

2018 年

博罗县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 博罗县人民检察院 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 部门基本概况

一、主要职责

(一) 单位职责

检察院是法律监督机关，依法行使下列职权：

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，行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查；

3、对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉；对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所执行刑罚活动是否合法实行监督。

6、对于法院的民事审判活动、行政诉讼实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

博罗县人民检察院是国家的法律监督机关，下设

18个内设机构（政工科，反贪局（已转隶），办公室，侦查一科，侦查二科，综合预防科（已转隶），侦查监督科，公诉科，反渎职侵权局（已转隶），刑事执行检察科，民事行政检察科，举报、控告申诉检察科，行政装备科，渎侦一科（已转隶），渎侦二科（已转隶），案件管理科、纪检组、法警大队）。

我院有政法专项编制89个，工勤编制15个，事业编制3人，财供自聘人员50人。现实有在职人员：政法专项编制81人，工勤编制11人，财供自聘人员50人，1个下属事业单位（信息化应用中心），有事业编制2人，退休人员24人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民检察院

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	3140.59	一、基本支出	2098.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1042.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3140.59	本年支出合计	3140.59
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	3140.59	支出总计	3140.59

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： 博罗县人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3140.59
一般公共预算拨款	3140.59
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	3140.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人民检察院

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	3140.59

支出总体情况表

单位名称：博罗县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2098.59
工资福利支出	1785.54
一般商品和服务支出	296.64
对个人和家庭的补助	16.59
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1042.00
日常运转类项目	1042.00
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

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	3140.59
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	3140.59

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民检察院

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	3140.59	一、一般公共预算	3140.59
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	3140.59	本年支出合计	3140.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：博罗县人民检察院

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		3140.59	2098.59	1042.00
204	公共安全支出	3124.00	2098.59	1042.00
20404	检察	3075.00	2082.00	993.00
2040401	行政运行	2082.00	2082.00	993.00
2040402	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00
2040404	查办和预防职务犯罪	43.00	0.00	43.00
2040405	公诉和审判监督	104.00	0.00	104.00
2040499	其他检察支出	702.00	0.00	702.00
20499	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
2049901	其他公共安全支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	16.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.59	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 博罗县人民检察院

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.59	16.59	0.00

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：博罗县人民检察院

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	2098.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1785.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	317.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	825.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	71.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职业基本医疗保险缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	45.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	264.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	296.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.80

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：博罗县人民检察院

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	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	65.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75.46
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	100.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	795.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00

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：博罗县人民检察院

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	[30202] 印刷费	13.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	7.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	48.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	22.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	42.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	103.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	20.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	97.00
[50204] 专用材料购置费	[30224] 被装购置费	40.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	25.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	26.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	40.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	140.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	152.00

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： 博罗县人民检察院

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
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	247.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	60.00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	96.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	91.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：博罗县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.00
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	40.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00
（三）公务接待费支出	3.00

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： 博罗县人民检察院

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

注： 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 3140.59 万元，比上年增加 531.61 万元，增长 20.38%，主要原因是本院机房设备开始陈旧，计划 2018 年进行机房升级改造，同时加强信息化建设及信息安全网络建设；另外也计划投入将我院构建成检察文化示范院，随着检察业务不断发展，办公办案经费需求提高；支出预算 3140.59 万元，比上年增加 531.61 万元，增长 20.38%，主要原因是本院机房设备开始陈旧，计划 2018 年进行机房升级改造，同时加强信息化建设及信息安全网络建设；另外也计划投入将我院构建成检察文化示范院，随着检察业务不断发展，办公办案经费需求提高化。

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 43 万元，比上年减少 32.5 万元，下降 43.05%，主要原因是严格按照中央八项规定有关要求，厉行节约，随着反贪部门和反渎部门的转隶，“三公”经费会随之减少，同时 2018 年也没有购置公务用车计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元），比上年减少 31.6 万元，下降 44.13%，主要原因是 2018

年度没有计划购置公务用车；公务接待费 3 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 23.08%，主要原因是随着人员转隶，公务接待费用相对减少

；公务接待费 3 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 23.08 %，主要原因是 随着人员转隶，公务接待费用相对减少。

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 1176 万元，比上年增加 321.9 万元，增长 37.69 %，主要原因是 为构建检察文化示范院，加大法制宣传，而增加相应的费用。其中：办公费 48.8 万元，印刷费 13 万元，邮电费 22 万元，差旅费 103 万元，会议费 20 万元，日常维修费 150 万元，被装购置费 40 万元，物业管理费 47 万元，公务用车运行维护费 40 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 486.8 万元，其中：货物类采购预算 326 万元，工程类采购预算 160.8 万元，服

务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 180 万元，分布构成情况为：房屋 7661.24 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 183 万元，主要是随着检察业务不断发展，办公办案的设备陈旧需更新换代等。

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

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。

十二、“三公”经费：是指预算单位使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；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

十四、机关运行经费：为保障行政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、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。