

2018 年

肇庆市鼎湖区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 肇庆市鼎湖区人民检察院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 肇庆市鼎湖区人民检察院 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 肇庆市鼎湖区人民检察院 2018 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市鼎湖区人民检察院 概 况

一、主要职责

2018 年鼎湖区人民检察院围绕区委中心工作和上级检察机关部署要求，坚持以法治为引领，突出司法办案，突出法律监督，突出改革创新，全力推进平安肇庆、法治肇庆建设，各项检察工作取得新的进步。

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、内设机构情况：目前我院设刑事检察部、诉讼监督部、政治工作办公室、检务保障办公室。

2、人员构成情况：区检察院由 1 个本级单位构成，原有总编制 39 人，其中行政编制 35 人，工勤编制 4 人。因 2018 年 1 月中下旬原有的举报中心、侦查科、预防科、反渎局、反贪局共 7 名编制已经转隶到区监察委，所以现有总编制 32 人，其中行政编制 28 人，工勤编制 4 人。实有在职人员 30 人，离退休人员 7 人。

第二部分 肇庆市鼎湖区人民检察院 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

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	1189.23	一、基本支出	903.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	286
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1189.23	本年支出合计	1189.23
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	1189.23	支出总计	1189.23

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：肇庆市鼎湖区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1189.23
一般公共预算拨款	1189.23
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	1189.23
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 肇庆市鼎湖区人民检察院

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	1189.23

支出总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	903.23
工资福利支出	708.87
一般商品和服务支出	156.55
对个人和家庭的补助	37.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	286
日常运转类项目	286
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：肇庆市鼎湖区人民检察院

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	1189.23
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	1189.23

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

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	1189.23	一、一般公共预算	1189.23
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	1189.23	本年支出合计	1189.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

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		1189.23	903.23	286.00
204	公共安全支出	1181.00	895.00	286.00
20404	检察	1169.00	895.00	274.00
2040401	行政运行	895.00	895.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	157.98	0.00	157.98
2040405	公诉和审判监督	15.00	0.00	15.00
2040406	侦查监督	16.50	0.00	16.50
2040407	执行监督	11.48	0.00	11.48
2040409	“两房”建设	10.00	0.00	10.00
2040499	其他检察支出	63.04	0.00	63.04
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.23	8.23	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：肇庆市鼎湖区人民检察院

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	903.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	708.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	135.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	358.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	28.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	75.6
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金	29.4
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

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：肇庆市鼎湖区人民检察院

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	[30205]水费	1.92
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.25

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：肇庆市鼎湖区人民检察院

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.81
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：肇庆市鼎湖区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.35
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	27.45
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.45
（三）公务接待费支出	4.90

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： 肇庆市鼎湖区人民检察院

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
-	0.00	0.00	0.00

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 1189.23 万元，比上年增加 56.95 万元，增长 5.03% %，主要原因是 2018 年有 5 名公务员转正定级和增加 1 名退休人员，计划 2018 年进行多功能会议室和阳光检务中心工程改造，为加强档案数字化，建立档案数字化系统等项目，随之增加了支出预算；支出预算 1189.23 万元，比上年增加 56.95 万元，增长 5.03% %，主要原因是 2018 年有 5 名公务员转正定级和增加 1 名退休人员，计划 2018 年进行多功能会议室和阳光检务中心工程改造，为加强档案数字化，建立档案数字化系统等项目，随之增加了支出预算。

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 32.35 万元，比上年减少 30.40 万元，下降 48.45% %，主要原因是 2018 年没有预算购置公务用车。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 27.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.45 万元），比上年减少 30.40 万元，下降 48.45 %，主要原因是 2018 年没有预算购置公务用车；公务接待费 4.90 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 49.23% %，主要原因是

严格执行一般性支出压减，厉行节约原则。

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277.55万元，比上年增加58.66万元，增长26.8%，主要原因是2018年人员日常办公增加了，随之增加日常办公经费和2018年的项目数增加，导致机关运行经费中的项目支出金额增大。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排165万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算104万元，服务类采购预算35万元等。

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1157.23万元，分布构成情况为：房屋3280.1平方米，车辆7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26万元，主要是台式计算、多功能一体机、打印机、便携式计算机等。

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：2018 年，我院没有预算绩效信息公开。

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。