

2019 年广饶县人民检察 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

(二) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

(三) 对侦查机关（部门）侦查终结移送审查起诉或者不起诉的案件，审查决定是否提起公诉或者不起诉；对侦查机关（部门）的侦查活动是否合法实行监督；出席公诉案件第一、二审和再审法庭，代表国家履行公诉职责和审判监督职责；审查人民法院的刑事判决、裁定，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提出抗诉；审查报请核准追诉的案件；预

防未成年人犯罪，并对失足未成年帮扶教育；对案件做出风险评估，化解社会矛盾；结合办案参与社会管理创新和社会治安综合治理。

（四）负责对法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关执行刑罚活动，减刑、假释、暂予监外执行等变更执行活动是否合法的监督；对公安机关监管被刑事拘留、逮捕、和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法的监督，以及对超期羁押监督、久押不决案件清理和羁押必要性审查；对强制医疗执行活动是否合法的监督；对刑罚执行中发生的犯罪又犯罪案件审查逮捕、审查起诉工作。

（五）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（六）案件统一受理。检察机关统一受理直接立案管辖的案件、统一分流案件、统一办理内部流转、统一办结登记、统一负责案件对外移送的审核工作。案件流程监控，对业务部门所办理案件从立案到结案的办案程序和办案期限进行跟踪、预警和监控。赃证款物保管对侦查机关随案移送的赃证物和自侦部门扣押、冻结、保管、处理的涉案款

物进行统一保管。法律文书统一出具、登记统一负责以检察院名义制发的相关法律文书的监管，负责案件统一送达，负责本院所有退查、办结、起诉、改变管辖权案件的对外送达。案件质量评查，组织对业务部门办理的案件进行定期评查；对投诉业务部门办案质量存在问题的案件，组织个案评查。开展业务统计工作，对办案工作运行态势进行综合分析、研判，提出有针对性的对策建议。负责案件信息查询、律师阅卷、律师会见或预约会见承办人等。负责执法办案风险评估、预警的组织协调和执法规范化建设的。

（七）负责检察技术工作，制定技术工作计划和业务规章制度，对检察机关管辖范围内的各类案件的现场勘验、检查、收集、固定，提取与案件有关的物证并进行检验鉴定，对检察机关受理的各类案件的检验鉴定结论进行文证审查，对检察机关受理的自侦案件讯问过程进行同步录音录像，对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定，负责信息通讯和计算机信息网络的建设、管理、指导和技术保障工作，根据需要为检察机关重要会议、重大活动等提供相关的技术协助。

二、部门预算单位构成

广饶县人民检察院部门预算包括：机关预算、院属事业单位预算。

纳入广饶县人民检察院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：广饶县人民检察院院机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	1063.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1063.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1254.21
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1063.79	本年支出合计	1254.21
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	190.42		
上级补助收入		结转下年	
收入总计	1254.21	支出总计	1254.21

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费款(补助)	其他										财政拨款结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
204			137101	广饶县人民检察院(公共安全支出)	1254.21	1063.79	1063.79	1063.79								190.42	190.42	190.42				
204	04		137101	广饶县人民检察院(检察)	1254.21	1063.79	1063.79	1063.79								190.42	190.42	190.42				
204	04	01	137101	广饶县人民检察院(行政运行)	1205.21	1014.79	1014.79	1014.79								190.42	190.42	190.42				
204	04	99	137101	广饶县人民检察院(其他检察支出)	49	49	49	49														

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204			137101	广饶县人民检察院（公共安全支出）	1254.21	1205.21	49
204	04		137101	广饶县人民检察院（检察）	1254.21	1205.21	49
204	04	01	137101	广饶县人民检察院（行政运行）	1205.21	1205.21	
204	04	99	137101	广饶县人民检察院（其他检察支出）	49		49

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
一、一般公共预算	1063.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1254.21	1254.21		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1063.79	本年支出合计	1254.21	1254.21		
四、上年结转	190.42	结转下年				
收入总计	1254.21	支出总计	1254.21	1254.21		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
204			137101	广饶县人民 检察院（公 共安全支 出）	1063.79	1014.79	880.58	3.32	130.89	49
204	04		137101	广饶县人民 检察院（检 察）	1063.79	1014.79	880.58	3.32	130.89	49
204	04	01	137101	广饶县人民 检察院（行 政运行）	1014.79	1014.79	880.58	3.32	130.89	
204	04	99	137101	广饶县人 民检察院 (其他检察 支出)	49					49

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：广饶县人民检察院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2019 年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

科目代码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	1014.79	1014.79
501	机关工资福利支出	880.58	880.58
50101	工资奖金津补贴	667.31	667.31
50102	社会保障缴费	128.85	128.85
50103	住房公积金	84.42	84.42
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	130.89	130.89
50201	办公经费	104.49	104.49
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	26.40	26.40
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	3.32	3.32
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50902	助学金		
50905	离退休费	3.25	3.25
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2019 年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

科目代码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	1014.79	1014.79
301	工资福利支出	880.58	880.58
30101	基本工资	251.34	251.34
30102	津贴补贴	366.39	366.39
30103	奖金	1.95	1.95
30107	绩效工资	47.64	47.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.33	96.33
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21
30113	住房公积金	84.42	84.42
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	130.89	130.89
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	2.27	2.27
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	8	8
30206	电费	30	30
30207	邮电费		
30208	取暖费	10.50	10.50
30209	物业管理费	20	20
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	10	10
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	10.80	10.80
30229	福利费	0.92	0.92
30231	公务用车运行维护费	26.40	26.40
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32
30301	离休费	3	3
30302	退休费	0.25	0.25
30308	助学金		
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
137101	广饶县人民检 察院	204	04	99	其他检察 支出	货物类	13.10	13.10	13.10	13.10					

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
137101	广饶县人民检察院	28.40	0	26.40	0	26.40	2

第三部分

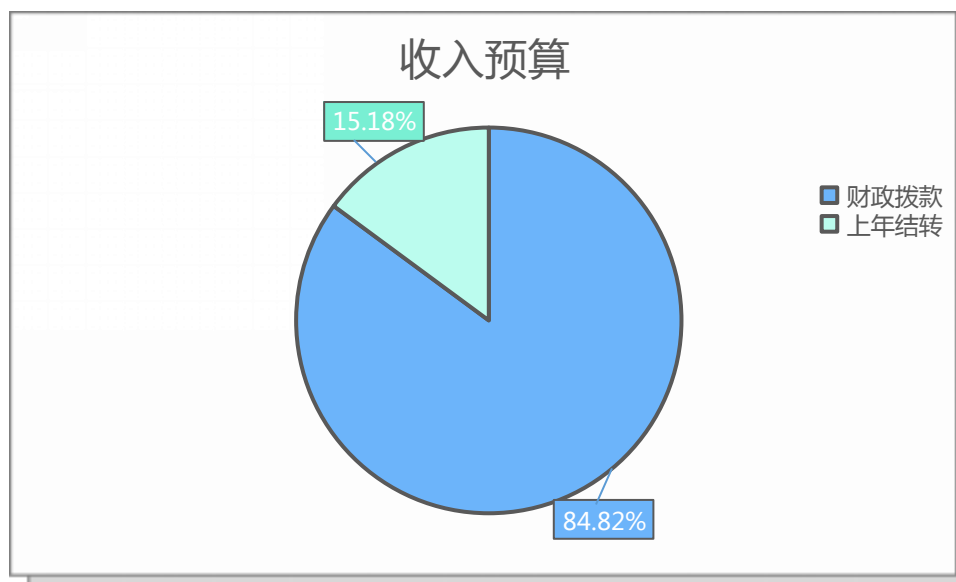
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

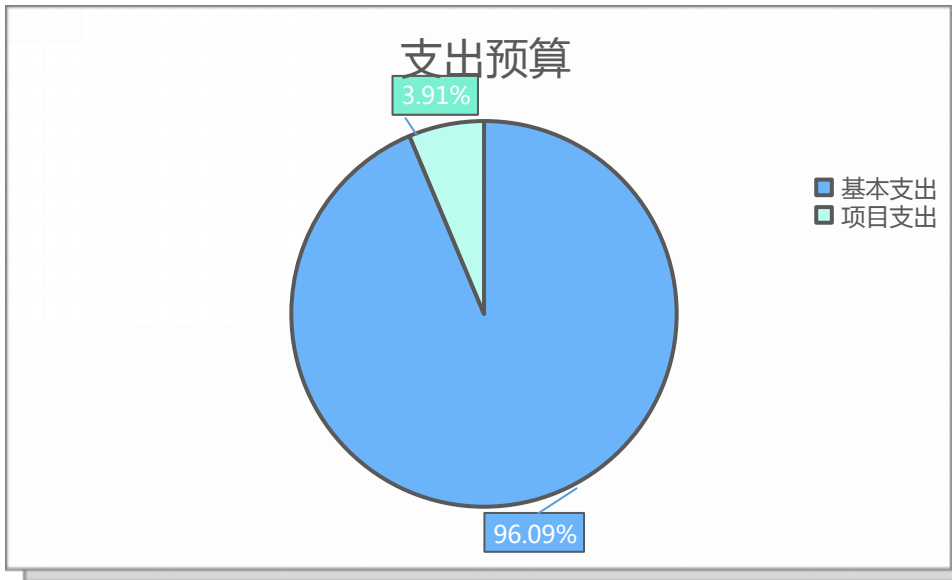
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，广饶县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出。

2019 年收入预算为 1254.21 万元，其中：财政拨款 1063.79 万元，占 84.82%，上年结转 190.42 万元，占 15.18%。

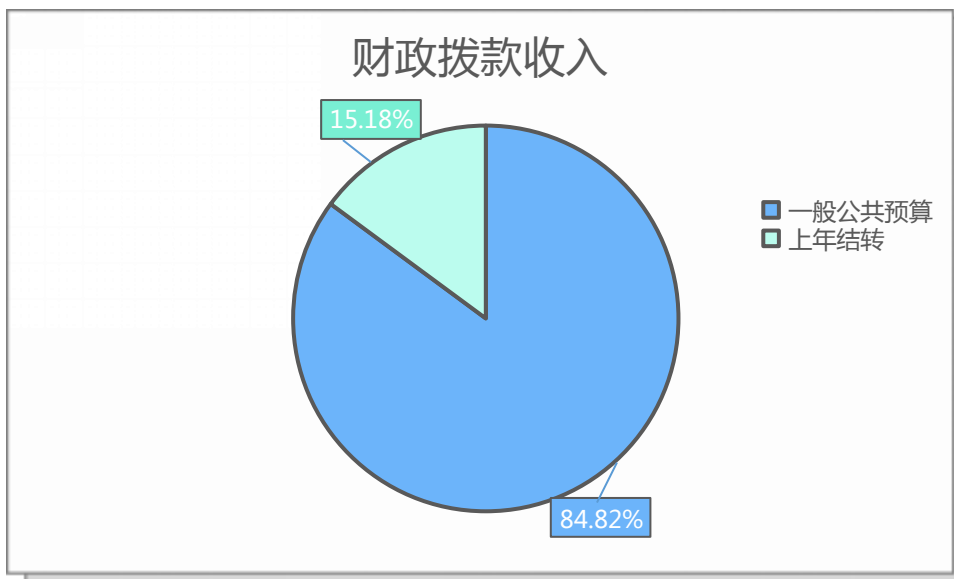


2019 年支出预算为 1254.21 万元，其中：基本支出 1205.21 万元，占 96.09%，项目支出 49 万元，占 3.91%。

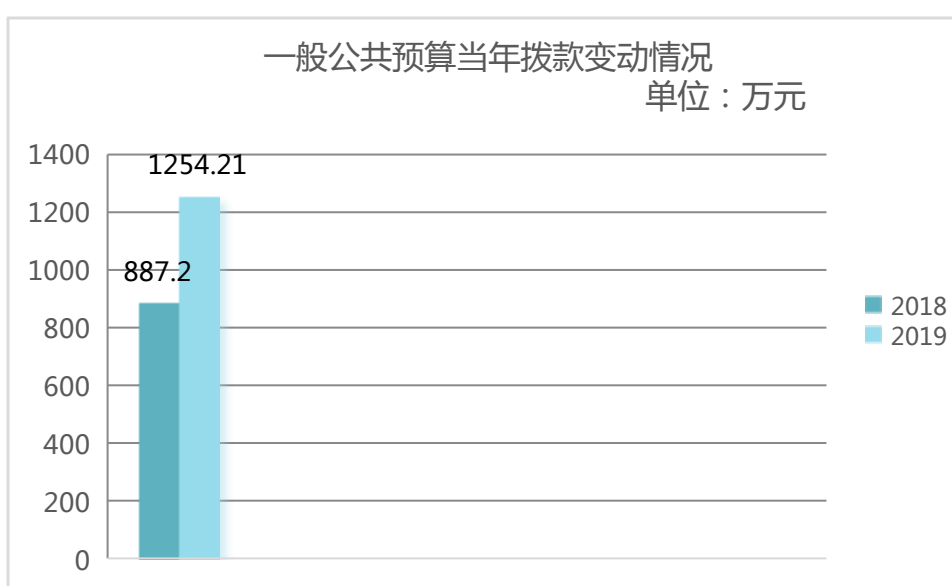
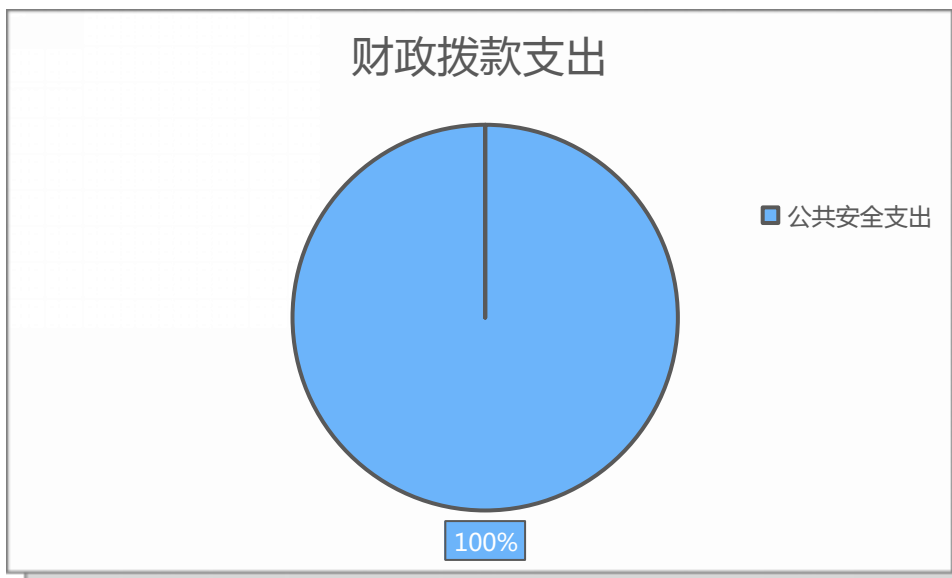


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1254.21万元，其中：一般公共预算1063.79万元，占84.82%；上年结转收入190.42万元，占15.18%。



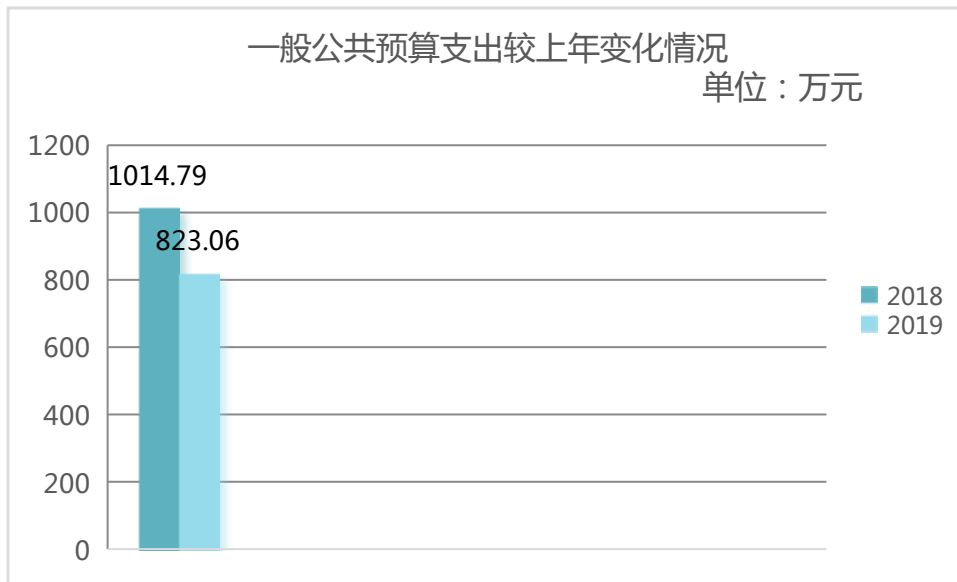
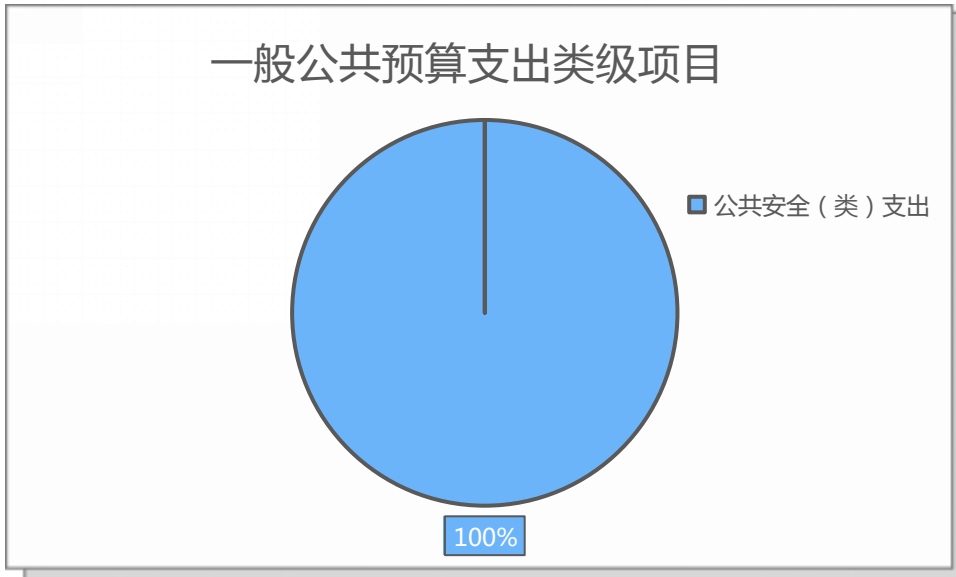
2019年财政拨款支出预算为1254.21万元，其中：公共安全（类）支出1254.21万元，占100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1063.79万元，比上年增长19.9%，主要是人员变动及实行检察官员额制工资，工资福利经费增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为1063.79万元，比上年增长19.9%，其中：公共安全（类）支出1063.79万元，占100%。



具体情况如下：

公共安全支出（类） 检察（款）行政运行（项）支出 1014.79 万元，比上年增长 23.94%，主要是人员变动增加三名人员，增加员额检察官绩效工资。

2. 公共安全支出（类） 检察（款）其他检察支出（项） 49 万元，比上年下降 2%，主要是使用政法转移支付资金支付项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

广饶县人民检察院 2019 年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 年财政拨款安排的基本支出预算 1014.79 万元，其中：

人员经费 883.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 130.89 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 13.10 万元，其中：财政拨款安排 13.10 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 13.10 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.40万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加1.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年增加1.20万元、公务接待费与2018年基本持平。因公出国（境）费与2019年基本持平主要原因是我单位无公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加一辆车。公务接待费与2019年基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准，严控公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2019年广饶县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为130.89万元。较2018年预算减少20.52万元，下降13.55%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，广饶县人民检察院部门所属各预算单位共有车辆8辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年广饶县人民检察院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 49 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益诉讼			
主管部门	广饶县人民检察院	项目单位	广饶县人民检察院	
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31			
资金情况 (万元)	资金总额:	18		
	一般收入	18		
	非税收入	0		
	其他收入	0		
	上年结余结转	0		
项目概况	深入贯彻落实党的十八届四中全会部署要求,认真贯彻落实习近平总书记关于建立检察机关提起公益诉讼制度的重要指示精神,全面实施《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》			
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》		
	项目申报的可行性	为深入贯彻落实党的十八届四中全会部署要求,认真贯彻落实习近平总书记关于建立检察机关提起公益诉讼制度的重要指示精神,全面实施《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	公益诉讼	2019.1.1	2019.12.31	
项目绩效目标	长期目标(2019年-2021年)	年度目标(2019年)		
	维护公共利益,促进法治政府建设	维护公共利益,促进法治政府建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理行政公益诉讼案件1件;刑事附带民事公益诉讼案件1件	1件
		质量指标	公益诉讼案件法院立案并开庭审理及案件质量率	100%
		时效指标	完成全年办案任务	100%
		成本指标	实际成本与工作匹配	30万元
	效益指标	经济效益指标	挽回环境保护经济损失200余万元	效果显著
		社会效益指标	公益诉讼工作取得社会认可	效果显著
		生态效益指标	恢复林地1.2亩;治理污染物3750吨	效果显著
		可持续影响指标	公益诉讼工作在四大领域产生积极法律监督效果	效果显著
	社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	行政机关和群众对公益诉讼工作效果满意	100%
其他需要说明的问题	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指单位从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：指县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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察部门用于开展日常开支活动的检察业务安排的基本支出。

十五、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：

指检察部门用于开展其他检察业务安排的支出。