

贵德县人民检察院

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县人民检察院 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县人民检察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县人民检察院概况

一、主要职能

贵德人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。主要职能是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民检察院 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本单位无此内容事项

第二部分 贵德县人民检察院 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	665. 06	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	665. 06	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	499. 91		
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	60. 05		
		九. 医疗卫生与计划生 育支出	62. 60		
		十九、住房保障支出	42. 50		
本 年 收 入 合 计	665. 06	本 年 支 出 合 计	665. 06	665. 06	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
204	4	01	行政运行（检察）	432.91	432.91
204	4	99	其他检察支出	67.00	67.00
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.38	15.38
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67
210	11	03	公务员医疗补助	39.93	39.93
221	2	01	住房公积金	42.50	42.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
			合计	598.06	533.78
301			工资福利支出	506.04	506.04
	1		基本工资	93.84	93.84
	2		津贴补贴	243.89	243.89
	3		奖金	27.12	27.12
	8		机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	44.67
	10		职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08
	11		公务员医疗补助缴费	28.11	28.11
	12		其他社会保障缴费	2.27	2.27
	13		住房公积金	42.50	42.50
	99		其他工资福利支出	2.56	2.56
302			商品和服务支出	64.82	64.82
	1		办公费	5.92	5.92
	2		印刷费	0.81	0.81
	5		水费	1.42	1.42

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	6	电费	3.31		3.31
	7	邮电费	12.12		12.12
	8	取暖费	2.41		2.41
	11	差旅费	18.55		18.55
	12	工会经费	6.75		6.75
	16	福利费	0.09		0.09
	17	培训费	1.59		1.59
	28	公务接待费	3.59		3.59
	29	因公出国（境）费用	2.32		2.32
	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	27.20	27.20	
	1	离休费			
	2	退休费	13.59	13.59	
	5	生活补助	1.79	1.79	
	7	医疗费补助	11.82	11.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	11.31	2.32	3.59	5.40	0.00	5.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		
			本单位无此内容事项		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	665.06	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	665.06	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	499.91
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	60.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	62.60
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入	6.00	十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	42.50
本 年 收 入 合 计	671.06	本 年 支 出 合 计	671.06
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			

收 入 总 计	671.06	支 出 总 计	671.06

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	671.06		665.06							6.00	
204	4	01	行政运行（检察）	432.91		432.91								
204	4	99	其他检察支出	67.00		67.00								
204	4	03	机关服务	6.00									6.00	
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67		44.67								
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.38		15.38								
210	11	01	行政单位医疗	22.67		22.67								
210	11	03	公务员医疗补助	39.93		39.93								
221	2	01	住房公积金	42.50		42.50								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	671.06	598.06	67.00				6.00
204	4	01	行政运行（检察）	432.91	432.91					
204	4	99	其他检察支出	67.00		67.00				
204	4	03	机关服务	6.00						6.00
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.38	15.38					
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67					
210	11	03	公务员医疗补助	39.93	39.93					
221	2	01	住房公积金	42.50	42.50					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源							
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费	

			合计											
20	4	99	其他 检察 支出	67. 00		67.00								

第三部分 贵德县人民检察院 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县人民检察院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民检察院 2018 年财政拨款收支总预算 665.06 万

元，比 2017 年增加 194.09 万元，主要是行政运行比去年增加了 137.32 万元。原因是 2017 年未将司法改革中的三类人员绩效工资纳入部门预算。2018 年人均公用经费较 2017 年有所提高。收入包括：一般公共预算拨款 665.06 万元。支出包括：公共安全支出 499.91 万元、社会保障和就业支出 60.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 62.60 万元、住房保障支出 42.50 万元。

二、关于贵德县人民检察院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民检察院 2018 年一般公共预算当年拨款 665.06 万元，比 2017 年增加 194.09 万元，主要是行政运行比去年增加了 137.32 万元。原因是 2017 年未将司法改革中的三类人员绩效工资纳入部门预算。2018 年人均公用经费较 2017 年有所提高。项目资金较 2017 年增加 30 万元，主要原因是财政绩效考评优秀奖励。死亡抚恤较上年减少 26.21 万元，主要原因是 2017 年将 2016 年退休干部死亡抚恤纳入了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 499.91 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出 60.05 万元，占 9.03%，医疗卫生与计划生育支出 62.60，占 9.41%；住房保障支出 42.50，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出“2040401”行政运行（检察），2018 年

预算数为 432.91 万元,比 2017 年增加 137.32 万元,增长 46.46%。主要是原因是 2017 年未将司法改革中的三类人员绩效工资纳入部门预算。2018 年人均公用经费较 2017 年有所提高。

2、公共安全支出“2040499”其他检察支出,2018 年预算数为 67 万元,比 2017 年增加 37 万元(其中 7 万元上年列入查办和预防职务犯罪中),主要原因是 2017 年度财政绩效考评优秀奖励。

3、社会保障和就业支出“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018 年预算数为 44.67 万元,比 2017 年增加 8.08 万元,增长 22%,主要原因是 2017 年较上年增加了 5 人,2018 年预算是按上年 7 月工资人员为基准的。

4、社会保障和就业支出“2080599”其他行政事业单位离退休支出,2018 年预算数为 15.38 万元,比 2017 年增加 6.49 万元,增长 73%,主要原因是 2017 年下半年增加了遗属 1 人,普调了退休人员统筹外补充住房公积金等。

5、医疗卫生与计划生育支出“2100101”行政单位医疗,2018 年预算数为 22.67,比 2017 年增加 5.41 万元,增长 31.34%,主要原因是人员交上年有所增加,在职工资增长及司法改革三类人员绩效工资计算的行政单位医疗基数较上年增大。

6、医疗卫生与计划生育支出“2100103”公务员医疗补助,2018 年预算数为 39.93,比 2017 年增加 16.92 万元,增长 73.53%,主要原因是人员交上年有所增加,在职工资增长及司法改革三类

人员绩效工资计算的公务员医疗补助基数较上年增大。

7、住房保障支出“2210201”住房公积金，2018年预算数为42.50，比2017年增加16.08万元，增长60.86%，主要原因是人员交上年有所增加，在职工资增长及司法改革三类人员绩效工资计算的公积金基数较上年有所增大。

三、关于贵德县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民检察院2018年一般公共预算基本支出598.06万元，其中：

人员经费 64.82万元，主要包括：基本工资93.84万元、津贴补贴243.89万元、奖金27.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职工基本医疗保险缴费21.08万元、公务员医疗补助教费28.11万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金42.50万元、其他工资福利支出2.56万元。

公用经费 64.82万元，主要包括：办公费5.92万元、印刷费0.81万元、水费1.42万元、电费3.31万元、邮电费12.12万元、取暖费2.41万元、差旅费18.55万元、工会经费6.75万元、福利费0.09万元、培训费1.59万元、公务接待费3.59万元、因公出国（境）费用2.32万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出0.54万元。

四、关于贵德县人民检察院 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民检察院 2018 年“三公”经费预算数为 11.31 万元，比 2017 年增加 0.72 万元，其中：因公出国（境）费 2.32 万元，增加 0.43 万元；公务用车购置及运行费 5.4 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.59 万元，增加 0. 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.72 万元主要是 2018 年人均公用经费较上年有所提高。

五、关于贵德县人民检察院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位无此内容事项。

六、关于贵德县人民检察院 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：支出包括：公共安全支出 499.91 万元、社会保障和就业支出 60.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 62.60 万元、住房保障支出 42.50 万元。贵德县人民检察院 2018 年收支总预算 671.06 万元。

七、关于贵德县人民检察院 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县人民检察院 2018 年收入预算 671.06 万元，其中：上

年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 665.06 万元，占 99.12%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.88%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县人民检察院 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县人民检察院 2018 年支出预算 671.06 万元，其中：基本支出 598.06 万元，占 89.12%；项目支出 67 万元，占 9.98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，其他支出 6 万元，占 0.9%。

九、关于贵德县人民检察院项目支出预算情况的说明

1、公共安全支出“2040499”其他检察支出，2018 年预算数为 67 万元，比 2017 年增加 37 万元（上年含 7 万元查办和预防职务犯罪），增长 123.33%。主要是财政绩效考评优秀奖励。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县人民检察院机关运行经费财政拨款预算 64.82 万元，比 2017 年预算增加 7.11 万元，增长 12.32%。主要是本年度预算包含新增人员公用经费，本年预算中人均公用经费有所提高。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县人民检察院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，贵德县人民检察院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县人民检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 67 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指贵德县人民检察院行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

本单位无此内容事项。