

渭南市临渭区人民检察院

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门职责

- (1) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (2) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (3) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (4) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (5) 对诉讼活动实行法律监督；
- (6) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (7) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (8) 法律规定的其他职权。

2、内设机构

本部门现有内设机构六部一室，分别为：公诉部、侦查监督部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

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，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实区委十六届六次全会、各级政法工作会议和检察长会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”的要求，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以落实、稳进、提升为总基调，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，为加快建设“宜居宜游、富美临渭”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，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

三、部门预算单位构成

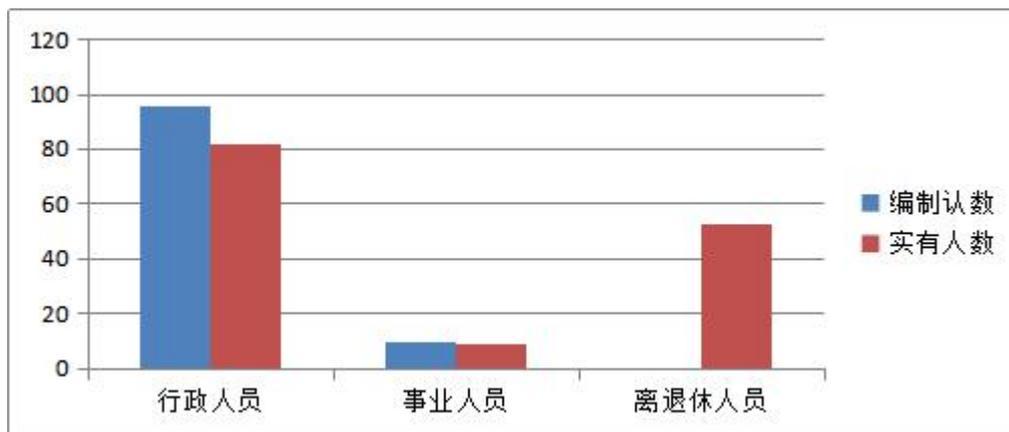
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区人民检察院（机关）	行政单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数为 82 名，其中：行政编制数 72 名，事业编制数 10 名；目前实有 75 人，其中：行政人员 63 人，事业人员 9 人，遗属 3 人。单位管理的离退休人员 54 人。

图表如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

2019 年本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1,784.61万元，其中一般公共预算拨款收入1,526.61万元，上级补助收入（中省预下专款）258.00万元；政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门预算收入总体较上年减少289.98万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

2019年，本部门预算支出1,784.61万元，其中：其中一般公共预算拨款支出1,526.61万元，上级补助支出（中省预下专款）258.00万元；政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门预算支出总体较上年减少289.98万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入1526.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,526.61万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少547.98万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

2019年，本部门财政拨款支出1526.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,526.61万元，政府性基金拨款支出0万元、较上年增加0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少547.98万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

（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1,526.61万元，较上年增加减少547.98万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1,526.61万元，其中：

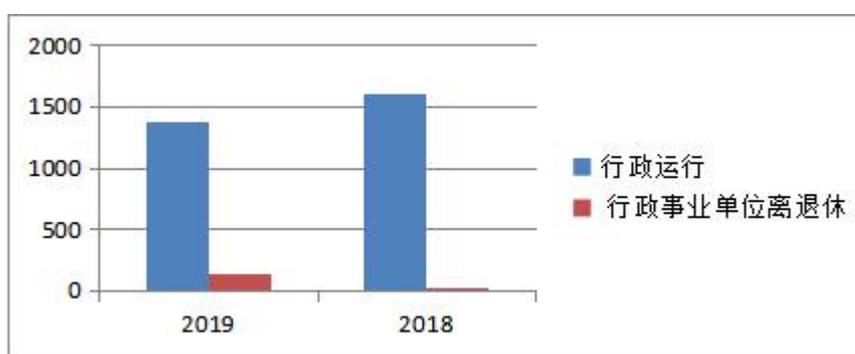
（1）行政运行（2040401）1381.80万元，较上年减少222.51万元，主要原因是实行司法体制改革人员转隶经费划转所致。

(2) 行政事业单位离退休(20805)144.81万元,总体较上年减少108.20万元,主要原因是退休人员退休费交由养老管理,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)5.05万元,较上年增加5.05万元,原因是遗属补助增加;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)139.76万元,较上年减少81.36万元,原因是退休人员退休费交由养老管理。

图表如下(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

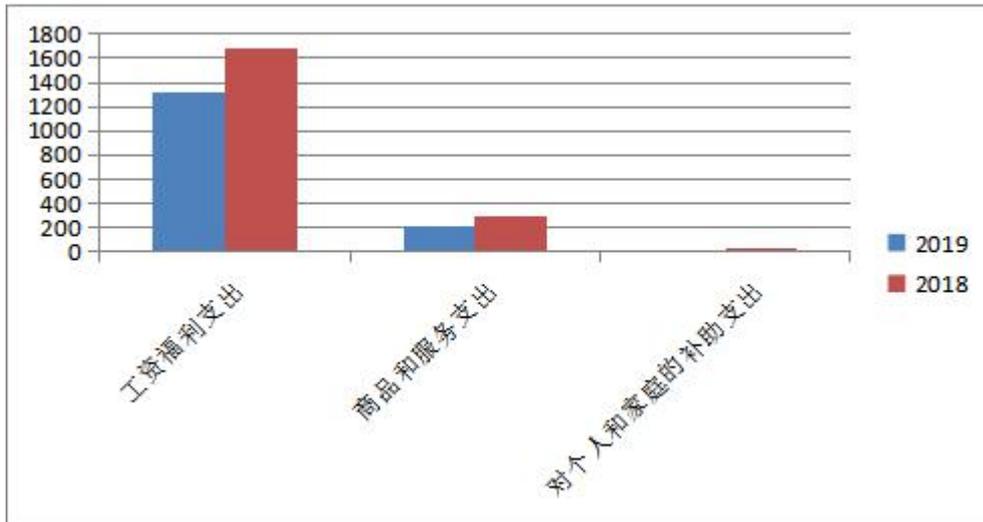
2019年本部门一般公共预算支出1526.61万元,其中:

工资福利支出(301)1315.22万元,较上年减少364.36万元,原因是退休人员增加;

商品和服务支出(302)206.34万元,较上年减少96.61万元,原因是厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)5.05万元,较上年增减少2.91万元,人员有所变化;

图表如下(万元):



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

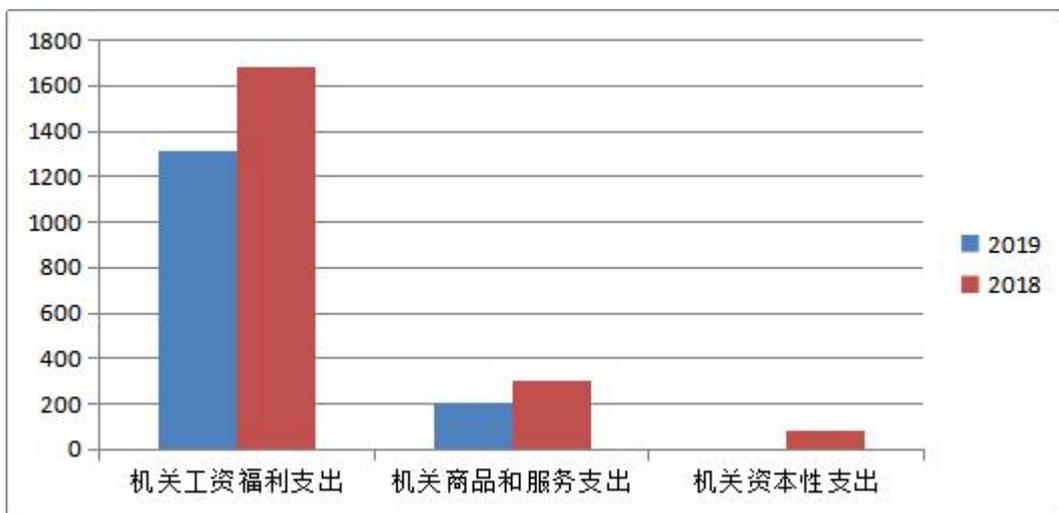
2019 年本部门一般公共预算支出 1526.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1315.22 万元，较上年减少 364.36 万元，原因是人员有所变化；

机关商品和服务支出（502）206.34 万元，较上年减少 96.61 万元，原因是厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 84.6 万元，原因是本年度减少资本性支出；

图表如下（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，本部门无国有资本经营预算款收支情况。

（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45万元，较上年减少10万元，减少主要原因是压缩三公经费支出。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42万元，较上年减少11万元，原因是压缩“三公”经费支出；

公务接待费3万元，较上年增加1万元，原因是来访交流次数增加。

2019年，本部门会议费预算支出3万元，较上年减少2万元，原因是合理安排费用，严控会议支出；

2019年，本部门培训费预算1万元，较上年增加1万元，原因是加强外出培训学习次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排206.34万元，较上年减少了76.38万元，主要原因是实行司法体制改革，人员公用经费减少所致，主要包括：办公费20.00万元、印刷费3.00万元、水电费10.00万元、邮电费5.00万元、取暖费10.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.75万元、工会经费17.75万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费用69.84万元、其他商品服务支出15万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计78万元，其中：政府采购货物类预算78万元；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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。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。

2019年渭南市临渭区人民检察院 部门综合预算报表

部门名称：渭南市临渭区人民检察院

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支出，已公开一级项目绩效目标空表
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	本部门无专项资金，已公开整体绩效目标空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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			1,526.61	1,320.27	206.34		
301	工资福利支出			1,315.22	1,315.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.47	359.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.13	342.13			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139.76	139.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.48	42.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.16	105.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.88	301.88			
302	商品和服务支出			206.34		206.34		
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.75		2.75		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.75		17.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.84		69.84		
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			5.05	5.05			
30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05			

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	1,526.61	1,320.27	206.34	
204	公共安全支出	1,381.80	1,175.46	206.34	
20404	检察	1,381.80	1,175.46	206.34	
2040401	行政运行	1,381.80	1,175.46	206.34	
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81		
20805	行政事业单位离退休	144.81	144.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76		

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			1,526.61	1,320.27	206.34	
301	工资福利支出			1,315.22	1,315.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.47	359.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.13	342.13		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.76	139.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.48	42.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.16	105.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301.88	301.88		
302	商品和服务支出			206.34		206.34	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.75		2.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.75		17.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.84		69.84	
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			5.05	5.05		
30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05		

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			78.00	
				临渭区人民检察院			78.00	
204	04	99	570001	临渭区人民检察院	其他专用设备	1	78.00	

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	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		
**	**	60.00	55.00		2.00	53.00		53.00	5.00		49.00	45.00		3.00	42.00		42.00	3.00	1.00	-11.00	-10.00		1.00	-11.00		-11.00	-2.00	1.00
570	临渭区人民检察院	60.00	55.00		2.00	53.00		53.00	5.00		49.00	45.00		3.00	42.00		42.00	3.00	1.00	-11.00	-10.00		1.00	-11.00		-11.00	-2.00	1.00
570001	临渭区人民检察院	60.00	55.00		2.00	53.00		53.00	5.00		49.00	45.00		3.00	42.00		42.00	3.00	1.00	-11.00	-10.00		1.00	-11.00		-11.00	-2.00	1.00

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

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
	部门预算				
	部门预算				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：足额有效的完成经费支出 目标2：及时有效完成转移支付补助的支出				
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：		
			
.....				