

2018 年蓬莱市人民检察院

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

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、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，分别承办侦查、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、反贪污贿赂部门

承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

3、渎职犯罪侦查部门

承办对国家工作人员的渎职犯罪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、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。

4、侦查监督部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批

准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门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。

5、公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门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。

6、监所检察部门

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。

7、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。

8、检察技术部门

承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，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。

9、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、刑讯逼供、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 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	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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	2049.77	一般公共服务支出	2049.77
二、财政专户管理资金		财政事务	2049.77
三、事业收入		行政运行	1472.37
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	507.38
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他财政事务支出	70.02
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位离退休	
本年收入合计	2049.77	本年支出合计	2049.77
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			
收入总计	2049.77	支出总计	2049.77

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 (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
		合计	2049.77	2049.77									
	144001	蓬莱市人民检察院局机关	1916.64	1916.64									
204		公共安全支出	1854.6	1854.6									
20404		检察	1854.6	1854.6									
20404 01		行政运行	1347.22	1347.22									
20404 02		一般行政管理事务	507.38	507.38									
210		医疗卫生与计划生育支出	62.04	62.04									

21011		行政事业单位医疗	62.04	62.04									
21011 01		行政单位医疗	62.04	62.04									
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	133.13	133.13									
204		公共安全支出	125.15	125.15									
20404		检察	125.15	125.15									
20404 01		行政运行	125.15	125.15									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98									
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98									
21011 02		事业单位医疗	7.98	7.98									

表 3. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
20			公共安全支出	1979.75	1472.37	507.38					
20	04		检察	1979.75	1472.37	507.38					
20	04	01	行政运行	1472.37	1472.37						
20	04	02	一般行政管理事务	507.38		507.38					
21			医疗卫生与计划生 育支出	70.02	70.02						
21	11		行政事业单位医疗	70.02	70.02						
21	11	01	行政单位医疗	62.04	62.04						
21	11	02	事业单位医疗	7.98	7.98						

表 4. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
144001	蓬莱市人民检 察院局机关	1916.64	1409.26	507.38					
144002	蓬莱市人民检 察院机关服务 中心	133.13	133.13						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	2049.77	一般公共服务支出	2049.77
经费拨款（补助）	2049.77	财政事务	2049.77
统筹安排的专项收入		行政运行	1472.37
专项收入		一般行政管理事务	507.38
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费		信息化建设	
政府性基金		事业运行	
城市重点项目		其他财政事务支出	70.02
		社会保障和就业支出	
本年收入合计	2049.77	本年支出合计	2049.77

表 6、2018 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	
	144001	蓬莱市人民检察院局 机关	1916.64	1309.08	56.09	44.09	507.38
204		公共安全支出	1854.6	1247.04	56.09	44.09	507.38
20404		检察	1854.6	1247.04	56.09	44.09	507.38
2040401		行政运行	1347.22	1247.04	56.09	44.09	
2040402		一般行政管理事务	507.38				507.38
210		医疗卫生与计划生育 支出	62.04	62.04			

21011		行政事业单位医疗	62.04	62.04			
2101101		行政单位医疗	62.04	62.04			
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	133.13	133	0.01	0.12	
204		公共安全支出	125.15	125.02	0.01	0.12	
20404		检察	125.15	125.02	0.01	0.12	
2040401		行政运行	125.15	125.02	0.01	0.12	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98			
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98			
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		
				工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	退休费	社会福利和救助	其他对个人和家庭的补助
			1	2	3	4	5	6	7	8
	144001	蓬莱市人民检察院局机关	1409.26	751.7	184.65	82.02	290.71	50.21	3.47	2.41
204		公共安全支出	1347.22	751.7	122.61	82.02	290.71	50.21	3.47	2.41
20404		检察	1347.22	751.7	122.61	82.02	290.71	50.21	3.47	2.41
2040401		行政运行	1347.22	751.7	122.61	82.02	290.71	50.21	3.47	2.41
2040402		一般行政管理事务								
210		医疗卫生与计划生育支出	62.04		62.04					

21011		行政事业单位医疗	62.04		62.04				
2101101		行政单位医疗	62.04		62.04				
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	133.13	125.02	7.98		0.12		0.01
204		公共安全支出	125.15	125.02			0.12		0.01
20404		检察	125.15	125.02			0.12		0.01
2040401		行政运行	125.15	125.02			0.12		0.01
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98		7.98				
21011		行政事业单位医疗	7.98		7.98				
2101102		事业单位医疗	7.98		7.98				

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出							
			办公费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			9	10	11	12	13	14	15	16
	144001	蓬莱市人民检察院局机关	128.62	10	5	60	10	26.4	40	34.45
204		公共安全支出	128.62	10	5	60	10	26.4	40	34.45
20404		检察	128.62	10	5	60	10	26.4	40	34.45
2040401		行政运行	29.44					14.2		0.45
2040402		一般行政管理事务	99.18	10	5	60	10	12.2	40	34
210		医疗卫生与计划生育支出								

21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心								
204		公共安全支出								
20404		检察								
2040401		行政运行								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								

表 8、2018 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	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 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	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(役)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	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 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)	商品和服务支出																											
			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) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 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								
204			公共安全支出	144001	蓬莱市人民检察院局机关	237.0015	237.002			
204	04		检察		蓬莱市人民检察院局机关	237.0015	237.002			
204	04	02	一般行政管理事务		蓬莱市人民检察院局机关	237.0015	237.002			

表 11. 2018 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	40.00	0	30.00	0	30.00	10.00

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2049.77万元，比上年增加202.18万元，增长10%，主要原因是人员经费增加，检察官员额制改革后，增加了员额检察院的工资收入。其中：财政拨款2049.77万元。

2018年支出预算为2049.77万元，比上年增加202.18万元，增长10%，主要原因是人员经费增加，检察官员额制改革后，增加了员额检察院的工资列支。其中：一般公共服务类1979.75万元、医疗卫生与计划生育支出70.02万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为2049.77万元。其中：经费拨款2049.77万元。

2018年财政拨款支出预算为2049.77万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）支出1979.75万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理。

2. 医疗卫生（类）行政单位医疗（款）支出62.04万元，主要用于行政单位医疗。

3. 医疗卫生（类）事业单位医疗（款）支出7.98万元，主要用于事业单位医疗。

（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2049.77万元，具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）支出 1979.75 万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理。

2. 医疗卫生（类）行政单位医疗（款）支出 62.04 万元，主要用于行政单位医疗。

3. 医疗卫生（类）事业单位医疗（款）支出 7.98 万元，主要用于事业单位医疗。

（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 1498.30 万元，主要用于人员工资及福利支出和对个人及家庭补助。

2. 日常公用经费 44.09 万元，主要用于办公经费和人员交通补贴。

3. 机关运行经费安排 44.09 万元，比上年下降 16%，其中：办公费 29.44 万元，主要用于福利费和行政人员公车补贴；公务用车运行维护费 14.2 万元，主要用于公务用车运行维护；其他商品服务支出 0.45 万元，主要用于其他零星支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的政府采购预算共 237 万元，用于政法专用设备的购买。

（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40万元。

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30万元。包括公务用车运行费用。

3. 公务接待费预算10万元。包括来客接待的餐费等。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费减少17万元，主要原因是公车改革，车辆减少。其中，因公出国（境）费不变；公务用车运行费减少15万元，主要原因是公车改革，车辆减少；公务接待费减少2万元，主要原因是加强节约，控制成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年安排转隶调拨市纪委监委公务用车3辆，部门预算安排购置车辆0辆，购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我院在2018年部门预算安排采购科技装备100余台，装备投入200余万元。其中，购买机要密码项目建设60万元，刑事审判远程指挥系统60万元，信息化系统运行维护费7万元，员额检察官

绩效考核系统 10 万元，智慧办案系统 44 万元。通用办公设备 100 余台，采购金额为 56 万元。先后进行机要通道系统升级、网络分级保护、密码设备在线监控平台、安全保密系统安全保密风险评估及整改，保密要害部门部位管理建设，构建刑事案件智能辅助办案系统、电子卷宗系统、刑事审判远程指挥系统、检务督查平台、检视通云平台，千方百计提高技术装备水平，加强装备使用人员素质建设，提升设备的综合应用能力，充分发挥设备应用效果。有层次、有重点的给各业务部门配备计算机、打印机、网络服务器等硬件设施，并本着充分应用与提高效率的原则，按需分配，统一管理；以计算机网络技术为中心，逐步实现办公自动化和办案现代化，把科技强检工作纳入基层院建设和正规化发展的轨道，采取有力措施确保科技强检工作实现新突破，为基层检察院检务保障打下坚实的物质基础。

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。

