

2018 年

广东省人民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省人民检察院 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 广东省人民检察院 概况

## 一、主要职责

根据宪法和人民检察院组织法的规定，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、起诉或者免于起诉；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。省级检察院领导全省各级人民检察院的各项工作，接受最高人民检察院的领导。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括纳入编制范围的3个下属事业单位预算。下属单位具体包括：综合保障中心、广东检察官（培训）学院、《当代检察官》杂志社。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省人民检察院内设有32个处室，3个下属事业单位。截至2017年底，

本院财政实际供养人数为 736 人。其构成分别是在职人员 559 人，占总人数 75.95%；退休人员 157 人，占总人数 21.33%；离休人员 20 人，占总人数 2.72%。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院

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	39,692.90	一、基本支出	20,814.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	18,878.15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	39,692.90	本年支出合计	39,692.90
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	39,692.90	支出总计	39,692.90

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：广东省人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	39,692.90
一般公共预算拨款	39,692.90
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	39,692.90
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广东省人民检察院

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	39,692.90

## 支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	20,814.75
工资福利支出	17,590.44
一般商品和服务支出	1,824.31
对个人和家庭的补助	1,400.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	18,878.15
日常运转类项目	6,271.00
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	3,064.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	9,543.15
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院

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	39,692.90
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	39,692.90

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院

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	39,692.90	一、一般公共预算	39,692.90
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	39,692.90	本年支出合计	39,692.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省人民检察院

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		39,692.90	20,814.75	18,878.15
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	38,229.67	19,366.52	18,863.15
20404	检察	38,229.67	19,366.52	18,863.15
2040401	行政运行	19,366.52	19,366.52	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,856.00	0.00	2,856.00
2040406	侦查监督	700.00	0.00	700.00
2040407	执行监督	600.00	0.00	600.00
2040408	控告申诉	500.00	0.00	500.00
2040409	“两房”建设	3,064.00	0.00	3,064.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省人民检察院

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
2040499	其他检察支出	9,543.15	0.00	9,543.15
208	社会保障和就业支出	1,448.23	1,448.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,448.23	1,448.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,448.23	1,448.23	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：广东省人民检察院

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	20,814.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17,590.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,847.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,990.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3,578.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	100.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,700.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	450.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5,924.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,824.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.63
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.37

## 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：广东省人民检察院

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	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	137.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	180.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	270.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	453.03
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：广东省人民检察院

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	250.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	35.05
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	348.23
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	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：广东省人民检察院

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,400.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	100.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	300.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,000.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	785.05
其中：（一）因公出国（境）支出	35.05
（二）公务用车购置及运行维护支出	500.00
1. 公务用车购置	130.00
2. 公务用车运行维护费	370.00
（三）公务接待费支出	250.00

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： 广东省人民检察院

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：因无政府性基金安排的支出，故本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 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 39,692.9 万元，比上年增加 13,806.2 万元，增长 53.33%，主要原因是 2017 年新增人员以及司法体制改革产生的增资经费；电子检务工程建设进度提前，原计划 2019 年安排的资金提前在今年安排，故财政拨款收入相应增加；支出预算 39,692.9 万元，比上年增加 13,806.2 万元，增长 53.33%，主要原因是基本支出相应增加；增加了省检察院办案和专业技术用房、电子检务工程等项目建设支出。

### 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 785.05 万元，比上年增加 201.3 万元，增长 34.48%，主要原因是根据检察业务工作开展需要相应增加。其中：因公出国（境）费 35.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增因公出国（境）安排，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 500 万元（公务用车购置费 130 万元，公务用车运行维护费 370 万元），比上年增加 171.3 万元，增长 52.11%，主要原因是因部分公车已申请报废，今年拟更新 5 辆公务车，故新增公务用车购置费 130 万元；随着行驶里程增加，大部分车辆状况下降，公务用车运行维护成本增加；公务接待费 250 万元，比上年增加 30 万元，增

长 13.64%，主要原因是 检察系统内业务工作交流增多以及物价上涨。

### **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 17,638.46 万元，比上年增加 10,120.61 万元，增长 134.62%，主要原因是 2018 年的机关运行经费增加了办案和专业技术用房项目 2,542 万元和电子检务工程项目 9,543.15 万元。其中，办公费 60.63 万元，印刷费 70 万元，邮电费 80 万元，差旅费 1,050.5 万元，会议费 198.24 万元，福利费 270 万元，日常维修费 673 万元，专用材料及一般设备购置费 30 万元，办公用房水电费 157 万元，办公用房物业管理费 800 万元，公务用车运行维护费 370 万元。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 15,707.15 万元，其中：货物类采购预算 11,043.15 万元，工程类采购预算 3,064 万元，服务类采购预算 1,600 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 40,878.794769 万元，分布构成情况为：房屋 42,904.3 平方米，车辆 86 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 641.721784 万元，主要是 电脑、打印机、复印机、速印机、摄（录）机、电子显示屏、办公家具、轿车 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
省检察院侦查监督业务项目经费	700 万元	规范侦查行为，强化人权司法保障，促进社会治理创新，推进平安广东建设。
省检察院执行监督业务项目经费	600 万元	保障刑罚执行的公平公正，严厉惩治监管场所司法腐败，强化民事执行监督，提高民事执行率。
省检察院检察业务综合保障项目经费	1131 万元	完善科技装备及信息化建设，强化检察队伍建设，构建高效检务保障体系。
省检察院检察行政管理事务项目经费	1725 万元	保障正常办公环境和提供优质办案条件，推进阳光检务，主动接受社会和群众监督。
省检察院控告申诉业务项目经费	500 万元	化解社会矛盾，应对突发事件、维护社会稳定、防范冤假错案、彰显检察办案人文关怀。
省检察院办案和专业技术用房项目	2542 万元	满足办公办案基础条件，为检察事业可持续发展提供物质基础。
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	15 万元	强化对派驻部门的监督执纪，实现对派驻部门的有效监督。

## 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。