

2019年兰山区检察院  
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》，人民检察院行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关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）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

## 二、部门预算单位构成

兰山区检察院部门预算包括：兰山区检察院机关预算。

纳入兰山区检察院2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区检察院机关	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2686.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2686.95	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	2280.80
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.76
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.70
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	144.69
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2686.95	本年支出合计	2686.95
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	2686.95	支出总计	2686.95







表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2686.95	2147.95	539.00
120	兰山区检察院					2686.95	2147.95	539.00
120001	兰山区检察院本级					2686.95	2147.95	539.00
		204			公共安全支出	2280.80	1741.80	539.00
			04		检察	2280.80	1741.80	539.00
		204	04	01	行政运行	1879.50	1741.80	137.70
		204	04	09	“两房”建设	200.00		200.00
		204	04	99	其他检察支出	201.30		201.30
		208			社会保障和就业支出	186.76	186.76	
			05		行政事业单位离退休	186.76	186.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.76	186.76	
		210			卫生健康支出	74.70	74.70	
			11		行政事业单位医疗	74.70	74.70	
		210	11	01	行政单位医疗	74.70	74.70	
		221			住房保障支出	144.69	144.69	
			02		住房改革支出	144.69	144.69	
		221	02	01	住房公积金	144.69	144.69	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2686.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2280.80	2280.80		
		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	186.76	186.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.70	74.70		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	144.69	144.69		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2686.95	本年支出合计	2686.95	2686.95		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	2686.95	支出总计	2686.95	2686.95		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2686.95	2147.95	539.00
120	兰山区检察院					2686.95	2147.95	539.00
120001	兰山区检察院本级					2686.95	2147.95	539.00
		204			公共安全支出	2280.80	1741.80	539.00
			04		检察	2280.80	1741.80	539.00
		204	04	01	行政运行	1879.50	1741.80	137.70
		204	04	09	“两房”建设	200.00		200.00
		204	04	99	其他检察支出	201.30		201.30
		208			社会保障和就业支出	186.76	186.76	
			05		行政事业单位离退休	186.76	186.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.76	186.76	
		210			卫生健康支出	74.70	74.70	
			11		行政事业单位医疗	74.70	74.70	
		210	11	01	行政单位医疗	74.70	74.70	
		221			住房保障支出	144.69	144.69	
			02		住房改革支出	144.69	144.69	
		221	02	01	住房公积金	144.69	144.69	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区检察院部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2147.95	2147.95
301		工资福利支出	1671.51	1671.51
301	30101	基本工资	451.20	451.20
301	30102	津贴补贴	707.25	707.25
301	30103	奖金	93.94	93.94
301	30107	绩效工资	10.68	10.68
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.76	186.76
301	30111	公务员医疗补助缴费	74.70	74.70
301	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
301	30113	住房公积金	144.69	144.69
302		商品和服务支出	437.20	437.20
302	30201	办公费	54.50	54.50
302	30202	印刷费	8.00	8.00
302	30205	水费	15.50	15.50
302	30206	电费	73.00	73.00
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30211	差旅费	49.00	49.00
302	30213	维修(护)费	45.50	45.50
302	30214	租赁费	32.20	32.20
302	30216	培训费	20.00	20.00
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	1.00	1.00
302	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
302	30239	其他交通费用	81.49	81.49
302	30240	税金及附加费用	27.00	27.00
302	30299	其他商品和服务支出	13.01	13.01
303		对个人和家庭的补助	39.24	39.24
303	30305	生活补助	14.59	14.59
303	30307	医疗费补助	21.57	21.57
303	30309	奖励金	0.08	0.08
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区检察院

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计						260.00	260.00	260.00	260.00					
120	兰山区检察院						260.00	260.00	260.00	260.00					
120001	兰山区检察院本级						260.00	260.00	260.00	260.00					
						工程	260.00	260.00	260.00	260.00					
120001	兰山区检察院本级	204	04	09	“两房”建设	装修装饰工程	200.00	200.00	200.00	200.00					
120001	兰山区检察院本级	204	04	99	其他检察支出	房屋修缮工程	60.00	60.00	60.00	60.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	10.00	0	7.00	0	7.00	3.00
120	兰山区检察院	10.00	0	7.00	0	7.00	3.00
120001	兰山区检察院本级	10.00	0	7.00	0	7.00	3.00

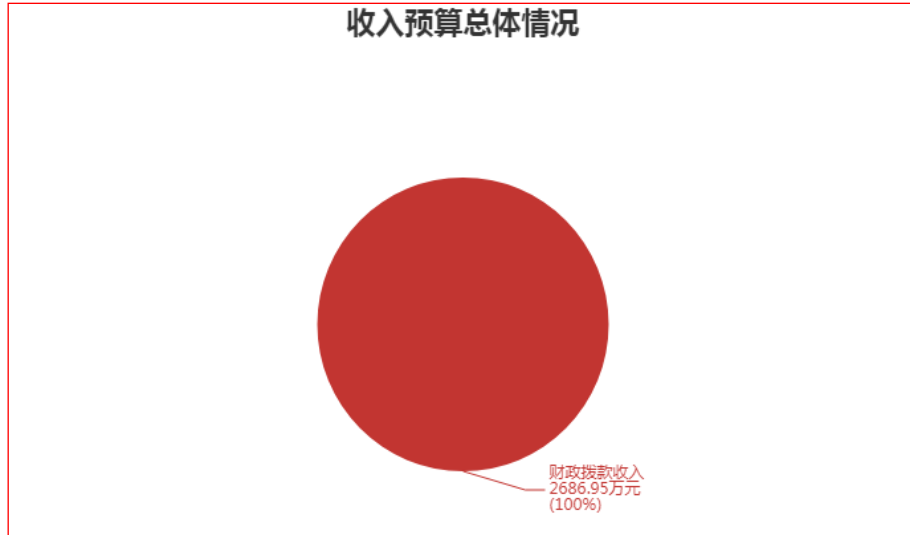
### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明



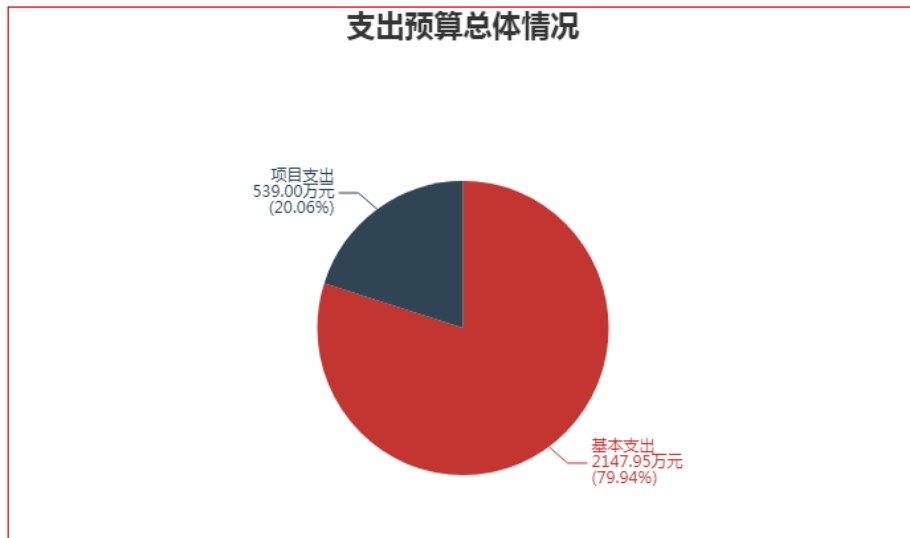
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2686.95万元，其中：财政拨款2686.95万元，占100%。

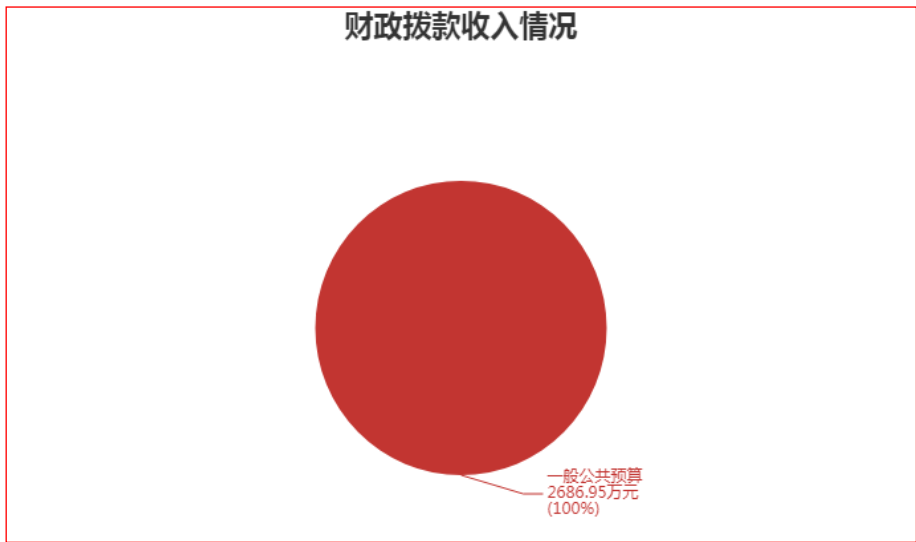


2019年支出预算为2686.95万元，其中：基本支出2147.95万元，占79.94%，项目支出539.00万元，占20.06%。

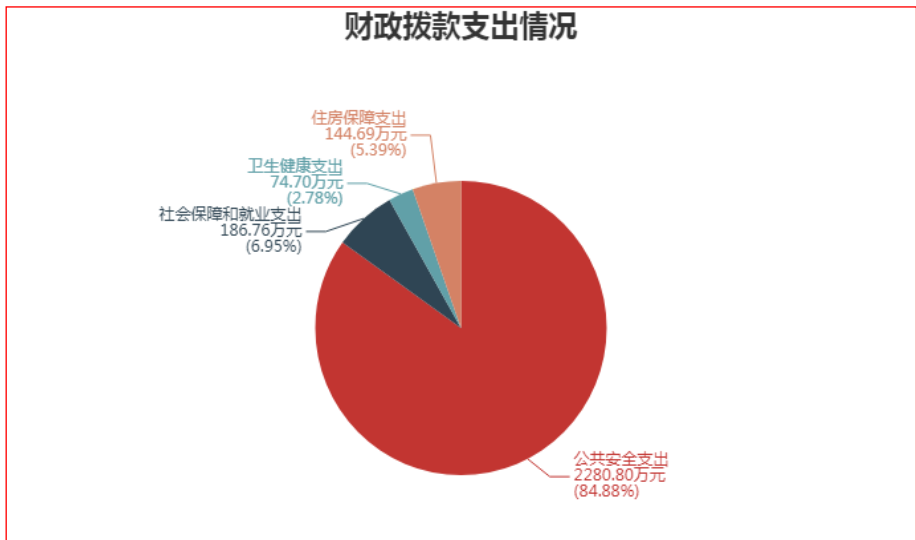


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2686.95万元，其中：一般公共预算2686.95万元，占100%。

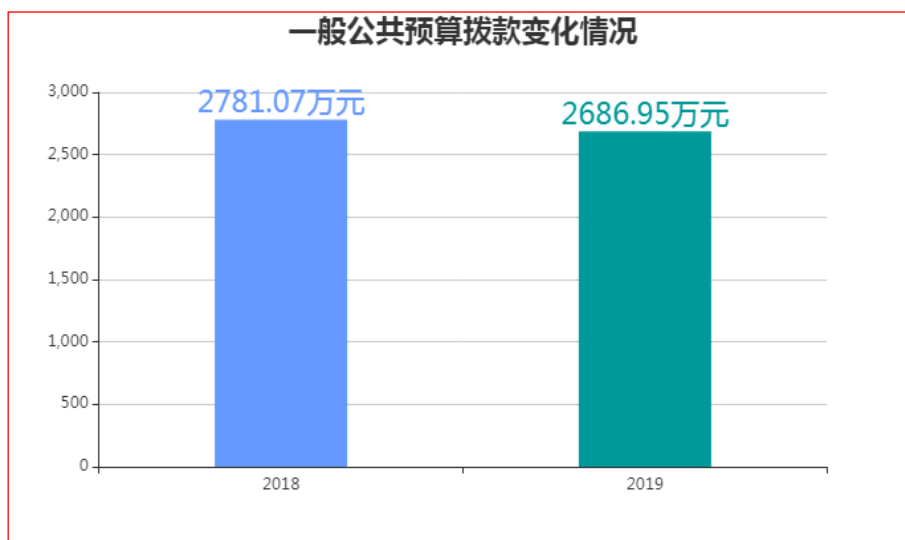


2019年财政拨款支出预算为2686.95万元，其中：公共安全（类）支出2280.80万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出186.76万元，占6.95%；卫生健康（类）支出74.70万元，占2.78%；住房保障（类）支出144.69万元，占5.39%。

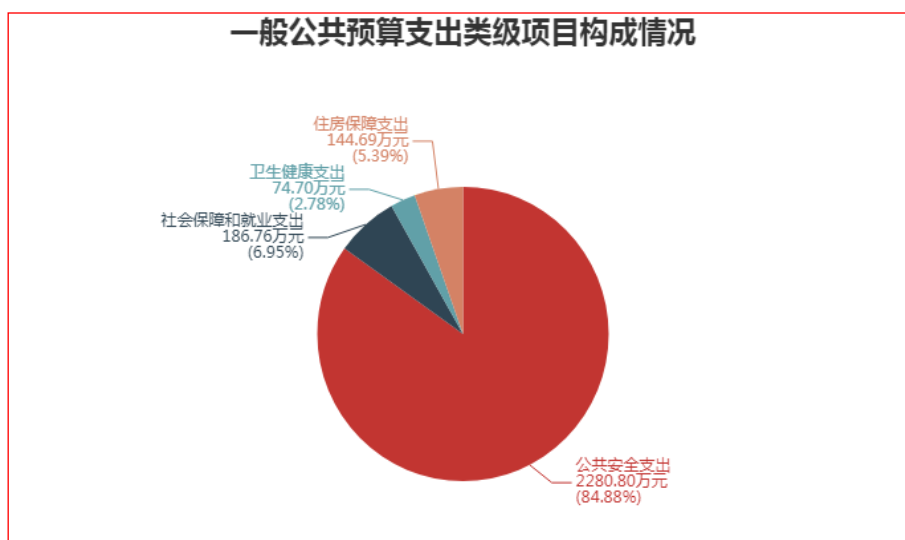


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2686.95万元，比上年下降3.38%，主要是项目调整，支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为2686.95万元，比上年下降3.38%，其中：公共安全（类）支出2280.80万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出186.76万元，占6.95%；卫生健康（类）支出74.70万元，占2.78%；住房保障（类）支出144.69万元，占5.39%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1879.50万元，比上年下降4.50%，主要是项目调整，支出减少。
2. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）支出200.00万元，去年无预算，主要是本年有新增建设项目。
3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出201.30万元，比上年下降54.25%，主要是项目调整，支出减少。
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支出（项）支出186.76万元，比上

年增长2.97%，主要是基本养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.70万元，比上年增长37.29%，主要是医疗保险缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出144.69万元，比上年增长5.41%，主要是住房公积金增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区检察院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2147.95万元，其中：

人员经费1710.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费437.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算260.00万元，其中：财政拨款安排260.00万元，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0万元、政府采购工程预算260.00万元、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10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费3.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区检察院机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为437.20万元，较2018年预算增加21.17万元，增长5.09%，主要原因是人员经费、商品和服务支出增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区检察院所属各预算单位共有车辆14辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019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年兰山区检察院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款539.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	派出检察室工作经费		项目负责人及联系电话	李晓龙 3012123	
主管部门	临沂市兰山区人民检察院		实施单位	临沂市兰山区人民检察院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过给予巡回检察工作专门经费保障, 满足巡回检察室工作实际需求, 提高检察业务工作质量, 更好地发挥巡回检察工作职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%
		质量指标	业务质量达标率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	成本控制标准		根据批复的预算执行
	效益指标	社会效益指标	派出检察室运转保障程度		良好
		可持续影响指标	经费管理制度规范性		规范
长效管理机制健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障对象满意度		≥95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	办公楼维修改造资金		项目负责人及联系电话	李晓龙 3012123
主管部门	临沂市兰山区人民检察院		实施单位	临沂市兰山区人民检察院
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对办公楼老化、损坏的设施进行维修、更换。 目标2: 对办公楼特定区域进行改造施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造房间数量	18
			维修改造房间面积	320m <sup>2</sup>
		质量指标	工程验收合格率	100%
			符合两房建设相关要求比例	100%
		时效指标	维修改造工程完工时限	1年
	成本指标	成本控制标准	根据批复的预算执行	
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**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。

**十四、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：**反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

**十五、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十六、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支出（项）：**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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。