

青海省循化县人民检察院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 循化县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 循化县人民检察院 2019 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 循化县人民检察院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 循化县人民检察院概况

一、主要职能

(一) 对公安机关侦查的刑事犯罪案件依法进行审查，决定是否逮捕，提起起诉或者不起诉；

(二) 对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行的监狱看守所的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判和行政诉讼活动，实行监督；

(三) 受理公民控告、申诉检举；

(四) 其它法律规定的职责

二、部门预算单位构成

纳入循化县人民检察院 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
1	无

第二部分 循化县人民检察院 2019 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	2019 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	943.98	一. 一般公共 服务支出				
(一) 经费拨款收入	943.98	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	773.53	773.53		
(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	64.42	64.42		
		九. 医疗卫生 与计划生育支 出	55.29	55.29		
					
		十九. 住房保 障支出	50.74	50.74		
					
本 年 收 入 合 计	943.98	本 年 支 出 合 计	943.98	943.98		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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		943.98	759.42	184.56

204	04	01	行政运行（检察）	590.81	590.81		
204	04	99	其它检察支出	182.72		182.72	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	53.69	53.69		
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	10.73	10.73		
210	11	01	行政单位医疗	27.71	27.71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84		1.84	
210	11	03	公务员医疗	25.74	25.74		
221	02	01	住房公积金	50.74	50.74		

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			2019年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	759.42	656.78	102.64
301		工资福利支出	641.83	641.83	
	1	基本工资	116.31	116.31	
	2	津贴补贴	284.85	284.85	
	3	奖金	82.78	82.78	
	4	机关事业单位养老保险缴费	53.69	53.69	
	5	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
	6	公务员医疗补助	21.52	21.52	
	7	其它社会保障缴费	2.71	2.71	
	8	住房公积金	50.74	50.74	
	9	其它工资福利支出	3.41	3.41	
302		商品和服务支出	102.64		102.64
	1	办公费	11.49		11.49
	2	印刷费	1.33		1.33
	3	咨询费			
	4	水费	0.58		0.58
	5	电费	1.63		1.63
	6	邮电费	1.65		1.65
	7	取暖费	3.99		3.99
	8	差旅费	4.73		4.73

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	9	因公出（国）境费	2.16		2.16
	10	培训费	1.68		1.68
	11	公务接待费	1.63		1.63
	12	工会经费	8.24		8.24
	13	福利费	0.09		0.09
	14	公务车运行维护费	16.20		16.20
	15	其它交通费	26.66		26.66
	16	其它商品服务支出	20.58		20.58
303		对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
	1	离休费			
	2	退休费	10.14	10.14	
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	0.59	0.59	
	5	医疗金	4.22	4.22	

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	34.49	2.16	1.63	30.70		30.70

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			2019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			
			本单位无此内容事项。			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	943.98	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	943.98	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	773.53
(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	64.42
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	55.29
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		
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		十九. 住房保障支出	50.74
七. 其他收入		
本 年 收 入 合 计	943.98	本 年 支 出 合 计	943.98
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	882.94	支 出 总 计	882.94

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
204	04	01		590.81		590.81									
204	04	99		182.72		182.72									
208	05	05		53.69		53.69									
208	05	99		10.73		10.73									
210	11	01		27.71		27.71									
210	11	03		25.74		25.74									
221	02	01		50.74		50.74									
合计				943.98		943.98									

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	943.98	759.42	184.56				

204	04	01	行政运行(检察)	590.81	590.81					
	04	99	其它检察支出	182.72		182.72				
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	53.69	53.69					
	05	99	其它行政事业单位离退休支出	10.73	10.73					
210	11	01	行政单位医疗	27.71	27.71					
	11	03	公务员医疗	25.74	25.74					
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84		1.84				
221	02	01	住房公积金	50.74	50.74					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中: 教育收费				
			合计	184.56		184.56								
204	04	99	其它检察支出	182.72		182.72								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84		1.84								

第三部分 循化县人撒拉族人民检察院 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于循化县人民检察院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

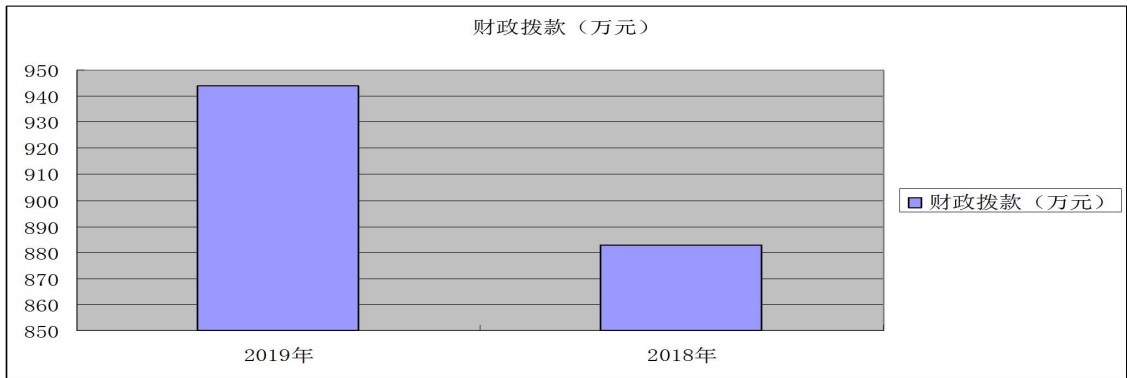
循化县人民检察院 2019 年财政拨款收支总预算 943.98 万元，比 2018 年增加 61.04 万元，主要是人员经费增长幅度较大。收入包括：一般公共预算拨款 943.98 万元，政府性基金无预算拨款；支出包括：公共安全支出 773.53 万元，社会保障支出 64.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 55.29，住房保障支出 50.74。

二、关于循化县人民检察院 2019 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。

循化县人民检察院 2019 年一般公共预算当年拨款 943.98 万元，比 2018 年增加 61.04 万元，主要是人员经费增长幅度较大，如下图 1 所示：

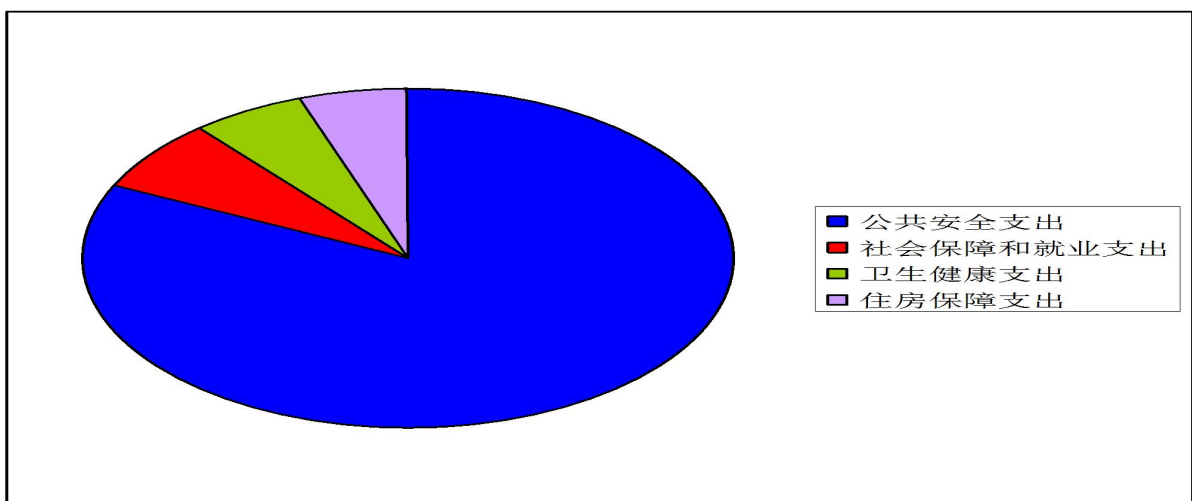
年 度	一般公共预算拨款（万元）
2018 年度	882.94
2019 年度	943.98



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年公共安全（类）支出773.53万元，占当年预算拨款的81.94%；社会保障类支出64.42万，占当年预算拨款的6.82%；医疗卫生与计划生育类支出55.29万元，占当年预算拨款的5.86%；住房保障类支出50.74万元，占当年预算拨款的5.38%。其构成如下图2所示：

年度	公共安全类（万元）	社会保障类（万元）	计划生育类（万元）	住房保障类（万元）
2019年	773.53	64.42	55.29	50.74



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全类支出-2040401-行政运行(检察)2019年预算数为590.81万元,比2018年增加110.54万元,增长43.88%。主要是人员经费增长较大,相应的在职人员养老保险、医疗保险、公务员医疗金及住房公积金增长。

三、循化县检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

循化县检察院2019年一般公共预算基本支出759.42万元,其中:1、人员经费656.78万元,主要包括:基本工资116.31万元、津贴补贴284.85万元、奖金82.78万元、机关事业单位养老保险缴费53.69万元、职工基本医疗保险缴费25.82万元、公务员医疗补助费21.52万元、其它社会保障缴费2.71万元、住房公积金50.74万元、其它工资福利支出3.41万元。

2、公用经费102.64万元,主要包括:办公费11.49万元、印刷费1.33万元、水费0.58万元、电费1.63万元、邮电费1.65万元、取暖费3.99万元、差旅费4.73万元、因公出(国)境费2.16万元、培训费1.68万元、公务接待费1.63万元、工会经费8.24万元、福利费0.09万元、公务用车运支费16.20万元、其它交通费26.66万元、其它商品和服务支出20.58万元。

3、对家庭和个人的补助支出14.95万元:主要包括退休费10.14万元、遗属生活补助0.59万元、医疗金4.22万元。

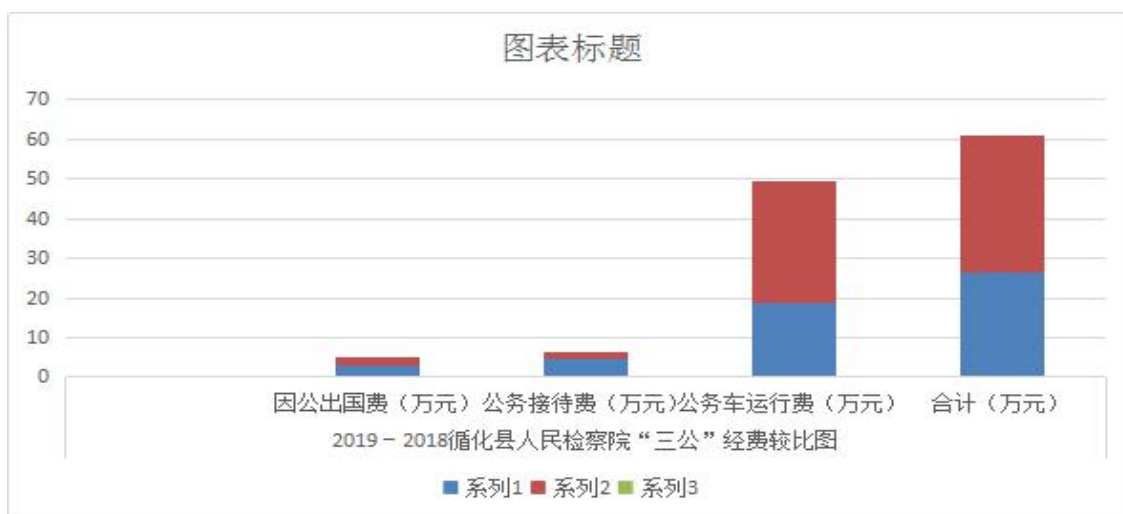
四、循化县人民检察院2019年“三公”经费预算情况说明

循化县检察院2019年“三公”经费预算数为34.49万元,

比 2018 年增加 8.22 万元，其中：因公出国（境）费 2.16 万元，比上年减少 0.64 万元；公务用车购置及运行费 30.70 万元，比上年增加 11.8 万元；公务接待费 1.63 万元，比上年减少 2.94 万元；2018 年、2019 年均无公务车购置费预算。2019 年度“三公”经费变动原因如下：一是因公出国（境）费较上年有所减少是因为我单位的 5 人专隶到循化县监察委，测算基数降低，核定经费减少；二是公务接待费较上年预算有所减少，主要是用于省、市、院领导等人出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检察指导等工作活动的接待费用。经费使用执行“八项规定”和省委省政府关于厉行节约反对浪费的规定，且我院 5 人专隶，测算基数降低，核定经费减少；三是公务车购置费用及运行经费较上年增加 11.8 万元，主要是我单位离省城距离 170 千米，无论是办案半径还是下乡等事项，车辆运行费较高，且我单位现有车辆都已使用 5 年以上，老化严重，车辆修理费用较高，所以车辆运行经费有所调整。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是车辆运行费增加，如下图所示：

年度	因公出国费（万元）	公务接待费（万元）	公务车运行费（万元）	合计（万元）
2018 年度	2.8	4.57	18.9	26.27
2019 年度	2.16	1.63	30.7	34.49



五、循化县检察院 2019 年无政府性基金预算支

六、关于循化县检察院 2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗与计划生育支出、住房保障支出。循化县检察院 2019 年收支总预算 943.98 万元。

七、循化县人民检察院 2019 年部门收入预算情况说明

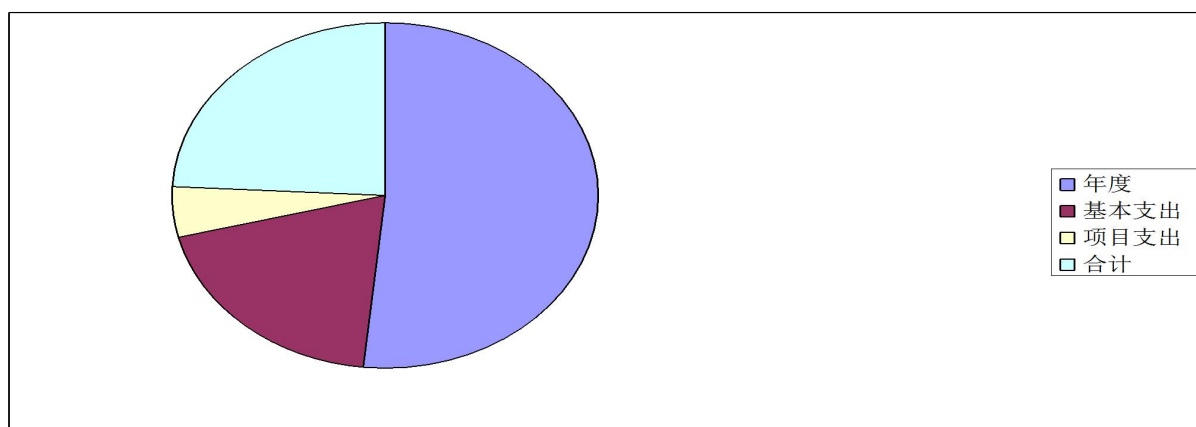
循化县检察院 2019 年收入预算 943.98 万元，一般公共预算拨款收入 943.98 万元，占 100%为全额拨款的行政单位。

八、关于循化县人民检察院 2019 年部门支出预算情况说明

循化县人民检察院 2019 年支出预算 943.98 万元，其中：基本支出 759.42 万元，占 80.45%；项目支出 184.56 万元，（其中 182.72 万元为政法转移支付办案经费和检务保障经费，1.84 万

元为职工健康体检补助经费），占 19.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，如下图所示：

年 度	基本支出（万元）	项目支出（万元）	合计（万元）
2019 年	759.42	184.56	943.98



九、关于循化县人民法院项目支出预算情况的说明

1、项目支出 2019 年预算数为 184.56, 其中其它检察类项目支出为 182.72 万元，比 2018 年增加了 107.72 万元，增加 143.62%，卫生健康类项目 1.84 万元（职工健康体检补助经费），增涨原因主要是为增加年初预算到位率，将 2019 年度的中央政法转移支付资金编入部门预算，而 2018 年部门项目预算只包括检务保障专项，没有将央政法转移支付资金编入部门预算，即作为年初预算调整数下达，。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年循化县人民检察院机关运行经费财政拨款预算102.64万元，比2018年预算减少24.38万元，减少19.19%。主要是反贪部门、反渎职部门转隶检察委，其相应减少机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2019年循化县检察院政府采购无预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，循化县检察院所属车辆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0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。无单价在50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年循化县检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款182.72万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（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 2019 年政府收支分类科目书列举解释。

（一）**行政运行**：指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。

（二）**其它检察支出**：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位除上述项目之外其它用于检察方面的支出。

（三）**机关事业单位养老保险支出**：指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支出。

（四）**其它行政事业单位离退休支出**：指除上述项目之外其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）**行政单位医疗**：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗费、按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）**公务员医疗补助**：指财政部门集中的公务员医疗补助经费。

（七）**住房公积金**：指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。

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

本单位无事项公开内容。