

2019年海阳市人民检察院

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收支预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年支出预算表（按科目）
- 四、2019年财政拨款收支预算表
- 五、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019年部门政府采购预算表
- 十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

海阳市人民检察院实行财务独立核算，执行的是行政单位会计制度。本单位2019年行政编制82人，工勤编制8人，事业编制8人。

一、主要职能

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，人民检察院主要职能如下：

1. 对于叛国案、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。
2. 对于叛国案、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。
3. 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
5. 对于刑事案件的判决、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。

二、部门预算单位构成

纳入检察院机关2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	检察院机关	
2	检察院信息中心	

第二部分

2019年部门预算表

表 1. 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结余、结存		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1918.07	支出总计	1918.07

表 3. 2019年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1918.07	1717.97	200.10
204			公共安全支出	1631.63	1431.53	200.10
	04		检察	1631.63	1431.53	200.10
		01	行政运行	1558.77	1358.67	200.10
		50	事业运行	72.86	72.86	0.00
208			社会保障和就业支出	222.66	222.66	0.00
	05		行政事业单位离退休	222.66	222.66	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	78.06	78.06	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
210			卫生健康支出	63.77	63.77	0.00
	11		行政事业单位医疗	63.77	63.77	0.00
		01	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00
		02	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00

表4、2019年财政拨款收支预算表

单位:万元

项目	2019年预算	项目	2019年预算
本年收入合计	1918.07	本年支出合计	1918.07
一般公共预算	1918.07	公共安全支出	1631.63
经费拨款(补助)	1918.07	检察	1631.63
统筹安排的专项收入	0.00	行政运行	1558.77
专项收入	0.00	事业运行	72.86
罚没收入	0.00	社会保障和就业支出	222.66
行政事业性收费	0.00	行政事业单位离退休	222.66
政府性基金	0.00	归口管理的行政单位离退休	78.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.89
		卫生健康支出	63.77
		行政事业单位医疗	63.77
		行政单位医疗	60.19
		事业单位医疗	3.58
本年收入合计	1918.07	本年支出合计	1918.07
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1918.07	支出总计	1918.07

表5、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1918.07	1316.27	93.36	308.34	200.10
	53001	检察院机关	1833.66	1248.72	92.56	292.28	200.10
210		卫生健康支出	60.19	46.81	13.38	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.19	46.81	13.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.19	46.81	13.38	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	214.70	136.64	78.06	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	214.70	136.64	78.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1558.77	1065.27	1.12	292.28	200.10
20404		检察	1558.77	1065.27	1.12	292.28	200.10
2040401		行政运行	1558.77	1065.27	1.12	292.28	200.10
	53002	检察院信息中心	84.41	67.55	0.80	16.06	0.00

表5、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	3.58	2.79	0.80	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.58	2.79	0.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.58	2.79	0.80	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	72.86	56.80	0.00	16.06	0.00
20404		检察	72.86	56.80	0.00	16.06	0.00
2040450		事业运行	72.86	56.80	0.00	16.06	0.00

表6、2019年政府性基金预算支出预算表

本单位无政府性基金预算

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			0				

检察院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7、财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		1717.97	1717.97
501	机关工资福利支出	1316.27	1316.27
50101	工资奖金津补贴	913.98	913.98
50102	社会保障缴费	199.09	199.09
50103	住房公积金	104.84	104.84
50199	其他工资福利支出	98.37	98.37
502	机关商品和服务支出	308.34	308.34
50201	办公经费	226.34	226.34
50202	会议费	0.00	0.00
50203	培训费	0.00	0.00
50204	专用材料购置费	11.00	11.00
50205	委托业务费	25.00	25.00
50206	公务接待费	6.00	6.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	22.00	22.00
50209	维修（护）费	18.00	18.00
50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50302	基础设施建设	0.00	0.00
50303	公务用车购置	0.00	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00
50306	设备购置	0.00	0.00

50307	大型修缮	0.00	0.00
50399	其他资本性支出	0.00	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50402	基础设施建设	0.00	0.00
50403	公务用车购置	0.00	0.00
50404	设备购置	0.00	0.00
50405	大型修缮	0.00	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00
50501	工资福利支出	0.00	0.00
50502	商品和服务支出	0.00	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00	0.00
507	对企业补助	0.00	0.00
50701	费用补贴	0.00	0.00
50702	利息补贴	0.00	0.00
50799	其他对企业补助	0.00	0.00
508	对企业资本性支出	0.00	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	93.36	93.36
50901	社会福利和救助	20.64	20.64
50902	助学金	0.00	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00
50905	离退休费	72.64	72.64

50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08
510	对社会保障基金补助	0.00	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00	0.00
51101	国内债务付息	0.00	0.00
51102	国外债务付息	0.00	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00
512	债务还本支出	0.00	0.00
51201	国内债务还本	0.00	0.00
51202	国外债务还本	0.00	0.00
513	转移性支出	0.00	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00
51303	债务转贷	0.00	0.00
51304	调出资金	0.00	0.00
514	预备费及预留	0.00	0.00
51401	预备费	0.00	0.00
51402	预留	0.00	0.00
599	其他支出	0.00	0.00
59906	赠与	0.00	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
59999	其他支出	0.00	0.00

表8、财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		1717.97	1717.97
301	工资福利支出	1316.27	1316.27
30101	基本工资	337.29	337.29
30102	津贴补贴	503.07	503.07
30103	奖金	73.62	73.62
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.71	141.71
30109	职业年金缴费	2.89	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	49.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89
30113	住房公积金	104.84	104.84
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	98.37	98.37
302	商品和服务支出	308.34	308.34
30201	办公费	9.50	9.50
30202	印刷费	6.00	6.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	27.00	27.00
30207	邮电费	10.00	10.00

30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	40.00	40.00
30211	差旅费	39.00	39.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修(护)费	18.00	18.00
30214	租赁费	12.00	12.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	11.00	11.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	25.00	25.00
30227	委托业务费	0.00	0.00
30228	工会经费	19.32	19.32
30229	福利费	5.59	5.59
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00
30239	其他交通费用	55.93	55.93
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.36	93.36
30301	离休费	26.04	26.04
30302	退休费	46.60	46.60
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	6.47	6.47
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费	14.17	14.17

30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08
307	债务利息支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00
30907	信息网络购建	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00

31007	信息网络购建	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	贷款转贷	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

表10. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	28.00		22.00		22.00	6.00
检察院机关	27.00		21.00		21.00	6.00
检察院信息中心	1.00		1.00		1.00	

第三部分

2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1918.07万元，比上年增加38.97万元，增长2.07%，主要原因是人员增加、正常增资及各类保险等支出增加。其中：财政拨款1918.07万元，事业收入、经营收入等其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算为1918.07万元，比上年增加38.97万元，增长2.07%，主要原因是人员增加、正常增资及各类保险等支出增加。其中：基本支出1717.97万元，项目支出200.1万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为1918.07万元，其中：经费拨款1918.07万元。

2019年财政拨款支出预算为1918.07万元。具体情况如下：

1、公共安全（类）支出1631.63万元，占比85.07%，主要用于检察院机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业（类）支出222.66万元，占比11.61%，主要用于检察院机关和信息中心人员社会保障缴费。

3、卫生健康（类）支出63.77万元，占比3.32%，主要用于检察院机关和信息中心人员医疗缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为1918.07万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政（项）1558.77万元，主要用于检察院机关人员工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭补助支出。

2、公共安全（类）检察（款）行政（项）72.86万元，主要用于检察院信息中心人员工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭补助支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）133.75万元，主要用于检察机关和信息中心人员养老保险支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）78.06万元，主要用于检察机关退休人员统筹外支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2.89万元，主要用于检察机关和信息中心人员职业年金支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）7.96万元，主要用于检察院信息中心人员养老保险支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.19万元，主要用于检察院机关人员医疗缴费。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.58万元，主要用于检察院信息中心人员医疗缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为0万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费1490.47万元，主要用于检察机关及信息中心人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费227.5万元，主要用于检察院机关和信息中心日常运行经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算139万元，其中，财政拨款安排139万元，其他自有资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共28万元。

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行费预算22万元。包括单位公务用车所需燃料费、维修费、过路达桥费、保险费等支出22万元。

3、公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中，因公出国（境）费增加0元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支；公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩开支；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，并制定了严格的内部控制制度。

（三）机关运行经费情况

2019年，海阳市人民检察院共有1个行政单位，1个事业单位，机关运行经费财政拨款为185.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海阳市人民检察院及所属各预算单位共有车辆18辆，单位价值100万元以上大型设备0台。2019年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年海阳市人民检察院无财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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

。