
泾阳县人民检察院
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

涇阳县人民检察院依法开展各项检察业务工作，履行法律监督职能；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务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。

（一）主要职责是：

- 1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- 2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- 4、对于刑事案件判决、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；
- 5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- 6、法律规定的其他职权。

(二) 泾阳县人民检察院内设机构包括：

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、政治部以及办公室

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我院将继续全市法院工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中省市政法工作会议精神，认真落实省、市、县各项会议精神，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章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。

三、部门预算单位

本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政事业单位。本部门无二级预算单位。

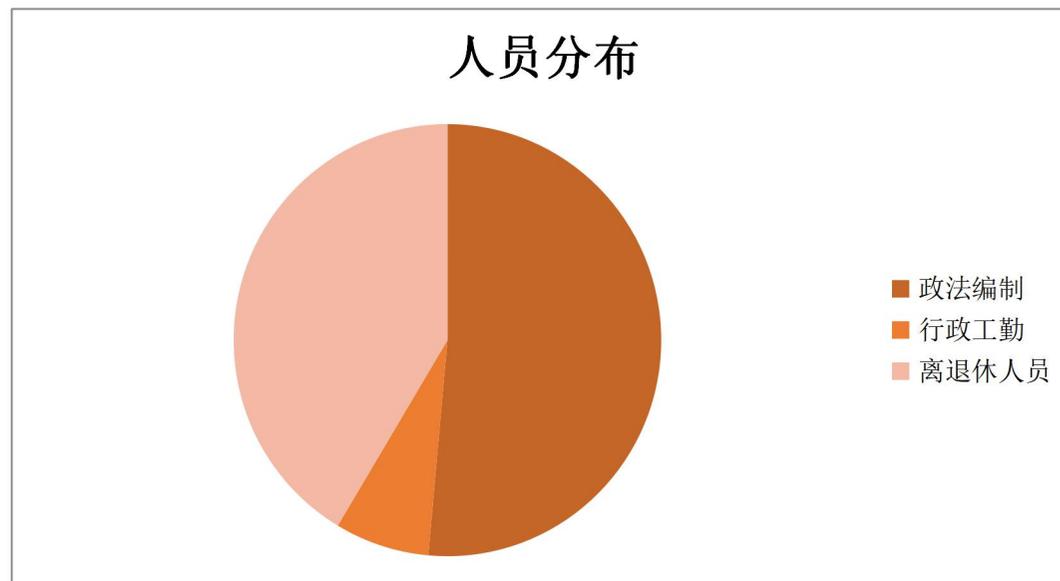
从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县人民检察院部门本级（机关）	
2	……	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，均为行政编制，其中政法专编 36 人，行政工勤 5 人，实有人员 46 人；离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

2020 年本部门预算收入 803.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.38 万元、2020 年本部门预算收入较上年减少 150.13 万元，转隶人员经费的划转、压减经费支出等；2020 年本部门预算支出 803.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.38 万元、2020 年本部门预算支出较上年减少 150.13 万元，主要原因是转隶人员经费的划转、压减经费支出等。

（一）一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款支出 803.38 万元，比 2019 年减少 150.13 万元，减幅为 15.74%，减少原因为 8 名人员工资关系转至监委，一名人员退休，人员经费的划转、压减经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

1、204 公共安全支出合计 675.91 万元其中：人员经费支出 496.51 万元，比 2019 年减少 113.04 万元，减少主要原因为为 8 名人员工资关系转至监委，一名人员退休；公用经费支出 22.4 万元，比 2019 年减少 19.98 万元，减少原因为 8 名人员工资关系转至监委，一名人员退休；专项业务经费 157 万元，较 2019 年增加 37 万元，增加原因为 2019 年新增加专用项目。

2、208 社会保障和就业支出合计 54.72 万元，比 2019 年减少 24.3 万元，减少原因为 8 名人员工资关系转至监

委，一名人员退休。

3、210 卫生健康支出 22.23 万元，比 2019 年增加 1.37 万元，基本持平。

4、221 住房保障支出合计 39.23 万元，比 2019 年增加 6.73 万元，增加原因为人员工资上涨，计算基数上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况。

1、人员和公用经费支出

301 工资福利支出 573.44 万元，比 2019 年减少 138.93 万元。减少原因为 8 名人员工资关系转至监委，一名人员退休。按部门经济科目分类：30101 基本工资 184.57 万元、30102 津贴补贴 180.99 万元、30103 奖金 15.21 万元、30107 绩效工资 77.94 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.31 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 22.23 万元、30112 其他社会保障缴费 0.96 万元、30113 住房公积金 39.23 万元；按政府经济科目分类：50101 工资奖金津补贴 380.77 万元、50102 社会保障缴费 75.50 万元、50103 住房公积金 39.23 万元。

302 商品和服务支出 217.56 万元，比 2019 年增加 135.46 万元。增加原因为新增加专用项目。按部门经济科目分类：30201 办公费 12.7 万元、30202 印刷费 0.55 万元、30205 水费 0.7 万元、30206 电费 5.00 万元、30207 邮电费 1.00 万元、30209 物业管理费 4.00 万元、30215 差旅费 1.00 万元、30224 被装购置费 4.00 万元、30227 委托

业务费 1.8 万元、30216 培训费 11.29 万元、30217 公务接待费 0.5 万元、30228 工会经费 53757.54 元、30229 福利费 42780 元、30239 其他交通费用 33.42 万元、30299 其他商品和服务支出 1.45 万元；按政府经济科目分类：50201 办公经费 147.9 万元、50202 会议费 1.00 万元、50203 培训费 11.29 万元、50205 委托业务费 1.8 万元、50206 公务接待费 0.5 万元、50299 其他商品和服务支出 34.87 万元、50204 专用材料购置费 4.00 万元。

303 对个人和家庭的补助 4.38 万元，比 2019 减少 0.66 万元。按部门经济科目分类：30305 生活补助 4.38 万元。按政府经济科目分类：50901 社会福利和救助 4.38 万元。

2、专项业务费支出

302 商品和服务支出 149 万元，比 2019 年增加 115 万元，增加主要原因是新增加专用项目。按部门经济科目分类：30201 办公费 123 万元，30209 物业管理费 4.00 万元，30224 被装购置费 4.00 万元，30227 委托服务费 18.00 万元；2。按政府经济科目分类：50201 办公经费 127 万元，50204 专用材料购置费 4.00 万元，50205 委托业务费 18.00 万元。

310 资本性支出 8.00 万，按部门经济科目分类：31006 大型修缮 8.00 万元。按政府经济科目分类：50307 大型修缮 8.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年“三公”经费支出预算合计0.5万元，其中因公出国(境)费用0万元，本院未安排人员出国学习。

公务接待费0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，

持平的主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费为0，较上年持平，持平的主要原因是两年均没有购买新车。

增减变动情况：与2019年比较，公务接待减少0.5万元，增减变化原因：我院控制三公经费支出。

2、2020年会议费预算1.00万元。2019年未报会议预算

3、2020年培训费预算11.29万元。2019年未报培训费预算

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，6 台（套）单价 10 万元以上的设备，1 台（套）单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆；报废一辆，安排购置单价 10 万元以上的设备 1 台（套），购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 518 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元，工程类预算 368 万元，服务类预算 120 万元。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 803.38 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运转，2020年本院机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2019年减少19.98万元，主要原因是8名人员工资关系转至监委，一名人员退休，转隶人员经费的划转、压减经费支出等。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费，指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

4、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

表1

单

位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出 功能分科 目（按大 类）	预算数	部门 预算支出 经济科目 （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、 部门预 算	8,033,825.3 0	一、 部门预算	8,033,825.3 0	一、 部门预算	8,033,825.3 0	一、 部门预算	8,033,825.3 0
1、 财政拨 款	8,033,825.3 0	1、一 般公共服 务支出		1、人 员经费和 公用经费 支出	6,463,825.3 0	1、机 关工资福 利支出	5,734,387.7 6
(1) 一般公 共预算 拨款	8,033,825.3 0	2、外 交支出		(1) 工资福利 支出	5,734,387.7 6	2、机 关商品和 服务支出	2,175,637.5 4
其 中：专项 资金列		3、国 防支出		(2) 商品和服 务支出	685,637.54	3、机 关资本性 支出（一）	80,000.00

入部门 预算的 项目							
(2) 政府性 基金拨 款		4、公 共安全支 出	6,759,132.5 4	(3) 对个人和 家庭的补 助	43,800.00	4、机 关资本性 支出(二)	
(3) 国有资 本经营 预算收 入		5、教 育支出	112,900.00	(4) 资本性支 出		5、对 事业单位 经常性补 助	
2、 上级补 助收入		6、科 学技术支 出		2、专 项业务经 费支出	1,570,000.0 0	6、对 事业单位 资本性补 助	
3、 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	
其 中：纳入		8、社 会保障和	547,177.12	(2) 商品和服	1,490,000.0 0	8、对 企业资本	

财政专户管理的收费		就业支出		务支出		性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,307.80	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	80,000.00	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 工业信息 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、上 缴上级支 出			
		18、 援助其他 地区支出		4、事 业单位经 营支出			
		19、 自然资源 海洋气象 等支出		5、对 附属单位 补助支出			
		20、 住房保障	392,307.84				

		支出					
		21、 粮油物资 储备支出					
		22、 国有资本 经营预算 支出					
		23、 灾害防治 及应急管 理支出					
		24、 预备费					
		25、 其他支出					
		26、 转移性支 出					
		27、 债务还本 支出					

		28、 债务付息 支出					
		29、 债务发行 费用支出					
本 年收入 合计	8,033,825.3 0	本年 支出合计	8,033,825.3 0	本年 支出合计	8,033,825.3 0	本年 支出合计	8,033,825.3 0
用 事业基 金弥补 收支差 额		结转 下年		结转 下年		结转 下年	
上 年实户 资金余 额		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	
上 年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,033,825.30	支出总计	8,033,825.30	支出总计	8,033,825.30	支出总计	8,033,825.30

表 2

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	8,033,825.30	6,112,387.76	351,437.54	1,570,000.00	
204	公共安全支出	6,759,132.54	4,965,095.00	224,037.54	1,570,000.00	
20404	检察	6,759,132.54	4,965,095.00	224,037.54	1,570,000.00	

204 0401	行政运行	6,759,13 2.54	4,965,09 5.00	224,037 .54	1,570,000.0 0	
205	教育支出	112,900. 00		112,900 .00		
205 08	进修及培训	112,900. 00		112,900 .00		
205 0803	培训支出	112,900. 00		112,900 .00		
208	社会保障和 就业支出	547,177. 12	532,677. 12	14,500. 00		
208 05	行政事业单 位离退休	537,577. 12	523,077. 12	14,500. 00		
208 0501	归口管理的 行政单位离退休	14,500.0 0		14,500. 00		
208 0505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	523,077. 12	523,077. 12			
208 99	其他社会保 障和就业支出	9,600.00	9,600.00			

208 9901	其他社会保 障和就业支出	9,600.00	9,600.00			
210	卫生健康支 出	222,307. 80	222,307. 80			
210 11	行政事业单 位医疗	222,307. 80	222,307. 80			
210 1101	行政单位医 疗	222,307. 80	222,307. 80			
221	住房保障支 出	392,307. 84	392,307. 84			
221 02	住房改革支 出	392,307. 84	392,307. 84			
221 0201	住房公积金	392,307. 84	392,307. 84			

表 3
**2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科
目分）**

单位：元

部 门经济	部门经济 科目名称	政府 经济科目	政府 经济科目	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	备 注
----------	--------------	------------	------------	----	------------	------------	--------------	--------

科目编 码		编码	名称					
	合计			8,033,825. 30	6,112,38 7.76	351,43 7.54	1,570,00 0.00	
30 1	工资福利 支出			5,734,387. 76	5,734,38 7.76			
30 101	基本工资	5010 1	工资奖 金津补贴	1,845,684. 00	1,845,68 4.00			
30 102	津贴补贴	5010 1	工资奖 金津补贴	1,809,920. 00	1,809,92 0.00			
30 103	奖金	5010 1	工资奖 金津补贴	152,091.00	152,091. 00			
30 107	绩效工资	5019 9	其他工 资福利支出	779,400.00	779,400. 00			
30 108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	5010 2	社会保 障缴费	523,077.12	523,077. 12			
30 110	职工基本 医疗保险缴费	5010 2	社会保 障缴费	222,307.80	222,307. 80			
30 112	其他社会 保障缴费	5010 2	社会保 障缴费	9,600.00	9,600.00			

30 113	住房公 积金	5010 3	住房公 积金	392,307.84	392,307. 84			
30 2	商品和服 务支出			2,175,637. 54	334,200. 00	351,43 7.54	1,490,00 0.00	
30 201	办公费	5020 1	办公经 费	1,270,000. 00		40,000 .00	1,230,00 0.00	
30 202	印刷费	5020 1	办公经 费	5,500.00		5,500. 00		
30 205	水费	5020 1	办公经 费	7,000.00		7,000. 00		
30 206	电费	5020 1	办公经 费	50,000.00		50,000 .00		
30 207	邮电费	5020 1	办公经 费	10,000.00		10,000 .00		
30 209	物业管理 费	5020 1	办公经 费	40,000.00			40,000.0 0	
30 215	会议费	5020 2	会议费	10,000.00		10,000 .00		
30 216	培训费	5020 3	培训费	112,900.00		112,90 0.00		
30 217	公务接待 费	5020 6	公务接 待费	5,000.00		5,000. 00		

30 224	被装购置 费	4	5020	专用材 料购置费	40,000.00			40,000.0 0	
30 227	委托业务 费	5	5020	委托业 务费	180,000.00			180,000. 00	
30 228	工会经费	1	5020	办公经 费	53,757.54		53,757 .54		
30 229	福利费	1	5020	办公经 费	42,780.00		42,780 .00		
30 239	其他交通 费用	9	5029	其他商 品和服务支 出	334,200.00	334,200. 00			
30 299	其他商品 和服务支出	9	5029	其他商 品和服务支 出	14,500.00		14,500 .00		
30 3	对个人和 家庭的补助				43,800.00	43,800.0 0			
30 305	生活补助	1	5090	社会福 利和救助	43,800.00	43,800.0 0			
31 0	资本性支 出				80,000.00			80,000.0 0	
31 006	大型修缮	7	5030	大型修 缮	80,000.00			80,000.0 0	

表 4

2020 年部门综合预算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	157.00	
304007	泾阳县人民检 察院	157.00	
	办公费	123.00	
	物业管理费	4.00	
	被装购置费	4.00	
	委托业务费	18.00	
	大型修缮	8.00	

表 5

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

