

**2019 年蓬莱市人民检察院**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 年部门支出预算表（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

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(二)人民检察院职能部门主要职责：

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办调查、审查逮捕、审查起诉等业务。

1、控告申诉检察部门、举报中心

承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

## 2、侦查监督部门

承办对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

## 3、公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

## 4、刑事执行检察部门

承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

## 5、民事行政检察部门

承办对人民法院已经发生法律效力民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

#### 6、检察技术部门

承办对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

#### 7、纪检监察部门

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

## 二、部门预算单位构成

蓬莱市人民检察院部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入蓬莱市人民检察院 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	蓬莱市人民检察院局机关	
2	蓬莱市人民检察院机关服务中心	

## 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
一、财政拨款（补助）	2014.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2014.52	二、公共安全支出	1943.41
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	71.11
五、其他收入			
本年收入合计	2014.52	本年支出合计	2014.52
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	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2014.52	支出总计	2014.52

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计	2014.52	2014.52									
	144001	蓬莱市人民检察院	1896.13	1896.13									
204		公共安全支出	1832.14	1832.14									
20404		检察	1832.14	1832.14									
20404 01		行政运行	1425.14	1425.14									
20404 02		一般行政管理事务	407	407									
210		卫生健康支出	63.99	63.99									

21011		行政事业单位医疗	63.99	63.99									
21011 01		行政单位医疗	63.99	63.99									
	144002	蓬莱市人民检察院机关 服务中心	118.39	118.39									
204		公共安全支出	111.27	111.27									
20404		检察	111.27	111.27									
20404 50		事业运行	111.27	111.27									
210		卫生健康支出	7.12	7.12									
21011		行政事业单位医疗	7.12	7.12									
21011 02		事业单位医疗	7.12	7.12									

### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		2014.52	1607.52	407
			144001	蓬莱市人民检察院	1896.13	1489.13	407
204				公共安全支出	1832.14	1425.14	407
204	04			检察	1832.14	1425.14	407
204	04	01		行政运行	1425.14	1425.14	
204	04	02		一般行政管理事务	407		407
210				卫生健康支出	63.99	63.99	
210	11			行政事业单位医疗	63.99	63.99	

210	11	01		行政单位医疗	63.99	63.99	
			144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	118.39	118.39	
204				公共安全支出	111.27	111.27	
204	04			检察	111.27	111.27	
204	04	50		事业运行	111.27	111.27	
210				卫生健康支出	7.12	7.12	
210	11			行政事业单位医疗	7.12	7.12	
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	

## 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	2014.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	1943.41
		三、教育支出	
		四、卫生健康支出	71.11
本年收入合计	2014.52	本年支出合计	2014.52
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2014.52	支出总计	2014.52

## 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	2014.52	1551.55	55.54	0.43	407
	144001	蓬莱市人民检察院	1896.13	1433.17	55.53	0.43	407
204		公共安全支出	1832.14	1369.18	55.53	0.43	407
20404		检察	1832.14	1369.18	55.53	0.43	407
2040401		行政运行	1425.14	1369.18	55.53	0.43	
2040402		一般行政管理事务	407				407
210		卫生健康支出	63.99	63.99			
21011		行政事业单位医疗	63.99	63.99			

2101101		行政单位医疗	63.99	63.99			
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	118.39	118.38	0.01		
204		公共安全支出	111.27	111.26	0.01		
20404		检察	111.27	111.26	0.01		
2040450		事业运行	111.27	111.26	0.01		
210		卫生健康支出	7.12	7.12			
21011		行政事业单位医疗	7.12	7.12			
2101102		事业单位医疗	7.12	7.12			



## 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

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	0				

注：蓬莱市人民检察院不涉及本表内容。

## 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	0	
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....	.....		

注：蓬莱市人民检察院不涉及本表内容。

## 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		1607.52	1607.52
301	工资福利支出	1551.55	1551.55
30101、30102、 30103	基本工资、津贴补贴、奖金	1086.29	1086.29
30108、30109、 30110、30111、 30112	机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费	248.2	248.2
30113	住房公积金	84.62	84.62
30199	其他工资福利支出	132.44	132.44
302	商品和服务支出	0.43	0.43

30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43
303	对个人和家庭的补助	55.54	55.54
30302	退休费	50.57	50.57
30304、30305、 30309	抚恤金、生活补助、奖励金	3.49	3.49

## 表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	349.39	349.39			
204			公共安全支出	144001	蓬莱市人民检察院局机关	349.39	349.39			
204	04		检察	144001	蓬莱市人民检察院局机关	349.39	349.39			
204	04	02	一般行政管理事务	144001	蓬莱市人民检察院局机关	349.39	349.39			

## 表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
蓬莱市人民检察院	92	0	83	63	20	9

## 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 2014.52 万元，比上年减少 35.25 万元，下降 1.71%，主要原因是反贪局反渎局预防科转隶后，编制人数减少，办公经费减少。其中：财政拨款 2014.52 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 2014.52 万元，比上年减少 35.25 万元，下降 1.71%，主要原因是反贪局反渎局预防科转隶后，编制人数减少，办公经费减少。其中：基本支出 1607.52 万元，项目支出 407 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 2014.52 万元。其中：经费拨款 2014.52 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 2014.52 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 1943.41 万元，占比 96.47%，主要用于行政运行、一般行政管理事务。

2. 卫生健康（类）支出 71.11 万元，占比 3.53%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

### （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 2014.52 万元，具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1425.14



万元，主要用于机关工资福利、对个人和家庭的补助。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 407 万元，主要用于机关商品和服务支出、机关资本性支出。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）支出 111.27 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 63.99 万元，主要用于行政单位医疗。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.12 万元，主要用于事业单位医疗。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年蓬莱市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1607.09 万元，主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 0.43 万元，主要用于办公经费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 349.39 万元，其中，财政拨款安排 349.39 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92万元。

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83万元。包括公务用车购置63万元，公务用车运行费20万元。

3. 公务接待费预算9万元。包括来客接待的餐费等。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费增加52万元，主要原因是公务用车购置。其中，因公出国（境）费不变；公务用车购置费增加63万元，主要原因是我院执法执勤用车3辆，使用超过10年，车况不良，不能满足使用要求；公务用车运行费减少10万元，主要原因是转隶减少执法执勤用车3辆；公务接待费减少1万元，主要原因是加强节约，控制成本。

### （三）机关运行经费情况

2019年，蓬莱市人民检察院共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为407.43万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，蓬莱市人民检察院及所属各预算单位共有车辆12辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购买50万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年，蓬莱市人民检察院机关及所属预算单位安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款293.39万元。

其中，办案装备购置项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办案装备购置			
预算部门	蓬莱市人民检察院			
资金情况	财政拨款年度额:		293.39万元	
总体目标	长期目标 (2019年-2021年)		年度目标 (2019年)	
	增强机要保密系统安全, 逐步实现办公自动化和办案现代化, 提高办公办案工作效率。		原有软件系统升级维护, 提高技术装备水平, 提高办公办案工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标		按各科室数量需求完成办案装备购置
		质量指标		按各科室质量需求完成办案装备购置
		时效指标		本年度完成办案装备购置
	效益指标	生态效益		按节能环保要求完成装备购置
		经济效益		严格按照蓬莱市办公设备配置标准进行办案装备购置
		社会效益		提高办公办案工作效率
		可持续影响指标		原有软件系统升级维护, 提高技术装备水平, 提高办公办案工作效率
	满意度指标			按各科室工作需求完成办案装备购置

## 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。