2018 年烟台市烟台经济技术

开发区人民检察院

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（按科目）

四、2018 年部门支出预算表（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表

九、2018 年政府性基金基本支出表

十、2018 年部门政府采购预算表

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

第四部门　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

1. 开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。接受烟台市人民代表大会常务委员会的监督和烟台市人民检察院的领导，并向烟台市人民检察院报告工作。其主要职责是:

(一) 依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，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、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行审查起诉、提起公诉。

(二) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉.

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行法律监督。

(五) 对同级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向烟台市中级人民法院提出抗诉; 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请烟台市人民检察院向烟台市中级人民法院提出抗诉。

(六) 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;办理刑事赔偿事项。

(七)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(八)负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(九)负责本院的队伍建设、思想政治和教育培训工作;依法管理本院的检察官、司法警察及其他检察人员的工作;协同区主管部门管理本院的机构编制工作。

(十)通过烟台市人民检察院向市人民代表大会常务委员会提请决定任免本院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

(十二)管理本院机关工作人员。

(十三)负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

烟台开发区人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入烟台开发区人民检察院 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	烟台经济技术开发区人民检察院	

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）	2240.46	204 公共安全	1861.39
二、财政专户管理资金		20404 检察	1796.89
三、事业收入		2040401 行政运行	1796.89
四、事业单位经营收入		2040402 一般行政管理事务	14.5
五、其他收入		2040499 其他检察支出	50
		208 社会保障和就业支出	311.8
		20805 行政事业单位离退休	311.8
		2080501 归口管理的行政单位离退休	191.29
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51
		210 医疗卫生与计划生育支出	122.83
		21011 行政事业单位医疗	122.83
		2101101 行政单位医疗	40.88
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	81.95
本年收入合计	2240.46	本年支出合计	2296.02
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	55.56	结转下年	
收入总计	2296.02	支出总计	2296.02

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	2296.02	2240.46									55.56
204	103007	公共安全	1861.39	1805.83									55.56
20404		检察	1796.89	1741.33									55.56
2040401		行政运行	1796.89	1741.33									55.56
2040402		一般行政管理事务	14.5	14.5									
2040499		其他检察支出	50	50									
208		社会保障和就业支出	311.8	311.8									
20805		行政事业单位离退休	311.8	311.8									
2080501		归口管理的行政单位离退休	191.29	191.29									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51									
210		医疗卫生与计划生育支出	122.83	122.83									
21011		行政事业单位医疗	122.83	122.83									
2101101		行政单位医疗	40.88	40.88									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	81.95	81.95									

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									
			合计	2296.02	2246.02	50					
204	04	01	行政运行	1796.89	1796.89						
204	04	02	一般行政管理事务	14.5	14.5						
204	04	99	其他检察支出	50		50					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	191.29	191.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	120.51	120.51						
210	11	01	行政单位医疗	40.88	40.88						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	81.95	81.95						

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
103007	检察院	2296.02	2246.02	50					

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	2240.46	204 公共安全	1805.83
经费拨款（补助）	2240.46	20404 检察	1741.33
统筹安排的专项收入		2040401 行政运行	1741.33
专项收入		2040402 一般行政管理事务	14.5
罚没收入		2040499 其他检察支出	50
行政事业性收费		208 社会保障和就业支出	311.8
政府性基金		20805 行政事业单位离退休	311.8
城市重点项目		2080501 归口管理的行政单位离退休	191.29
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51
		210 医疗卫生与计划生育支出	122.83
		21011 行政事业单位医疗	122.83
		2101101 行政单位医疗	40.88
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	81.95
本年收入合计	2240.46	本年支出合计	2240.46

表6. 2018年一般公共预算支出预算表

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	103007	检察院	2240.46	984.38	915.12	290.96	50
204		公共安全	1805.83	863.87	601	290.96	50
20404		检察	1805.83	863.87	601	290.96	50
2040401		行政运行	1741.33	863.87	601	276.46	
2040402		一般行政管理事务	14.5			14.5	
2040499		其他检察支出	50				50
208		社会保障和就业支出	311.8	120.51	191.29		
20805		行政事业单位离退休	311.8				
2080501		归口管理的行政单位离退休	191.29		191.29		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51			
210		医疗卫生与计划生育支出	122.83		122.83		
21011		行政事业单位医疗	122.83		122.83		
2101101		行政单位医疗	122.83		122.83		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	122.83		122.83		

表 7-1. 2018 年一般公共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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	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	103007	检察院	2190.46	242	310	65	120.51		80	166.87		191.29			112		122.83		238		136		80	20	13	2
204		公共安全	1755.83	242	310	65			80	166.87					112				238		136		80	20	13	2
20404		检察	1755.83	242	310	65			80	166.87					112				238		136		80	20	13	2
2040401		行政运行	1755.83	242	310	65			80	166.87					112				238		136		80	20	13	2
2040402		一般行政管理事务																								
2040499		其他检察支出																								
208		社会保障和就业支出	311.8				120.51					191.29														
20805		行政事业单位离退休	311.8																							
2080501		归口管理的行政单位离退休	191.29									191.29														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51				120.51																			
210		医疗卫生与计划生育支出	122.83														122.83									
21011		行政事业单位医疗	122.83														122.83									
2101101		行政单位医疗	40.88														40.88									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	81.95														81.95									

表 7-2. 2018 年一般公共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	103007	检察院	21.1	3	0.5	0.5	4.6	13	8	34	61.68	15		6			5	3.00	3.00	4.5		1.00		23	20	22.5	40		1.5
204		公共安全																											
20404		检察																											
2040401		行政运行	21.1	3	0.5	0.5	4.6	13	8	34	61.68	15		6			5	3.00	3.00	4.5		1.00		23	20	22.5	40		1.5

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	
	103007	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	103007	检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	税金及附加费用	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
	103007	检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合计	103007	检察院	102.5	64.5			38
204	04	02	一般行政管理事务	103007		52.5	14.5			38
204	04	99	其他检察支出	103007		50	50			

表 11. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位名称	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	
检察院	25.5	0	22.5		22.5	3

第三部分

2018年部门预算情况说明和重要事项说明

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2296.02万元，比上年增加102.25万元，增长4.7%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款2240.46万元、上年结转55.56万元。

2018年支出预算为2296.02万元 ，比上年增加102.25万元，增长4.7%，主要原因一是人员经费增加，二是社会保障缴费增加。其中 ：公共安全类1861.39万元、社会保障和就业类311.8万元、医疗卫生与计划生育支出122.83万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 2296.02 万元。其中：经费拨款2240.46万元，上年结转55.56万元。

2018年财政拨款支出预算为2296.02万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1635.16万元，占比 71.2%。主要用于员经费、检察业务日常运行、办案、中央政法专款等支出。

2、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）63 万元，占比3%。主要用于涉密分级保护及维修费用等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 401 万元，占比 17%。主要用于退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 142 万元，占比主要用于机关事业单位医疗保险基本基金单位缴纳的经费。

（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支出预算为 2240.46 万元。比 2017 年增加 157.54 万元。具体情况如下:

1 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1805.83 万元，主要用于人员经费、检察业务日常运行、办案、中央政法专款等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 311.8 万元，主要用于退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 122.83 万元,主要用于机关事业单位医疗保险基本基金单位缴纳的经费。

（四）政府型基金支出预算情况

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1899.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费290.96万元，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。

3.机关运行经费290.96万元，比上年下降16%。其中：办公费21.18万元，主要用于办公用品购置及党报党刊征订；水电费17.6万元，主要用于办公楼水电费用；物业管理费69万元，主要用于办公楼日常物业管理等费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算数为54.5万元，其中：财政拨款数54.5万元，2018年政府采购预算主要用于我院办公设备采购等。

（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）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公经费”预算共25.5万元。具体为：

1.因公出国（境）费无。

2.公务用车购置及运行费22.5万元,包括单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费3万元,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”经费预算比2017 年减少7.5万元。其中因公出国（境）费与去年持平（没有费用）；公务用车购置及运行费比去年减少7.5万元，主要原因是节约经费支出；公务接待费与去年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。 按现行管理支出，区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费预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指区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及公务接待费。其中:（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，包括单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。