

徐州市贾汪区人民检察院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、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查;

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;

5、对于刑事案件提起判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.贾汪区人民检察院为司法行政机关,其机构设置为15个,分别为办公室、政治处、法警队、侦监科、公诉科、刑事执行、民行科、控申科、技术科、行装科、检察室、案管科、研究室、未检科、看守所检察室。本部门下属单位包括:本单位无下属单位。

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1家，具体包括：徐州市贾汪区人民检察院本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

- (一)、是更加全面服务全区中心工作
- (二)、是更加全面维护公平正义
- (三)、是更加全面深化司法体制改革
- (四)、是更加全面推进从严治检
- (五)、是更加全面拓宽接受监督渠道

第二部分2019年度部门预算表

具体公开表样见附件。

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

贾汪区人民检察院2019年度收入、支出预算总计1546.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加196.8万元，增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。其中：

(一)收入预算总计1546.38万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1546.38万元。

(1)一般公共预算收入预算1546.38万元，与上年相比增加196.8万元，增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因与上年预算相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因与上年预算相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因与上年预算相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因与上年预算相同。

(二) 支出预算总计 1546.38 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因与上年预算相同。

2. 公共安全(类)支出 1546.38 万元，主要用于人员工资、公用经费、网络化建设。与上年相比增加 196.8 万元，增长 14.58 %。主要原因是干警工资及社保增长。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因与上年预算相同。

此外，基本支出预算数为 1205.12 万元。与上年相比增加 167.09 万元，增长 16.1 %。主要原因是干警工资增长。

项目支出预算数为 341.26 万元。与上年相比增加 29.71 万元，增长 9.54 %。主要原因是2019年新增项目人员工资。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因与上年预算相同。

二、收入预算情况说明

贾汪区人民检察院本年收入预算合计1546.38万元，其中：

一般公共预算收入1546.38万元，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

贾汪区人民检察院本年支出预算合计1546.38万元，其中：

基本支出1205.12万元，占77.93%；

项目支出341.26万元，占22.07%；

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

贾汪区人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算1546.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加196.8万元，增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

贾汪区人民检察院2019年财政拨款预算支出1546.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.8万元，增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算相同。

(二) 公共安全(类)

1. 检察(款)行政运行(项)支出1546.38万元,与上年相比增加196.8万元,增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

贾汪区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算1205.12万元,其中:

(一) 人员经费1185.32万元。主要包括:基本工资269.25万元、津贴补贴515.66万元、奖金22.44万元、社会保障缴费268.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.36万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.03万元、奖励金0万元、住房公积金95.43万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二) 公用经费19.8万元。主要包括:办公费9.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运

行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

贾汪区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算1546.38万元，与上年相比增加196.8万元，增长14.58%。主要原因是干警工资及社保增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

贾汪区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1205.12万元，其中：

(一)人员经费1185.32万元。主要包括：基本工资269.25万元、津贴补贴515.66万元、奖金22.44万元、社会保障缴费268.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.36万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.03万元、奖励金0万元、住房公积金95.43万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费19.8万元。主要包括：办公费9.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支

出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

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

贾汪区人民检察院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10万元，占“三公”经费的__66.67__%；公务接待费支出__5__万元，占“三公”经费的__33.33__%。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，主要原因与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出__10__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，主要原因与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出__10__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因与上年预算相同，本单位根据2019年具体工作需要合理安排公务用车运行维护费用，厉行节俭。

3. 公务接待费预算支出__5__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因与上年预算相同，本单位根据2019年具体工作需要合理安排公务接待费用，厉行节俭。

贾汪区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出__2__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因与上年预算相同，2019年根据我院工作需要，合理安排会议费用，

厉行节俭。

贾汪区人民检察院部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算相同，本单位根据2019年具体工作需要合理安排培训费用，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

贾汪区人民检察院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，增长0%。主要原因是与上年预算相同。

其中：

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元，主要原因与上年预算相同。

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19.8万元，与上年相比减少5万元，降低20.16%。主要原因是：厉行节俭，八项规定出台后，我院逐年压缩机关运行经费支出造成的。

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10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单位50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。