2018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 2018年部门预算表

- 一、2018年收支预算总表
- 二、2018年收入预算表
- 三、2018年支出预算表(按科目)
- 四、2018年支出预算表(按单位)
- 五、2018年财政拨款收支预算表
- 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018年政府采购预算表
- 十一、2018年一般公共预算 "三公"经费支出预算表

#### 第三部分 2018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2018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

纳入海阳市人民检察院2018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

## 2018年部门预算表

### 表 1.2018年部门收支预算总表

			<b>半世:</b> 刀儿
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目	2018年预算
本年收入	1879.10	204-公共安全支出	1663.78
经费拨款	1879.10	20404-检察	1663.78
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	0.00	2040401-行政运行	1580.67
纳入预算管理的专项收入安排的拨款	0.00	2040450-事业运行	83.11
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	0.00	208-社会保障和就业支出	145.98
财政专户核拨资金	0.00	20805-行政事业单位离退休	145.98
事业收入	0.00	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.98
事业单位经营收入	0.00	210-医疗卫生与计划生育支出	69.34
其他收入	0.00	21011-行政事业单位医疗	69.34
		2101101-行政单位医疗	65.08
		2101102-事业单位医疗	4.26
本年收入合计	1879.10	本年支出合计	1879.10
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	
收入总计	1879.10	支出总计	1879.10

#### 表 2.2018 年部门收入预算表

												单位: 万元
科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款	财政专户	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
		合计	1879. 10	1879. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53001	检察院机关	1782. 76	1782. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	65. 08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65. 08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65. 08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1580. 67	1580. 67	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20404		检察	1580. 67	1580. 67	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1580. 67	1580. 67	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137. 01	137. 01	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	137. 01	137. 01	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 01	137. 01	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
	53002	检察院信息中心	96. 34	96. 34	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4. 26	4. 26	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4. 26	4. 26	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4. 26	4. 26	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
204		公共安全支出	83. 11	83.11	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20404		检察	83. 11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450		事业运行	83. 11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8. 97	8. 97	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8. 97	8. 97	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 97	8. 97	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 3. 2018年部门支出预算表(按科目)

	科目编码	]	科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	件日石你	□	<b>举</b> 华又山	坝日又山	助支出	上级上级又击	<b>结</b> 将下午又正
			合 计	1879. 10	1688.83	190. 27	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1663. 78	1473. 51	190. 27	0.00	0.00	0.00
	4		检察	1663. 78	1473. 51	190. 27	0. 00	0.00	0.00
		1	行政运行	1580. 67	1390. 40	190. 27	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行	83.11	83. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145. 98	145. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		行政事业单位离退休	145. 98	145. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 98	145. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69. 34	69. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	69. 34	69. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
		1	行政单位医疗	65. 08	65. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	事业单位医疗	4. 26	4. 26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 4. 2018年部门支出预算表(按单位)

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	1782. 76	1592. 49	190. 27	0.00	0.00	0.00
53002	检察院信息中心	96. 34	96. 34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表5、2018年财政拨款收支预算表

项目	2018年预算	项目	2018年预算
本年收入合计	1879. 10	本年支出合计	1879. 10
一般公共预算	1879. 10	204-公共安全支出	1663. 78
经费拨款(补助)	1879. 10	20404-检察	1663. 78
统筹安排的专项收入	0.00	2040401-行政运行	1580. 67
专项收入	0.00	2040450-事业运行	83. 11
罚没收入	0.00	208-社会保障和就业支出	145. 98
行政事业性收费	0.00	20805-行政事业单位离退休	145. 98
政府性基金	0.00	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 98
		210-医疗卫生与计划生育支出	69. 34
		21011-行政事业单位医疗	69. 34
		2101101-行政单位医疗	65. 08
		2101102-事业单位医疗	4. 26

### 表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

					基本支出		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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	商品和服务支 出	项目支出
			1879. 10	1353. 10	19. 32	316. 41	190. 27
	53001	检察院机关	1782. 76	1276. 59	18. 19	297. 71	190. 27
210		医疗卫生与计划生育支出	65. 08	47. 95	17. 13	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65. 08	47. 95	17. 13	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65. 08	47. 95	17. 13	0.00	0.00
204		公共安全支出	1580.67	1091. 63	1.06	297. 71	190. 27
20404		检察	1580.67	1091. 63	1.06	297. 71	190. 27
2040401		行政运行	1580.67	1091. 63	1.06	297. 71	190. 27
208		社会保障和就业支出	137. 01	137. 01	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	137. 01	137. 01	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 01	137. 01	0.00	0.00	0.00
	53002	检察院信息中心	96. 34	76. 51	1. 13	18. 70	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4. 26	3. 14	1. 12	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4. 26	3. 14	1. 12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4. 26	3. 14	1. 12	0.00	0.00
204		公共安全支出	83. 11	64. 40	0.01	18. 71	0.00
20404		检察	83. 11	64. 40	0.01	18. 71	0.00
2040450		事业运行	83. 11	64. 40	0.01	18. 71	0.00
208		社会保障和就业支出	8. 97	8. 97	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8. 97	8. 97	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 97	8. 97	0.00	0.00	0.00

#### 表7-1.2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

										厂资福利支	£										对个人和	印家庭的衫	<b>小助</b>				<u> </u>
科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	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	住房公积金	医疗费	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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	
		合计	1688. 83	349. 08	521. 38	76. 63	0.00	0.00	145. 98	0.00	51. 09	0.00	4. 93	108. 79	0.00	95. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 97	0.00	18. 25	0.00	0.00	0.00	0. 10
	53001	检察院机关	1592. 49	328.74	489. 24	71. 98	0.00	0.00	137.01	0.00	47. 95	0.00	4. 28	102.17	0.00	95. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	17. 13	0.00	0.00	0.00	0.09
210		医疗卫生与计划生育支出	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1390.40	328.74	489. 24	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 28	102.17	0.00	95. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20404		检察	1390. 40	328.74	489. 24	71. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 28	102.17	0.00	95. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040401		行政运行	1390. 40	328.74	489. 24	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 28	102.17	0.00	95. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208		社会保障和就业支出	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	137. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53002	检察院信息中心	96.34	20.34	32.14	4.66	0.00	0.00	8.97	0.00	3. 14	0.00	0.65	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.01
210		医疗卫生与计划生育支出	4. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	83.11	20.34	32. 14	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20404		检察	83. 11	20. 34	32. 14	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040450		事业运行	83. 11	20. 34	32. 14	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

		单位名称													商品	品和服务	支出											<u> </u>	立: 万元
科目代码	单位代码	(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				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	
		合计	7. 50	6. 00	0.00	0.00	2. 00	22. 00	16. 50	0.00	25. 00	44. 00	0.00	11.00	12.00	0.00	5. 00	6.00	0.00	36. 50	0.00	25. 00	0.00	19. 86	0.00	22. 00	56. 05	0.00	0.00
	53001	检察院机关	5. 50	5. 00	0.00	0.00	2.00	22.00	16.00	0.00	25.00	40.00	0.00	10.00	12.00	0.00	3. 50	6.00	0.00	30.00	0.00	25. 00	0.00	18. 66	0.00	21.00	56. 05	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5. 50	5. 00	0.00	0.00	2.00	22.00	16. 00	0.00	25.00	40.00	0.00	10.00	12.00	0.00	3.50	6.00	0.00	30.00	0.00	25. 00	0.00	18. 66	0.00	21.00	56. 05	0.00	0.00
20404		检察	5. 50	5. 00	0.00	0.00	2.00	22.00	16. 00	0.00	25.00	40.00	0.00	10.00	12.00	0.00	3.50	6.00	0.00	30.00	0.00	25. 00	0.00	18. 66	0.00	21.00	56. 05	0.00	0.00
2040401		行政运行	5. 50	5. 00	0.00	0.00	2.00	22.00	16. 00	0.00	25.00	40.00	0.00	10.00	12.00	0.00	3.50	6.00	0.00	30.00	0.00	25. 00	0.00	18. 66	0.00	21.00	56. 05	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53002	检察院信息中心	2.00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 50	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	6. 50	0.00	0.00	0.00	1. 21	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2.00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 50	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	6. 50	0.00	0.00	0.00	1. 21	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 50	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	6. 50	0.00	0.00	0.00	1. 21	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040450		事业运行	2.00	1. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 50	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	6. 50	0.00	0.00	0.00	1. 21	0.00	1.00	0.00	0. 00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表8、2018年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

					基本支出		平世: 刀儿
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	商品和服务支出	项目支出
合计	53001	海阳市人民检察院	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

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. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

				1		Т	资福利支	:H.			1						4	付人和家	家庭的补	Bh Bh					平世: 刀	, ,
科目代码	单位代码	単位名称(科 目)	总计	基本工资	津贴补贴		社会保障缴费		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				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	53001	海阳市人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

		单位名称													商品	l和服务	支出												/1/6
科目代码	单位代码	(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	53001					0.00											0.00											0.00	

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10. 2018年部门政府采购预算表

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						<b>4.4.</b>	Π+ τh +h ±h	财政专户核拨	甘仙次人	上年结转
类	款	项				总计	财政拨款	资金	其他资金	上平结转
				53001	海阳市人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无部门政府采购预算

### 表11. 2018年一般公共预算"三公"经费支出预算表

		因公出国	公会			
单位	总计	(境)经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
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

# 2018年部门预算情况和 重要事项说明

#### 一、2018年部门预算情况说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2018年收入预算为1879.10万元,比上年1483.23万元增加395.87万元,增长26.69%,主要原因是人员增加、正常增资及各类保险支出增加。其中:财政拨款1879.10万元,上年结转0万元。

2018年支出预算为1879.10万元,比上年1483.23万元增加395.87万元,增长26.69%,主要原因是人员增加、正常增资及各类保险支出增加。其中:公共安全支出1663.78万元、社会保障和就业类145.98万元、医疗卫生与计划生育支出69.34万元。

#### (二) 财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为1879.10万元,其中:经费拨款 1879.10万元。

2018年财政拨款支出预算为1879.10万元。具体情况如下:

- 1、公共安全支出1663.78万元,主要用于检察院机关及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。
- 2、社会保障和就业类支出145.98万元,主要用于检察院机关和信息中心人员社会保障缴费。
- 2、医疗卫生支出69.34万元,主要用于检察院机关及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

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为1879.10万元,具体情况如下:

1、公共安全(类)检察(款)行政(项)1580.67万元,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)事业(项)83.11万元,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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)145.98万元,主要用于检察院机关及信息中心人员社会保障缴费。
- 4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.08万元,主要用于检察院机关医疗缴费。
- 5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.26万元,主要用于检察院信息中心医疗缴费。
  - (四)政府性基金支出预算情况
  - 2018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1646. 6万元,主要用于检察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232. 5万元,主要用于商品与服务支出。
- 3. 机关运行经费安排184. 5万元,比上年182万元增长1. 37%,其中:办公费7. 5万元,主要用于日常办公经费支出;水电费24万元,主要用于办案技术大楼正常运转,印刷费6万元,主要用于预防犯罪等宣传,邮电费8. 5万元,主要用于各部门内部及对外业务联系,差旅费44万元,用于各业务科室办公、办案差旅补助,日常维修费11万元,用于办案技术大楼日常维修和维护,物业管理费25万元,用于办案技术大楼日常安保及保洁,公务用车经费22万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,装备购置费36. 5万元,用于检察业务装备的购置。

#### 二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况 年初无政府采购计划。

#### (二)一般公共预算安排的"三公"经费预算情况

2018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。单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出22万元,本年度公车购置0万元。
  - 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2017年预算相比,2018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,因公出国费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费增加0万元,主要原因是严格执行中央规定,压缩开支.;公务接待费增加0万元,主要原因是严格按照八项规定审批接待规定,并制定了严格的内部控制制度。

#### (三)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\*\*辆,无单位价值50万元以上大型设备。

#### (四)预算绩效情况说明

2018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、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。
- **三、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。
- 四、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。
- 五、"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。