

湟源县人民检察院

2018 年部门预算

目 录

第一部分 湟源县人民检察院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟源县人民检察院 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 湟源县人民检察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟源县人民检察院概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家和省、市、县有关统计工作的方针政策和法律法规；依法对湟源县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受湟源县人民代表大会及其常务委员会的监督，服从中共湟源县县委和上级人民检察院的领导。
- (二) 依法向湟源县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (三) 根据上级精神，结合本县实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。
- (四) 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
- (五) 对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。
- (六) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (七) 对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (八) 对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉。
- (九) 受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌

疑人的自首。

(十) 负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

(十一) 对国家机关工作人员犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传；参与全县的社会治安综合治理工作。

(十二) 负责检察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。

(十三) 向湟源县人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

(十四) 办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	湟源县人民检察院
2	
3	

第二部分 湟源县人民检察院 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	919.16	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	919.16	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	698.14	698.14	
（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	79.37	79.37	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	80.78	80.78	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			

		十九. 住房保障支出	60.87	60.87	
本年收入合计	919.16	本年支出合计	919.16	919.16	

部门公开表 2

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	项目支出
类	款	项				
			合计	919.16	881.16	38
204			公共安全支出	698.14	660.14	38
	04		检察	698.14	660.14	38
204	04	01	行政运行（检察）	660.14	660.14	
204	04	99	其他检察支出	38		38
208			社会保障和就业支出	79.37	79.37	
	05		行政事业单位离退休	79.37	79.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.42	17.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	80.78	80.78	
	11		行政事业单位医疗	80.78	80.78	
210	11	01	行政单位医疗	32.45	32.45	
210	11	03	公务员医疗补助	48.33	48.33	
221			住房保障支出	60.87	60.87	
	02		住房改革支出	60.87	60.87	
221	02	01	住房公积金	60.87	60.87	

部门公开表 3

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	公用经费
类	款					
			合计	881.16	744.51	136.65
301			工资福利支出		719	
	1		基本工资		142.22	
	2		津贴补贴		340.55	
	3		奖金		38.84	

	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位养老保险缴费		61.95	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		30.18	
	11	公务员医疗补助费		40.24	
	12	其他社会保障缴费		3.29	
	13	住房公积金		60.87	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		0.86	
302		商品和服务支出	136.65		136.65
	1	办公费	8.61		8.61
	2	印刷费	1.17		1.17
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	2.06		2.06
	6	电费	4.81		4.81
	7	邮电费	17.64		17.64
	8	取暖费	3.51		3.51
	9	物业管理费			
	11	差旅费	27.01		27.01
	12	因公出(国)境费	3.2		3.2
	13	维修维护费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	2.49		2.49
	17	公务接待费	5.22		5.22
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.58		9.58
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90
	39	其他交通费用	31.68		31.68
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	25.51	25.51	
	1	离休费			
	2	退休费	16.21	16.21	
	3	退职(役)费			

	4	抚恤金			
	5	生活补助	1.21	1.21	
	6	救济金			
	7	医疗费	8.09	8.09	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

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	27.32	3.20	5.22	18.90		18.90

部门公开表 5

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	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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	919.16	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	919.16	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	698.14
(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	79.37
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	80.78
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	60.87
本 年 收 入 合 计	919.16	本 年 支 出 合 计	919.16
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	919.16	支 出 总 计	919.16

部门收入总表

单位：

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
金额	其中：教育收费															
			合计	919.16		919.16										
				919.16		919.16										
			渑源县人民检察院	919.16		919.16										
204			公共安全支出	698.14		698.14										
	04		检察	698.14		698.14										
204	04	01	行政运行（检察	660.14		660.14										
204	04	99	其他检察支出	38		38										
208			社会保障和就业支出	79.37		79.37										
	05		行政事业单位离退休	79.37		79.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95		61.95										
208	05	99	其他行政事业单位单位离退休支出	17.42		17.42										
210			医疗卫生与计划生育支出	80.78		80.78										
	11		行政事业单位医疗	80.78		80.78										
210	11	01	行政单位医疗	32.45		32.45										
210	11	03	公务员医疗补助	48.33		48.33										
221			住房保障支出	60.87		60.87										
	02		住房改革支出	60.87		60.87										
221	02	01	住房公积金	60.87		60.87										

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	919.16	881.16	38				
			湟源县人民检察院	919.16	881.16	38				
204			公共安全支出	698.14	660.14	38				
	04		检察	698.14	660.14	38				
204	04	01	行政运行（检察）	660.14	660.14					
204	04	99	其他检察支出	38		38				
208			社会保障和就业支出	79.37	79.37					
	05		行政事业单位离退休	79.37	79.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95					
208	05	99	其他行政事业单位单位离退休支出	17.42	17.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	80.78	80.78					
	11		行政事业单位医疗	80.78	80.78					
210	11	01	行政单位医疗	32.45	32.45					
210	11	03	公务员医疗补助	48.33	48.33					
221			住房保障支出	60.87	60.87					
	02		住房改革支出	60.87	60.87					
221	02	01	住房公积金	60.87	60.87					

部门项目支出表

单位：万

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源							
				总计	使用以前年	一般公共预	政府性基金预算拨款收	上级补助收	事业收入		事业单位经营收入
类	款	项	金额						其中：教育		

				度 结 余 资 金	算 拨 款 收 入	入	入		收 费				差 额
			合计	38	38								
			湟源县人民检察院	38	38								
204			公共安全支出	38	38								
	04		检察	38	38								
204	04	99	其他检察支出	38	38								

第三部分 湟源县人民检察院 2018 年度部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 919.16 万元 ,比 2017 年增加 306.67 万元 , 主要是单位人数增加。收入包括 : 一般公共预算拨款 919.16 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 919.16 万元。

二、关于 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。

2018 年一般公共预算当年拨款 919.16 万元,比 2017 年增加 306.67 万元 , 主要是单位人数增加及相对应的政策性增资、公车改革车贴方面有所增加。。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 (类) 支出 881.16 万元 , 占 95.87% ;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务公共安全支出、检察、其他检察 2018 年预算数为 660.14 万元 , 比 2017 年增加 224.78 万元 , 增长 43.71%。主要是单位人数增加。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 881.16 万元 , 其中 :

人员经费 744.51 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗

缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费 136.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出（国）境费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 27.32 万元，比 2017 年增加 11.88 万元，其中：因公出国（境）费 3.2 万元，增加 0.53 万元；公务用车购置及运行费 18.90 万元，增加 10.80 万元；公务接待费 5.22 万元，增加 0.55 万元。主要原因如下：

1. 因公出国（境）经费人员标准较上年有所提高，因此预算有所增加。
2. 公务用车购置及运行费较上年有所增加主要是完成公车制度改革核准车辆有所增加，预算不再安排公务用车购置费，全部为公务用车（1 辆）及一般执法执勤用车（6 辆），包括燃料费、修理费、保险费等支出。
3. 公务接待费较上年预算有所增加，主要用于省、市级院领导等人出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待费用。经费使用严格执行“八项规定”和省委省政府关于“厉行节约，反对浪费”的规定。

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县人民检察院没有使用政府性基金预算支出

六、关于 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,我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、其他收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 919.16 万元。

七、关于 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 919.16 万元,其中:一般公共预算拨款收入 919.16 万元,占 100%;

八、关于 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 919.16 万元,其中:基本支出 881.16 万元,占 95.87%;项目支出 38 万元,占 4.13%。

九、关于项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务公共安全支出、检察、其他检察支出 2018 年预算数为 38 万元,比 2017 年增加 4.7 万元,增长 14.11%,主要是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 136.65 万元，比 2017 年预算增加 54.13 万元，增长 65.60%。主要是将公车补贴、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等纳入机关运行经费统计口径。

(二) 政府采购安排情况。

2018 年单位政府采购预算总额 50.50 万元，其中：政府采购货物预算 18.50 万元、政府采购工程预算 32 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，所属各预算单位共有车辆 7 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 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万以上通用设备 3 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年专项经费均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 132 万元，主要为中央政法转移支付办案经费、省级配套办案业务经费及检察业务保障经费。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(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

(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)(款)行政运行(项)**：指×××部门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

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金

收支预算的数据。)