

2018 年

云浮市云城区人民检察院省级部门预算

目 录

第一部分 云城区人民检察院 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 云城区人民检察院 概况

一、主要职责

(一) 云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及云浮市人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。

(二) 人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵权公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；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；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

(一) 本部门内设机构情况：2018年我院预算单位只有1个，按监察体制改革的工作部署，自2018年1月后，我院的内设机构为10个，即：侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉科、案件管理科、政工科、办公室、计划财务装备科、司法警察大队、派驻河口检察室。原属我院的

反贪局（下设侦查科）、反渎职侵权局和职务预防科于 2018 年 1 月转隶至云城区监察委。

（二）人员构成情况：截止 2017 年 12 月底，我院在职人员 69 人，其中：（1）行政政法编制 42 名，实有人数 40 人（2018 年 1 月后，按监察体制改革试点工作的相关要求，我院行政政法编制减为 34 名，实有人数 34 人）；（2）工勤编制 4 人，政府雇员 2 人；（3）司法辅助人员及后勤保障人员、劳务派遣工等共计 23 人；（4）此外，财政供养离退休人员共计 13 人，其中地方财政供养离退休人员 11 人，省级财政供养离退休人员 2 人。（5）2018 年 1 月转隶的人员共 6 人，但按广东省深化检察体制改革试点工作办公室、省财政厅的通知精神，在中央及省委未就检察机关转隶人员工资待遇、保障渠道明确前，仍由检察机关保障与发放。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	1176.00	一、基本支出	1003.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	173.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1176.00	本年支出合计	1176.00
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	1176.00	支出总计	1176.00

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： 148136 云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1176.00
一般公共预算拨款	1176.00
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	1176.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	1176.00

支出总体情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1003.00
工资福利支出	809.50
一般商品和服务支出	177.50
对个人和家庭的补助	16.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	173.00
日常运转类项目	173.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	1176.00
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	1176.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	1176.00	一、一般公共预算	1176.00
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	1176.00	本年支出合计	1176.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

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		1176.00	1003.00	173.00
204	公共安全支出	1176.00	1003.00	173.00
20404	检察	1167.00	1003.00	164.00
2040401	行政运行	1003.00	1003.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4.00	0.00	4.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00
2049901	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00

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： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	1003.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	809.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	443.00
[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	73.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.50
[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	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	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： 148136 云浮市云城区人民检察院

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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	38.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	49.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 148136 云浮市云城区人民检察院

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.30
[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	4.40
[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	1.00
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 148136 云浮市云城区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.70
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	14.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40
（三）公务接待费支出	2.30

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： 148136 云浮市云城区人民检察院

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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1176 万元，比上年增加 129.36 万元，增长 12.35%，主要原因是去年本地区实行养老并轨制后导致该方面支出增加，预算也相应增加；支出预算 1176 万元，比上年 129.36 万元，12.35%，主要原因是去年本地区实行养老并轨制后导致该方面支出增加。

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 16.70 万元，比上年减少 22.40 万元，下降 57.29%，主要原因是去年预算中安排一辆车辆的购置经费，今年预算中不安排购置车辆经费，因此预算比上年度减少。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是今年无因公出国(境)的预算开支，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元)，比上年减少 22.20 万元，下降 60.65%，主要原因是去年预算中安排车辆购置经费一辆，今年预算中不再安排车辆购置经费；此外因公务用车改革后，单位运行车辆减少，且根据厉行节约的要求，

逐年减少车辆运行方面的预算开支，因此预算比上年度减少；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是根据上年度接待方面的实际支出情况及厉行节约原则的要求和财政部门关于招待标准和招待支出等有关规定，于今年降低接待反面的预算开支，预计今年接待人次为 390 人次左右，比上年度预算接待人次降低 10%左右）。

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 165 万元，比上年增加 5 万元，增长 3.13%，主要原因是部分物价上涨，机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 69 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 16 万元，服务类采购预算 43 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

906.81 万元，分布构成情况为：房屋 2515 平方米，车辆 11 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 40 万元，主要是 信息化系统设备 1 套、办公设备如电脑 10 台、打印机、复印机等设备一批，办公桌椅等装备一批 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
项目经费	173 万	目标 1、提高检察业务装备水平，保障办案业务顺利进行；2、保障检察机关综合业务正常运行，促进检察事业的发展。
.....

注：2018 年，本部门将推进预算绩效信息公开的有关工作情况，进一步加强预算管理和提高绩效目标覆盖率，争取项目绩效目标覆盖率达到 100%。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**