

# 大渡口区人民检察院 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

大渡口区人民检察院是国家法律监督机关，内设职能部门 13 个。主要职责是：依法履行查办贪污、贿赂、渎职等职务犯罪，审查批准、决定逮捕、提起公诉，开展诉讼监督、刑罚执行监督等职责，保证国家法律的统一和正确实施。

## 二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 1,984.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,984.86 万元，比 2016 年增加 634.8 万元。其中：基本支出 1673.08 万元，比 2016 年增加 620.02 万元，主要原因是检察官员额制增资和政策性增资等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 311.78 万元，比 2016 年增加 14.78 万元，主要原因是提前下达项目资金预算，主要用于查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等业务工作开展。

2017 年本单位无政府性基金收支。

### 三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算67万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费11万元，与2016年持平；公务用车运行维护费56万元，与2016年持平；公务用车购置费0万元，与2016年持平。

### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费367.35万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、国内差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款311.78万元。

表1

## 重庆市大渡口区人民检察院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	1,984.86	一、本年支出	1,984.86	1,984.86		
一般公共预算拨款	1,984.86	公共安全支出	1,690.05	1,690.05		
政府性基金预算拨款		教育支出	4.15	4.15		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	156.77	156.77		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	68.10	68.10		
一般公共预算拨款		住房保障支出	65.79	65.79		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,984.86	支出总数	1,984.86	1,984.86		

表2

## 重庆市大渡口区人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,984.86	1,673.08	311.78
204	公共安全支出	1,690.05	1,378.27	311.78
20404	检察	1,690.05	1,378.27	311.78
2040401	行政运行	1,378.27	1,378.27	
2040402	一般行政管理事务	188.00		188.00
2040404	查办和预防职务犯罪	61.78		61.78
2040405	公诉和审判监督	62.00		62.00
205	教育支出	4.15	4.15	
20508	进修及培训	4.15	4.15	
2050803	培训支出	4.15	4.15	
208	社会保障和就业支出	156.77	156.77	
20805	行政事业单位离退休	156.77	156.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.91	112.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	68.10	68.10	
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	
221	住房保障支出	65.79	65.79	
22102	住房改革支出	65.79	65.79	
2210201	住房公积金	65.79	65.79	

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市大渡口区人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,673.08	1,305.73	367.35
301	工资福利支出	1,113.75	1,113.75	
30101	基本工资	235.95	235.95	
30102	津贴补贴	275.46	275.46	
30103	奖金	234.88	234.88	
30104	其他社会保障缴费	59.50	59.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	43.86	43.86	
30199	其他工资福利支出	264.10	264.10	
302	商品和服务支出	367.35		367.35
30201	办公费	9.35		9.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.14		12.14
30207	邮电费	21.26		21.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.92		15.92
30211	国内差旅费	132.19		132.19
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	7.69		7.69
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	7.08		7.08
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	54.43		54.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	191.98	191.98	
30301	离休费			
30302	退休费	104.11	104.11	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	14.08	14.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	65.79	65.79	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

表4

## 重庆市大渡口区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.00		56.00		56.00	11.00

表5

## 重庆市大渡口区人民检察院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 重庆市大渡口区人民检察院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,984.86	公共安全支出	1,690.05
政府性基金预算拨款收入		教育支出	4.15
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	156.77
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	68.10
事业单位经营收入		住房保障支出	65.79
其他收入			
本年收入合计	1,984.86	本年支出合计	1,984.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,984.86	支出总计	1,984.86



## 重庆市大渡口区人民检察院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	1,984.86		1,984.86							
204	公共安全支出	1,690.05		1,690.05							
20404	检察	1,690.05		1,690.05							
2040401	行政运行	1,378.27		1,378.27							
2040402	一般行政管理事务	188.00		188.00							
2040404	查办和预防职务犯罪	61.78		61.78							
2040405	公诉和审判监督	62.00		62.00							
205	教育支出	4.15		4.15							
20508	进修及培训	4.15		4.15							
2050803	培训支出	4.15		4.15							
208	社会保障和就业支出	156.77		156.77							
20805	行政事业单位离退休	156.77		156.77							
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.91		112.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86		43.86							
210	医疗卫生与计划生育支出	68.10		68.10							
21011	行政事业单位医疗	68.10		68.10							
2101101	行政单位医疗	68.10		68.10							
221	住房保障支出	65.79		65.79							
22102	住房改革支出	65.79		65.79							
2210201	住房公积金	65.79		65.79							

表8

## 重庆市大渡口区人民检察院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1,984.86	1,673.08	311.78			
204	公共安全支出	1,690.05	1,378.27	311.78			
20404	检察	1,690.05	1,378.27	311.78			
2040401	行政运行	1,378.27	1,378.27				
2040402	一般行政管理事务	188.00		188.00			
2040404	查办和预防职务犯罪	61.78		61.78			
2040405	公诉和审判监督	62.00		62.00			
205	教育支出	4.15	4.15				
20508	进修及培训	4.15	4.15				
2050803	培训支出	4.15	4.15				
208	社会保障和就业支出	156.77	156.77				
20805	行政事业单位离退休	156.77	156.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.91	112.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	68.10	68.10				
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10				
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10				
221	住房保障支出	65.79	65.79				
22102	住房改革支出	65.79	65.79				
2210201	住房公积金	65.79	65.79				