

2019 年烟台高新技术产业开发区

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

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、是否起诉、并监督侦查机关的侦查活动是否合法；

3. 对于刑事案件提起公诉；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；

4. 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；

5. 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。

6. 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

烟台高新技术产业开发区人民检察院部门预算包括：院机关预算

纳入烟台高新技术产业开发区人民检察院 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	烟台高新技术产业开发区人民检 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）	1234.44	204 公共安全支出	1254.48
一般公共预算	1234.44	20404 检察院	1254.48
政府性基金预算		2040401 行政运行	635.24
二、财政专户管理资金		2040402 一般管理事务	481.02
三、事业收入		2040409 “两房”建设	138.22
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1234.44	本年支出合计	1254.48
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	22.77	结转下年	
财政收回结转结余	-2.73		
收入总计	1254.48	支出总计	1254.48

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)
		合计	1254.48	1234.44									20.04
	019	烟台高新技术产业开发 区人民检察院	1254.48	1234.44									20.04
204		公共安全支出	1254.48	1234.44									20.04
20404		检察院	1254.48	1234.44									20.04
2040401		行政运行	635.24	635.24									
2040402		一般管理事务	481.02	460.98									20.04
2040409		“两房”建设	138.22	138.22									

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	1254.48	635.24	619.24
			019	烟台高新技术产业开发区人民检察院	1254.48	635.24	619.24
204				公共安全支出	1254.48	635.24	619.24
204	04			检察院	1254.48	635.24	619.24
204	04	01		行政运行	635.24	635.24	
204	04	02		一般管理事务	481.02		481.02
204	04	09		“两房”建设	138.22		138.22

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	1254.48	204 公共安全支出	1254.48
二、政府性基金预算		20404 检察院	1254.48
		2040401 行政运行	635.24
		2040402 一般管理事务	481.02
		2040409 “两房”建设	138.22
本年收入合计	1234.44	本年支出合计	1254.48
三、上年结转	22.77	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.73		
收入总计	1254.48	支出总计	1254.48

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	1254.48	560.92	1.57	72.75	
	019	烟台高新技术产业开发区人民检察院	1254.48	560.92	1.57	72.75	
204		公共安全支出	1254.48	560.92	1.57	72.75	
20404		检察院	1254.48	560.92	1.57	72.75	
2040401		行政运行	635.24	560.92	1.57	72.75	
2040402		一般管理事务	460.98				481.02
2040409		“两房”建设	138.22				138.22

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： 烟台高新技术产业开发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	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	635.24	635.24
501	机关工资福利支出	547.6	574.6
50101	工资奖金津补贴	392.6	392.6
50102	社会保障缴费	88.8	88.8
50103	住房公积金	32	32
50199	其他工资福利支出	34.2	34.2
509	对个人和家庭的补助	1.57	1.57

50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50999	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52
502	机关商品和服务支出	86.07	86.07
50201	办公经费	62.32	62.32
50205	委托业务费	2.25	2.25
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	7.50	7.50
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	7.00	7.00

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	635.24	635.24
30101	基本工资	60.00	60.00
30102	津贴补贴	312.6	312.6
30103	奖金	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险	40.00	40.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00
30110	城镇职工基本医疗养老保险	16.00	16.00

30111	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	32.00	32.00
30114	医疗费	4.20	4.20
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52
30201	办公费	18.00	18.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30228	工会经费	10.00	10.00

30227	委托业务费	2.25	2.25
30217	公务接待费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	13.32	13.32
30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00

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	159.58	159.58			
204	04	02	一般管理事务	019	烟台高新技术产业开发区人民检察院	21.36	21.36			
204	04	09	“两房”建设	019	烟台高新技术产业开发区人民检察院	138.22	138.22			

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	
烟台高新技术产业开发区人民检察院	9.5	0	7.5	0	7.5	2

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

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 1254.48 万元，比上年减少 33.97 万元，下降 2.64%，主要原因是刑事、未成年人检察办公区建设以及廉政教育预防基地建设等项目尾款已付清。其中：财政拨款 1234.44 万元，上年结转 20.04 万元。

2019 年支出预算为 1254.48 万元，比上年减少 33.97 万元，下降 2.64%，主要原因是刑事、未成年人检察办公区建设以及廉政教育预防基地建设等项目尾款已付清。其中：基本支出 635.24 万元，项目支出 619.24 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1254.48 万元。其中：经费拨款 1234.44 万元，上年结转 20.04 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 1254.48 万元。具体情况如下：

公共安全（类）支出 1254.48 万元，占比 100%，主要用于人民检察院的基本支出，一般行政管理事务和其他项目支出，检察智能化、信息化、网络化建设，刑事、未成年人检察办公区建设以及 12309 检察服务中心建设及设备购置运行管理等支出。

(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 1254.48 万元，具体情况如下：

公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）支出 635.24

万元，主要用于人民检察院的基本支出；一般行政管理事务（项）481.02万元，主要用于人民检察院未列入基本支出的行政事务的其他项目支出；“两房”建设（项）138.22万元，主要用于人民检察院检察智能化、信息化、网络化建设，刑事、未成年人检察办公区建设以及12309检察服务中心建设及设备购置运行管理等支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

烟台高新技术产业开发区人民检察院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。。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费562.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费86.07万元，主要用于办公费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 159.58 万元，其中，财政拨款安排 159.58 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 9.5 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 7.5 万元。包括日常车辆运行及维护。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括正常公务接待费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 0 万元，与 2018 年持平。其中，因公出国（境）费增加 0 万元，与 2018 年持平；公务用车购置费增加 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行费增加 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费增加 0 万元，与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台高新技术产业开发区人民检察院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 86.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区人民检

察院及所属各预算单位共有车辆 3 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，烟台高新技术产业开发区人民检察院机关及所属预算单位没有安排的投资类发展类项目实行绩效目标管理。

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。