

# 盱眙县人民检察院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

检察机关是国家的法律监督机关，县人民检察院主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

1、对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委会的监督。

2、接受上级人民检察院的领导并对其负责。

3、对公安机关移送审查批准逮捕和提起公诉的案件审查决定是否批准逮捕和提起公诉。

4、对刑事立案和公安机关侦查活动实行监督。

5、对人民法院的审判活动实行监督。

6、对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的监管活动实行监督。

7、接受单位、个人对犯罪事实和嫌疑人的报案或举报以及对不服本院决定的申诉。

8、检察业务中涉及的技术工作。

9、参与社会治安综合治理。

10、本院干警的教育、培训、调配、任免、晋升、奖惩的管理以及思想政治工作和队伍建设。

11、本院文秘、会计、行政、统计、财务、装备、后勤事项的管理。

## 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，盱眙县人民检察院内设刑事检察一部、刑事检察二部、金融和网络犯罪检察部、检察综合业务部、检察政治工作部、检察综合管理部7个职能部门。

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：盱眙县人民检察院本级。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我院仍以保持全市先进基层检察院，争当全省先进基层检察院，争创全国先进基层院为总目标。以“精准司法、精品案件、精细管理、精致服务、精专队伍”以及摒弃短视、轻视、漠视三种观念，树立远见、灼见、创见三种意识，强化创新、规范、优秀三种习惯，弘扬店小二、纤夫、工匠三种精神为工作举措，以司法护航盱眙“红白碧绿”产业发展为重点，积极做好各项检察工作。

2018年工作重点项目主要包括：

一是加强基础建设。加强检察办案中心建设、装备现代化建设、案件监督管理动态提醒平台和案卡自动填录程序基础平台信息化建设。

二是加强创新工作。“大湖大河生态司法保护”专项活动、创建“涉企社区矫正人员外出随行监管”新机制、开发“七彩花开”校园关爱检察新产品。

三是加强创优工作。积极开展“检察护航非公经济实体经济”、提档升级“补植复绿”基地二期工程，争创市级青年文件号。

## 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：盱眙县人民检察院

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	1,960.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1167.02
1. 一般公共预算	1,960.11	二、外交支出		二、项目支出	793.09
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	1637.03		
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	104.70		
		九、卫生健康支出	40.01		
		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	178.37		
		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			
当年收入小计	1,960.11	当年支出小计			1,960.11
					1

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	1,960.11	支出合计	1,960.11

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：盱眙县人民检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1960.11</b>
一般公共预算资金	小计	1960.11
	公共财政拨款（补助）资金	1960.11
	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：盱眙县人民检察院

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
1960.11	1167.02	793.09		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：盱眙县人民检察院

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	1960.11	一、基本支出	1167.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	793.09
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1960.11	支出合计	1960.11



公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盱眙县人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,960.11
204	公共安全支出	1,637.03
20404	检察	1,637.03
2040401	行政运行	1,481.03
2040499	其他检察支出	156.00
208	社会保障和就业支出	104.70
20805	行政事业单位离退休	104.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70
210	卫生健康支出	40.01
21011	行政事业单位医疗	40.01
2101101	行政单位医疗	40.01
221	住房保障支出	178.37
22102	住房改革支出	178.37
2210201	住房公积金	71.82
2210202	提租补贴	106.55

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：盱眙县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		1,167.02
301	工资福利支出	837.00
30101	基本工资	280.51
30102	津贴补贴	294.65
30103	奖金	23.38
30106	伙食补助费	16.38
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.55
30113	住房公积金	71.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	288.75
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	
30204	手续费	.50
30205	水费	1.50
30206	电费	20.00
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.00

30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.00
30239	其他交通费用	65.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	41.27
30301	离休费	
30302	退休费	40.01
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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：盱眙县人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,960.11
204	公共安全支出	1,637.03
20404	检察	1,637.03
2040401	行政运行	1,481.03
2040499	其他检察支出	156.00
208	社会保障和就业支出	104.70
20805	行政事业单位离退休	104.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70
210	卫生健康支出	40.01
21011	行政事业单位医疗	40.01
2101101	行政单位医疗	40.01
221	住房保障支出	178.37
22102	住房改革支出	178.37
2210201	住房公积金	71.82
2210202	提租补贴	106.55

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：盱眙县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		1,167.02
301	工资福利支出	837.00
30101	基本工资	280.51
30102	津贴补贴	294.65
30103	奖金	23.38
30106	伙食补助费	16.38
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.55
30113	住房公积金	71.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	288.75
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	
30204	手续费	.50
30205	水费	1.50
30206	电费	20.00
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	18.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.00
30239	其他交通费用	65.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	41.27
30301	离休费	
30302	退休费	40.01
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

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：盱眙县人民检察院

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			
32						15	2	15

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盱眙县人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

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：盱眙县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		229.25
302	商品和服务支出	229.25
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.50
30206	电费	20.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	18.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.00
30239	其他交通费用	65.75
30299	其他商品和服务支出	

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：盱眙县人民检察院

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					3.90
001	货物类				3.90
001008	文化办公设备				3.90
001008003	照相机及器材				1.00
001008003002	专用照相机				1.00
		人民监督员经费		集中采购	1.00
001008004	复印机械及器材				0.50
001008004001	复印机				0.50
001008004001002	数码复印机				0.50
		检察机关延伸法律监督触角工作经费		集中采购	0.50
001008010	文化、办公用品				2.40
001008010009	速录机				0.40
		人民监督员经费		集中采购	0.40
001008010017	硒鼓				1.00
		检察机关延伸法律监督触角工作经费		集中采购	1.00
001008010018	墨盒、墨粉				1.00
		检察机关延伸法律监督触角工作经费		集中采购	1.00

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 盱眙县人民检察院2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盱眙县人民检察院2019年度收入、支出预算总计1960.11万元,与上年相比收、支预算总计各增加431.91万元,增长28.26%。主要原因是财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算,经费预算增加;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;2019年书记员比2018年增发三项补贴。其中:

(一) 收入预算总计1960.11万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计1960.11万元。

(1) 一般公共预算收入预算1960.11万元,与上年相比增加431.91万元,增长28.26%。主要原因是县财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算,经费预算增加;人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加;2019年书记员比2018年增发三项补贴。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比不变。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比不变。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比不变。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比不变。

(二) 支出预算总计1960.11万元。包括:

1. 公共安全(类)支出1637.03万元,主要用于单位的基本支出,以及履行检察职能的业务支出。与上年相比增加328.94

万元，增长25.15%。主要原因是财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算，经费预算增加；人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2019年书记员比2018年增发三项补贴。

2、社会保障和就业（类）支出104.7万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少0.65万元，减少0.62%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员增少。

3、医疗卫生和计划生育（类）支出40.01万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险支出。与上年相比减少0.27万元，减少0.67%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员增少。

4、住房保障（类）支出178.37万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加108.88万元，增长156.68%。主要原因是：2019年书记员经费中增加了住房补贴，上年提租补贴纳入公共安全（类）支出，未在本类支出反映。

5、结转下年资金预算数0万元，与上年相比不变。

此外，基本支出预算数为1167.02万元。与上年相比减少7.52万元，减少0.64%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员增少。

项目支出预算数为793.09万元。与上年相比增加439.43万元，增长124.25%。主要原因是：案中心建设费用200万元，“补植复绿”基地二期建设资金120万元，聘用人员及员额内检察官工资浮动比上年度增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比不变。

## 二、收入预算情况说明

盱眙县人民检察院本年收入预算合计1960.11万元，其中：

一般公共预算收入1960.11万元，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

盱眙县人民检察院本年支出预算合计1960.11万元，其中：

基本支出1167.02万元，占59.54%；

项目支出793.09万元，占40.46%；

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

盱眙县人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算1960.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加431.91万元，增长28.26%。主要原因是县财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算，经费预算增加；人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2019年书记员比2018年增发三项补贴。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

盱眙县人民检察院2019年财政拨款预算支出1960.11万元，

占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加431.91万元，增长28.26%。主要原因是县财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算，经费预算增加；人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2019年书记员比2018年增发三项补贴。其中：

#### （一）公共安全（类）

1、检察（款）行政运行（项）支出1481.03万元，与上年相比减少47.17万元，减少3.72%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员减少。

2、检察（款）其他检察支出（项）支出156万元，与上年相比增加110.54万元，增加243.16%。主要原因是：2019年书记员经费中增加了住房补贴，上年提租补贴纳入公共安全（类）支出，未在本类支出反映。

#### （二）社会保障和就业（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出104.70万元，与上年相比减少0.65万元，减少0.62%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员减少。

#### （三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.01万元，与上年相比减少0.27万元，减少0.67%。主要原因是：陆续有2位同志退休，人员减少。

#### （四）住房保障（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.82万元，与上年相比增加2.33万元，增长3.35%。主要原因是：2018年7月后工作按新的公务员工作标准执行，工资总额增加，公积金

交纳额增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出106.55万元，与上年相比增加106.55万元，增长100%。主要原因是：2019年书记员经费中增加了住房补贴，上年提租补贴纳入公共安全（类）支出，未在本类支出反映。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盱眙县人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算1167.02万元，其中：

（一）人员经费878.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费288.75万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盱眙县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算1960.11万元，与上年相比增加431.91万元，增长28.26%。主要原因是县财政将我院书记员经费、员额制检察官考核奖经费等列入预算，经费预算增加；人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；2019年书记员比2018年增发三项补贴。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盱眙县人民检察院2019年度一般公共预算基本支出预算

1174.54万元，其中：

（一）人员经费878.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费288.75万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

盱眙县人民检察院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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年数相比不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年数相比不变。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算减少36万元，主要原因：本年度将公务用车运行维护费预算纳入公共安全支出预算。



3. 公务接待费预算支出15万元，本年数与上年相比减少3万元，减少16.67%。主要原因：为贯彻落实中央八项规定、省委十项规定和市委十二项规定精神，厉行节约，进一步压缩经费支出。

盱眙县人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，本年数与上年相比不变。

盱眙县人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，本年数与上年相比不变。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盱眙县人民检察院2019年年度政府性基金支出预算0万元。与上年相比不变。

## **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229.25万元，与上年相比减少43.95万元，减少16.09%，主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委十项规定和市委十二项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务用车、接待、会议等管理规定，进一步压缩经费支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

盱眙县人民检察院2019年度政府采购支出预算总额为3.9万元，其中：拟采购货物支出3.9万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）