### 2019 年烟台市烟台经济技术开发区

人民检察院

部 门 預算

### 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. 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

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院部门预算包括:院机关预算。

纳入烟台市烟台经济技术开发区人民检察院 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	烟台市烟台经济技术开发区人民检 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

收	λ	支	压
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款(补助)	2142.16	一、公共安全支出	1750. 09
一般公共预算	2142. 16	二、社会保障和就业支出	326. 59
政府性基金预算		三、卫生健康支出 <sub>-</sub> 行 政事业单位医疗	131.48
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2142.16	本年支出合计	2208.16
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	66.00	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2208. 16	支出总计	2208. 16

### 表 2 2019 年部门收入预算表

科目代码	単位代码	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	2208.16	2142.16									66.00
	103007	烟台市烟台经济技术开 发区人民	2208.16	2142. 16									66.00
204		公共安全	1750. 09	1684.09									66.00
20404		检察	1750. 09	1684.09									66.00
2040401		行政运行	1671.56	1605.56									66.00
2040450		事业运行	15.53	15.53									
2040499		其他检察支出	63.00	63.00									
208		社会保障和就业支出	326. 59	326. 59									
20805		行政事业单位离退休	326. 59	326. 59									
2080501		归口管理的行政单位离 退休	196. 13	196.13									
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	130. 46	130.46									
210		卫生健康支出	131.48	131.48									
21011		行政事业单位医疗	131.48	131.48									
2101101		行政单位医疗	44.26	44. 26									
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	87. 22	87.22									

### 表 3 2019 年部门支出预算表 (按科目)

科	·目编	码	<b>冶</b> / / / / / 元	44 (VII) 44	¥ \1	廿十十山	在日十山
类	款	项	单位编码	单位(科目)名称	总 计	基本支出	项目支出
			合 计	烟台经济技术开发区人民检察 院	2208.16	2145.16	63. 00
204	04	01	103007	行政运行	1671.56	1671.56	
204	04	50	103007	事业运行	15.53	15.53	
204	04	99	103007	其他检察支出	63.00		63. 00
208	05	01	103007	归口管理的行政单位离退休	196. 13	196. 13	
208	05	05	103007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	
210	11	01	103007	行政单位医疗	44. 26	44. 26	
210	11	99	103007	其他行政事业单位医疗支出	87. 22	87. 22	

### 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

收	λ	支	出
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	2142. 16	一、公共安全支出	1750. 09
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	326. 59
		三、行政事业单位医疗	131.48
本年收入合计	2142. 16	本年支出合计	2208.16
三、上年结转	66.00	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2208.16	支出总计	2208. 16

### 表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

科目代	44小司	工代码 单位名称(科目)	¥ VI	基本支出			在日上山								
码	单位代码		字似石柳(竹日) 	<b>丰</b> 型石林(杆日)	<b>半</b> 型石桥(件日)	<b>半</b> 型石桥(符日)	<b>中</b> 型石林(杆日)	<b>半</b> 位名	<b>平位石</b> 柳(行日)	<b>平位石柳(行日)</b>	平位石桥(杆日)	总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出
		合计	2142.16	995. 08	785.50	298. 58	63.00								
204		公共安全	1698.16	995. 08	341.50	298. 58	63.00								
20404		检察	1698.16	995. 08	341.50	298. 58	63.00								
2040401		行政运行	1635.16	995. 08	341.50	298. 58									
2040499		其他检察支出	63.00				63.00								
208		社会保障和就业支出	302.00		302. 00										
20805		行政事业单位离退休	302.00		302.00										
2080501		归口管理的行政单位离退休	180.00		180.00										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122. 00		122. 00										
210		卫生健康支出	142.00		142. 00										
21011		行政事业单位医疗	142.00		142.00										
2101101		行政单位医疗	43.00		43.00										
2101199		其他行政单位医疗支出	99.00		99.00										

### 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目	4 4 小 刃	出人力44(11日)	¥ 11		基本支出		
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	商品和服务支 出	项目支出
		合 计					
	103007	0.00	0.00				

注:本单位无政府性基金预算。

### 表 7-1 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)

			金额
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中:一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2079.16	2079.16
501	机关工资福利支出	1259.08	1259. 08
50101	工资奖金津补贴	734.08	734.08
50102	社会保障缴费	264. 00	264. 00
50103	住房公积金	127. 50	127.50
50199	其他工资福利	133.50	133.50
502	机关商品和服务支出	298. 58	298. 58
50201	办公费	239. 52	239. 52
50203	培训费	6.50	6.50
50204	专用材料购置费	1.30	1.30
50205	委托业务费	2. 30	2.30
50206	公务接待费	3. 00	3.00
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00
50209	维修(护)费	15.00	15.00
50299	其他商品和服务支出	3. 08	3. 08

### 表 7-2 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)

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	
509	对个人和家庭的补助	521.50	521.50	
50901	社会福利和救助	340.00	340.00	
50905	离退休费	180.00	180.00	
50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	

### 表 8-1 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)

			金额
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2079.16	2079. 16
301	工资福利支出	1259. 08	1259. 08
30101	基本工资	205.08	205. 08
30102	津贴补贴	360.00	360.00
30103	奖金	67.00	67. 00
30107	绩效工资	102.00	102.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	122. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00
30112	其他社会保障缴费	99.00	99. 00
30113	住房公积金	127.50	127. 50
30199	其他工资福利	133.50	133. 50
302	商品和服务支出	298. 58	298. 58
30201	办公费	25.00	25. 00

### 表 8-2 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)

			金额
科目编码	经济分类和科目名称	金额	其中:一般公共预算 财政拨款安排
30202	印刷费	5.63	5. 63
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	4. 79	4. 79
30206	电费	12.69	12.69
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	32. 39	32. 39
30209	物业管理费	60.00	60.00
30211	差旅费	8.20	8. 20
30213	维修(护)费	15.00	15.00
30216	培训费	6.50	6. 50
30217	公务接待费	3.00	3. 00
30218	专用材料费	1.30	1. 30
30227	委托业务费	2. 30	2. 30

### 表 8-3 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)

30228	工会经费	22. 30	22. 30
30229	福利费	19.20	19. 20
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	47.00	47.00
30299	其他商品和服务支出	3. 08	3. 08
303	对个人和家庭的补助	521. 50	521.50
30302	退休费	180.00	180.00
30305	生活补助	120.00	120.00
30309	奖励金	220.00	220.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

### 表 9 2019 年部门政府采购预算表

1:	科目编码					资金来源				
1-	十日 細巾	<b>当</b>	科目名称	单位编码	单位名称	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	108.00	63.00			45.00
204	04	99	其他检察 支出	103007	烟台市烟台经济技术开发区 人民检察院	108.00	63.00			45.00

### 表 10 2019 年一般公共预算"三公"经费支出预算表

亚格出心	总计	因公出国(境) 经费	公务)	八石岭仕曲		
预算单位			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
烟台市烟台经济技术开发区人民检 察院	23.00		20.00		20.00	3. 00

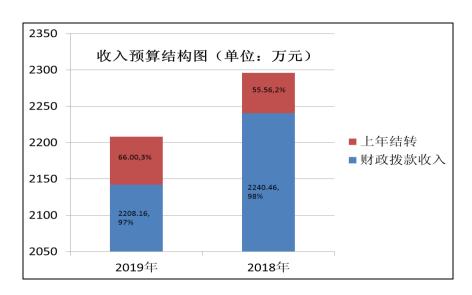
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

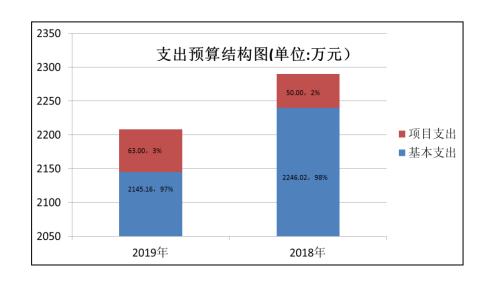
#### 一、2019年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为 2208.16 万元, 其中: 财政拨款 2142.16 万元, 占 97%, 上年结转 66.00 万元, 占 3%。

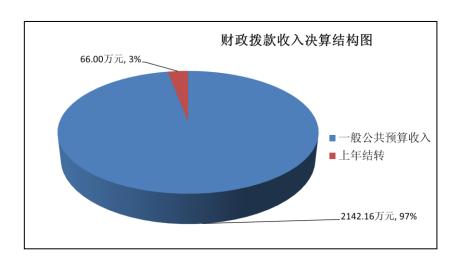


2019年支出预算为 2208.16万元, 其中: 基本支出 2145.16万元, 占 97%, 项目支出 63.00万元, 占 3%。

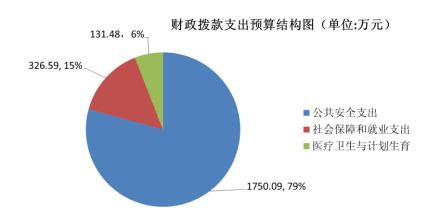


#### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2208.16 万元。其中: 一般公共预算 2142.16 万元,占 97%; 上年结转收入 66.00 万元,占 3%。



2019 年财政拨款支出预算为 2208.16 万元,其中:公共安全(类)支出 1750.09 万元,占 79%;社会保障和就业支出(类)支出 326.59 万元,占 15%,医疗卫生与计划生育(类)131.48 万元,占 6%。



#### (三)一般公共预算收支情况

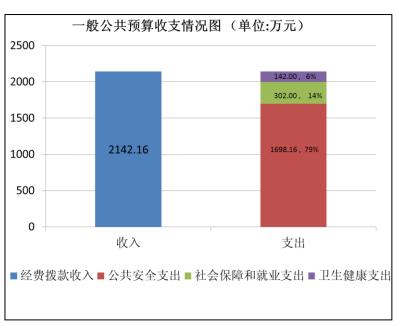
2019 年一般公共预算当年拨款 2142.16 万元,比上年下降 4%,主要是公用经费和保险缴费减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为 2142.16 万元,比上年下降 4%,其中:公共安全(类)支出 1698.16 万元,占 79%;社会保障和就业支出(类)302.00 万元,占 14%,医疗卫生与计划生育(类)142 万元,占 6%。

#### 具体情况如下:

- 1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出 1619.63 万元,比上年减少 7%。主要是人员经费减少。
- 2、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)63万元, 比上年增加26%。主要是涉密分级保护及维修费用增加。
- 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 180 万元,比上年减少 6%。主要是退休人员的退休费用减少。
- 4、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)支出122万元,比上年增加1%,主要是在职人员基本养老保险等费用增加。
- 5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出43万元,比上年增加5%。主要是机关事业单位医疗费用增加。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政单位医疗(项)支出99万元,比上年增加2%。主要是补充医疗缴费增加。



#### (四)政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市烟台经济技术开发区人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2079.16 万元,其中:

人员经费 1780.58 万元, 主要包括: 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、医疗费补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 298.58 万元,主要包括: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

2019 年政府采购预算 63 万元,其中,财政拨款安排 63 万元,其他自有资金安排 0 万元。

#### (二)一般公共预算安排的"三公"经费预算情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共23.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费20.00万元,公务接待费3.00万元。

2019 年 "三公" 经费预算比 2018 年减少 2.5 万元,其中: 因公出国(境)费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及 运行费减少 2.5 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用 车购置及运行费减少的主要原因是节约经费。公务接待与去年持 平。

#### (三) 机关运行经费情况

2019年,烟台市烟台经济技术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298.58万元,比2018年减少7.62万元,主要原因是公用经费节约后,经费减少。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,烟台市烟台经济技术开发区人民 检察院共有车辆 8 辆,其中,机要通信和应急用车 0 辆,执法执 勤用车 8 辆,离退休干部用车 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,烟台开发区人民检察院安排的投资类发展类项目 均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 23 万元。涉密分级保 护 40 万元,该项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

其中,维修(护)防水修缮项目绩效目标表如下:

### 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	维修(护)防水修缮						
预算部门	烟台市烟台经济技术开发区人民检察院						
资金情况		财政拨款金	15万元				
		长期目标(201	年度目标(2019年)				
总体目标	对办公楼屋面	面防水进行修缮, 面漏水)	1、办公楼防水修缮更换玻璃幕墙。 2、外套石材密封胶密封。3、楼内 部分房间墙面修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	防水处理、墙面修缮,防水 处理20平方米、墙面修缮 86平方米。	15			
	产出指标	质量指标	防水处理完成率、墙面修 缮符合要求合格率100%。	15			
		时效指标	按项目实施进度按时完成 2019年6月底前完成	15			
年度绩效指 标(2019年)		经济效益	提高服务水平干警满意率 100%	15			
	效益指标	社会效益	节约维修开支,节约维修 费用0.7万元/年	15			
		可持续影响指 标	防水处理可持续使用,可 持续使用10年以上	15			
	满意度指标	于	警满意率100%	10			

### 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶经费							
预算部门	烟台市烟台经济技术开发区人民检察院							
资金情况	Д	才政拨款年度额:		8万元				
	长期目	目标(2019年-2021	(年)	年度目标(2019年)				
总体目标	本强基的原则 化、法治化、	黑、有恶除恶、有言则,进一步提高组织 社会化水平,全同 断实现新突破、取	织化、专业 面纵深推进	通过扫黑除斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本 遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,社会更 加和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
		数量指标	查处黑恶 势力案件	约4起/年				
	产出指标	质量指标	案件办理 质量	100%				
		时效指标	案件按时 办结	30天/办结				
年度绩效指	效益指标	生态效益	涉黑案件 立案查处 率	100%				
标(2020年)		社会效益	维护开发 区的社会 和政治稳 定	群众安全感提高				
		可持续影响指标 可持续影响指标 安全感和 满意度		满意率100%				
	满意度指标	社会满意	率	100%				

# 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。按现行管理制度,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。主要包括教育收费等。
- 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。
- 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。
- 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。

十三、机关运行经费:指区级行政单位(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。

十四、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。

主要反映除上述项目以外的其他用于检察方面的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指反映由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十一: 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)。指反映除上述项目以外的其他用于行 政事业单位医疗方面的支出。