

**2019 年招远市人民检察院**

**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

1. 人民检察院是国家的法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。各级人民检察院行使下列职权：

（一）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。

（二）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。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法，实行监督。

（四）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

招远市人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入招远市人民检察院 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	招远市人民检察院	

## 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）	1613.40	一、公共安全支出	1844.48
一般公共预算	1613.40	检察	1844.48
政府性基金预算		行政运行	1844.48
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	124.37
三、事业收入		行政事业单位离退休	124.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37
五、其他收入		三、卫生健康支出	82.71
		行政事业单位医疗	82.71
		行政单位医疗	43.53
		其他行政事业单位医疗支出	39.18
本年收入合计	1613.40	本年支出合计	2051.56
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	438.16	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2051.56	支出总计	2051.56

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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	2051.56	1613.4									
	084004	招远市人民检察院											
2040 401		行政运行	1844.48	1406.32									438.16
2080 505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.37	124.37									
2101 101		行政单位医疗	43.53	43.53									
2101 199		其他行政事业单位医 疗支出	39.18	39.18									



### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		2051.56	2051.56	
			084001	招远市人民检察院	2051.56	2051.56	
204				公共安全支出	1844.48	1844.48	
204	04			检 察	1844.48	1844.48	
204	04	01		行政运行	1844.48	1844.48	
208				社会保障和就业支出	124.37	124.37	
208	05			行政事业单位离退休	124.37	124.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	124.37	

210				医疗卫生与计划生育支出	82.71	82.71	
210	11			行政事业单位医疗	82.71	82.71	
210	11	01		行政单位医疗	43.53	43.53	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	39.18	39.18	

## 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	1613.40	一、公共安全支出	1844.48
二、政府性基金预算		检察	1844.48
		行政运行	1844.48
		二、社会保障和就业支出	124.37
		行政事业单位离退休	124.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37
		三、卫生健康支出	82.71
		行政事业单位医疗	82.71
		行政单位医疗	43.53
		其他行政事业单位医疗支出	39.18
本年收入合计	1613.40	本年支出合计	2051.56
三、上年结转	438.16	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2051.56	支出总计	2051.56

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	1613.40	1318.28	27.60	267.52	
	084001	招远市人民检察院	1613.40	1318.28	27.60	267.52	
2040401		行政运行	1406.32	1111.20	27.60	267.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	124.37			
2101101		行政单位医疗	43.53	43.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.18	39.18			

## 表 6 2019 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	0				

注： 招远市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	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1613.40	1613.40
501	机关工资福利支出	1318.28	1318.28
50101	工资奖金津补贴	964.38	964.38
50102	社会保障缴费	210.58	210.58
50103	住房公积金	117.30	117.30
50199	其他工资福利支出	26.02	26.02
502	商品和服务支出	267.52	267.52

50201	办公经费	237.72	237.72
50202	会议费	0.00	0.00
50203	培训费	2.00	2.00
50204	专用材料购置费	6.54	6.54
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品与服务支出	0.26	0.26
509	对个人和家庭补贴	27.60	27.60
50901	社会福利和救助	1.70	1.70

50905	离退休费	25.46	25.46
50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44



## 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	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1613.4	1613.4
301	工资福利支出	1318.28	1318.28
30101	基本工资	328.77	328.77
30102	津贴补贴	432.34	432.34
30103	奖金	52.26	52.26
30107	绩效工资	151.01	151.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.37	124.37

30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53
3011205	其他社会保障缴费	42.68	42.68
30113	住房公积金	117.30	117.30
3019901	其他工资及津贴补贴	26.02	26.02
302	商品和服务支出	267.52	267.52
30201	办公费	19.50	19.50
30202	印刷费	2.90	2.90
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	18.00	18.00

30209	物业管理费	85.50	85.50
30211	差旅费	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	6.54	6.54
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00

30228	工会经费	11.56	11.56
30229	福利费	0.70	0.70
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
3023901	公务交通补贴	48.26	48.26
3023902	其他交通费用	0.00	0.00
3029901	离退休人员公特经费	0.26	0.26
3029999	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补贴	27.60	27.60
3030107	福利费	0.02	0.02
3030108	液化气补贴	0.01	0.01
3030203	退休住房补贴	10.89	10.89
3030204	取暖补贴	3.86	3.86

3030205	物业补贴	2.89	2.89
3030206	其他退休津补贴	7.64	7.64
3030207	福利费	0.15	0.15
30305	生活补助	1.59	1.59
3030901	独子费	0.11	0.11
3039901	托幼费	0.44	0.44

## 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								
					合 计	85.50	85.50			
204	04	01	行政运行	165	招远市人民检察院	85.50	85.50			
			物业管理费	165001	招远市人民检察院	85.50	85.50			

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	
招远市人民检察院	17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00

## 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 2051.56 万元,比上年减少 483.77 万元,下降 19%,主要原因是办公楼基础建设工程减少。其中:财政拨款 1613.40 万元。上年结转 438.16 万元。

2019 年支出预算为 2051.56 万元,比上年减少 483.77 万元,下降 19%,主要原因是办公楼基础建设工程减少。其中:公共安全类 1844.48 万元,社会保障和就业支出 124.37 万元、卫生健康支出 82.71 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1613.4 万元。其中:经费拨款 1613.4 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1613.4 万元。具体情况如下:

1. 公共安全(类)支出 1406.32 万元,主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关商品和服务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 124.37 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康(类)支出 82.71 万元,主要用于行政单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

### （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 1613.4 万元,具体情况如下:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出 1406.32 万元，主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关商品和服务支出。

2、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(项) 124.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出 43.53 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 39.18 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

#### (四) 政府性基金支出预算情况

2019 年本单位未安排政府性基金支出预算。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1318.28 万元，主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2. 日常公用经费 267.52 万元，主要用于机关商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 85.5 万元，其中，财政拨款安排 85.5

万元。

## （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17万元。

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12万元。包括公务用车维护和运行费12万元。

3. 公务接待费预算5万元。包括公务接待5万元。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费减少6万元，主要原因是公务用车减少。其中，因公出国（境）费增加0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费减少6万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费增加0万元，与上年持平。

## （三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费安排267.52万元，比上年减少7.6%，其中：办公费19.50万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；水电费41.2万元，主要用于水费电费支出；邮电费18万元，主要用于邮寄费及电话费支出；印刷费2.9万元，主要用于印刷费用支出；手续费0.1万元，主要用于各类手续费支出；物业管理费85.5万元，主要用于绿化、卫生、安保等所需支付的

物业费支出；差旅费 10 万元，主要用于出差所产生的费用及出差人员补助支出；维修（护）费 2 万元，主要用于固定资产维修维护、网络信息系统运行及维护费用支出；培训费 2 万元，主要用于业务培训支出；公务接待费 5 万元，主要用于公务接待支出；被装购置费 6.54 万元，主要用于检察服装支出；劳务费 2 万元，主要用于临时工、外聘人员工资等费用支出；工会经费 11.56 万元，主要用于工会活动经费支出；福利费 0.7 万元，主要用于福利费支出；离退休人员公特经费 0.26 万元，主要用于离退休人员经费支出；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于公务车的过路过桥、保险、燃料、维修费用支出；其他交通费用 48.26 万元，主要用于公车改革补贴支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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

本单位 2019 年无实行绩效目标管理的重点项目预算情况。

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称				
预算部门				
资金情况	财政拨款年度额：			
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

## 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、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：**指市级行政单位（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。