

盘锦市兴隆台区人民检察院
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 盘锦市兴隆台区人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年部门预算表

- 一、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院收支预算批复总表
- 二、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院收入预算批复总表
- 三、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院支出预算批复总表
- 四、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院按功能科目批复总表
- 五、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表
- 六、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表
- 七、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院一般公共预算支出批复表
- 八、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表
- 九、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

- 十、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十一、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院纳入政府性金预算管理收入安排支出批复表
- 十二、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十三、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院一般公共预算基本支出批复表
- 十四、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十五、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院项目等支出明细情况批复表
- 十六、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院债务支出明细情况批复表
- 十七、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院政府采购支出明细情况批复表
- 十八、2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表
- 十九、盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盘锦市兴隆台区人民检察院概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、构成设置

纳入盘锦市兴隆台区检察院 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无下设二级预算单位。

第二部分 盘锦市兴隆台区检察院 2018 年度部门预算 公开报表

见附表

第三部分 盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入 960.4 万元，其中：

1. 财政拨款收入 916.4 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 44 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 960.4 万元，其中：

1. 基本支出 794.1 万元；
2. 项目支出 166.3 万元。

在支出预算 960.4 万元中，政府采购支出 37.3 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2018 年预算收支比 2017 年增加 160.98 万元，增加的主要原因为：2017 年年初预算未包含中央提前告知转移支付资金和检察司法改革新增检察官绩效考核奖金及目标绩效奖金等。

二、机关运行经费安排情况

2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院机关运行经费预算为 229.2 万元，主要包括是人员办公经费 65.2 万元、印刷

费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 22.3 万元、维修费 8 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.2 万元、被装购置费 1.2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 6.9 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他交通费用 31.1 万元、其他商品和服务支出 28.8 万元。

。

三、政府采购情况

2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2018 年，盘锦市兴隆台区人民检察院拨款安排的“三公”经费预算为 50.2 万元，比 2017 年增加 10.2 万元，增长 26%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年无变化；

2. 公务接待费 0.2 万元，比 2017 年减少 4.8 万元，下降 96%，主要减少公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行费用 50 万元（其中：公务用车购置 0 万元，比 2017 年无增减；公务用车运行费 50 万元，比 2017 年增加 15 万元，增长 43%，主要原因是车辆老化，运行维修费用增加。

2018 年盘锦市兴隆台区人民检察院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2017 年	2018 年
合计	40	50.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	0.2
3. 公务用车购置及运行费	35	50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	35	50

五、国有资产占用情况

盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年年初预算购置车辆 1 台，金额 25 万元。

六、项目预算绩效目标情况

预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区人民检察院 2018 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 166.3 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 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。

5. 行政事业性收费收入：指根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

6. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8. “三公”经费：指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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

13. 住房保障（类）住房改革（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。

2018年兴隆台区人民检察院部门预算批复表

省财政厅

2018年兴隆台区人民检察院收支预算批复总表

预算批复表1
单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
									工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	960.4	916.4	44.0					960.4	642.6	146.7	4.8		166.3
兴隆台区人民检察院	960.4	916.4	44.0					960.4	642.6	146.7	4.8		166.3

2018年兴隆台区人民检察院收入预算批复总表

预算批复表2
单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
合计	960.4	916.4	44.0				
兴隆台区人民检察院	960.4	916.4	44.0				

2018年兴隆台区人民检察院支出预算批复总表

预算批复表3
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	960.4	642.6	146.7	4.8		166.3
兴隆台区人民检察院	960.4	642.6	146.7	4.8		166.3

2018年兴隆台区人民检察院按功能科目批复总表

预算批复表4
单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	其他非税收入
类	款	项								
			合计	960.4	916.4	44.0				
204			公共安全支出	877.6	833.6	44.0				
	04		检察	877.6	833.6	44.0				
204	04	01	行政运行	711.3	711.3					
204	04	02	一般行政管理事务	166.3	122.3	44.0				
208			社会保障和就业支出	4.8	4.8					
	05		行政事业单位离退休	4.8	4.8					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	4.8	4.8					
210			医疗卫生与计划生育支出	27.7	27.7					
	11		行政事业单位医疗	27.7	27.7					
210	11	01	行政单位医疗	27.7	27.7					
221			住房保障支出	50.3	50.3					
	02		住房改革支出	50.3	50.3					
221	02	01	住房公积金	50.3	50.3					

2018年兴隆台区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	其他非税收入
合计	960.4	916.4	44.0				
501机关工资福利支出	642.6	642.6					
50101工资奖金津补贴	544.3	544.3					
50102社会保障缴费	27.7	27.7					
50103住房公积金	50.3	50.3					
50199其他工资福利支出	20.3	20.3					
502机关商品和服务支出	229.2	210.2	19.0				
50201办公经费	135.0	135.0					
50203培训费	3.0	3.0					
50204专用材料购置费	1.2	1.2					
50205委托业务费	3.0	3.0					
50206公务接待费	0.2	0.2					
50208公务用车运行维护费	50.0	31.0	19.0				
50209维修（护）费	8.0	8.0					
50299其他商品和服务支出	28.8	28.8					
503机关资本性支出（一）	83.8	58.8	25.0				
50306设备购置	83.8	58.8	25.0				
509对个人和家庭的补助	4.8	4.8					
50905离退休费	4.8	4.8					

2018年兴隆台区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	其他非税收入
合计	960.4	916.4	44.0				
301工资福利支出	642.6	642.6					
30101基本工资	313.5	313.5					
30102津贴补贴	117.6	117.6					
30103奖金	113.2	113.2					
30110职工基本医疗保险缴费	27.7	27.7					
30113住房公积金	50.3	50.3					
30114医疗费	2.3	2.3					
30199其他工资福利支出	18.0	18.0					
302商品和服务支出	229.2	210.2	19.0				
30201办公费	65.2	65.2					
30202印刷费	4.0	4.0					
30207邮电费	5.0	5.0					
30211差旅费	22.3	22.3					
30213维修(护)费	8.0	8.0					
30216培训费	3.0	3.0					
30217公务接待费	0.2	0.2					
30224被装购置费	1.2	1.2					
30226劳务费	3.0	3.0					
30228工会经费	6.9	6.9					
30229福利费	0.5	0.5					
30231公务用车运行维护费	50.0	31.0	19.0				
30239其他交通费用	31.1	31.1					
30299其他商品和服务支出	28.8	28.8					
303对个人和家庭的补助	4.8	4.8					
30302退休费	4.8	4.8					
310资本性支出	83.8	58.8	25.0				
31003专用设备购置	25.0		25.0				
31007信息网络及软件购置更新	58.8	58.8					

2018年兴隆台区人民检察院一般公共预算支出批复表

预算批复表7
单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	960.4	794.1	166.3
204			公共安全支出	877.6	711.3	166.3
	04		检察	877.6	711.3	166.3
204	04	01	行政运行	711.3	711.3	
204	04	02	一般行政管理事务	166.3		166.3
208			社会保障和就业支出	4.8	4.8	
	05		行政事业单位离退休	4.8	4.8	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.8	4.8	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.7	27.7	
	11		行政事业单位医疗	27.7	27.7	
210	11	01	行政单位医疗	27.7	27.7	
221			住房保障支出	50.3	50.3	
	02		住房改革支出	50.3	50.3	
221	02	01	住房公积金	50.3	50.3	

預算批复表8
单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					916.4	642.6	146.7	4.8		122.3
兴隆台区人民检察院					916.4	642.6	146.7	4.8		122.3
	204	04	01	行政运行	711.3	564.6	146.7			
	204	04	02	一般行政管理事务	122.3					122.3
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.8			4.8		
	210	11	01	行政单位医疗	27.7	27.7				
	221	02	01	住房公积金	50.3	50.3				

预算批复表9
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					44.0					44.0
兴隆台区人民检察院					44.0					44.0
	204	04	02	一般行政管理事务	44.0					44.0

預算批复表10
单位: 万元

[illegible]

2018年兴隆台区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13
单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
	合计	794.1
301	工资福利支出	642.6
30101	基本工资	313.5
30102	津贴补贴	117.6
30103	奖金	113.2
30110	职工基本医疗保险缴费	27.7
30113	住房公积金	50.3
30114	医疗费	2.3
30199	其他工资福利支出	18.0
302	商品和服务支出	146.7
30201	办公费	65.2
30202	印刷费	3.0
30207	邮电费	4.0
30213	维修(护)费	4.0
30217	公务接待费	0.2
30226	劳务费	3.0
30228	工会经费	6.9
30229	福利费	0.5
30239	其他交通费用	31.1
30299	其他商品和服务支出	28.8
303	对个人和家庭的补助	4.8
30302	退休费	4.8

2018年兴隆台区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14
单位：万元

项目名称	2018年预算数
合 计	50.2
1.因公出国(境)费	
2.公务接待费	0.2
3.公务用车购置及运行费	50.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	50.0

2018年兴隆台区人民检察院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款	项										
合计							166.3	122.3	44.0				
兴隆台区人民检察院							166.3	122.3	44.0				
	204	04	02	一般行政管理事务	电子检务工程及网络建设	电子检务工程及网络建设41.3万元。	41.3	41.3					
	204	04	02	一般行政管理事务	业务装备费	2018年兴隆台区人民检察院业务装备费43.7万元，其中： 1. 检察业务技术装备费17.5万元，包括：公诉和民行装备14.6万元，侦查监督装备2.9万元。 2. 检察业务综合保障装备费25万元，包括：检察通信设备13.4万元，信息网络设备11.6万元。 3. 服装费1.2万元。	43.7	18.7	25.0				
	204	04	02	一般行政管理事务	办案业务经费	2018年兴隆台区人民检察院办案业务经费81.3万元，其中： 1. 侦调调查费22.3万元，用于案件线索收集、侦查办案、取证、执行侦查任务相关经费支出。 2. 协助办案费3万元，用于专家咨询、论证、侦查协作等相关经费支出。 3. 法律文书及各种资料制发费1万元。 4. 通讯费1万元，用于办案邮寄、有线及无线通讯。 5. 办案交通费的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费。 6. 业务维修费4万元，用于“两房”维护费、业务装备修理及维护费用。 (辽财预拨行[2018]6号下达预拨	81.3	62.3	19.0				

2018年兴隆台区人民检察院债务支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款	项										

2018年兴隆台区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款	项										
合计							37.3	37.3					
兴隆台区人民检察院							37.3	37.3					
项目支出							37.3	37.3					
	204	04	02	一般行政管理事务	电子检务工程及网络建设	电子检务工程37.3万元。	37.3	37.3					

2018年兴隆台区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表18
单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买项目名称	购买服务指导目录对应 项目（三级目录代码及 名称）	购买方式	合计	财政拨款 收入	中央提前 告知转移 支付资金	纳入预算 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	纳入政府 性基金预 算管理收 入	纳入专户 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	其他非税 收入

兴隆台区人民检察院2018年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3 单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	其他非税 收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理 分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门 安排的预 算拨款收 入	纳入预算 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	纳入政府 性基金预 算管理收 入					截止二季 度	截止三季 度	截止四季 度
合计		166.3	166.3	166.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
兴隆台区 人民检察		166.3	166.3	166.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
	办案业务 经费	81.3	81.3	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成检察院办案业务工作，严格执行年度 部门预算，加强检察院办案业务经费管理，提 高办案业务经费使用效益。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 提高检察 机关结案率和办案质量 > 办理各类案件的结 案率和办案质量较上年有所提高。 02：产出指标 > 数量指标 > 保证检察 业务工作正常开展 > 及时侦办各类案件。	经费类			
	电子检务 工程及网 络建设	41.3	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 实现对检察业务全过程的规范化、网络化和 智能化管理，全面提升检察机关信息收集利 用能力、指挥协调能力、快速反应能力、侦查 办案能力、打击与预防犯罪能力，使检察机关 侦查办案能力全面提升。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 提高检察 机关办案网络信息化水平 > 保证检察机关网 络安全、电子检务等系统平稳安全。 02：产出指标 > 数量指标 > 支撑信 息化系统运行 > 实现全省各级检察院网络互连互 通，信息数据及时传达。	经费类			
	业务装备 经费	43.7	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 提高业务装备经费保障水平，保障审判执 法监督、查办案件和各项检察业务顺利实施。 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 完成业务 装备配备工作 > 提高检察办公办案技术水 平 02：产出指标 > 数量指标 > 保证检察 业务工作正常开展 > 提高办案工作效率。	经费类			