

2018 年

新丰县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 新丰县人民检察院 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 新丰县人民检察院 概况

一、主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。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；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。接受上级检察机关的领导。

二、机构设置

（一）2018年预算组成单位共1个，本部门无下属单位，部门预算为新丰县人民检察院。

（二）2018年预算组成单位共1个，为新丰县人民检察院。我院内设有11个科局室。截至2017年底，省、县财政及本院财政实际供养人数为78人。其构成分别是在职人员

47人，占总人数60.26%；退休人员15人，占总人数19.23%，工勤及其它人员16人，占总人数20.51%。

(三)预算年度的主要工作任务：一是紧跟新丰发展新战略，保障经济跨越发展。继续深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实陈波书记在县委十三届四次、五次全会上的讲话精神，围绕开创新丰“融珠先行”新局面的战略定位，紧扣事关全局的10个重大课题，深入调研，破解难题，补齐短板，助攻发力，为完善和优化新丰主动融入珠三角的发展环境提供坚实司法保障。

二是继续推进检察、监察体制改革，增强检察发展动力。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，树立信心和决心，增强定力和毅力，凝聚干警支持改革的合力，稳步推进司法责任制改革落实力度，为反贪、反渎、预防部门转隶后的检察工作发展注入生机和活力。

三是参与“平安新丰”建设，维护社会和谐稳定。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，严密防范、严厉打击严重危害社会安全的犯罪活动，切实保障人民生命财产安全。依法处理检察环节的信访工作，积极稳妥化解社会矛盾纠纷，构建安定的社会环境，切实捍卫“客家山水名镇，和谐秀丽新丰”的美誉度。服务“生态立县”战略，联合职能部门开展“生态2018”专项整治活动，依法惩治破坏生态资源违法

犯罪行为，努力让新丰的山更青，水更绿，天空更蓝。

四是强化检察监督力度，努力实现公平正义。加强对立案、侦查、审判、执行等诉讼环节的监督力度，进一步发挥好“两法衔接”、侦查监督、审判监督、派驻检察室等平台优势，提升监督工作科学化信息化水平，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县人民检察院

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	1246.64	一、基本支出	951.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	295
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1246.64	本年支出合计	1246.64
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	1246.64	支出总计	1246.64

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：新丰县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1246.64
一般公共预算拨款	1246.64
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	1246.64
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 新丰县人民检察院

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	1246.64

支出总体情况表

单位名称：新丰县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	951.64
工资福利支出	750.00
一般商品和服务支出	190.00
对个人和家庭的补助	11.64
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	295.00
日常运转类项目	23.00
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
专项业务类项目	272.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县人民检察院

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	1246.64
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	1246.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县人民检察院

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	1246.64	一、一般公共预算	1246.64
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	1246.64	本年支出合计	1246.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县人民检察院

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		1246.64	951.64	295.00
204	公共安全支出	1235.00	940.00	295.00
20404	检察	1212.00	940.00	272.00
2040401	行政运行	940.00	940.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00
2040404	查办和预防职务犯罪	80.00	0.00	80.00
2040409	“两房”建设	25.00	0.00	25.00
2040499	其他检察支出	80.00	0.00	80.00
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	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.64	11.64	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： 新丰县人民检察院

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	11.64	11.64	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：新丰县人民检察院

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	951.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	750.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	168.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	382.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190.00

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：新丰县人民检察院

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	28.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00

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：新丰县人民检察院

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新丰县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	39.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00
（三）公务接待费支出	12.00
合计	39.00

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： 新丰县人民检察院

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
合计	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 1246.64 万元，比上年增加 113.14 万元，增长 9.98%，主要原因是机关事业单位单位基本养老保险及职业年金的改革；另外第二批员额检察官的增加，司法改革套改工资后人员经费增加；支出预算 1246.64 万元，比上年增加 113.14 万元，增长 9.98%，主要原因是机关事业单位单位基本养老保险及职业年金的改革；另外第二批员额检察官的增加，司法改革套改工资后人员经费增加。

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 39 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 4.64%，主要原因是我院将进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我院没有因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年减少 0.9 万元，下降 3.22%，主要原因是 2017 年实行公车制度改革，我院处置了 2 辆车辆；公务接待费 12 万元，比上年减少

1 万元，下降 7.69%，主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

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 485 万元，比上年减少 44.5 万元，下降 8.4%，主要原因是根据实际工作需要调整。其中：办公费 28 万元，印刷费 6 万元，邮电费 28 万元，差旅费 35 万元，日常维修费 60 万元，办公设备购置费 10 万元，办公用房水电费 14 万元，办公用房物业管理费 31 万元，公务用车运行维护费 27 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 112 万元，其中：货物类采购预算 37 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2324.43 万元，分布构成情况为：房屋 5711 平方米，车辆 5 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 37 万元，主要是 购置电脑、打印机、其他系统设备 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
0	0	0
0	0	0

注：我院无重点项目预算。

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。