2018年龙口市人民检察院

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年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算表

三、2018年部门支出预算表

四、2018年财政拨款收支预算表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算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）

七、2018年一般公共预算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）

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

第三部分　2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（六）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

龙口市人民检察院部门预算包括：本级预算。

纳入龙口市人民检察院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	龙口市人民检察院	

第二部分

2018年部门预算表

表1.2018年收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、财政拨款	1,975.87	公共安全支出	2,263.14
一般公共预算	1,975.87	检察	2,263.14
1、一般公共财政预算拨款(补助)	1,721.87	行政运行	1,655.92
2、一般公共财政预算拨款(纳入预算管理的非税收入)		一般行政管理事务	222.09
3、一般公共财政预算拨款（上级转移支付补助）	254.00	“两房”建设	17.47
政府性基金预算		其他检察支出	367.66
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,975.87	本年支出合计	2,263.14
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	
上年结转结余	287.27	结转下年	
收　入　总　计	2,263.14	支　出　总　计	2,263.14

表2.2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	财政拨款									财政专户管理资金	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
					一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算							
					经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收	其他收入	上级转移支付收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合　计	2,263.14	1,721.87							254.00										287.27
			龙口市人民检察院	2,263.14	1,721.87							254.00										287.27
204			公共安全支出	2,263.14	1,721.87							254.00										287.27
	04		检察	2,263.14	1,721.87							254.00										287.27
		01	行政运行	1,655.92	1,576.04																	79.88
		02	一般行政管理事务	222.09	145.83																	76.26
		09	“两房”建设	17.47																		17.47
		99	其他检察支出	367.66								254.00										113.66

表3.2018年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
类	款	项						
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合　计	2,263.14	1,421.97	841.17		
204			公共安全支出	2,263.14	1,421.97	841.17		
	04		检察	2,263.14	1,421.97	841.17		
		01	行政运行	1,655.92	1,421.52	234.40		
		02	一般行政管理事务	222.09	0.45	221.64		
		09	“两房”建设	17.47		17.47		
		99	其他检察支出	367.66		367.66		

表4.2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

收　入		支　出				
项　　目	2018年预算数	项　　目	2018年预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,975.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,975.87	1,975.87		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		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、资源勘探电力信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		二九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,975.87	本　年　支　出　合　计	1,975.87	1,975.87		
		二十四、结转下年				
收　　入　　总　　计	1,975.87	支　　出　　总　　计	1,975.87	1,975.87		

表5.2018年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合　计	1,975.87	1,341.64	1,237.59	9.11	94.94	634.23
			龙口市人民检察院	1,975.87	1,341.64	1,237.59	9.11	94.94	634.23
204			公共安全支出	1,975.87	1,341.64	1,237.59	9.11	94.94	634.23
	04		检察	1,975.87	1,341.64	1,237.59	9.11	94.94	634.23
		01	行政运行	1,576.04	1,341.64	1,237.59	9.11	94.94	234.40
		02	一般行政管理事务	145.83					145.83
		99	其他检察支出	254.00					254.00

表6.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算		
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
**	**	1	2	2
	合　计	1341.64	1341.64	
501	机关工资福利支出	1237.59	1237.59	
50101	工资津补贴	985.81	985.81	
50102	社会保障缴费	168.23	168.23	
50103	住房公积金	83.55	83.55	
502	机关商品和服务支出	94.94	94.94	
50201	办公经费	80.44	80.44	
50206	公务接待费	5	5	
50208	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
50209	维修（护）费	2	2	
509	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
50901	社会福利和救助	8.51	8.51	
50905	离退休费	0.6	0.6	

表7.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算		
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
**	**	1	2	2
	合　计	1341.64	1341.64	
301	工资福利支出	1237.59	1237.59	
30101	基本工资	283.44	283.44	
30102	津贴补贴	469.78	469.78	
30103	奖金	232.59	232.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	118.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
30113	住房公积金	83.55	83.55	
302	商品和服务支出	94.94	94.94	
30201	办公费	3.4	3.4	
30202	印刷费	0.5	0.5	
30205	水费	2	2	
30206	电费	2	2	
30207	邮电费	0.6	0.6	
30209	物业管理费	1	1	
30211	差旅费	3	3	
30213	维修（护）费	2	2	

30217	公务接待费	5	5	
30228	工会经费	18.82	18.82	
30229	福利费	0.03	0.03	
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
30239	其他交通费用	49.09	49.09	
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
30301	离休费	0.04	0.04	
30302	退休费	0.56	0.56	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30309	奖励金（独子费）	3.95	3.95	

表8.2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

2018年龙口市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9.2018年政府采购预算表

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					其他						上年结转
类	款	项				公共财政预算拨款（补助）	公共财政预算拨款(纳入预算管理的非税收入)	上级转移支付补助	政府性基金预算拨款(补助)	国有资本经营预算	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计		566.49	279.83		134.00									152.66
				龙口市人民检察院	566.49	279.83		134.00									152.66
204			公共安全支出	公共安全支出	566.49	279.83		134.00									152.66
	04		检察	检察	566.49	279.83		134.00									152.66
		02	一般行政管理事务	一般行政管理事务	184.83	145.83											39.00
		99	其他检察支出	其他检察支出	381.66	134.00		134.00									113.66

表10.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	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	
**	1	2	3	4	5	6
合　计	45.00	0.00	40.00	0.00	40.00	5.00
龙口市人民检察院	45.00	0.00	40.00	0.00	40.00	5.00

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2263.14万元,其中：财政拨款1975.87万元，占比87.3%，上年结转结余287.27万元，占比12.7%。

2018年收入预算比上年减少218.07万元，减少8.79%，主要原因是项目建设经费减少。

2018年支出预算为2263.14万元，其中：基本支出1421.97万元，占比62.8%,项目支出841.17万元，占比37.2%。

2018年支出预算比上年减少218.07万元，下降8.79 %，主要原因是项目建设经费减少。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为1975.87万元，其中：一般公共预算1975.87万元，占比100%。

2018年财政拨款支出预算为1975.87万元，

其中：公共安全（类）支出1975.87万元，占比100%。

（三）一般公共预算收支预算情况

2018年一般公共预算当年拨款1975.87万元，其中：经费拨款1721.87万元，上级转移支付补助收入254万元。

2018年一般公共预算收入比上年增加169.27万元，主要原因是人员经费及日常公用经费拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为1975.87万元，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1576.04万元，主要是用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出；比上年增长2.37 %，主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出145.83万元，主要用于劳务派遣人员工资及派驻检察室的房租；比上年增长145.83万元，主要原因是列支项目变化。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出254万元，主要用于办案业务费及科技装备建设；比上年下降4.87%，主要原因是政法转移支付资金拨款减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年龙口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）财政拨款安排基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出1341.64万元，其中：

1.人员经费1246.7万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

2.日常公用经费94.94万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

按部门预算支出经济分类主要包含：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算566.49万元，其中：财政拨款413.83万元，上年结转152.66万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过一般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45万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算40万元。其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费40万元。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。

（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年“三公”经费预算比2017年减少5万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费减少5万元，主要原因是公车改革后公车数量减少，规范化管理燃油费、维修费等费用均减少。

公务接待费增加（减少） 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2018年龙口市人民检察院机关运行经费94.94万元。

比上年下降3.29%，其中：办公费80.44万元，主要用于日常办公经费、报刊费等支出；公务接待费5万元，主要用于日常公务接待等；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于公车的燃料费、维修维护费、过桥过路等费用；维修费2万元，主要用于办公楼房的维修维护。

（四）国有资产占用情况

截至2017年底，本部门共有车辆16辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效情况

2018年龙口市重点项目绩效全部为扶贫资金，龙口市人民检察院无扶贫项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、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。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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。

十三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、外交支出：反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人外）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。

十五、国防支出：反应政府用于国防方面的支出。

十六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十七、教育支出：反映教育管理方面的支出。

十八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十六、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

二十七、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

二十八、金融支出：反映金融方面的支出。

二十九、援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金的支出。

三十、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十二、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

三十三、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

三十四、预备费：反映预算中安排预备费。

三十五、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。