

# 大同市新荣区人民检察院

## 2019 年度部门预算

### 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	4
一、本部门 2019 年预算收支总表.....	4
二、本部门 2019 年预算收入总表.....	5
三、本部门 2019 年预算支出总表.....	6
四、本部门 2019 年财政拨款收支总表.....	7
五、本部门 2019 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、本部门 2019 年一般公共预算安排基本支出分经 9 科目表.....	10
七、本部门 2019 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、本部门 2019 年政府性基金预算支出预算表.....	12
九、本部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统 计表.....	12

十、本部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	13
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、国有资产占有使用情况.....	13
六、政府性基金收支情况.....	13
七、绩效管理情况.....	13
第四部分 名词解释.....	14

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

大同市新荣区人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

### 二、机构设置情况

大同市新荣区人民检察院下设大同市新荣区人民检察院机关及大同市新荣区人民检察院后勤服务中心。内设综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表

### 一、本部门 2019 年预算收支总表

预算01表

#### 收 支 预 算 总 表

2019-02-13

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、预算内资金	652.07	一、基本支出	576.57
1、一般公共预算资金	652.07	工资福利支出	438.07
财政拨款资金	652.07	商品和服务支出	131.52
行政事业性收费资金		对个人和家庭的补助支出	6.98
罚没资金			
国有资产（资产）有偿使用收入安排资金			
纳入预算内管理的其他收入安排资金			
中央一般转移支付列省级			
中央专项转移支付列省级			
2、政府性基金			
省级预算安排			
中央专项转移支付列省级			
二、纳入财政专户管理的事业资金		二、项目支出	75.50
三、单位实有资金户结余资金			
四、其他资金			
本 年 收 入 合 计	652.07	本 年 支 出 合 计	652.07
<b>总计收入</b>	<b>652.07</b>	<b>总计支出</b>	<b>652.07</b>

## 二、本部门2019年预算收入总表

收入预算总表

预算02表

2019-02-13

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	预算内资金											纳入财政专户管理的事业资金	单位实有资金结余资金	其他资金	
			预算内合计	一般公共预算						政府性基金							
				一般公共预算资金合计	财政拨款资金	行政收费性资金	罚没资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	中央一般转移支付列省级	中央专项转移支付列省级	政府性基金小计	省级预算安排				中央专项转移支付列省级
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
**	**																
	合计	652.07	652.07	652.07	652.07												
0500020	新密区人民检察院机关	599.70	599.70	599.70	599.70												
0500020	新密区人民检察院后勤服务中心	52.37	52.37	52.37	52.37												

### 三、本部门2019年预算支出总表

预算03表

#### 支出预算总表

2019-02-13

单位：万元

功能科目编码			单位代码	?位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	652.07	576.57	438.07	131.52	6.98	75.50
			080002005001	新荣区人民检察院机关	599.70	524.20	385.76	131.52	6.92	75.50
204				公共安全支出	599.70	524.20	385.76	131.52	6.92	75.50
	04			检察	599.70	524.20	385.76	131.52	6.92	75.50
204	04	01	080002005	行政运行(检察)	392.68	392.68	385.76		6.92	
204	04	02		一般行政管理事务(检察)	207.02	131.52		131.52		75.50
			080002005002	新荣区人民检察院后勤服务中心	52.37	52.37	52.31		0.06	
204				公共安全支出	52.37	52.37	52.31		0.06	
	04			检察	52.37	52.37	52.31		0.06	
204	04	50	080002005	事业运行(检察)	52.37	52.37	52.31		0.06	

## 四、本部门2019年财政拨款收支总表

新荣区人民检察院2019年财政拨款收支总表							
单位：万元							
项目	收 入			项目	支 出		
	预算数				预算数		
	2018年	2019年	2019年比2018年增减%		2018年	2019年	2019年比2018年增减%
一、一般公共预算	634.04	652.07	2.8%	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.0%
二、纳入预算管理的政府性基金	0.00	0.00	0.0%	外交支出	0.00	0.00	0.0%
三、纳入财政专户管理的事业收入	0.00	0.00	0.0%	国防支出	0.00	0.00	0.0%
四、单位实有资金户结余金额	0.00	0.00	0.0%	公共安全支出	634.04	652.07	2.8%
五、其他收入	0.00	0.00	0.0%	教育支出	0.00	0.00	0.0%
				科学技术支出	0.00	0.00	0.0%
				文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.0%
				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.0%
				社会保险基金支出	0.00	0.00	0.0%
				卫生健康支出	0.00	0.00	0.0%
				节能环保支出	0.00	0.00	0.0%
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.0%
				农林水支出	0.00	0.00	0.0%
				交通运输支出	0.00	0.00	0.0%
				资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.0%
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0%
				金融支出	0.00	0.00	0.0%
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0%
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.0%
				住房保障支出	0.00	0.00	0.0%
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.0%
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.0%
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.0%
				预备费	0.00	0.00	0.0%
				其他支出	0.00	0.00	0.0%
				转移性支出	0.00	0.00	0.0%
				债务还本支出	0.00	0.00	0.0%
				债务付息支出	0.00	0.00	0.0%
				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.0%
本年收入合计	634.04	652.07	2.8%	本年支出合计	634.04	652.07	2.8%

## 五、本部门2019年一般公共预算支出预算表

新荣区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表									
项 目	2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	634.04	566.04	68.00	652.07	576.57	75.50	2.84%	1.86%	11.03%
公共安全支出	634.04	566.04	68.00	652.07	576.57	75.50	2.84%	1.86%	11.03%
检察	634.04	566.04	68.00	652.07	576.57	75.50	2.84%	1.86%	11.03%
行政运行(检察)	397.68	397.68	0.00	392.68	392.68	0.00	-1.26%	-1.26%	0.00%
一般行政管理事务(检察)	194.66	126.66	68.00	207.02	131.52	75.50	6.35%	3.84%	11.03%
事业运行(检察)	41.70	41.70	0.00	52.37	52.37	0.00	25.50%	25.50%	0.00%

## 六、本部门 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

新荣区人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	576.57	
一、工资福利支出	438.07	
基本工资	130.19	
津贴补贴	137.95	
奖金	9.46	
绩效工资	13.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	
城镇职工基本医疗保险缴费	16.50	
其他社会保险缴费	1.61	
住房公积金	30.47	
其他工资福利支出	51.58	
二、商品和服务支出	131.52	
办公费	34.00	
印刷费	5.00	
水费	5.00	
电费	12.00	
邮电费	15.00	
取暖费	7.52	
差旅费	10.00	
维修（护）费	10.00	
培训费	5.00	
福利费	15.00	
公务用车运行维护费	1.00	
其他交通费用	12.00	
三、对个人和家庭的补助	6.98	
退休费	4.25	
奖励金	2.73	

七、本部门 2019 年政府性基金预算收入预算表

新荣区人民检察院2019年政府性基金收入预算表		
	项 目	政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
		0
合 计		0

## 八、本部门 2019 年政府性基金预算支出预算表

新荣区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

## 九、本部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

新荣区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	
单位：万元	
项目	2019年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13
合 计	13

## 十、本部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 新荣区人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2019-02-13

单位：万元	
单位名称	2019年预算数
合计	131.52
新荣区人民检察院机关	131.52

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年一般公共预算收支 652.07 万元,较 2018 年预算增加 2.84%,变动原因 2018 年人员工资调整,使 2019 年人员经费增加。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元,与 2018 年相比无变化。其中:因公出国(境)费用 0 元,与 2018 年相比无变化;公务接待费 0 万元,与 2018 年相比无变化;公务用车运行维护费 13 万元,与 2018 年相比无变化;公务用车购置费 0 元,与 2018 年相比无变化。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2019 年机关运行经费财政拨款预算 131.52 万元,比 2018 年预算增加 4.86 万元,增长 3.84%,增加主要是新增公务员经费。

#### 四、政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 75.5 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 18 万元、政府采购服务预算 50.5 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况:

单位实有执法执勤用车 7 辆。

##### 2、房屋情况:

办公用房面积 1001.8 平方米，业务用房面积 3036.46 平方米。

#### 六、政府性基金收支情况

本年度无政府性基金收支。

#### 七、绩效管理情况

2019 年本部门没有绩效目标管理项目。

### 第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

**（五）政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。