

大连市西岗区人民检察院
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 大连市西岗区人民检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民检察院 2018 年部门预算表

- 一、 2018 年收支预算总表
- 二、 2018 年收入预算总表
- 三、 2018 年支出预算总表
- 四、 2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

第三部分 大连市西岗区人民检察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民检察院概况

一、主要职责

(一)对大连市西岗区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受大连市人民检察院的领导和西岗区人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向大连市西岗区人民代表大会及其常务委员会提出议案；提请西岗区人民代表大会常务委员会任免西岗区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(三)根据大连市西岗区委和省市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并负责组织实施。

(四)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

(五) 依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(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) 负责法制宣传，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

(八) 负责本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；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

(九) 承办区委和市人民检察院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区人民检察院部门预算是大连市西岗区人民检察院本部综合收支计划，无二级单位。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：大连市西岗区人民检察院。

第二部分

大连市西岗区人民检察院部门预算表

(详见附件)

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、 2018 年政府采购预算情况表

第三部分

大连市西岗区人民检察院 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门收支预算

2018 年收入预算 2345.80 万元，比 2017 年减少 1913.80 万元。其中：财政拨款收入 2345.80 万元（含一般公共预算收入 2345.80 万元、政府性基金收入 0 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算 2345.80 万元，比 2017 年减少 1913.80 万元。其中：人员经费 1422.61 万元，公用经费 255.19 万元，部门专项经费 668 万元，提前告知专项 0 万元。

二、2018 年财政拨款收支预算

2018 年财政拨款收入预算为 2345.80 万元，比 2017 年减少 1913.80 万元。其中：一般公共预算收入 2345.80 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算 2345.80 万元，比 2017 年减少 1913.80 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1422.61 万元，公用经费 255.19 万元，部门预算专项经费 668 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民检察院 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 53 万元，主要包括本部门及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2017 年预算增加 12 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2017 年预算增加 0 万元，主要原因是 2017 年及 2018 年均未安排此项目支出预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2017 年预算增加 0 万元，主要原因是 2017 年及 2018 年均未安排此项目支出预算。

公务用车购置及运行费预算 53 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 53 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2017 年预算增加 12 万元，主要原因是本部门自 2018 年起经费实行市级统一管理，按照市财政统一要求编制部门预算，车辆定额由原区标准 4.1 万元/车、年，调整为 5.3 万元/车、年。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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中的日常公用经费支出。2018 年度机关运行经费财政拨款预算 255.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算 175.44 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 175.44 万元、工程类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2018 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2018 年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“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以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8 社会保障和就业支出（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（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年收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,345.80	一、基本支出	1,677.80	一、机关工资福利支出	1,412.36	一、工资福利支出	1,412.36	一般公共服务支出	
二、上级补助收入		人员经费	1,422.61	二、机关商品和服务支出	864.99	二、商品和服务支出	864.99	外交支出	
三、事业收入		日常公用经费	255.19	三、机关资本性支出（一）	50.00	三、对个人和家庭的补助	18.45	国防支出	
财政专户管理资金	0051	二、项目支出	668.00	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	1,867.66
其他事业收入		部门预算专项经费	668.00	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		教育支出	
四、经营收入		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	50.00	科学技术支出	
五、附属单位上缴收入				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化体育与传媒支出	
六、其他收入				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	133.56
				九、对个人和家庭的补助	18.45	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	88.01
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				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	256.57
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80
用事业基金弥补收支差额									
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80

单位: 万元

[illegible]

2018年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	2,345.80	1,677.80	668.00	668.00	
大连市西岗区人民检察院	2,345.80	1,677.80	668.00	668.00	
大连市西岗区人民检察院	2,345.80	1,677.80	668.00	668.00	
公共安全支出	1,867.66	1,199.66	668.00	668.00	
检察	1,867.66	1,199.66	668.00	668.00	
行政运行	1,199.66	1,199.66			
一般行政管理事务	668.00		668.00	668.00	
社会保障和就业支出	133.56	133.56			
行政事业单位离退休	133.56	133.56			
归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34			
医疗卫生与计划生育支出	88.01	88.01			
行政事业单位医疗	88.01	88.01			
行政单位医疗	88.01	88.01			
住房保障支出	256.57	256.57			
住房改革支出	256.57	256.57			
住房公积金	256.57	256.57			

2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,345.80	一、基本支出	1,677.80	一、机关工资福利支出	1,412.36	一、工资福利支出	1,412.36	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	2,345.80	人员经费	1,422.61	二、机关商品和服务支出	864.99	二、商品和服务支出	864.99	外交支出	
（二）政府性基金预算		日常公用经费	255.19	三、机关资本性支出（一）	50.00	三、对个人和家庭的补助	18.45	国防支出	
二、财政专户拨款收入		二、项目支出	668.00	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	1,867.66
		部门预算专项经费	668.00	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		教育支出	
		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	50.00	科学技术支出	
				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化体育与传媒支出	
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	133.56
				九、对个人和家庭的补助	18.45	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	88.01
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				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	256.57
								粮油物资储备支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80	本年支出合计	2,345.80
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80	支出总计	2,345.80

2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	2,345.80	1,422.61	255.19	668.00	668.00	
大连市西岗区人民检察院	2,345.80	1,422.61	255.19	668.00	668.00	
大连市西岗区人民检察院	2,345.80	1,422.61	255.19	668.00	668.00	
公共安全支出	1,867.66	944.47	255.19	668.00	668.00	
检察	1,867.66	944.47	255.19	668.00	668.00	
行政运行	1,199.66	944.47	255.19			
一般行政管理事务	668.00			668.00	668.00	
社会保障和就业支出	133.56	133.56				
行政事业单位离退休	133.56	133.56				
归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34				
医疗卫生与计划生育支出	88.01	88.01				
行政事业单位医疗	88.01	88.01				
行政单位医疗	88.01	88.01				
住房保障支出	256.57	256.57				
住房改革支出	256.57	256.57				
住房公积金	256.57	256.57				



2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费

备注：此表为空表。

2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出

备注：此表为空表



2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计：	1,677.80	1,422.61	255.19
	大连市西岗区人民检察院	1,677.80	1,422.61	255.19
	大连市西岗区人民检察院	1,677.80	1,422.61	255.19
机关工资福利支出	工资福利支出	1,412.36	1,404.16	8.20
工资奖金津补贴	基本工资	302.00	302.00	
工资奖金津补贴	津贴补贴	385.86	385.86	
工资奖金津补贴	奖金	25.17	25.17	
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	117.34	
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	88.01	88.01	
社会保障缴费	其他社会保障缴费	21.78	21.78	
住房公积金	住房公积金	256.57	256.57	
其他工资福利支出	医疗费	8.20		8.20
其他工资福利支出	其他工资福利支出	207.43	207.43	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	246.99		246.99
办公经费	办公费	60.00		60.00
办公经费	印刷费	5.00		5.00
委托业务费	咨询费	1.00		1.00
办公经费	手续费	1.00		1.00
办公经费	水费	1.00		1.00
办公经费	邮电费	1.00		1.00
办公经费	差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
办公经费	租赁费	2.00		2.00
委托业务费	劳务费	5.00		5.00
办公经费	工会经费	14.30		14.30
办公经费	福利费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	53.00		53.00
办公经费	其他交通费用	62.23		62.23
办公经费	税金及附加费用	5.00		5.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.46		23.46
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18.45	18.45	
离退休费	离休费	9.84	9.84	
离退休费	退休费	6.38	6.38	
社会福利和救助	生活补助	2.09	2.09	
社会福利和救助	奖励金	0.14	0.14	

2018年一般公共预算基本支出表（事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2018年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费

备注：此表为空表。



2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门专项经费
总计：	53.00	53.00	
大连市西岗区人民检察院	53.00	53.00	
大连市西岗区人民检察院	53.00	53.00	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费	53.00	53.00	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	53.00	53.00	

附表



政府采购预算情况表

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
总计：	175.44		175.44	
大连市西岗区人民检察院	175.44		175.44	
大连市西岗区人民检察院	175.44		175.44	