

附件 1

陕西省榆林市人民检察院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 我院主要职责有:

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各县(区)人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作安排部署,结合本市实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、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。
4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 对全市县(区)人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究, 向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

11. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作; 领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作; 协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

12. 负责全市案件管理工作。

13. 协助县(区)党委管理各县、区人民检察院的副检察长; 提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员; 提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

14. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作; 指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置: 我院共有 8 部 1 室 9 个内设机构, 分别是侦查监督部、公诉部、民事行政检察部、诉讼监督部、检务保障部、检察综合业务部、政治部、监察部、办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

我院 2019 年主要工作为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 全面贯彻习近平总书记

在重要政法工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻全国、全省政法工作会议和检察长会议精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，坚持以“落实、稳进、提升”的总基调，坚持“党建引领方向，打造检察品牌，聚焦法律监督，深耕主责主业”的具体思路，以更积极的态度、更有力的措施、更务实的作风全面落实各项工作，着力在服务大局中展现检察新作为，为榆林经济社会和谐发展提供检察服务和保障。

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）预算一级单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 107 人、事业编制 14 人；实有人员 103 人，其中行政 102 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 27 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2768.21 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门预算未涉及扶贫项目。

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 2768.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2768.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 731.52 万元，主要原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少；2019 年本部门预算支出

2768.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2768.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 731.52 万元，主要原因是本年人员工资部分支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2768.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2768.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 731.52 万元，主要原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少；2019 年本部门财政拨款支出 2768.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2768.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 731.52 万元，主要原因是本年人员工资部分支出较上年有所减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2768.21 万元，较上年减少 731.52 万元，主要原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2768.21 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）2013.7 万元，较上年减少 396.47

万元，原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少；

(2)其他检察支出(2040499)650万元，较上年增加33.07万元，原因是本年将培训费列入此功能科目中而上年将培训费单独列入培训支出功能科目中；

(3)其他社会保障和就业支出(2089901)8.68万元，较上年增加8.68万元，原因是上年这部分经费在行政运行功能科目中列支；

(4)行政单位医疗(2101101)95.18万元，较上年增加95.18万元，原因是上年这部分经费在行政运行功能科目中列支；

(5)事业单位医疗(2101102)0.65万元，较上年增加0.65万元，原因是上年这部分经费在行政运行功能科目中列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(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2768.21万元，其中：

工资福利支出(301)1536.32万元，较上年减少700.63万元，原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少；

商品和服务支出(302)962.75万元，较上年减少122.1万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303)226.14万元，较上年增

加 66.49 万元，原因是本年增加新增退休人员工资；

资本性支出（310）43 万元，较上年增加 24.72 万元，原因是本年政府采购项目较上年有所增加。

（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 2768.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1536.32 万元，均为人员经费，较上年减少 700.63 万元，原因是本年人员工资部分预算较上年有所减少；

机关商品和服务支出（502）962.75 万元，其中公用经费 355.75 万元，专项业务经费 607 万元，较上年减少 122.1 万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少；

机关资本性支出（一）（503）43 万元，均为专项业务经费，较上年增加 24.72 万元，原因是本年政府采购项目较上年有所增加。

对个人和家庭补助（509）226.14 万元，均为人员经费，较上年增加 66.49 万元，原因是本年增加新增退休人员工资；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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60.9万元，较上年减少8万元（-11.61%），减少的主要原因是本年车辆较上年减少3辆，所以公用用车运行维护费预算较上年减少。其中：因公出国（境）经费7万元，较上年预算持平；公务接待费1.9万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费52万元，较上年减少8万元（-11.61%），减少的主要原因是本年车辆较上年减少3辆，所以公用用车运行维护费预算较上年减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

2019年本部门会议费预算4.9万元，较上年持平，培训费预算60万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排962.75万元，较上年减少122.1万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少；

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共43万元，其中政府采购货物类预算43万元、政府采购服务类预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

附件：陕西省榆林市人民检察院 2019 年部门预算公开表

陕西省榆林市人民检察院

2019 年 4 月 3 日

附件2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:陕西省榆林市人民检察院

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

报表	报表名称	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	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、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年专项业务费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	是	未安排专项资金预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、公共预算拨款	2,768.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118.21	1、机关工资福利支出	1,536.32
1、基本支出	2,118.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,536.32	2、机关商品和服务支出	962.75
(1)公用经费	355.75	3、国防支出		(2)商品和服务支出	355.75	3、机关资本性支出(一)	43.00
(2)人员经费	1,762.46	4、公共安全支出	2,663.70	(3)对个人和家庭补助	226.14	4、机关资本性支出(二)	
2、专项业务费	650.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	650.00	6、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	8.68	(2)商品和服务支出	607.00	8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	226.14
三、罚没收入		10、卫生健康支出	95.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43.00	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	2,768.21	支出总计	2,768.21	支出总计	2,768.21	支出总计	2,768.21

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1、一般公共预算拨款	2,768.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118.21	1、机关工资福利支出	1,536.32
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,536.32	2、机关商品和服务支出	962.75
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355.75	3、机关资本性支出(一)	43.00
		4、公共安全支出	2,663.70	(3)对个人和家庭补助	226.14	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	650.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.68	(2)商品和服务支出	607.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	226.14
		10、卫生健康支出	95.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21	本年支出合计	2,768.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,768.21	支出总计	2,768.21	支出总计	2,768.21	支出总计	2,768.21

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）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,768.21	1,762.46	355.75	650.00	
204	公共安全支出	2,663.70	1,657.95	355.75	650.00	
20404	检察	2,663.70	1,657.95	355.75	650.00	
2040401	行政运行	2,013.70	1,657.95	355.75		
2040499	其他检察支出	650.00			650.00	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68			
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68			
210	卫生健康支出	95.83	95.83			
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83			
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18			
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65			

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	政府性经济科目编码	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			2,768.21	1,762.46	355.75	650.00	
301	工资福利支出			1,536.32	1,536.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.17	480.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615.96	615.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.05	37.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.46	177.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.98	70.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.83	95.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.10	48.10			
302	商品和服务支出			962.75		355.75	607.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74.70		54.70	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		

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	政府性经济科目编码	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	**
30205	水费	50201	办公经费	25.00		15.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		20.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		20.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160.00			160.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120.00		10.00	110.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.90		4.90		
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00			90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.57		20.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		52.00		

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	政府性经济科目编码	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	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.93		91.93		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124.74		17.74	107.00	
303	对个人和家庭的补助			226.14	226.14			
30301	离休费	50905	离退休费	36.86	36.86			
30302	退休费	50905	离退休费	182.98	182.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30			
310	资本性支出			43.00			43.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	34.10			34.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	8.90			8.90	

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	2,118.21	1,762.46	355.75	
204	公共安全支出	2,013.70	1,657.95	355.75	
20404	检察	2,013.70	1,657.95	355.75	
2040401	行政运行	2,013.70	1,657.95	355.75	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68		
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68		
210	卫生健康支出	95.83	95.83		
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83		
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18		
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65		

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	政府性经济科目编码	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			2,118.21	1,762.46	355.75	
301	工资福利支出			1,536.32	1,536.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.17	480.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615.96	615.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.05	37.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.46	177.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70.98	70.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.83	95.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.10	48.10		
302	商品和服务支出			355.75		355.75	
30201	办公费	50201	办公经费	54.70		54.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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	政府性经济科目编码	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	**
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.90		4.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.57		20.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		52.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.93		91.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.74		17.74	
303	对个人和家庭的补助			226.14	226.14		
30301	离休费	50905	离退休费	36.86	36.86		
30302	退休费	50905	离退休费	182.98	182.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出		出			
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算项目资金、专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	650.00	
153	陕西省榆林市人民检察院	650.00	
153001	陕西省榆林市人民检察院	650.00	
	办案业务费	650.00	

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				64						43.00	
			153	陕西省榆林市人民检察院				64						43.00	
			153001	陕西省榆林市人民检察院				64						43.00	
204	04	99		办案业务费	视频会议系统设备	会议同步麦克风		16	310	31002	503	50306	2019	3.12	
204	04	99		办案业务费	空气调节电器	空调		3	310	31002	503	50306	2019	2.00	
204	04	99		办案业务费	计算机	电脑		15	310	31002	503	50306	2019	10.00	
204	04	99		办案业务费	视频会议系统设备	板卡		1	310	31002	503	50306	2019	2.10	
204	04	99		办案业务费	计算机软件	榆林市检察院智慧党建平台		1	310	31007	503	50306	2019	8.90	
204	04	99		办案业务费	多功能一体机	一体机		4	310	31002	503	50306	2019	1.00	
204	04	99		办案业务费	普通电视设备（电视机）	电视		2	310	31002	503	50306	2019	1.50	
204	04	99		办案业务费	视频会议系统设备	音频设备		1	310	31002	503	50306	2019	4.20	
204	04	99		办案业务费	视频会议系统设备	会议系统主机		1	310	31002	503	50306	2019	0.68	
204	04	99		办案业务费	碎纸机	碎纸机		10	310	31002	503	50306	2019	1.00	
204	04	99		办案业务费	通用摄像机	摄像机		5	310	31002	503	50306	2019	7.50	
204	04	99		办案业务费	打印设备	打印机		5	310	31002	503	50306	2019	1.00	

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			会议费	培训费			
			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	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 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00	0	60.00	4.90	60.00	125.80	60.90	7.00	1.90	52.00	0	52.00	4.90	60.00	-8.00	-8.00	0	0	-8.00	0	-8.00	0	0
153	陕西省榆林市人民 检察院	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00	0	60.00	4.90	60.00	125.80	60.90	7.00	1.90	52.00	0	52.00	4.90	60.00	-8.00	-8.00	0	0	-8.00	0	-8.00	0	0
153001	陕西省榆林市人 民检察院	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00	0	60.00	4.90	60.00	125.80	60.90	7.00	1.90	52.00	0	52.00	4.90	60.00	-8.00	-8.00	0	0	-8.00	0	-8.00	0	0

市级专项业务费绩效目标表				
(2019年度)				
专项(项目)名称		办案业务费		
市级主管部门		陕西省榆林市人民检察院	实施期限	2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	650	
		其中:财政拨款	650	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥307件
		质量指标	案件执行率	≥80%
		时效指标	案件办理时限	法定时限内
		成本指标	不必要的开支	减少10%
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效
		社会效益指标	案件正确引导率	持续增加
		可持续效益指标	维护司法公正	积极影响
		服务对象满意度	当事人对案件满意程度	99%以上

部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2019年3月15日

单位：

万元

部门（单位）名称	陕西省榆林市人民检察院				
填报人	席对云	联系电话	6082269		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	2768.21	100%	
		其他资金			
		合计	2768.21	100%	
	支出构成	基本支出	2118.21	76.52%	
		项目支出	650	23.48%	
		合计	2768.21	100%	
部门职能概述	<p>1. 依法对叛国案、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；</p> <p>2. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；</p> <p>3. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；</p> <p>4. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；</p> <p>5. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉；</p> <p>6. 对全市县（区）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项</p>				
年度工作任务	<p>1. 深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。</p> <p>2. 努力为谱写新时代榆林追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。</p>				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

项目支出情况	办案业务费		650	650	主要用于办案业务费用，如差旅费等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
			目标1: 保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业		
年度目标1: (基本支出)	保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	1762.46万元 保障在职人员100人，离退休人员58人的工资福利发放，预算工资1762.46万元	
			公用经费	355.75万元 保障在职人员100人，离退休人员58人，公益性岗位人员55人的正常办公及各项工作顺利开展	
		质量指标	工作质量	基本满足在职人员、离退休人员正常办公需求，提升办案效率，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达95%以上	
		成本指标	缩减开支	机关运行维护费缩减5%	
年度目标2: (项目支出)	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥ 307件	
		质量指标	案件执行率	≥ 80%	
		时效指标	案件办理时限	法定时限内	
		成本指标	不必要的开支	减少10%	
		经济效益指标	维护社会经济稳定	长效	

效益 指标	社会效益指标	案件正确引 导率	持续增加
	可持续效益指 标	维护司法公 正	积极影响
	服务对象满意 度	当事人对案 件满意程度	99%以上

表15

市级专项资金绩效目标表 (2019年度)

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施 期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
	效益 指标	经济效益 指标		
			
		社会效益 指标		
			
		生态效益 指标		
			
可持续影响 指标				
			
满意度 指标	服务对象满意度 指标			
			