

2019 年东营市人民检 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“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

市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市各级人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全市人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，部署全市检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市人民检察院提起公益诉讼工作。

（八）负责应由市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉。对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（十一）对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市人民检察院依法管理检察官以及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理人民检察院的机构设置以及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同市级主管部门管理和考核各县区院人民检察院检察长，协同各县区党委管理和考核各县区人民检察院其他领导人员。

（十五）领导全市人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

东营市人民检察院部门预算包括：东营市人民检察院机关。

纳入东营市人民检察院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营市人民检察院机关。

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	5385.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5385.02	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	5374.68
二、财政专户管理资金		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、其他收入		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	15
		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	5385.02	本年支出合计	5389.68
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4.66		
收入总计	5389.68	支出总计	5389.68

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称 （科目）	科目编码			总计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	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
		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								
							经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项 收入	罚 没 收 入										
545501	东营市人民检察院				5389.68	5385.02	4548.22	836.8												4.66
545501	公共安全	204			4230.82	4230.82	4230.82													
545501	检察	204	04		4230.82	4230.82	4230.82													
545501	行政运行	204	04	01	4230.82	4230.82	4230.82													
545501	其他检察支出	204	04	99	1143.86	1139.2	302.4	836.8												4.66
545501	农林水事务	213			15	15	15													
545501	扶贫	213	05	99	15	15	15													
545501	其他扶贫支出	213	05	99	15	15	15													

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			545501	东营市人民检察院	5389.68	4230.82	1158.86			
204			545501	公共安全	5374.68	4230.82	1143.86			
204	04		545501	检察	5374.68	4230.82	1143.86			
204	04	01	545501	行政运行	4230.82	4230.82				
204	04	99	545501	其他检察支出	1143.86		1143.86			
213			545501	农林水事务	15		15			
213	05		545501	扶贫	15		15			
213	05	99	545501	其他扶贫支出	15		15			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5385.02	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	5374.68	5374.68		
		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	15	15		
		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	5385.02	本年支出合计	5389.68	5389.68		
四、上年结转	4.66	结转下年				
本年收入总计	5389.68	本年支出总计	5389.68	5389.68		

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	
			545501	东营市人民检察院	5385.02	4230.82	2874.73	726.24	629.85	1154.2
204			545501	公共安全	5370.02	4230.82	2874.73	726.24	629.85	1139.2
204	04		545501	检察	5370.02	4230.82	2874.73	726.24	629.85	1139.2
204	04	01	545501	行政运行	4230.82	4230.82	2874.73	726.24	629.85	
204	04	99	545501	其他检察支出	1139.2					1139.2
213			545501	农林水事务	15					15
213	05		545501	扶贫	15					15
213	05	99	545501	其他扶贫支出	15					15

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	单位名称 (科目)	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营市人民检察院 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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	4230.82	4230.82
501	机关工资福利支出	2874.73	2874.73
50101	工资奖金津补贴	1930.39	1930.39
50102	社会保障缴费	227.58	227.58
50103	住房公积金	246	246
50199	其他工资福利支出	470.76	470.76
502	机关商品和服务支出	629.85	629.85
50201	办公经费	424.65	424.65
50202	会议费	8	8
50203	培训费	25	25
50205	委托业务费	30	30
50206	公务接待费	18	18
50207	因公出国（境）费用	10	10
50208	公务用车运行维护费	79.2	79.2
50209	维修（护）费	20	20
50306	设备购置	15	15
50299	其他商品和服务支出		
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	726.24	726.24
50901	社会福利和救助	726.24	726.24
50902	助学金		
50905	离退休费		
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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	总计	4230.82	4230.82
301	工资福利支出	2874.73	2874.73
30101	基本工资	710.23	710.23
30102	津贴补贴	757.35	757.35
30103	奖金	451.93	451.93
30107	绩效工资	10.88	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.23	224.23
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35
30113	住房公积金	246	246
30199	其他工资福利支出	470.76	470.76
302	商品和服务支出	629.85	629.85
30201	办公费	62.76	62.76
30202	印刷费	10	10
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	6	6
30206	电费	90	90
30207	邮电费	10	10
30208	取暖费	62.39	62.39
30209	物业管理费		
30211	差旅费	20	20
30212	因公出国(境)费用	10	10
30213	维修(护)费	20	20
30214	租赁费		
30215	会议费	8	8
30216	培训费	25	25
30217	公务接待费	18	18
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	30	30
30227	委托业务费		
30228	工会经费	49.5	49.5
30231	公务用车运行维护费	79.2	79.2
30239	其他交通费用	114	114
30242	设备购置	15	15
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	726.24	726.24
30308	助学金		
30309	奖励金	473.71	473.71
30316	福利费	1.85	1.85
30320	住房补贴	250.68	250.68
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资 金 来 源							
							总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
204			其他检察支出	545501	东营市人民检察院		782.65	782.65	782.65					
204	04		其他检察支出	545501	东营市人民检察院		782.65	782.65	782.65					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院		782.65	782.65	782.65					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	A030306 网络管理及接入设备	102.85	102.85	102.85					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	B13 计算机网络系统工程	258	258	258					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	B03 装修装饰工程	80	80	80					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	A030101 PC 服务器	70	70	70					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	C0101 软件开发服务	116.8	116.8	116.8					
204	04	99	其他检察支出	545501	东营市人民检察院	B04 房屋修缮工程	155	155	155					

表 10. 2019 年一般公共预算“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	
545501	东营市人民检察院	125.20	10	97.20	18	79.20	18

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 5389.68 万元，其中：财政拨款 5385.02 万元，占 99.92%，上年结转 4.66 万元，占 0.08%。比上年增加 667.25 万元，其中：财政拨款增加 1093.38 万元，上年结转减少 426.13 万元。

2019 年支出预算为 5389.68 万元，其中：基本支出 4230.82 万元，占 78.50%，项目支出 1158.86 万元，占 21.50%。比上年增加 667.25 万元，其中基本支出增加 238.98 万元，项目支出增加 428.27 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 5389.68 万元，其中：一般公共预算 5385.02 万元，占 99.92%，上年结转 4.66 万元，占 0.08%。

2019 年财政拨款支出预算为 5389.68 万元，其中：公共安全支出 5374.68 万元，占 99.72%；农林水支出 15.00 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5385.02 万元，比上年增长 25.5%，主要是随着司法体制改革的逐步深入，员额制工资调整、扫黑除恶、公益诉讼以及相应职能逐步展开，办案业务费和人员经费均有所增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 5385.02 万元，比

上年增长 25.5%，其中：其中：公共安全支出 5370.02 万元，占 99.7%；农林水支出 15 万元，占 0.3%。

具体情况如下：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 4230.82 万元，比上年增长 6.0%，主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出。

2、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）支出 1139.2 万元，比上年增长 300%，主要是检察业务及装备购置支出及办公楼维修改造费用增加。

3、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 15 万元，与上年相同，主要用于驻村帮扶支出。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市人民检察院 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 4230.82 万元，其中：

人员经费 3600.97 万元，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、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、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 629.85 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、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 782.65 万元，其中：财政拨款安排 782.65 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 430.85 万元、政府采购工程预算 235 万元、政府采购服务预算 116.8 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 125.20 万元，其中：因公出国（境）费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 97.20 万元，公务接待费 18.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 41.80 万元，其中：因公出国（境）费减少 5.00 万元、公务用车购置及运行费减少 34.80 万元、公务接待费减少 2.00 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照省院安排，出国批次比 2018 年有所减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是

2019 年公务用车拟更新计划比 2018 年减少，同时车辆运行费有所减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次有所减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年院机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 629.85 万元。较 2018 年预算减少 54.99 万元，下降 8.0%，主要原因是按照要求统一压减经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，东营市人民检察院所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 1 两，其中，执法执勤用车 1 辆。2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年东营市人民检察院所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1154.20 万元。其中办案业务费等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门	山东省东营市人民检察院		项目单位	山东省东营市人民检察院
项目起止时间	2019 年 1-12 月			
资金情况 (万元)	资金总额：155.37 万元			
	其中财政拨款：155.37 万			
	其他：			
项目绩效目标	长期目标（ 年—— 年）		年度目标（2019 年）	
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	刑事、民事、行政、公益诉讼办案情况	根据当年办案数量
		质量指标	积极开展新型检察职能，提高检察监督能力和水平。	提高司法公信力，维护公平正义
		时效指标	项目实施时间	2019 年
		成本指标	支出各项办案业务费	155.37 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，为全市经济保驾护航	有效维护
		社会效益指标	维护社会稳定	有效巩固
		生态效益指标	保护自然资源，维护生态文明	加强环境保护案件办理
		可持续影响指标	推进社会法制进程，促进社会、经济稳定健康发展	长期有效措施，助推东营健康发展
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提高司法公信力，维护公平正义，提高社会公众满意度	≥90%

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部门收入。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、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、牌照费)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接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

十五、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包含人员经费和日常公用经费。

十六、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察机关为保障检察工作运行的各类项目支出。

十七、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指东营市人民检察院按照统一安排安排的驻村帮扶支出。