

渭南市潼关县人民检察院 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，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关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：

潼关县人民检察院内设机构为：刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、综合业务部和办公室。

1、刑事检察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，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。

2、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。

3、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、司法救助等案件。

4、综合业务部负责案件管理工作、检委会、检察技术、检察信息化建设、司法警察工作等职能。

5、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究、后勤管理等工作。

二、2019 年主要工作任务

一是夯实检察工作基础，在助力潼关经济社会发展上有新作为。紧紧围绕服务和保障全县经济社会发展的中心，认真履行职责。紧密结合“三大攻坚战”

和“优化营商环境”活动，立足检察职能为经济社会发展提供服务和保障

二是持续推进“扫黑除恶”，在维护社会稳定上再发力。充分发挥批捕、起诉、查办职务犯罪等职能，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等严重危害人民群众切身利益的违法犯罪，依法保护人民合法权益。严惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”快捕、快诉、确保依法严惩、打准打狠，全力维护潼关社会稳定。

三是突出监督主责主业，在促进司法公正上再提升。在提高监督能力和时效上下功夫，不断完善刑事诉讼法律监督机制，强化立案、侦查、审判、执行监督，坚守防止冤假错案底线。

四是全面开展公益诉讼，在保护公共利益上再加强。聚焦污染水源、非法采砂采矿、养殖污染、生态环境和资源保护、损害社会公共利益的公益诉讼案件，加大对食品药品领域监督力度。强化产权保护，严防在国有资产管理、国有土地使用权出让中，国家和公共利益受损。

五是继续深化改革，在提升司法办案上求质效。积极推进检察建议刚性化机制建设、重大监督事项“案件化”办理、律师代理申诉制度改革措施，提升检察监督时效。建立监察委调查与检察机关线索已送侦察机制、工作对接机制、切实加大查办司法人员违法案件力度，推动反腐败工作向纵深发展。

六是继续坚持从严治检，在塑造队伍形象上见成效。坚持以党的政治建设为统领，加强检察机关党的建设，深化习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨活动。加大大数据、智慧检务建设，推进科技强检战略。加强检察文化育检，增强检察人员职业荣誉感和归属感。落实全面从严治党主体责任，以更严标准加强纪律作风建设，努力打造让党放心、让人民满意的新时代检察队伍。

三、部门预算单位构成

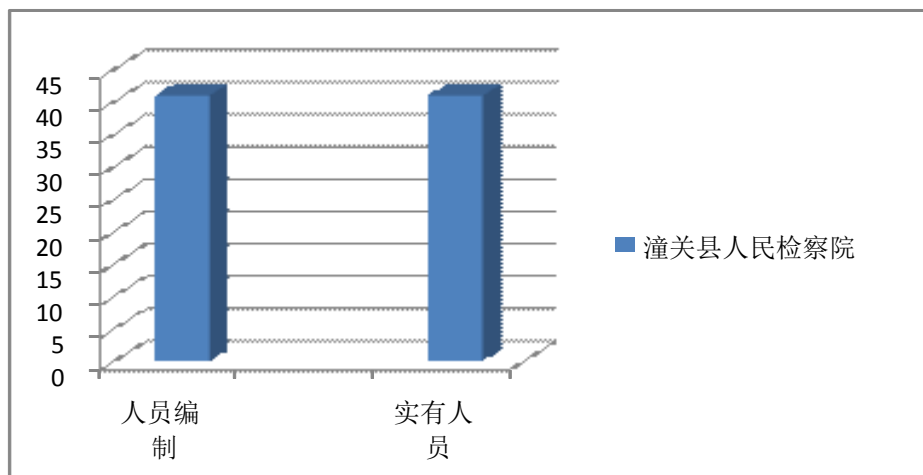
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入

本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市潼关县人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人；单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门预算中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经费绩效目标，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 907.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 752.95

万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，上级补助收入 155 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 53.25 万元，主要原因是增加了上级补助收入。

2019 年本部门预算支出 907.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 752.95 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元，上级补助支出 155 万元，预算支出较上年增加 53.25 万元，主要原因是增加了上级补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 752.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.95 万元，较上年减少 101.75 万元，主要原因是 2019 年末预算专项业务经费；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 752.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.95 万元，较上年减少 101.75 万元，主要原因是 2019 年末预算专项业务经费；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 752.95 万元，较上年减少 101.75 万元，主要原因是 2019 年末预算专项业务经费。

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 752.95 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)688.08 万元，较上年减少 28.92 万元，原因是 2019 年末预算职业年金费用。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.78 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是退休人员已移交县财政管理。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.09 万元，较上年减少 5.91 万元，原因是退休人员移交县财政管理。

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752.95万元，其中：

工资福利支出(301)655.61万元，较上年增加38.41万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)94.56万元，较上年减少105.94万元，原因是2019年未预算专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出(303)2.78万元，较上年减少34.22万元，原因是退休人员已移交县财政管理；

(2) 按照政府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752.95万元，其中：

机关工资福利支出(501)655.61万元，较上年增加增加38.41万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)94.56万元，较上年减少105.94万元，原因是2019年未专项业务经费；

对个人和家庭补助(509)2.78万元，较上年减少34.22万元，原因是本年度未预算医疗费补助金和其他对个人和家庭的补助且退休人员已移交县财政管理；

(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) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

(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17万元，较上年增加0

万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 7 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 10 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。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 94.56 万元，较上年减少 105.94 万元，主要原因是本年度未预算专项业务经费，主要包括：办公费 7.11 万元、印刷费 5.68 万元、水费 1.1 万元、电费 4.5 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6.5 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 4.1 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 31.56 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年，本部门政府采购预算共计 47 万元，其中：政府采购货物类预算 47 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、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

2、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出

3.“三公”经费：是指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。

4.机关运行经费：为保障单位（包括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。

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。

九、2019年渭南市潼关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：潼关县人民检察院

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整体绩效目标，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	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				
	潼关县人民检察院	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				
573001	潼关县人民检察院	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				

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	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				
	潼关县人民检察院	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				
573001	潼关县人民检察院	907.95	907.95	752.95	752.95					155.00				

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	752.95	658.39	94.56		
204	公共安全支出	688.08	593.52	94.56		
20404	检察	688.08	593.52	94.56		
2040401	行政运行	688.08	593.52	94.56		
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87			
20805	行政事业单位离退休	64.87	64.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78	2.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09			

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			752.95	658.39	94.56		
301	工资福利支出			655.61	655.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.97	156.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.10	159.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.09	62.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.70	35.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.16	199.16			
302	商品和服务支出			94.56		94.56		
30201	办公费	50201	办公经费	7.11		7.11		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.68		5.68		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50		6.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90		7.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.56		31.56		
303	对个人和家庭补助支出			2.78	2.78			
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78			

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	752.95	658.39	94.56	
204	公共安全支出	688.08	593.52	94.56	
20404	检察	688.08	593.52	94.56	
2040401	行政运行	688.08	593.52	94.56	
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87		
20805	行政事业单位离退休	64.87	64.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09		

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			752.95	658.39	94.56	
301	工资福利支出			655.61	655.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.97	156.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.10	159.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.09	62.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.70	35.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.16	199.16		
302	商品和服务支出			94.56		94.56	
30201	办公费	50201	办公经费	7.11		7.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.68		5.68	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		4.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90		7.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.56		31.56	
303	对个人和家庭补助支出			2.78	2.78		
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78		

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			47.00	
				潼关县人民检察院			47.00	
204	04	99	573001	潼关县人民检察院	其他专用设备	1	47.00	

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:		
			
.....				

表14

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:		
			
.....				