

附件2

新沂市人民检察院2019年度部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、人民检察院的性质：我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关。

2、人民检察院的法律地位：检察机关是由人民代表大会产生，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。

3、人民检察院的任务：人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

4、人民检察院的职权：(1)刑事侦查权；(2)批准和决定逮捕权；(3)公诉权；(4)立案监督和侦查监督权；(5)刑事审判监督权；(6)对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；(7)民事审判监督权；(8)行政诉讼监督权；(9)司法解释权。

5、检察工作方针：公正执法，加强监督，依法办案，从严治检，服务大局。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括公诉科、侦查监督科、技术科、行政装备科、预防犯罪检察科、未成年人检察科、控告申诉科、民事行政检察科、监所检察科、办公室、政治处、调研室、检委办、纪检组、法警队、案件管理科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：新沂市人民检察院本级。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

继续强化司法办案，依法严厉打击各类刑事犯罪，加大查办和预防职务犯罪力度；继续强化诉讼监督；继续推进改革创新，积极做好“侦查活动平台”推广工作；继续锻造检察队伍。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：新沂市人民检察院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1757.9	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1349.26
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	408.64
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1757.9		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>1757.9</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>1757.9</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>1757.9</b>	<b>支出合计</b>			<b>1757.9</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1757.9
一般公共预算资金	小计	1757.9
	公共财政拨款（补助）资金	1757.9
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1757.9	1349.26	408.64		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1757.9	一、基本支出	1349.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	408.64
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1757.9	支出合计	1757.9

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1757.9
204	公共安全支出	1757.9
20404	检察	1757.9
2040401	行政运行	1349.26
2040402	一般行政管理事务	408.64

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1349.26
301	工资福利支出	1051.06
30101	基本工资	326.4
30102	津贴补贴	503.86
30103	奖金	27.2
30112	社会保障缴费	193.56
302	商品和服务支出	150.04
30201	日常公用支出	45.55
30231	公务用车运行维护费	36
30239	公务交通补贴	59.87
30228	工会经费	6.7
30229	离退休人员福利费	1.06
30229	退休人员活动经费	0.86
303	对个人和家庭的补助	148.16
30302	退休费	124.21
30301	离休费	12.03
30305	生活补助	11.88
30309	奖励金	0.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1757.9
204	公共安全支出	1757.9
20404	检察院	1757.9
2040401	行政运行	1349.26
2040402	一般行政管理事务	408.64

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1757.9
301	工资福利支出	1051.06
30101	基本工资	326.44
30102	津贴补贴	503.86
30103	奖金	27.2
30112	社会保障缴费	193.56
302	商品和服务支出	150.04
30201	日常公用支出	45.55
30231	公务用车运行维护费	36
30239	公务交通补贴	59.87
30228	工会经费	6.7
30229	离退休人员福利费	1.06
30229	退休人员活动经费	0.86
303	对个人和家庭的补助	148.16
30302	退休费	12.03
30301	离休费	124.21
30305	生活补助	11.88
30309	奖励金	0.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
36	36	0	36	0	36	0	0	0

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		本单位无此项资金，此表为空

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		150.04
302	商品和服务支出	150.04
30201	日常公用支出	45.55
30231	公务用车运行维护费	36
30239	公务交通补贴	59.87
30228	工会经费	6.7
30229	离退休人员福利费	1.06
30229	退休人员活动经费	0.86

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：新沂市人民检察院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					本单位无此项资金,此表为空
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于批复2018年部门预算的通知》(新政发〔2019〕2号)填列。)

新沂市人民检察院2019年度收入、支出预算总计1757.9万元,与上年相比收、支预算总计增加248.63万元,增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。其中:

(一)收入预算总计1757.9万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1757.9万元。

(1)一般公共预算收入预算1757.9万元,与上年相比增加248.63万元,增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计1757.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。

2.公共安全(类)支出1747.9万元,主要用于人员工资、日常支出及办案支出。与上年相比增加248.63万元,增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1349.26万元。与上年相比增加257.46万元，增长23.58%。主要原因是人员变动工资调整。

项目支出预算数为408.64万元。与上年相比减少8.83万元，减少2.12%。主要原因是项目经费调整。

单位预留机动经费预算数为0万元。

## 二、收入预算情况说明

新沂市人民检察院本年收入预算合计1757.9万元，其中：

一般公共预算收入1757.9万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

新沂市人民检察院本年支出预算合计1757.9万元，其中：

基本支出1349.26万元，占76.75%；

项目支出408.64万元，占23.25%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新沂市人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算1757.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加248.63万元，增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。

## 五、财政拨款支出预算情况说明



新沂市人民检察院2019年财政拨款预算支出1757.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加248.63万元，增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。

其中：

#### （一）公共安全（类）

检察（款）行政运行（项）支出1349.26万元，与上年相比增加257.46万元，增长23.58%。主要原因是人员变动经费调整。

检察（款）一般行政管理实务（项）支出408.64万元，与上年相比减少8.53万元，减少2.04%。其中主要原因是人员变动经费调整。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

新沂市人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算1349.26万元，其中：

（一）人员经费1199.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费150.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

新沂市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加248.63万元，增长16.47%。主要原因是人员变动经费调整。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

新沂市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算1349.26万元，其中：

（一）人员经费1199.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费150.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新沂市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出36万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出36万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出36万元，比上年预算增加36万元，主要原因上年未列支。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

新沂市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

新沂市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加\_0\_万元，无变化。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

新沂市人民检察院2019年政府性基金支出预算支出\_0\_万元。与上年相比增加\_0\_万元,无此项资金。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出150.04万元，与上年相比减少16.35\_万元，降低9.83%。主要原因是：严格执行规定，厉行节约。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0\_万元、拟采购工程支出0\_万元、拟购买服务支出\_0\_万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计408.64万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指区财政负担的，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察院未单独设置科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检查支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。