

濮阳市检察院
2018 年度部门预算

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 濮阳市检察院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市检察院 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市检察院概况

一、主要职能

- （一）对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （五）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （七）依照法律规定提起公益诉讼；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

濮阳市检察院现有 17 个内设机构，1 个事业单位和 4 个派出机构。内设机构分别是办公室、政治部、侦监处、公诉一处、公诉二处、刑事执行检察局、民行处、控申处、技术处、政研室、

计财处、监察处、机关党委、老干处、法警支队、信息化管理处、案管办，其中政治部为副处级规格，其余为正科级；事业单位为机关综合服务中心；派出机构为市检察院驻经济技术开发区检察室、驻城乡一体化示范区检察室、驻看守所检察室、驻监狱检察室。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市检察院 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市检察院 2018 年收入总预算 54109.47 千元，支出总计为 54109.47 千元，与 2017 年相比，收入增长 37855.87 千元，增长 100%；支出增长 37855.87 千元，增长率 100%。主要原因是 2018 年预算收入部分经费是上年结转，因 2017 年度部分专项经费因专项活动在 2018 年度办结，故结转到下年度结算。

二、收入预算总体情况说明

市检察院 2018 年收入合计为 54109.47 千元，其中：一般公共预算收入为 26421.19 千元；上年结转 23848.28 千元。

三、支出预算总体情况说明

市检察院 2018 年支出合计为 54109.47 千元，其中：基本支出 28174.25 千元，占 52%；项目支出 25935.22 千元，占 48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

（一）2018 年财政拨款收入支出预算变化情况

市检察院 2018 年一般公共预算收支预算合计为 54109.47 千元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 37855.87 千元，增长率 100%，主要原因是 2018 年预算收入部分经费是上年结转，因 2017 年度部分专项经费因专项活动在 2018 年度办结，故结转到下年度结算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市检察院 2018 年一般公共预算支出年初预算为 54109.47 千元，主要用于以下方面：公共安全支出 53368.86 千元，占 99%；社会保障和就业支出 740.61 千元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市检察院 2018 年一般公共预算基本支出 26421.19 千元，其中：

人员经费 21531.57 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3927.21 千元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市检察院无政府性基金预算拨款收入。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市检察院 2018 年“三公”经费预算为 373.09 千元。比 2017 年预算数增加 75.09 千元，增长 25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费 308.09 千元。其中公务车辆购置费 0 元，公务用车运行维护费 308.09 千元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2017 年增加 95.09 千元，较上年增长 45%，主要原因是由于业务部门案件量增加，外调任务也相应增加。。

（三）公务接待费65千元，主要用于单位的各类公务接待，比2017年预算数减少20千元，下降24%，主要原因是我院接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度市检察院机关运行经费支出预算 3861.71 千元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少 1239.19 千元，下降 100%，主要原因：主要是部门预算专款整体压缩等原因。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排400.00千元，其中：政府采购货物预算400.00千元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政部门预算管理要求，市检察院原对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效测评。优化了干警职工的工作环境，

购置专业装备，从而保障检察办案人员的工作质量，促进执法工作依法高效开展。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，市检察院固定资产总额41485.24千元，其中，房屋建筑物5800.00千元，车辆5876.81千元。共有车辆31辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车16辆，特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备16（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年市检察院没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他：外调任务：是指人民检察院办理直接受理立案侦

查的案件，向有关单位、个人进行调查、收集证据。

附件：濮阳市检察院2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,421.19	一、本年支出	50,269.47
（一）一般公共预算拨款	26,421.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	23,848.28	（四）公共安全支出	49,528.86
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	740.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	

		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	50,269.47	支 出 总 计	50,269.47

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预 算数			2018 预算数比 2017 年 预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出		25,776.78	23,166.78	2,610.00		%
20404	检察		25,776.78	23,166.78	2,610.00		%
2040401	行政运行	19,991.38	22,196.57	22,196.57		1,576.57	100.00
2040402	一般行政管理事务	23,441.74	1,188.21	788.21	400.00	828.21	100.00
2040405	公诉和审判监督	270.00	139.50		139.50	-130.50	-48.00
2040406	侦查监督		2,070.50		2,070.50	2,070.50	100.00
2040450	事业运行		182.00	182.00		182.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,002.82	644.41	644.41		-90.81	-14.00
20805	行政事业单位离退休	1,002.82	644.41	644.41		-90.81	-14.00
	归口管理的行政单	1,002.	644.41	644.41		-90.81	-14.00

2080501	位离退休	82					
	合计	44,705.94	26,421.19	23,811.19	2,610.00	4,435.97	27.00

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	21,531.57	21,531.57	
30111	公务员医疗补助缴费	637.19	637.19	
30113	住房公积金	1,188.17	1,188.17	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	580.60	580.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,737.67	1,737.67	
30102	津贴补贴	5,149.58	5,149.58	
30103	奖金	6,155.93	6,155.93	
30101	基本工资	5,608.85	5,608.85	
30199	其他工资福利支出	473.58	473.58	
302	商品和服务支出	3,927.21		3,927.21
30216	培训费	120.00		120.00
30227	委托业务费	130.00		130.00
30211	差旅费	310.00		310.00
30206	电费	233.70		233.70
30215	会议费	81.85		81.85
30201	办公费	310.75		310.75
30229	福利费	20.00		20.00
30228	工会经费	45.50		45.50
30226	劳务费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	318.09		318.09
30205	水费	98.86		98.86
30202	印刷费	188.75		188.75
30207	邮电费	122.50		122.50

30239	其他交通费用	978.21		978.21
30217	公务接待费	65.00		65.00
30214	租赁费	110.00		110.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	464.00		464.00
303	对个人和家庭的补助	562.41	562.41	
30301	离休费	298.14	298.14	
30302	退休费	264.27	264.27	
310	资本性支出	400.00		400.00
31003	专用设备购置	400.00		400.00
	合计	26,421.19	22,093.98	4,327.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预 算数						2017 年 预算执 行数						2018 年预 算数					
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车 购置及运 行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.00		213.00		213.00	85.00	861.03	60.60	800.43		80.43		373.09		308.09		308.09	65.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
项目	预算数		项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	26,421.19		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出		
三、上级转移支付	3,840.00		三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出	53,368.86	
五、事业单位经营收入			五、教育支出		
六、其他收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计	30,261.19		八、社会保障和就业支出	740.61	
用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出		
上年结转	23,848.28		十、医疗卫生与计划生育支出		
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		

		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	54,109.47
		结转下年	
收 入 总 计	54,109.47	支 出 总 计	54,109.47

部门收入总表

单位：千元

科目					政府性基金预算拨款收入	事业收入					
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
204	公共安全支出	53,368.86	23,752.08	25,776.78					3,840.00		
20404	检察	53,368.86	23,752.08	25,776.78					3,840.00		
2040401	行政运行	26,463.43	4,266.86	22,196.57							

2040450	事业运行	182.00		182.00							
2040402	一般行政管理事务	23,393.43	18,365.22	1,188.21					3,840.00		
2040406	侦查监督	2,070.50		2,070.50							
2040404	查办和预防职务犯罪	850.00	850.00								
2040405	公诉和审判监督	409.50	270.00	139.50							
208	社会保障和就业支出	740.61	96.20	644.41							
20805	行政事业单位离退休	740.61	96.20	644.41							
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.61	96.20	644.41							
	合计	54,109.47	23,848.28	26,421.19					3,840.00		

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
204	公共安全支出	53,368.86	27,433.64	25,935.22
20404	检察	53,368.86	27,433.64	25,935.22
2040405	公诉和审判监督	409.50		409.50
2040401	行政运行	26,463.43	26,463.43	
2040406	侦查监督	2,070.50		2,070.50
2040450	事业运行	182.00	182.00	
2040404	查办和预防职务犯罪	850.00		850.00
2040402	一般行政管理事务	23,393.43	788.21	22,605.22
208	社会保障和就业支出	740.61	740.61	
20805	行政事业单位离退休	740.61	740.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.61	740.61	
	合计	54,109.47	28,174.25	25,935.22

2018 年 10 月 29 日