

2018 年
费县人民检察院
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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 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

费县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，领导、管理全县范围内的检察工作。目前在职干警 85 人，下设 16 个职能局、处、科、室、大队及 7 个派驻乡镇检察室。近年来，费县检察院坚持业务立检，确定了“单项工作争第一，整体工作创一流，努力争创人民满意检察院”的工作目标，先后获得“全国检察机关宣传先进单位”、“全省先进基层检察院”、“省级文明机关”等荣誉称号，多次荣记集体二等功，控申举报接待室、驻看守所检察室分别被高检院评为“全国文明接待室”、“一级规范化检察室”。全体干警继承发扬沂蒙精神，坚持干在实处、干出实效、走在前列，敢于担当，无私奉献，争先创优，10 余名干警先后获得“全省优秀检察官”、“全省优秀侦查能手”、“全市优秀公诉人”等省、市荣誉称号。

主要职责是：

（一）对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并组织实施。

（四）对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑

事审判活动进行法律监督；对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

（五）依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查，研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律，并提出职务犯罪的预防对策和检察建议，开展预防职务犯罪工作；负责职务犯罪的法制宣传工作，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（八）负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（九）负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。

（十）承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县人民检察院部门预算包括：费县人民检察院预算。纳入费县人民检察院 2018 年部门预算编制范围的单位共一个，包括：

1、费县人民检察院

第二部分

2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县人民检察院

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	2,192.70	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	2,101.78
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	90.92
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2,192.70	本年支出合计	2,192.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,192.70	合计	2,192.70

公开 03 表

收入预算表

单位名称：费县人民检
察院

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 收入	财 政 专 户 核 拨 资 金	上 级 转 移 支 付	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转、 结 余
类	款	项											
**	**	* *	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,192 .70	2,192 .70							
			129	费县人民检 察院	2,192 .70	2,192 .70							
			129001	费县人民检 察院	2,192 .70	2,192 .70							
204				公共安全支 出	2,101 .78	2,101 .78							
	04			检察	2,101 .78	2,101 .78							
204	04	0 1	129001	行政运行	1,646 .78	1,646 .78							
204	04	0 5	129001	公诉和审 判监督	100.0 0	100.0 0							
204	04	0 6	129001	侦查监督	80.00	80.00							
204	04	0 7	129001	执行监督	100.0 0	100.0 0							
204	04	0 8	129001	控告申诉	15.00	15.00							
204	04	9	129001	其他检察支 出	160.0 0	160.0 0							
221				住房保障支 出	90.92	90.92							

	02			住房改革支出	90.92	90.92							
221	02	0 1	129001	住房公积金	90.92	90.92							

公开 04 表

支出预算表

单位名称：费县人民检
察院

单位：万
元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年 支出 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
类	款	项								
**	**	* *	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,192 .70	1,737 .70	455. 00			
			129	费县人民檢察院	2,192 .70	1,737 .70	455. 00			
			129001	费县人民檢察 院	2,192 .70	1,737 .70	455. 00			
204				公共安全支 出	2,101 .78	1,646 .78	455. 00			
	04			检察	2,101 .78	1,646 .78	455. 00			
204	04	0 1	129001	行政运 行	1,646 .78	1,646 .78				
204	04	0 5	129001	公诉和 审判监督	100.0 0		100. 00			
204	04	0 6	129001	侦查监 督	80.00		80.0 0			
204	04	0 7	129001	执行监 督	100.0 0		100. 00			
204	04	0 8	129001	控告申 诉	15.00		15.0 0			
204	04	9 9	129001	其他检 察支出	160.0 0		160. 00			
221				住房保障支 出	90.92	90.92				
	02			住房改革 支出	90.92	90.92				
221	02	0 1	129001	住房公 积金	90.92	90.92				

公开 05 表

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县人民检察院

单位：万
元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算 财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,192 .70	一般公共服务支 出				
1、财力拨款（补助）	1,847 .70	外交支出				
2、纳入预算管理的行政 性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项 收入		公共安全支出	2,101 .78	2,101 .78		
4、国有资源（资产）有 偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入	345.0 0	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒 支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业 支出				
8、其他收入		社会保险基金支 出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划 生育支出				
10、一般公共预算结余结 转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨 款		城乡社区支出				

1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.92	90.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2,192.70	本年支出合计	2,192.70	2,192.70		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	2,192.70	合计	2,192.70	2,192.70		

公开 06 表

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县人民检
察院

单位：
万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	总计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	日 常公 用支 出	
**	**	*	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,192 .70	1,737 .70	1,433 .09	18. 36	286 .25	455.00
			129	费县人民检 察院	2,192 .70	1,737 .70	1,433 .09	18. 36	286 .25	455.00
			129001	费县人民检 察院	2,192 .70	1,737 .70	1,433 .09	18. 36	286 .25	455.00
204				公共安全 支出	2,101 .78	1,646 .78	1,342 .17	18. 36	286 .25	455.00
	04			检察	2,101 .78	1,646 .78	1,342 .17	18. 36	286 .25	455.00
204	04	01	129001	行政 运行	1,646 .78	1,646 .78	1,342 .17	18. 36	286 .25	
204	04	05	129001	公诉 和审判监督	100.0 0					100.00
204	04	06	129001	侦查 监督	80.00					80.00
204	04	07	129001	执行 监督	100.0 0					100.00
204	04	08	129001	控告申诉	15.00					15.00
204	04	09	129001	其他检察支出	160.0 0					160.00
221				住房保障支出	90.92	90.92	90.92			
	02			住房改革支出	90.92	90.92	90.92			
221	02	01	129001	住房 公积金	90.92	90.92	90.92			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人民检察院

单位：万元

经济 分类 科目 编码		科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经 费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2,192.70	1,451.45	286.25	455.00
301		工资福利支出	1,433.09	1,433.09		
301	01	基本工资	354.39	354.39		
301	02	津贴补贴	455.24	455.24		
301	03	奖金	65.60	65.60		
301	07	绩效工资	170.00	170.00		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	122.86	122.86		
301	10	职工基本养老保险缴费	37.47	37.47		
301	12	其他社会保障缴费	9.68	9.68		
301	13	住房公积金	90.92	90.92		
301	99	其他工资福利支出	126.93	126.93		
302		商品和服务支出	661.25		286.25	375.00
302	01	办公费	10.00		10.00	
302	02	印刷费	7.00		7.00	
302	03	咨询费	2.00		2.00	
302	04	手续费	1.00		1.00	
302	05	水费	6.00		6.00	
302	06	电费	26.53		26.53	
302	07	邮电费	10.00		10.00	
302	08	取暖费	16.00		16.00	
302	09	物业管理费	8.00		8.00	
302	11	差旅费	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	90.00		10.00	80.00
302	14	租赁费	7.00		7.00	
302	15	会议费	5.95		5.95	
302	16	培训费	10.00		10.00	
302	17	公务接待费	13.00		13.00	
302	24	被装购置费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	7.72		7.72	
302	29	福利费	0.86		0.86	

302	31	公务用车运行维护费	63.50		63.50	
302	39	其他交通费用	58.69		58.69	
302	99	其他商品和服务支出	305.00		10.00	295.00
303		对个人和家庭的补助	18.36	18.36		
303	05	生活补助	1.74	1.74		
303	07	医疗费补助	16.62	16.62		
310		资本性支出	80.00			80.00
310	02	办公设置购置	80.00			80.00

公开 08 表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县人民检察院

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
77.00		63.50		63.50	13.50

公开 10 表

2018 年政府采购预算表

单位名称：费县人民检察院

单位：万元

科目编码					资金来源							
类	款	项	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	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			
**	**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8
204	04	02	204		230	230	230					

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 2192.70 万元（其中本年收入 2192.70 万元），比 2017 年预算数增加 518.33 万元，增长 31%。其中，财政拨款收入 2192.70 万元。

2018 年支出总计 2192.70 万元（其中本年支出 2192.70 万元），比 2017 年预算数增加 518.33 万元，增长 31%。其中：

1、按功能分类科目，公共安全支出 2101.78 万元，住房保障支出 90.90 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 1433.09 万元，商品和服务支出 661.25 万元，对个人和家庭的补助支出 18.36 万元，资本性支出 80 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 2192.70 万元，比 2017 年预算数增加 518.33 万元，增长 31%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 2192.70 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 2192.70 万元，比 2017 年预算数增加 518.33 万元，增长 31%。支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）2101.78 万元，主要用于主要用于行政运行、机关服务、查办和预防职务犯罪、控告申诉和其他检察指出等。

2、住房保障支出（类）90.92 万元，主要用于干警住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为2192.70万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1646.78万元，主要用于基本工资福利支出，日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出；

2、公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）100万元，主要用于公诉和审判监督费用；

3、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）80万元，主要用于侦查监督工作支出；

4、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）100万元，主要用于执行监督工作支出；

5、公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）15万元，主要用于“扎根网格，贴心解忧”群众诉求服务中心标准化试点；

6、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）160万元，主要用于派驻乡镇检察室办案经费、检察人员换装、信息技术运行与维护。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.92万元，主要用于干警住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1737.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1433.09万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、日常公用支出 286.25 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 18.36 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。0

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度检察院机关运行经费支出 286.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 230 万元，其中：政府采购货物金额 230 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年检察院一般公共预算“三公”经费预算数为77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费63.50万元，公务接待费13.50万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少9.5万元，主要原因是公务用车改革，车辆减少，车辆是使用次数减少。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少9.50万元、公务接待费与2017年基本持平13.50万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少，车辆是使用次数减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。
按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款

包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。