.80	33.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.37	224.37		
302	商品和服务支出			152.58		152.58	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
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	0.23		0.23	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.48		3.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.90		10.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.39		26.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.58		47.58	



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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			80.00	
				蒲城县人民检察院			80.00	
204	04	99	575001	蒲城县人民检察院	其他专用设备	1	80.00	

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							
			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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置经费	公务用车运行维护费							公务用车购置经费	公务用车运行维护费							公务用车购置经费	公务用车运行维护费				公务用车购置经费	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	45.48	30.48		3.55	26.93		26.93	5.00	10.00	37.87	29.87		3.48	26.39		26.39	5.00	3.00	-7.61	-0.61		-0.07	-0.54		-0.54		-7.00
575	蒲城县人民检察院	45.48	30.48		3.55	26.93		26.93	5.00	10.00	37.87	29.87		3.48	26.39		26.39	5.00	3.00	-7.61	-0.61		-0.07	-0.54		-0.54		-7.00
575001	蒲城县人民检察院	45.48	30.48		3.55	26.93		26.93	5.00	10.00	37.87	29.87		3.48	26.39		26.39	5.00	3.00	-7.61	-0.61		-0.07	-0.54		-0.54		-7.00

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:		
		.....		
.....				