

2017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 2017年部门预算表

- 一、2017年收支预算总表
- 二、2017年收入预算表
- 三、2017年支出预算表（按科目）
- 四、2017年支出预算表（按单位）
- 五、2017年财政拨款收支预算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017年政府采购预算表
- 十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

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2017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

纳入海阳市人民检察院2017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

2017年部门预算表

表 3. 2017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 | 对附属单 位补助支 出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1483.23 | 1483.23 | 0.00 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1295.00 | 1295.00 | 0.00 | | | |
| | 04 | | 检 察 | 1209.82 | 1209.82 | 0.00 | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 85.18 | 85.18 | 0.00 | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.62 | 60.62 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1483.23 | 1483.23 | 0.00 | | | |

表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
|-------|---------|---------|---------|------|---------------|--------|--------|
| 53001 | 检察院机关 | 1384.56 | 1384.56 | 0.00 | | | |
| 53002 | 检察院信息中心 | 98.67 | 98.67 | 0.00 | | | |

表5、2017年财政拨款收支预算表

单位:万元

| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
|-----------|---------|--------------------------|---------|
| 本年收入合计 | 1483.23 | 本年支出合计 | 1483.23 |
| 一般公共预算 | 1483.23 | 204-公共安全支出 | 1295.00 |
| 经费拨款（补助） | 1483.23 | 20404-检察 | 1295.00 |
| 统筹安排的专项收入 | | 2040401-行政运行 | 1209.82 |
| 专项收入 | | 2040450-事业运行 | 85.18 |
| 罚没收入 | | 208-社会保障和就业支出 | 127.62 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 20805-行政事业单位离退休 | 127.62 |
| 政府性基金 | | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.62 |
| | | 210-医疗卫生与计划生育支出 | 60.62 |
| | | 21011-行政事业单位医疗 | 60.62 |
| | | 2101101-行政单位医疗 | 56.27 |
| | | 2101102-事业单位医疗 | 4.35 |

表6、2017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 | | | 1483.23 | 923.34 | 253.38 | 306.52 | 0.00 |
| | 53001 | 检察院机关 | 1384.56 | 863.83 | 235.32 | 285.41 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.27 | 0.00 | 56.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 56.27 | 0.00 | 56.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 56.27 | 0.00 | 56.27 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1209.82 | 745.36 | 179.05 | 285.41 | 0.00 |
| 20404 | | 检察 | 1209.82 | 745.36 | 179.05 | 285.41 | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 1209.82 | 745.36 | 179.05 | 285.41 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 118.47 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 118.47 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.47 | 118.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 53002 | 检察院信息中心 | 98.67 | 59.52 | 18.05 | 21.10 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 85.18 | 50.37 | 13.70 | 21.10 | 0.00 |
| 20404 | | 检察 | 85.18 | 50.37 | 13.70 | 21.10 | 0.00 |
| 2040450 | | 事业运行 | 85.18 | 50.37 | 13.70 | 21.10 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表8、2017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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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9-1. 2017年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----|--------|------|----|--------|-------|------|----------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|------|--------|---------------|--|--|--|
| | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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9-2. 2017年政府性基金预算基本支出预算表

部门：海阳市人民检察院

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| | | (科目) | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费用 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：海阳人民检察院

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 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 6.00 |
| 检察院机关 | 27.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 6.00 |
| 检察院信息中心 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017年收入预算为1483.23万元，其中：财政拨款1483.23万元、上年结转0万元。

2017年支出预算为1483.23万元，其中：公共安全支出1295万元、社会保障和就业类127.62万元，医疗卫生和计划生育支出60.62万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为1483.23万元，其中：经费拨款1483.23万元。

2017年财政拨款支出预算为1483.23万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出1304.15万元，其中行政运行1209.82万元，事业运行94.33万元。主要用于检察院机关及信息中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2. 社会保障和就业支出118.47万元。主要用于检察院机关及信息中心养老保险等支出。

3. 医疗卫生及计划生育支出60.62万元，其中行政单位医疗56.27万元，事业单位医疗4.35万元。主要用于检察院机关及信息中心医疗保障支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为1483.23万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类检察款行政运行项1209.82万元，主要用于行政运行。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、公共安全支出类检察款事业运行项85.18万元，主要用于事业运行。主要用于信息中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

3. 社会保障和就业支出127.62万元，主要用于检察院机关及信息中心社会保障缴费。

4. 医疗卫生及计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项56.27万元，主要用于检察院机关医疗缴费。

5. 医疗卫生及计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项4.35万元，主要用于事业单位检察院信息中心医疗缴费。

2017年一般公共预算财政拨款收支预算总额为1483.23万元，比2016年增加了23.60%，主要是人员工资增加的原因。

（四）政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

2017年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 基本支出1248.23万元，主要用于检察院机关及信息中心人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费235万元，主要用于商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

年初政府采购计划88万元。主要用于执法执勤业务用车1辆18万元，囚车1辆30万元，派驻检察分支网络保密设备1台40万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017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”经费预算共计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经费预算22万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行22万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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2016年预算相比，减少3.3万元。2017年公务用车购置及运行费减少3.3万元，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。公务接待费与上年持平，主要原因为严格按照八项规定审批接待费用，并制定了严格的内部控制制度。无因公出国（境）费。

（三）机关运行经费情况说明

2017年检察院机关及信息中心的机关运行经费财政拨款预算为235万元，主要是办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。