

渭南市华州区人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，执行政府会计制度，属于独立核算机构。现有政法专项编制 47 人，实有干警 46 人，内设机构 6 个，分别是：刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、政治部、办公室。

主要职责：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关活动是否合法实施监督；

3、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；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，是华州转型升级、追赶超越的攻坚之年。我院将继续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，全面落实各级政法工作会议精神和检察长会议精神，坚持以政治建设为引领，以公益诉讼和“捕诉一体”为突破，推动刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察全面协调充分发展。

一是坚持提高政治站位，强化思想政治建设。把习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想作为全院理论学习的重点任务，深刻理解并贯彻落实好“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作要求。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，在融会贯通、知行合一上狠下功夫。

二是全力推进平安华州建设，维护社会和谐稳定。强化斗争精神，提高斗争本领，深化扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑、有恶除恶，有乱治乱”，突出查办“保护伞”；依法打击严重经济犯罪，加强产权司法保护，优化营商环境，积极服务和保障我区经济健康发展；提升 12309 检务服务中心工作质效，构建普惠均等、便民利民的司法公共服务体系。

三是坚持全面加强法律监督，有力维护司法公正。进一步做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，推动“四大检察”全面协调充分发展。认真贯彻修改后的《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，严肃查办在诉讼监督中发现的司法工作人员职务犯罪，提升法律监督能力和水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是坚持从严治检，加强检察队伍建设。持之以恒抓好班子带好队伍，着力提升检察干警的职业素养。以零容忍态度惩治害群之马，推动全面从严治检落到实处。

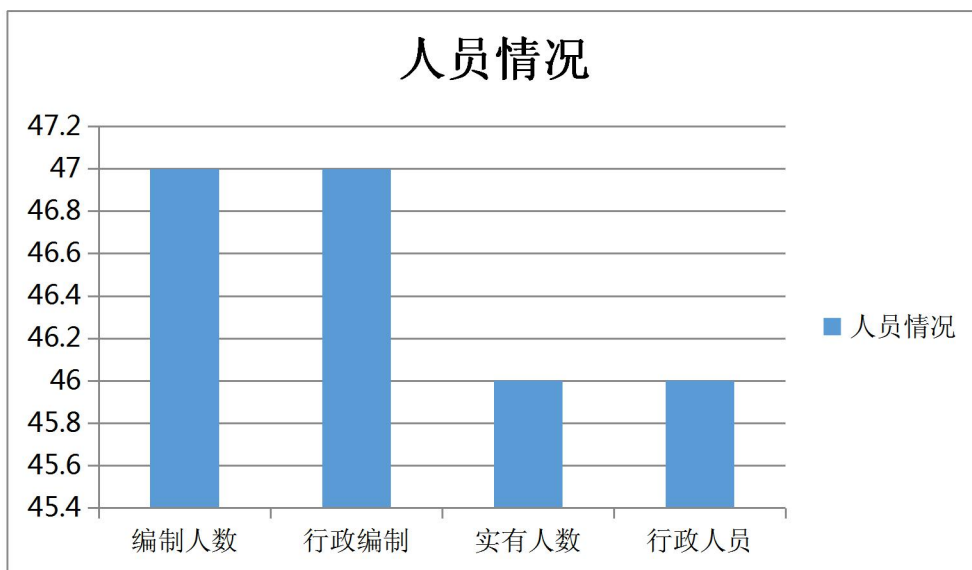
三、部门预算单位构成

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	渭南市华州区人民检察院(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 47 名，其中：行政编制 47 名，事业编制 0 名；目前实有人员 46 人，其中：行政人员 46 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1008.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 808.41 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入（中省预下专款）200 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 65.22 万元，主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费和公用经费减少。

2019 年本部门预算支出 1008.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 808.41 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 200 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 65.22 万元，主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应

的人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 808.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 808.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 265.22 万元，主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费和公用经费减少。

2019 年本部门财政拨款支出 808.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 808.41 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 265.22 万元，主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费和公用经费减少。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 808.41 万元，较上年减少 265.22 万元，主要原因是主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费和公用经费减少。

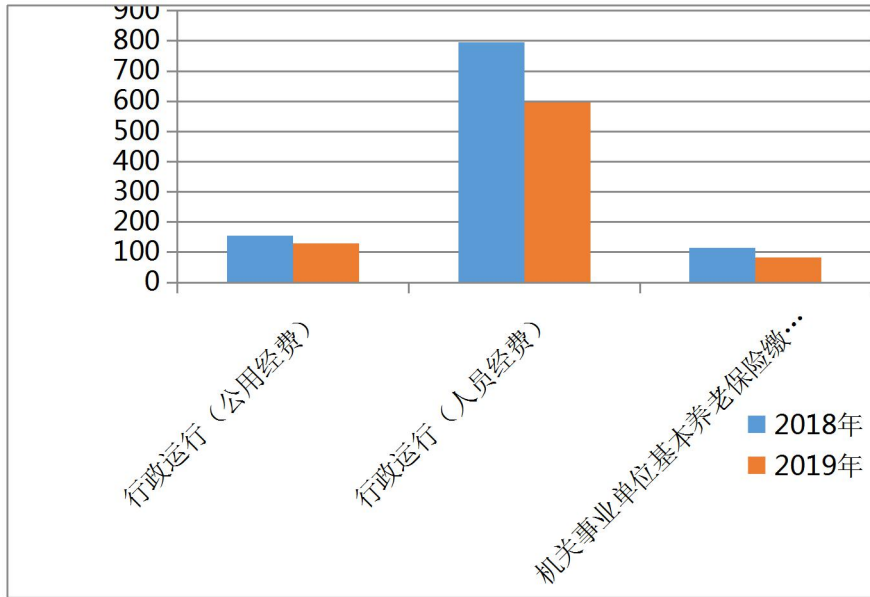
2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 808.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)726.47 万元，较上年减少 223.76 万元，原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的公用经费和人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.94 万元，较上年减少 31.66 万元，原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费减少。

支出按功能分类的明细情况 单位：万元



3.支出按经济分类的明细情况。

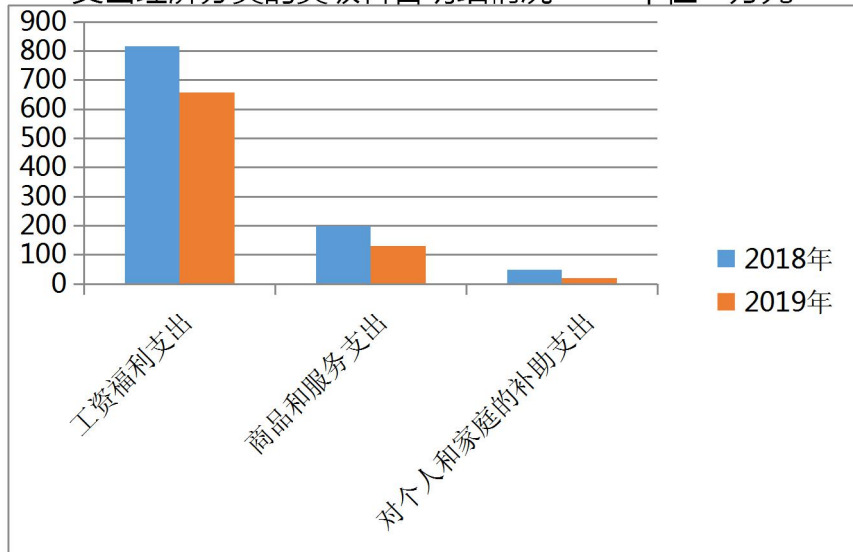
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门2019年一般公共预算支出808.41万元，其中：

工资福利支出(301)657.73万元，较上年减少158.17万元，原因是我院有9名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费减少；

商品和服务支出(302)130.34万元，较上年减少68.89万元，原因是我院有9名同志转隶于监察委员会，相应的公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)20.34万元，较上年减少28.36万元，原因是我院有9名同志转隶于监察委员会，相应的人员经费减少。

支出经济分类的类级科目明细情况 单位：万元



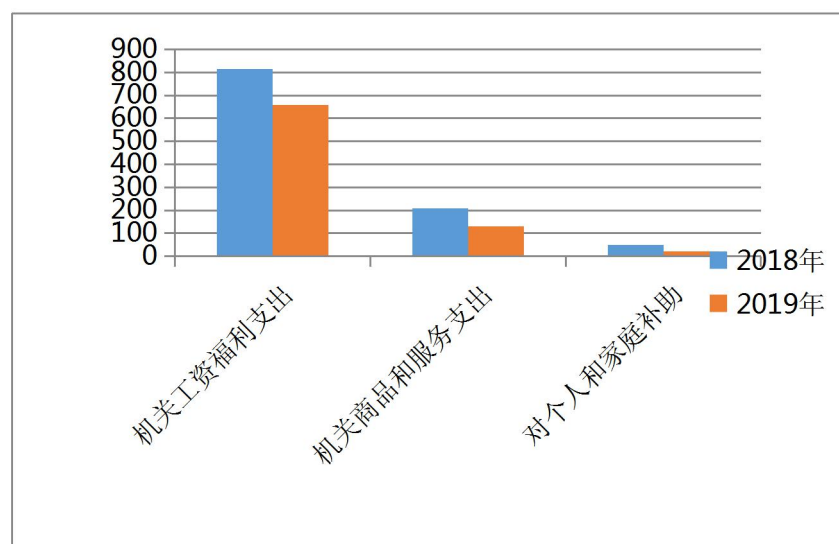
(2)按照政府预算经济分类科目的类级科目说明,本部门2019年一般公共预算支出808.41万元,其中:

机关工资福利支出(501)657.73万元,较上年减少158.17万元,原因是我院有9名同志转隶于监察委员会,相应的人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)130.34万元,较上年减少68.89万元,原因是我院有9名同志转隶于监察委员会,相应的公用经费减少;

对个人和家庭补助(509)20.34万元,较上年减少28.36万元,原因是我院有9名同志转隶于监察委员会,相应的人员经费减少。

支出经济分类的类级科目明细情况 单位:万元



(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预算收支情况。

(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12.86万元,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 8.57 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 4.29 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 1.71 万元，较上年减 6.69 万元，原因是厉行节约压缩支出；

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

(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 130.34 万元，较上年减少 24.66 万元，主要原因是我院有 9 名同志转隶于监察委员会，相应的公用经费减少；主要包括：办公费 9.43 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、取暖费 10 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1.71 万元、公务接待费 4.29 万元、劳务费 8 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 8.57 万元、其他交通费用 38.34 万元、其他商品服务支出 15 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 60 万元，其中：政府采购货物类预算 60 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.“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）。

3.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。

4.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）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、2019年渭南市华州区人民检察院部门综合预算报表

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民检察院

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

表号	表 名	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预算收支,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

2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	1,008.41	一、部门预算	1,008.41	一、部门预算	1,008.41	一、部门预算	1,008.41
1、财政拨款	808.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	808.41	1、机关工资福利支出	657.73
(1) 公共预算拨款	808.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	657.73	2、机关商品和服务支出	270.34
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	130.34	3、机关资本性支出（一）	60.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	926.47	(3) 对个人和家庭的补助	20.34	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	200.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	81.94	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	20.34
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	200.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	140.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	60.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,008.41	本年支出合计	1,008.41	本年支出合计	1,008.41	本年支出合计	1,008.41

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			808.41	678.07	130.34		
301	工资福利支出			657.73	657.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.65	180.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.02	240.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.94	81.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.76	37.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.65	70.65			
302	商品和服务支出			130.34		130.34		
30201	办公费	50201	办公经费	9.43		9.43		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		

30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.71		1.71		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.29		4.29		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.57		8.57		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.34		38.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭补助支出			20.34	20.34			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.68	16.68			
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	3.66	3.66			

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	808.41	678.07	130.34	
204	公共安全支出	726.47	596.13	130.34	
20404	检察	726.47	596.13	130.34	
2040401	行政运行	726.47	596.13	130.34	
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94		
20805	行政事业单位离退休	81.94	81.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94		

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			808.41	678.07		
301	工资福利支出			657.73	657.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.65	180.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.02	240.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.94	81.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.60	28.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.76	37.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.65	70.65		
302	商品和服务支出			130.34		130.34	
30201	办公费	50201	办公经费	9.43		9.43	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.71		1.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.29		4.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.57		8.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.34		38.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭补助支出			20.34	20.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.68	16.68		
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	3.66	3.66		

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13

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		渭南市华州区人民检察院			
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：		
			
.....				