

目 录

第一部分 万载县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民检察院 2019 年部门预算情况说

明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民检察院 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 万载县人民检察院概况

一、部门主要职责

县人民检察院是国家监督机关，主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检

察工作的议案；

- 2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针；
- 3、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
- 4、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
- 5、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；
- 6、依照法律规定提起公益诉讼；
- 7、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督；
- 8、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项；
- 9、开展检察理论研究工作；
- 10、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制；
- 11、负责财务装备、检察技术信息工作；
- 12、其他应由万载县人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

(一)县人民检察院共有预算单位1个。编制人数49人，其中：行政编制44人，工勤编制5人。实有人数70人，其中：在职人数52人，包括行政人员48人，工勤人员4人；退休人员18人；聘用书记员9人。

(二)其他说明事项

1、实有人员超编的原因是：2018年1月因县级监察委员会的成立，撤销检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，将相关机构、职能、人员转隶至监察委员会，实现机构、职能、人员的全面融合。我院2018年反贪、反渎、预防职务犯罪等部门有9名干警转隶到县监察委，编制已下，但工资关系还在检察院，所以目前出现超编情况。

2、聘用制书记员9人工资，预算安排在项目经费中（列入检察监督经费）。

第二部分 万载县人民检察院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年县人民检察院收入预算总额为1203.51万元，较上年预算安排增加45.39万元，其中：财政拨款收入1120.51万元，占收入预算总额的93.1%，较上年预算安排增加79.65万元；上年结转结余83万元，占收入预算总额的6.9%，较上年预算安排减少34.26万元。

(二)部门预算支出情况

2019年县人民检察院支出预算总额为1203.51万元，较上年预算安排增加45.39万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出752.01万元，占支出

预算总额的 62.48%，较上年预算安排减少 76.11 万元，包括工资福利支出 587.71 万元、商品和服务支出 152.74 万元、对个人和家庭补助 6.56 万元、其他资本性支出 5 万元；项目支出 451.5 万元，占支出预算总额的 37.52%，较上年预算安排增加 121.5 万元，包括工资福利支出 268.5 万元、商品和服务支出 105 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、其他资本性支出 73 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1071.98 万元，占支出预算总额的 89.07%，较上年预算安排增加 51.85 万元；社会保障和就业支出 68.43 万元，占支出预算总额的 5.69%，较上年预算安排减少 3.84 万元；卫生健康支出 24.96 万元，占支出预算总额的 2.07%，较上年预算安排减少 0.42 万元；住房保障支出 38.14 万元，占支出预算总额的 3.17%，较上年预算安排减少 2.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 856.21 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 71.14%，较上年预算安排增加 48.02 万元；商品和服务支出 257.74 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 21.42%，较上年预算安排减少 85.62 万元；对个人和家庭的补助 11.56 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 0.96%，较上年预算安排增加 4.99 万元，其他资本性支出 78 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 6.48%，较上年预算安排增加 78 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年财政拨款支出预算1120.51万元，占支出预算总额的93.1%，较上年预算安排增加79.65万元。

按支出功能分类划分：公共安全支出988.98万元，占财政拨款支出的88.26%，较上年预算安排增加86.11万元；社会保障和就业支出68.43万元，占财政拨款支出的6.11%，较上年预算安排减少3.84万元；卫生健康支出24.96万元，占财政拨款支出的2.23%，较上年预算安排减少0.42万元；住房保障支出38.14万元，占财政拨款支出的3.4%，较上年预算安排减少2.2万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2019年本院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年人民检察院机关运行经费预算安排152.74万元，其中：办公费5.8万元，水费4万元，电费10万元，邮电费6.96万元，差旅费19万元，会议费2万元、培训费5万元，公务接待费19万元，专用材料购置费1万元，劳务费5万元，委托业务费4万元，工会经费1.61万元，福利费3万元，公务用车运行维护费32万元，在职人员车改补贴34.08万元，退休人员公用经费0.29万元。较上年预算增加21.42万元。主要原因是2018年机关运行经费中没含车改补贴。

（六）政府采购安排情况

1、2019年万载县人民检察院本级政府采购总额18万元，政府采购货物预算18万元（其中：基本支出安排5万元，项目支出安排13万元）。

2、2019年万载县人民检察院政府采购资金不足部分在上级转移支付资金中安排。

（七）国有资产占有使用说明

固定资产1706.51万元，执法执勤车9辆。

（八）重点项目预算绩效目标

无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县人民检察院“三公”经费年初预算安排51万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我院没有因公出国经费预算。

公务接待费19万元，比上年减少18万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费32万元，比上年减少2万元，主要原因是：压缩公务用车支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：本年没有安排公务用车购置费。

第三部分 万载县人民检察院2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2019年人民检察院预算公开表（八表合一）