

2018 年

仁化县人民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 2018（部门名称）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 部门基本情况 概况

## 一、主要职责

（一）对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议，接受市人民检察院的领导。

（二）依法对全县重大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，对侦查活动实行监督，参与社会治安综合治理。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

（五）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉；

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责本院的思想政治、纪检监察、队伍建设和党的建设、教育培训工作，并依法管理队伍和办理有关任免事项。

（八）开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作以及财务装备管理、后勤服务工作

(九) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

(十) 是承办市人民检察院和县委、县人大交办的其它事项。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。本部门内设机构：政工科（含纪检监察）、办公室（含案件管理中心）、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科（含举报中心）、民事行政检察科、刑事执行检察科、周田检察室、司法警察大队 9 个科室。人员构成情况：仁化县人民检察院现有编制 38 人，在职 36 人。其中：政法专项编制 33 人，在职 32 人；机关后勤服务人员编制 5 人，在职 4 人；离退休人员 11 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： 仁化县人民检察院

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	1053.45	一、基本支出	819.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	234.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1053.45	本年支出合计	1053.45
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	1053.45	支出总计	1053.45

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：仁化县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1053.45
一般公共预算拨款	1053.45
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	1053.45
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 仁化县人民检察院

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	1053.45

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	819.45
工资福利支出	662.20
一般商品和服务支出	139.80
对个人和家庭的补助	17.45
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	234.00
日常运转类项目	194.00
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	40.00
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：仁化县人民检察院

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	1053.45
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	1053.45

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县人民检察院

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	1053.45	一、一般公共预算	1053.45
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	1053.45	本年支出合计	1053.45

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县人民检察院

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		1053.45	819.45	234.00
204	公共安全支出	1049.00	815.00	234.00
20404	检察	1026.00	815.00	211.00
2040401	行政运行	815.00	815.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00
2040403	机关服务	0.50	0.00	0.50
2040404	查办和预防职务犯罪	13.00	0.00	13.00
2040409	“两房”建设	40.00	0.00	40.00
2040499	其他检察支出	48.50	0.00	48.50
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
2049901	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	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：仁化县人民检察院

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
20805	行政事业单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45	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： 仁化县人民检察院

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	<b>819.45</b>
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	<b>662.20</b>
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	134.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	335.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	61.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>139.80</b>

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：仁化县人民检察院

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	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.10

### 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：仁化县人民检察院

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
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	9.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	39.00
<b>[509] 对个人和家庭的补助</b>	<b>[303] 对个人和家庭的补助</b>	<b>17.45</b>
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4.45

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.00
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	23.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10
（三）公务接待费支出	6.90

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： 仁化县人民检察院

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
无	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 1053.45 万元，比上年减少 31.8 万元，下降 2.93%，主要原因是其中基本支出收入预算增加 71.45 万元，基本支出收入预算增加的主要原因是补充新进人员人员经费（注：根据省深化监察体制改革试点工作小组办公室、省财政厅通知，在中央及省委未就检察机关转隶人员工资待遇、保障渠道进行明确前，全省检察机关转隶人员原有工资待遇仍由各级检察机关保障与发放），日常运行公用经费开支增大等；项目支出收入预算减少 103.25 万元。主要原因是预算编制采取定项拨款的方式，省财厅核定的项目经费减少；支出预算 1053.45 万元，比上年减少 31.8 万元，下降 2.93%，主要原因是 2018 年其他资本性支出、设备购置预算等支出减少。公共安全支出（类）主要用于保障检察院各部门正常运转、开展检察业务工作所发生的费用支出预算减少。其中：检察（款）预算支出 1026 万元，比上年减少 55.25 万元，减少 5.11%。

### 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 30 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.83%，主要原因是 2018 年本院公务用车购置及公务用车运行维护费预算数和公务

接待费预算数均较上年有所下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本院本年无因公出国（境）费支出需要，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），比上年减少 0.15 万元，下降 0.64%，主要原因是本院粤 FB606 警已不能使用，正在申请报废中，虽有公务用车购车计划，但公务用车购车计划预算在上年结转的检察业务和装备经费中体现。为贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，我院公务接待费及公务用车运行维护费预算数仍较上年预算数有所下降；公务接待费 6.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.43%，主要原因是我院坚决落实杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约的原则，进一步从严控制接待开支。

### 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 351.80 万元，比上年增加 219.8 万元，增长 166.51%，主要原因是 2017 年机关运行经费的统计口径为基本支出中的

日常公用经费支出，未包括项目预算数。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 154 万元，其中：货物类采购预算 82 万元，工程类采购预算 42 万元，服务类采购预算 30 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 1129.10 万元，分布构成情况为：房屋 7164.57 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 70 万元，主要是 多功能会议室显示系统、服务器、多功能一体机、碎纸机等办公设备 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	0	无
无	0	无

注：2018 年我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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公务用车车辆购置支出（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）。