

2018 年

云浮市云安区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区人民检察院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区人民检察院 概 况

一、主要职责

云浮市云安区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云浮市云安区委及云浮市人民检察院的领导，对云浮市云安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

2、依法对全区刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

7、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同区委

和上级检察机关有关主管部门实施对相关人员的管理和教育培训工作。

8、承办其它应由区检察院负责的工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、区检察院下设 14 个内设机构：政工科、办公室、反贪污贿赂局、侦查科、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理科、派驻石城检察室、计划财务装备科、司法警察大队。

其中：反贪污贿赂局、侦查科、反渎职侵权局和职务犯罪预防科按监察体制改革工作的部署，于 2018 年 1 月已转隶。

2、截止 2017 年 12 月底，我院在职在编干警 38 人，其中：行政编制 39 名，实有人数 33 人（2018 年 1 月，按监察体制改革试点工作的相关要求，我院行政编制减为 31 名，实有人数是 28 人）；工勤编制 5 名，实有人数 5 人。离退休人员 4 人，其中：归属地方财政保障离退休人员 3 人，归属省财政保障退休人员 1 人。

3、我院属于一级预算单位，预算组成单位只有 1 个，

无下属单位，由财政全额拨款。本单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则—基本准则》等法律、行政法规和规章，执行《政府会计制度—行政事业单位会计科目和会计报表》制度。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1235.90	一、基本支出	875.90
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	360
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1235.9	本年支出合计	1235.90
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1235.90	支出总计	1235.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1235.90
一般公共预算拨款	1235.90
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1235.90
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1235.90

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	875.90
工资福利支出	701.30
一般商品和服务支出	160.7
对个人和家庭的补助	13.90
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	360
日常运转类项目	360
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1235.90
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1235.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1235.90	一、一般公共预算	1235.90
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1235.90	本年支出合计	1235.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1235.90	875.90	360
204	公共安全支出	1232	872	360
20404	检察	1194	872.00	322.00
2040401	行政运行	872.00	872.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	54	0.00	54
2040404	查办和预防职务犯罪	10	0	10
2040405	公诉和审判监督	70.5	0	70.5
2040499	其他检察支出	187.5	0	187.5
20499	其他公共安全支出	38.00	0.00	38.00
2049901	其他公共安全支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	3.9	3.9	0
20805	行政事业单位离退休	3.9	3.9	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.9	3.9	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	875.9
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	701.3
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	379
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.7
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	57.6
[50102]社会保障缴费	[30199]其他工资福利支出	10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	160.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.6
[50201]办公经费	[30229]福利费	48
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.4
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	33.8
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.9
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.9

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	66.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.5
1. 公务用车购置	45
2. 公务用车运行维护费	20.5
（三）公务接待费支出	1

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区人民检察院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1235.9 万元，比上年增加 310.5 万元，增长 33.49%，主要原因是 2017 年新录用公务员 6 人，缴纳 2018 年机关事业单位养老缴费的原因，人员经费本年预算安排总额增加，故总收入同比上年增加；支出预算 1235.9 万元，比上年增加 310.5 万元，增长 33.49%，主要原因是按照司法体制改革加强职业保障精神要求，新增的人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.5 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 3.2%，主要原因是 一是厉行节约，缩减车辆维修保养费支出；二是严格执行中央八项规定，严控各类公务接待费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，无增减变化%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 65.5 万元（公务用车购置费 45 万元，公务用车运行维护费 20.5 万元），比上年减少 2.2 万元，下降 3.2%，主要原因是坚持节约简朴，强化公务车辆管理，严格控制接待范围和接待标准；公务接待费 1 万元，比上年持平 万元，无增减变化%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排952.9万元，比上年增加209.1万元，增长28.11%，主要原因是部分物价上涨，机关运行成本增加，因此适当增加该部分预算。其中：办公费10.4万元，印刷费3万元，邮电费6万元，差旅费20万元，会议费0.5万元，福利费48万元，维修（护）费116万元，专用材料购置费18.5万元，办公用房水电费12万元，物业管理费45万元，公务用车运行维护费20.5万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算112.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额819.34万元，分布构成情况为：房屋3300平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是购置1台公务用车，因办公需要

购置办公设备一批等。 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。