

2019年烟台市福山区人民检察院

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

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入烟台市福山区人民检察院 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	烟台市福山区人民检察院	

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）	1481	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1481	二、外交支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2306
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1481	本年支出合计	2306
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	825	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2306	支出总计	2306

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	单位名称	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
204	公共安全支出	烟台市福山区人民检察院	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计		2306	1481									825
2040	检察		2306	1481									825
2040	行政运行		1732	1481									251
2040	一般行政管理事务		2										2
2040	“两房”建设		572										572

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	单位名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	烟台市福山区人民检察院	2306	1732	574
204			公共安全支出		2306	1732	574
204	04		检察		2306	1732	574
204	04	01	行政运行		1732	1732	
204	04	02	一般行政管理事务		2		2
204	04	09	“两房”建设		572		572

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	1481	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	2306
		三、教育支出	
		
本年收入合计	1481	本年支出合计	
三、上年结转	825	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2306	支出总计	2306

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	1481	1225		256	
204	公共安全支出	1481	1225		256	
20404	检察	1481	1225		256	
2040401	行政运行	1481	1225		256	

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	单位名称	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：烟台市福山区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	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1481	1481
501	机关工资福利支出	1225	1225
50101	工资奖金津补贴	1012	1012
50102	社会保障缴费	180	180
50103	住房公积金	33	33
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	256	256

50201	办公经费	111	111
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	115	115
50206	公务接待费	1	1
50207	因公出国费用		
50208	公务用车运行维护费	15	15
50209	维修费	14	14
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出		
50303	公务用车购置		

50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		

50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

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	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1481	1481
301	工资福利支出	1225	1225
30101	基本工资	486	486
30102	津贴补贴	368	368
30103	奖金	158	158
30107	绩效工资		
30108	社保缴费	180	180
30113	住房公积金	33	33
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	256	256
30201	办公费	14	14
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		

30205	水费	2	2
30206	电费	22	22
30207	邮电费	25	25
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	10	10
30212	因公出国费用		
30213	维修费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	1	1
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	115	115
30227	委托业务费		
30228	工会经费	9	9
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	15	15
30239	其他交通费用	43	43

30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		

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	0				

注：烟台市福山区人民检察院不涉及本表内容。

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	
烟台市福山区人民检察院	16	0	15	0	15	1

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 2306 万元，比上年增加 674 万元，增长 41%，主要原因是工资福利收入预算增长。其中：财政拨款 1481 万元、事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 825 万元。

2019 年支出预算为 2306 万元，比上年增加 674 万元，增长 41%，主要原因是工资福利支出预算增长。其中：基本支出 1732 万元，项目支出 574 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1481 万元。其中：经费拨款 1481 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1481 万元。具体情况如下：

公共安全（类）支出 1481 万元，占比 100%，主要用于检察业务支出。

（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 1481 万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）1481 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市福山区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 1296 万元，主要用于工资福利支出。
2. 日常公用经费 185 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

2019 年烟台市福山区人民检察院未安排政府采购预算。

（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 16 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 15 万元。包括公务用车运行维护费 15 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括国内公务接待费预算 1 万元。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费用预算减少。其中，因公出国（境）费与上年持平 0 万元，主要原因是无此项费用预算；公务用车购置费与上年持平 0 万元，主要原因是无此项费用预算；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费与上年持平 1 万元，主要原因是国内公务接待费用预算。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市福山区人民检察院共有院机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 185 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市福山区人民检察院及所属各预算单位共有车辆 12 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，区级财政拨款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：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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。