2019年
临沂市人民检察院
部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年部门收入支出预算总表

二、2019年部门收入预算表

三、2019年部门支出预算表

四、2019年财政拨款收入支出预算总表

五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、2019年政府性基金预算收入支出预算表

八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

单位基本情况及主要职能

临沂市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市检察工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和省人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导县区人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

（八）对全市县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十一）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的全市机构设置和人员编制。

（十二）协同市委组织部门管理和考核县区人民检察院检察长；协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县、区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员委员、检察员。

（十三）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十四）规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

（十五）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（十六）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

山东省临沂市人民检察院部门预算包括：市院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省临沂市人民检察院2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山东省临沂市人民检察院
2	临沂市检察官培训学校
3	山东省临沂市人民检察院网络信息管理中心

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	5792.99	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	562.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	5575.60
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	552.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	227.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	6354.99	本年支出合计	6354.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	6354.99	合计	6354.99

表2、2019年收入预算表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
类	款	项																	
				合计	6354.99	5792.99		562.00											
			221	临沂市人民检察院	6354.99	5792.99		562.00											
			221001	临沂市人民检察院	6101.52	5539.52		562.00											
204				公共安全支出	5356.60	4794.60		562.00											
	04			检察	5356.60	4794.60		562.00											
204	04	01	221001	行政运行	4163.00	4163.00													
204	04	99	221001	其他检察支出	1193.60	631.60		562.00											
208				社会保障和就业支出	527.24	527.24													
	05			行政事业单位离退休	527.24	527.24													
208	05	01	221001	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49													
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.75	353.75													
210				卫生健康支出	217.68	217.68													
	11			行政事业单位医疗	217.68	217.68													
210	11	01	221001	行政单位医疗	217.68	217.68													
			221002	临沂市检察官培训学校	253.47	253.47													
204				公共安全支出	219.00	219.00													
	04			检察	219.00	219.00													
204	04	50	221002	事业运行	219.00	219.00													
208				社会保障和就业支出	25.03	25.03													
	05			行政事业单位离退休	25.03	25.03													
208	05	02	221002	事业单位离退休	1.42	1.42													
208	05	05	221002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61													
210				卫生健康支出	9.44	9.44													
	11			行政事业单位医疗	9.44	9.44													
210	11	02	221002	事业单位医疗	9.44	9.44													

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	6354.99	5161.39	1193.60			
			221	临沂市人民检察院	6354.99	5161.39	1193.60			
			221001	临沂市人民检察院	6101.52	4907.92	1193.60			
204				公共安全支出	5356.60	4163.00	1193.60			
	04			检察	5356.60	4163.00	1193.60			
204	04	01	221001	行政运行	4163.00	4163.00				
204	04	99	221001	其他检察支出	1193.60		1193.60			
208				社会保障和就业支出	527.24	527.24				
	05			行政事业单位离退休	527.24	527.24				
208	05	01	221001	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49				
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.75	353.75				
210				卫生健康支出	217.68	217.68				
	11			行政事业单位医疗	217.68	217.68				
210	11	01	221001	行政单位医疗	217.68	217.68				
			221002	临沂市检察官培训学校	253.47	253.47				
204				公共安全支出	219.00	219.00				
	04			检察	219.00	219.00				
204	04	50	221002	事业运行	219.00	219.00				
208				社会保障和就业支出	25.03	25.03				
	05			行政事业单位离退休	25.03	25.03				
208	05	02	221002	事业单位离退休	1.42	1.42				
208	05	05	221002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
210				卫生健康支出	9.44	9.44				
	11			行政事业单位医疗	9.44	9.44				
210	11	02	221002	事业单位医疗	9.44	9.44				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算财政拨款	6354.99	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	5792.99	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	5575.60	5575.60		
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	552.27	552.27		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	562.00	卫生健康支出	227.12	227.12		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	6354.99	本年支出合计	6354.99	6354.99		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

合计	6354.99	合计	6354.99	6354.99		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	6354.99	5161.39	3940.37	238.72	982.30	1193.60
			221	临沂市人民检察院	6354.99	5161.39	3940.37	238.72	982.30	1193.60
			221001	临沂市人民检察院	6101.52	4907.92	3706.41	238.72	962.79	1193.60
204				公共安全支出	5356.60	4163.00	3206.64	4.77	951.59	1193.60
	04			检察	5356.60	4163.00	3206.64	4.77	951.59	1193.60
204	04	01	221001	行政运行	4163.00	4163.00	3206.64	4.77	951.59	
204	04	99	221001	其他检察支出	1193.60					1193.60
208				社会保障和就业支出	527.24	527.24	358.27	157.77	11.20	
	05			行政事业单位离退休	527.24	527.24	358.27	157.77	11.20	
208	05	01	221001	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49	4.52	157.77	11.20	
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.75	353.75	353.75			
210				卫生健康支出	217.68	217.68	141.50	76.18		
	11			行政事业单位医疗	217.68	217.68	141.50	76.18		
210	11	01	221001	行政单位医疗	217.68	217.68	141.50	76.18		
			221002	临沂市检察官培训学校	253.47	253.47	233.96		19.51	
204				公共安全支出	219.00	219.00	199.49		19.51	
	04			检察	219.00	219.00	199.49		19.51	
204	04	50	221002	事业运行	219.00	219.00	199.49		19.51	
208				社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03			
	05			行政事业单位离退休	25.03	25.03	25.03			
208	05	02	221002	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42			
208	05	05	221002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61			
210				卫生健康支出	9.44	9.44	9.44			
	11			行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44			
210	11	02	221002	事业单位医疗	9.44	9.44	9.44			

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	6354.99	4179.09	982.30	1193.60
301		工资福利支出	3940.37	3940.37		
301	01	基本工资	936.84	936.84		
301	02	津贴补贴	1365.99	1365.99		
301	03	奖金	763.78	763.78		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.36	377.36		
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.94	150.94		
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94		
301	13	住房公积金	339.41	339.41		
301	99	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302		商品和服务支出	1613.90		982.30	631.60
302	01	办公费	108.71		108.71	
302	06	电费	70.00		70.00	
302	07	邮电费	45.50		25.50	20.00
302	09	物业管理费	94.40		94.40	
302	11	差旅费	130.00		100.00	30.00
302	12	因公出国（境）费用	12.00		12.00	
302	13	维修（护）费	68.00		68.00	
302	15	会议费	41.00		41.00	
302	16	培训费	28.05		28.05	
302	17	公务接待费	8.12		8.12	
302	26	劳务费	20.00		20.00	
302	28	工会经费	54.30		54.30	
302	29	福利费	2.24		2.24	
302	31	公务用车运行维护费	182.00		102.00	80.00
302	39	其他交通费用	155.09		155.09	
302	99	其他商品和服务支出	594.49		92.89	501.60
303		对个人和家庭的补助	238.72	238.72		
303	01	离休费	7.60	7.60		
303	02	退休费	150.17	150.17		

303	03	退职（役）费	1.26	1.26		
303	05	生活补助	3.51	3.51		
303	07	医疗费补助	76.18	76.18		
399		其他支出	562.00			562.00
399	99	其他支出	562.00			562.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
115.55	12.00	100.00	0	100.00	3.55

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市人民检察院　　单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市检察院	2040499_其他检察支出	A0101_床类	办公家具	0.20	5	张	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公家具		
市检察院	2040500_其他检察支出	B03_园林绿化工程	法警基地拓展训练场人造草皮提升等	65.00	1	项	65.00	2_预算内	11_竞争性磋商	2019年1月	法警基地拓展训练场人造草皮提升等		
市检察院	2040501_其他检察支出	B01_建筑工程	管道抗震支架	19.00	1	项	19.00	3_预算内	09_自行采购	2019年1月	管道抗震支架		
市检察院	2040502_其他检察支出	B01_建筑工程	原电缆更换及设备改造	10.00	1	项	10.00	4_预算内	09_自行采购	2019年1月	原电缆更换及设备改造		
市检察院	2040503_其他检察支出	B02_装修工程	西门口电动门及护栏，操场正门电磁旋转电磁门两套及护栏	9.00	1	项	9.00	5_预算内	09_自行采购	2019年1月	西门口电动门及护栏，操场正门电磁旋转电磁门两套及护栏		
市检察院	2040504_其他检察支出	B01_建筑工程	楼顶空调外机管道封堵	9.00	1	项	9.00	6_预算内	09_自行采购	2019年1月	楼顶空调外机管道封堵		
市检察院	2040505_其他检察支出	B02_装修工程	车辆识别系统	1.50	1	项	1.50	7_预算内	09_自行采购	2019年1月	车辆识别系统		
市检察院	2040506_其他检察支出	A0103_沙发及椅凳类	沙发及椅凳等	0.20	90	张	18.00	8_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公家具		
市检察院	2040507_其他检察支出	A0104_橱、柜类	橱柜灯	0.30	60	个	18.00	9_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公家具		
市检察院	2040508_其他检察支出	A0105_屏风及架类	架类	0.20	15	个	3.00	10_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公家具		
市检察院	2040509_其他检察支出	A0102_台、桌类	台桌等	0.3	30	张	9	11_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公家具		
市检察院	2040510_其他检察支出	A020103_台式计算机	台式电脑	0.46	40	台	18.4	12_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	台式电脑采购		
市检察院	2040511_其他检察支出	A020104_便携式计算机	笔记本电脑	0.6	40	台	24	13_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	笔记本电脑采购		
市检察院	2040512_其他检察支出	A020105_平板式电脑	平板电脑	0.5	4	台	2	14_预算内	09_自行采购	2019年1月	平板电脑采购		
市检察院	2040513_其他检察支出	A030102_激光打印机	打印机	0.3	30	台	9	15_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	打印机采购		
市检察院	2040514_其他检察支出	A0302_复印机	复印机	2.5	4	台	10	16_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	复印机采购		

市检察院	2040515_其他检察支出	A0303_多功能一体机	具备打印、复印、扫描功能，体积小，方便携带。	0.3	11	台	3.3	17_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	多功能一体机采购		
市检察院	2040516_其他检察支出	A0306_扫描仪	扫描仪	0.4	9	台	3.6	18_预算内	09_自行采购	2019年1月	扫描仪采购		
市检察院	2040517_其他检察支出	A0307_碎纸机	碎纸机	0.1	20	台	2	19_预算内	09_自行采购	2019年1月	碎纸机采购		
市检察院	2040518_其他检察支出	A0701_空调机	空调	0.8	10	台	8	20_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	空调采购		
市检察院	2040519_其他检察支出	C03_印刷服务	印刷服务	15	1	宗	15	21_预算内	09_自行采购	2019年1月	印刷服务		
市检察院	2040520_其他检察支出	C0402_车辆维修和保养服务	车辆维修	25	1	宗	25	22_预算内	08_定点采购	2019年1月	车辆维修		
市检察院	2040521_其他检察支出	C05_机动车保险服务	车辆保险	20	1	宗	20	23_预算内	08_定点采购	2019年1月	车辆保险		
市检察院	2040522_其他检察支出	C06_车辆加油服务	车辆加油	30	1	宗	30	24_预算内	08_定点采购	2019年1月	车辆加油		
市检察院	2040523_其他检察支出	C0401_办公设备维修和保养服务	办公设备维保	13.5	1	宗	13.5	25_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公设备维保		
市检察院	2040524_其他检察支出	C0403_空调、电梯维修和保养服务	空调电梯维保	6	1	宗	6	26_预算内	09_自行采购	2019年1月	空调电梯维保		
市检察院	2040525_其他检察支出	C07_物业服务	物业服务	435	1	宗	435	27_预算内	0902自行采购（续签）	2019年1月	物业服务		
市检察院	2040526_其他检察支出	C09_公务用车租赁服务	公车租赁	10	1	宗	10	28_预算内	08_定点采购	2019年1月	公车租赁		
市检察院	2040527_其他检察支出	B02_装修工程	零修工程	2	15	宗	30	29_预算内	09_自行采购	2019年1月	零修工程		
市检察院	2040528_其他检察支出	A020301_路由器	办公耗材	0.3	6	台	1.8	30_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040529_其他检察支出	A020302_交换机	办公耗材	0.1	20	台	2	31_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040530_其他检察支出	A0207_存储设备	办公耗材	0.07	100	个	7	32_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040531_其他检察支出	A0504_电视机	办公耗材	1	5	台	5	33_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040532_其他检察支出	A0401_硒鼓	办公耗材	0.02	70	套	1.4	34_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040533_其他检察支出	A0402_碳粉	办公耗材	0.01	200	支	2	35_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040534_其他检察支出	A0403_墨盒	办公耗材	0.05	20	个	1	36_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040535_其他检察支出	A0404_色带	办公耗材	0.05	10	个	0.5	37_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040536_其他检察支出	A0405_复印纸	办公耗材	0.02	240	包	4.8	38_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040537_其他检察支出	A031001_照相机	数码相机	1	10	台	10	39_预算内	09_自行采购	2019年1月	数码相机采购		

市检察院	2040538_其他检察支出	A020306_网络管理及接入设备	网络管理及接入设备	0.3	10	批	3	40_预算内	09_自行采购	2019年1月	网络管理及接入设备		
市检察院	2040539_其他检察支出	G0100_货物(耗材类)	办公耗材	0.01	600	个	6	41_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公耗材		
市检察院	2040540_其他检察支出	G030106_运行维护服务	新媒体运维服务	19	1	宗	19	42_预算内	0902_自行采购（续签）	2019年1月	新媒体运维服务		
市检察院	2040541_其他检察支出	A0104_橱、柜类	接访大厅安全储物柜（接访大厅用）	0.3	2	组	0.6	43_预算内	09_自行采购	2019年1月	接访大厅安全储物柜（接访大厅用）		
市检察院	2040542_其他检察支出	G012709_防护防暴装备	防爆桶（接访大厅用）	0.6	1	个	0.6	44_预算内	09_自行采购	2019年1月	防爆桶（接访大厅用）		
市检察院	2040543_其他检察支出	G012709_防护防暴装备	防爆毯（接访大厅用）	0.2	1	个	0.2	45_预算内	09_自行采购	2019年1月	防爆毯（接访大厅用）		
市检察院	2040544_其他检察支出	A0303_多功能一体机	多功能一体机采购	50	1	台	50	46_预算内	05_询价	2019年1月	多功能一体机采购		
市检察院	2040545_其他检察支出	G0299_其他工程	刑事办案工作区应当是独立、封闭区域，原则上设置在地上一层或者地下室，符合安全、保密要求，与机关办公区域保持适当隔离。工作区应当设置明显标识，并统一命名为"刑事办案工作区"。	49	1	宗	49	47_预算内	03_竞争性谈判	2019年1月	刑事办案工作区建设项目		
市检察院	2040546_其他检察支出	A020501_操作系统	用于在押人员电子约见检察官，实现约见即时通知和处理情况全程留痕。	15	1	套	15	48_预算内	09_自行采购	2019年1月	检察官电子约见设备及配套软件		
市检察院	2040547_其他检察支出	A0508_视频（电视、电话）会议室设备	用于接入远程视频会议系统，进行案件分析、业务指导、队伍管理等。	13	2	套	26	49_预算内	09_自行采购	2019年1月	远程视频会议相关设备		
市检察院	2040548_其他检察支出	A0501_摄像机	用于检察取证。	0.5	2	台	1	50_预算内	09_自行采购	2019年1月	高清数字摄像机		

市检察院	2040549_其他检察支出	A0501_摄像机	具备摄录、录音、照相、浏览、检索、回放和远程传输功能，用于巡视检察、派驻检察和社区矫正检察。	0.6	8	台	4.8	51_预算内	09_自行采购	2019年1月	高清执法记录仪		
市检察院	2040550_其他检察支出	A0304_传真机		0.6	2	台	1.2	52_预算内	09_自行采购	2019年1月	传真机		
市检察院	2040551_其他检察支出	A030102_激光打印机	用于办案材料、制式法律文书打印。	1	2	台	2	53_预算内	09_自行采购	2019年1月	彩色打印机		
市检察院	2040552_其他检察支出	A0306_扫描仪	电子卷宗系统、减刑假释网上协同办案平台保障设备，用于卷宗制作和材料扫描。	0.4	3	台	1.2	54_预算内	09_自行采购	2019年1月	高速扫描仪		
市检察院	2040553_其他检察支出	A0502_录放音机	具备录音录像功能，轻便、易带。	0.1	3	台	0.3	55_预算内	09_自行采购	2019年1月	录音录像笔		
市检察院	2040554_其他检察支出	A0206_终端设备	实现光盘快速刻录。	0.1	3	台	0.3	56_预算内	09_自行采购	2019年1月	光盘刻录设备		
市检察院	2040555_其他检察支出	A0506_视频监控设备	设备必须符合高检院同步录音录像功能要求，解决非固定场所下同步录音录像问题。	4	1	套	4	57_预算内	09_自行采购	2019年1月	便携式同步录音录像设备		
市检察院	2040556_其他检察支出	A0206_终端设备	对计算机硬盘、移动硬盘等存储介质进行快速克隆，避免文件遭到破坏。	0.5	3	台	1.5	58_预算内	09_自行采购	2019年1月	高速硬盘克隆机		
市检察院	2040557_其他检察支出	G012707_警械设备	警用装备	0.07	5	根	0.35	59_预算内	09_自行采购	2019年1月	警用器材警棍		
市检察院	2040558_其他检察支出	G012707_警械设备	警用装备	0.04	2	条	0.08	60_预算内	09_自行采购	2019年1月	警用器材多功能腰带		
市检察院	2040559_其他检察支出	G012707_警械设备	警用装备	0.19	1	只	0.19	61_预算内	09_自行采购	2019年1月	警用器材 抓捕网		
市检察院	2040560_其他检察支出	G012707_警械设备	警用装备	0.02	7	双	0.14	62_预算内	09_自行采购	2019年1月	警用器材防割手套		
市检察院	2040561_其他检察支出	G012707_警械设备	警用装备	0.18	3	部	0.54	63_预算内	09_自行采购	2019年1月	警用器材对讲机		
市检察院	2040562_其他检察支出	A020302_交换机	交换机，千兆，24口	1	3	台	3	64_预算内	09_自行采购	2019年1月	两套专线网接入交换机		

市检察院	2040563_其他检察支出	A0508_视频（电视、电话）会议室设备	视频会议室设备	15	1	宗	15	65_预算内	09_自行采购	2019年1月	高清视频会议改造		
市检察院	2040564_其他检察支出	G0199_其他货物	交换机通讯板卡	4	1	个	4	66_预算内	09_自行采购	2019年1月	涉密网网核心交换通讯板卡		
市检察院	2040565_其他检察支出	G0199_其他货物	数据中心机房专用设备	3	1	宗	3	67_预算内	09_自行采购	2019年1月	数据中心机房智能监测设备		
市检察院	2040566_其他检察支出	A020306_网络管理及接入设备	光电转换器	0.1	30	个	3	68_预算内	09_自行采购	2019年1月	涉密网终端接入日常更换		
市检察院	2040567_其他检察支出	G0199_其他货物	跳线、配线、转换设备	4	1	宗	4	69_预算内	09_自行采购	2019年1月	设备间跳线、接口间转换设备、设备相关配线		
市检察院	2040568_其他检察支出	G0299_其他工程	满足市院干警工作需要	115	1	宗	115	70_预算内	05_询价	2019年1月	检察工作网数据分中心建设		
市检察院	2040569_其他检察支出	G0202_智能化安装工程	检察工作网终端要求	135	1	宗	135	71_预算内	05_询价	2019年1月	检察工作网终端桌面云建设		
市检察院	2040570_其他检察支出	G0299_其他工程	局域网线路改造	5	1	宗	5	72_预算内	09_自行采购	2019年1月	机房核心网络设备移机、大楼局域网线路改造、办公室及会议室网络接入改造		
市检察院	2040571_其他检察支出	C0403_空调、电梯维修和保养服务	空调维保	2	1	宗	2	73_预算内	09_自行采购	2019年1月	机房空调维保		
市检察院	2040572_其他检察支出	G030101_软件开发服务	兼容现有机房设备的智能运维监控平台	3	1	宗	3	74_预算内	09_自行采购	2019年1月	机房智能运维监测系统		
市检察院	2040573_其他检察支出	G030102_信息系统集成实施服务	按照省院有关要求开发	115	1	宗	115	75_预算内	05_询价	2019年1月	“沂蒙检察”智慧检务工作平台三期建设		
市检察院	2040574_其他检察支出	G030106_运行维护服务	1年平台运行维护服务	5	1	宗	5	76_预算内	09_自行采购	2019年1月	软件平台运行维护费		
市检察院	2040575_其他检察支出	G012704_安全、检查、监视、报警设备	报警器	0.2	6	宗	1.2	77_预算内	09_自行采购	2019年1月	报警器		
市检察院	2040576_其他检察支出	G012703_物证检验鉴定设备	电子数据实验室设备配备	68	1	宗	68	78_预算内	03_竞争性谈判	2019年2月	电子数据实验室取证设备		

市检察院	2040577_其他检察支出	G030106_运行维护服务	电子数据取整设备更新、维护	5	1	宗	5	79_预算内	09_自行采购	2019年2月	电子数据取整设备更新、维护费		

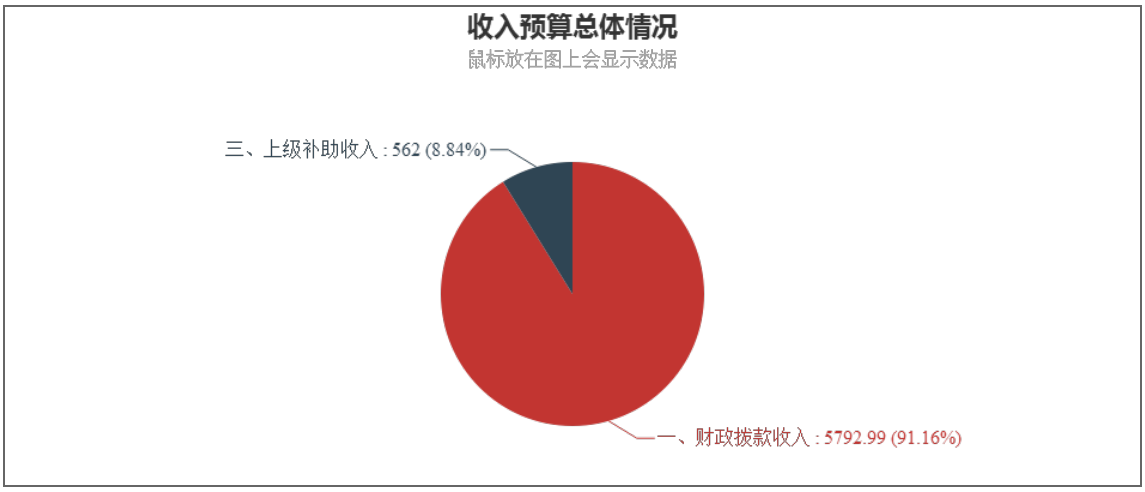
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计6354.99万元。 其中： 财政拨款收入5792.99万元，占比91.16%。 上级补助收入562万元，占比8.84%。



2019年支出总计6354.99 万元，其中本年支出 6354.99 万元，其中：

1、按功能分类科目

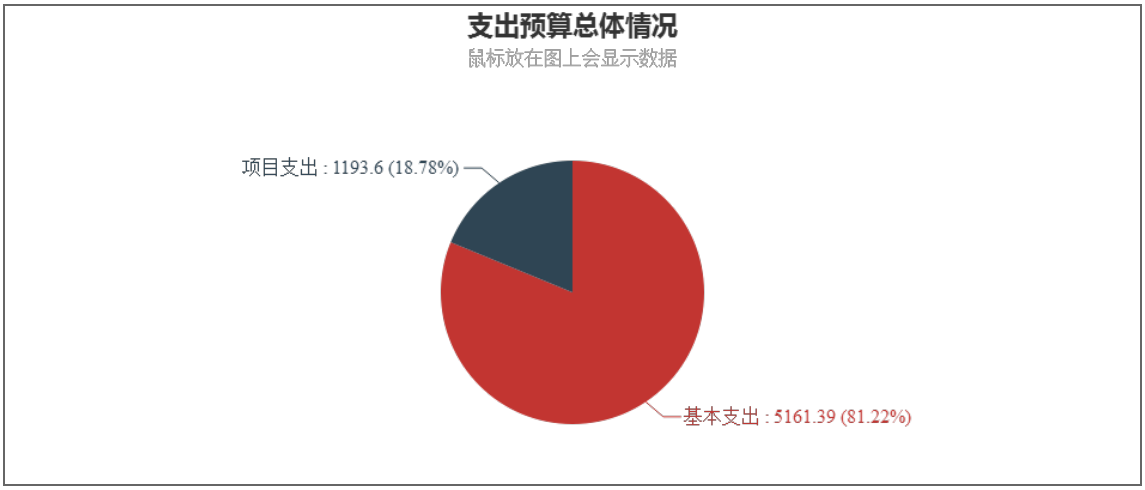
公共安全支出5575.60万元。

社会保障和就业支出552.27万元。

卫生健康支出227.12万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）5161.39万元， 项目支出（类）1193.60万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计6354.99 万元，包括： 一、一般公共预算财政拨款6354.99万元， 二、政府性基金预算财政拨款0万元， 三、国有资本经营预算财政拨款0万元， 本年收入合计6354.99万元， 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计6354.99万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出5575.60万元，主要用于人员支出如工资福利支出、日常公用支出如办公费、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督等。

2、社会保障和就业支出552.27万元，主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的养老保险、失业保险、工伤保险及职业年金等。

3、卫生健康支出227.12万元，主要用于缴纳按社保政策规定由单位承担的基本医疗保险等。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为6354.99万元。

1、 公共安全支出（类） 检察（款） 行政运行（项） 4163万元， 比2018年执行数增加327.78万元，增长8.55% 。

2、 公共安全支出（类） 检察（款） 其他检察支出（项） 1193.60万元， 比2018年执行数减少2133.05万元，下降64.12% ，主要原因是根据高检院工作部署，我院于2018年建成全国检察机关司法警察训练基地。该项目建设资金来源为财政部门2018年追加预算拨款，并未纳入2019年年初预算，因而导致2019年部门预算比2018年实际执行数大幅减少。

3、 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） 173.49万元， 比2018年执行数减少360.19万元，下降67.49% ，主要原因是2019年对年初预算指标下达进一步细化，将原先通过归口管理的行政单位离退休（项）一个功能分类下达的指标分解成通过多个功能分类下达。

4、 社会保障和就业支出（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支出（项） 377.36万元， 2018年无执行数 ，主要原因是2019年对年初预算指标下达进一步细化，将原先通过归口管理的行政单位离退休（项）一个功能分类下达的指标进行分解。

5、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 217.68万元， 2018年无执行数 ，主要原因是2019年对年初预算指标下达进一步细化，将原先通过归口管理的行政单位离退休（项）一个功能分类下达的指标进行分解。

6、 公共安全支出（类） 检察（款） 事业运行（项） 219万元， 比2018年执行数减少8.22万元，下降3.62% 。

7、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休

（项） 1.42 万元， 比2018年执行数减少44.71万元，下降96.92% ，主要原因是2019年对年初预算指标下达进一步细化，将原先通过事业单位离退休（项）一个功能分类下达的指标进行分解。

8、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 9.44 万元， 2018年无执行数 ，主要原因是2019年对年初预算指标下达进一步细化，将原先通过事业单位离退休（项）一个功能分类下达的指标进行分解。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算6354.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3940.37 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1613.90 万元，主要包括： 办公费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费用、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助238.72 万元，主要包括： 离休费、 退休费、 退职（役）费、 生活补助、 医疗费补助等。

4、其他支出562 万元，主要包括： 其他支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市人民检察院机关运行经费支出982.3万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年， 本部门政府采购金额1536万元， 其中：财政拨款1536万元、 财政专户管理资金0万元、 其他自有资金0万元、 上年结转0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日， 本部门共有车辆34辆。 一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车31辆、 其他用车0辆 ；单位价值100万元以上大型设备1台（套）。 2019

年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市人民检察院一般公共预算三公经费预算为115.55万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费12万元，公务用车购置及运行维护费100万元，公务接待费3.55万元。

2019年三公经费预算 比2018年预算数下降26.58万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行维护费 。

其中：

1、因公出国（境）费 与2018年预算数持平 。

2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数下降22.00万元，主要原因是加强车辆管理，从严控制公务用车运行维护支出。公务用车的使用严格执行审批制度，未经批准一律禁用。公务用车日常的维护保养、加油、保险遵循安全、经济的原则，严格控制公务用车的购置和运行维护费 。

3、公务接待费 比2018年预算数下降4.58万元，主要原因是从制度上建立健全了公务接待的审批程序，明确了公务接待的标准、公务接待的范围，加强对本单位公务接待费用支出的监督，包括公务接待人数、公务接待的次数、人均费用标准等，严格控制压缩公务接待经费支出 。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款130万元。

具体绩效目标表如下

办案(业务)及装备经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费： 指市级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（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支出（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。