2019 年
荣成市人民检察院
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

表一、2019 年部门收支总体情况表

表二、2019 年部门收入总体情况表

表三、2019 年部门支出总体情况表

表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表

表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

表九、2019 年部门政府采购预算表

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

荣成市人民检察院是国家的法律监督机关，依法对市人民代表大会及其常务委员会和威海市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和威海市人民检察院的领导。其主要职责是:

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）依法开展检察技术工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（九）提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）负责检察干部教育培训工作。

（十一）办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。

（十二）负责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

荣成市人民检察院部门预算包括：局机关预算。

纳入荣成市人民检察院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.荣成市人民检察院局机关

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表1

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	16200	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	16200	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	16200	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	13451
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	1292
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	526
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	931
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	16200	**本年支出合计**	48	16200

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表2

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
16200	16200	16200	16200															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表3

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	16200	15605	595			
204	04	01	行政运行	12856	12856				
204	04	99	其他检察支出	595		595			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1292	1292				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	526	526				
221	02	01	住房公积金	931	931				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表4

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	16200	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	13451	13451	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	1292	1292	
	9		九、卫生健康支出	33	526	526	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	931	931	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	16200	**本年支出合计**	48	16200	16200	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表5

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	16200	15605	595
204	04	01	行政运行	12856	12856	
204	04	99	其他检察支出	595		595
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1292	1292	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	526	526	
221	02	01	住房公积金	931	931	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表6

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	15,605			**合计**	15,605
501		**机关工资福利支出**	14,114	**301**		**工资福利支出**	14,114
	01	工资奖金津补贴	11,365		01	基本工资	3,532
					02	津贴补贴	4,308
					03	奖金	3,525
	02	社会保障缴费	1,818		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	526
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1,292
	03	住房公积金	931		13	住房公积金	931
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		**机关商品和服务支出**	1,455	**302**		**商品和服务支出**	1,455
	01	办公经费	1,209		01	办公费	146
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	30
					06	电费	216
					07	邮电费	
					08	取暖费	94
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	135
					29	福利费	8
					39	其他交通费用	580
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	30		17	公务接待费	30
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	216		31	公务用车运行维护费	216

部门公开表6

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		**机关资本性支出（一）**		**310**		**资本性支出**	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		**对个人和家庭的补助**	36	**303**		**对个人和家庭的补助**	36
	01	社会福利和救助	36		04	抚恤金	
					05	生活补助	36
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

部门公开表7

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019年预算数	上年预算数	增减额	增减比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年预算数	上年预算数	增减额	增减比例
						2019年预算数	上年预算数	增减额	增减比例	2019年预算数	上年预算数	增减额	增减比例				
246					216					216	500	(314)	-41%	30	60	(30)	-50%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表8

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			

注：1、荣成市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表9

2019年部门政府采购预算表

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							
								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			

注：荣成市人民检察院2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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 1620 万元，其中：财政拨款 1620 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1620 万元，其中：基本支出 1560.5 万元，占 96.33%，项目支出 59.5 万元，占 3.67%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1620 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1620 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1620 万元，其中：公共安全（类）支出 1345.1 万元，占 83.03%；社会保障和就业（类）支出 129.2 万元，占 7.98%；卫生健康支出（类）支出 52.6 万元，占 3.25%，住房保障（类）支出 93.1 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1620 万元，比上年下降 14.96%，主要是人员经费减少。

2019 年一般公共预算支出预算为 1620 万元，比上年下

降 14.96%,其中:公共安全(类)支出 1345.1 万元,占 83.03%;社会保障和就业（类）支出 129.2 万元，占 7.98%；卫生健康支出（类）支出 52.6 万元，占 3.25%，住房保障（类）支出 93.1 万元，占 5.75%。

具体情况如下:

1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)支出 1285.6 万元，比上年下降 15.69%，主要是人员经费减少。公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 59.5 万元，比上年增长 35.23%，主要是本年度增加扫黑除恶专项建设项目、国家赔偿项目。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 129.2 万元，比上年下降 30.16%，主要是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 52.6 万元，比上年下降 2.59%，主要是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.1 万元，比上年下降 4.02%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民检察院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 1560.5 万元，其中：

人员经费 1411.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（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24.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.6万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少34.4万元，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增加减少31.4万元、公务接待费减少3万元。因公出国（境）费与2018年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车运行费用，车辆减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、反对浪费。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为149.1万元。较2018年预算减少6.9万元，下降4.42%，主要原因是办案费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市人民检察院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备7（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备3（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）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市人民检察院所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 15 万元。

1.公诉经费及大要案特需经费项目支出。涉及财政拨款 15 万元，项目概况：主要用于公诉案件及大要案的案件指出，有利于进一步树立证据意识，提高运用证据的能力和水平。积极倡导创新精神，努力推动公诉改革，提高执法水平，强化公诉业务工作，建设高素质公诉队伍

公诉经费及大要案特需经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	办案件数	约 600 件
		办案结案率	100%
		看守所提审次数	>1000 次
	质量	保障案件完成情况	100%
	成本	合理有效控制成本	按最低成本控制
	时效	保障办案经费到位情况	及时
效果目标	社会效益	保障社会稳定	及时
		打击犯罪、维护国家长治久安	及时
	满意度	人民群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	档案管理	健全
		长效管理制度健全性	健全

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“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）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。

五、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。

六、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映单位用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需的基

本支出。

七、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：主要反映单位用于其他检察项目类支出，本年度主要指公诉经费及大要案特需经费项目支出等。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）：主要反映单位为检察干警缴纳的医疗支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的人员住房公积金支出。