

# 澄城县人民检察院 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。主要职责是：依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；规划和指导全县检察机关的财务装备工作；指导全县检察机关的检察技术信息工作。

## 二、2019 年主要工作任务

2019 年检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕全县工作大局，紧盯追赶超越目标，认真履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代澄城追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

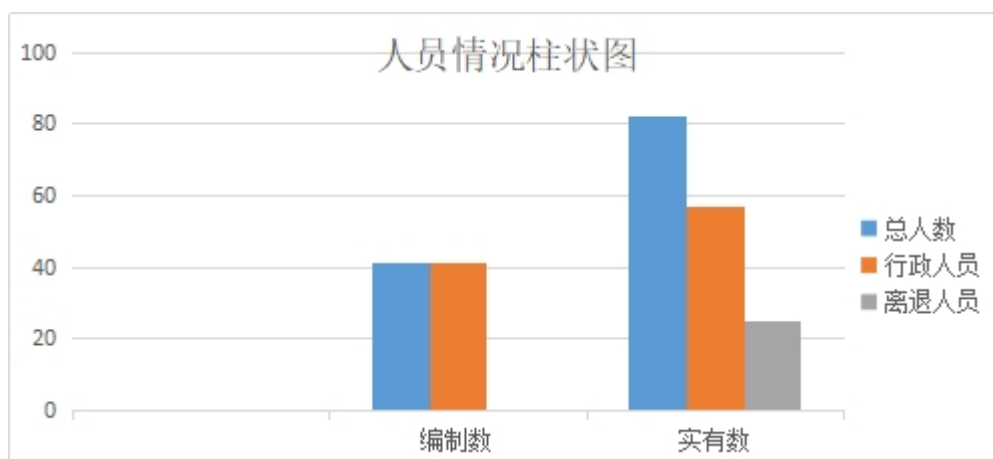
## 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2019 年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	澄城县人民检察院本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 41 名，其中：行政编制 41 名；目前实有人员 82 人，其中：行政人员 57 人，离退休人员 25 人。



#### 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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，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 1009.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入

820.54 万元，政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上级补助收入 189 万元。本部门预算收入较上年增长 25.15 万元，主要原因是人员增资、车补支出增加较多等。

2019 年，本部门预算支出 1009.54 万元，其中：一般公共预算拨款支出 820.54 万元，政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上级补助支出 189 万元。预算支出较上年增长 25.15 万元，主要原因是人员增资、车补支出增加较多等。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年，本部门财政拨款收入 820.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 820.54 万元。较上年减少 163.85 万元，主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 820.54 万元，其中：一般公共预算拨款支出 820.54 万元，较上年减少 163.85 万元，主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，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 820.54 万元，较上年减少 163.85 万元，主要原因是公用经费减少及退休人员交归养老管理，以及落实中央八项规定，控制支出，厉行节约。

### **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 820.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）741.27 万元，其中人员经费 638.73 万元，公用经费 102.54 万元。较上年增加 40.14 万元，原因是人员增资、车补支出增加较多等；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.98 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是新增退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.29 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是人员减少。

### 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 820.54 万元，其中：

工资福利支出（301）712.9 万元，较上年减少 40.15 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）102.54 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是控制支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）5.1 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是退休人员增加，退休补助金增加。

(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 820.54 万元，其中：

工资福利支出（501）712.9 万元，较上年减少 40.15 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）102.54 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是控制支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（503）5.1万元，较上年增加4.69万元，原因是退休人员增加，退休补助金增加。

#### （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17.5万元，较上年减少2.42万元，原因是控制支出，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13.2万元，较上年减少1.32万元，原因是控制支出，厉行节约；

公务接待费4.3万元，较上年减少1.1万元，原因是控制支出，厉行节约；

2019年，本部门会议费预算支出2万元，较上年减少5.05万元，原因是控制支出，会议次数减少；

2019年，本部门培训费预算支出2万元，较上年减少5.2万元，原因是控制支出，培训次数减少。

#### （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102.54万元，较上年增加12.54万元，主要原因是网络运行维护费预算增加。主要包括：办公费5万元，

印刷费 2 万元，手续费 0.5 万元，水费 3 万元，电费 5 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 5 万元，邮电费 1 万元，差旅费 5 万元，维修费 1 万元，租赁费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 4.3 万元，工会经费 3 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 13.2 万元，其他交通费用 42.04 万元，其他商品和服务支出 1.5 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 59 万元，其中：政府采购货物类预算 59 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. 三公经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

2. 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。

3. 专项业务经费：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### **九、2019 年澄城县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：澄城县人民检察院

保密审查情况：已保密审查

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	本部门无专项业务经费一级项目绩效预算，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出绩效预算，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效预算，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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				
	澄城县人民检察院	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				
576001	澄城县人民检察院	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				

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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				
	澄城县人民检察院	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				
576001	澄城县人民检察院	1,009.54	1,009.54	820.54	820.54					189.00				



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	820.54	718.00	102.54		
204	公共安全支出	741.27	638.73	102.54		
20404	检察	741.27	638.73	102.54		
2040401	行政运行	741.27	638.73	102.54		
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27			
20805	行政事业单位离退休	79.27	79.27			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29			

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			820.54	718.00	102.54		
301	工资福利支出			712.90	712.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.29	232.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.16	231.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.28	98.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.29	77.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.63	43.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30			
302	商品和服务支出			102.54		102.54		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.04		42.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭补助支出			5.10	5.10			
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.12	3.12			

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	820.54	718.00	102.54	
204	公共安全支出	741.27	638.73	102.54	
20404	检察	741.27	638.73	102.54	
2040401	行政运行	741.27	638.73	102.54	
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27		
20805	行政事业单位离退休	79.27	79.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29		

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			820.54	718.00	102.54	
301	工资福利支出			712.90	712.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.29	232.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.16	231.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.28	98.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.29	77.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.41	23.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.63	43.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30		
302	商品和服务支出			102.54		102.54	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.04		42.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			5.10	5.10		
30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.12	3.12		



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	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		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	
		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			57.00	
				澄城县人民检察院			57.00	
204	04	99	576001	澄城县人民检察院	其他专用设备	1	57.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)?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)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费									小计	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		
**	**	34.17	19.92		5.40	14.52		14.52	7.05	7.20	21.50	17.50		4.30	13.20		13.20	2.00	2.00	-12.67	-2.42		-1.10	-1.32		-1.32	-5.05	-5.20
576	澄城县人民检察院	34.17	19.92		5.40	14.52		14.52	7.05	7.20	21.50	17.50		4.30	13.20		13.20	2.00	2.00	-12.67	-2.42		-1.10	-1.32		-1.32	-5.05	-5.20
576001	澄城县人民检察院	34.17	19.92		5.40	14.52		14.52	7.05	7.20	21.50	17.50		4.30	13.20		13.20	2.00	2.00	-12.67	-2.42		-1.10	-1.32		-1.32	-5.05	-5.20

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:		
		.....		
.....				