

2018 年

湛江市麻章区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区人民检察院部门预算 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 湛江市麻章区人民检察院部门

预算 概况

一、主要职责

湛江市麻章区人民检察院主要职能是：

- 1、部署检察工作方针、任务。
- 2、对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- 3、依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
- 4、依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
- 5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- 6、依法对执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
- 7、对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为或发现确有错误时，分别按上诉程序和审判监督程

序提起抗诉。

8、对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

10、负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；参与社会治安综合治理工作。

11、负责队伍建设和思想整治工作，干部教育培训工作；依法管理检察官、书记员、司法警察和机关后勤服务人员；按照干部管理权限，任命有关检察人员和其他事项。

12、承办其他应由区检察院负责的事部署。

二、机构设置

本单位无下属单位，部门为本级预算。

本单位设政工科、纪检组、检察室、司法警察大队和十一个内设机构。主要职能是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职权，同时依法办理贪污、受贿、行贿、挪用、渎职等犯罪案件。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区人民检察院

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	1649.43	一、基本支出	1254.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	395.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1649.43	本年支出合计	1649.43
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	1649.43	支出总计	1649.43

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： 湛江市麻章区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1649.43
一般公共预算拨款	1649.43
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	1649.43
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区人民检察院

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	1649.43

支出总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1254.43
工资福利支出	1016.37
一般商品和服务支出	122.96
对个人和家庭的补助	115.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	395.00
日常运转类项目	395.00
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： 湛江市麻章区人民检察院

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	1649.43
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	1649.43

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区人民检察院

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	1649.43	一、一般公共预算	1649.43
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	1649.43	本年支出合计	1649.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市麻章区人民检察院

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		1649.43	1254.43	395.00
204	公共安全支出	1637.00	1242.00	395.00
20404	检察	1577.00	1242.00	335.00
2040401	行政运行	1242.00	1242.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	262.90	0.00	262.90
2040403	机关服务	23.00	0.00	23.00
2040404	查办和预防职务犯罪	3.10	0.00	3.10
2040405	公诉和审判监督	6.00	0.00	6.00
2040408	控告申诉	6.00	0.00	6.00
2040409	“两房”建设	4.00	0.00	4.00
2040499	其他检察支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市麻章区人民检察院

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
2049901	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	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： 湛江市麻章区人民检察院

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	1254.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1016.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	191.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	486.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30112]职业年金缴费	47.00
[50102]社会保障缴费	[30112]职工基本医疗保险缴费	23.77
[50102]社会保障缴费	[30112]公务员医疗补助缴费	4.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	43.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	62.13
[50199]其他工资福利支出	[30106]医疗费	8.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.76

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： 湛江市麻章区人民检察院

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
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	122.96
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.20
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.40
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.20
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.20
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.70
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	25.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	29.46
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.70
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	37.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.70
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.70
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	23.70
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	115.10

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： 湛江市麻章区人民检察院

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	86.67
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	12.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市麻章区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	49.70
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	46.00
1. 公务用车购置	16.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	3.70

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： 湛江市麻章区人民检察院

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区人民检察院

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	395.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	269.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.70
[50201]办公经费	[30205]水费	8.70
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.70
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	33.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	23.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	80.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	126.00

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	16.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	15.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	40.00

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 1649.43 万元，比上年增加 451.28 万元，增长 27%，主要原因是为保障我院 2018 全年办公楼基本安全合理的建设维修需要，预算相应增加了“两房”与基础设施建设维修各项重点项目经费费用（如：办公楼防水工程 22 万元、会议室维修改造 20 万元、办公楼（办公室墙面、地面、隔墙、消防、厕所、各类管道等）其他维修费用约 15 万元。）同时还相应增加了被装装备经费（如：被装购置、车辆购置及办公设备更新购置和专用设备更新购置；支出预算 1649.43 万元，比上年增加 281.43 万元，增长 17%，主要原因是 一是退休人员、在职人员工资及司法改革绩效工资增加；二是 2018 年我省全面实行社保制度改革，养老保险及职业年金大大增加了费用，预计全年社会保障缴费金额 218.8 万元；三是项目支出增大，主要是全面推开国家监察体制改革试点、深化司法体制综合配套改革，以智慧检务为目标、以大数据智能化为重点，深入实施科技强检战略，推动检察信息化和装备现代化提速升级

。

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 49.7 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 15%，主要原因是 预算购

置公务用车一台约 16 万元。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 46 万元（公务用车购置费 16 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 13.34 万元，增长 29%，主要原因是预算新增公务用车购置；公务接待费 3.7 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 38%，主要原因是司法改革后，业务调研、交流增多，物价较上年有所上涨。

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 257.82 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 8.83%，主要原因是减少了物业管理费预算批复。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 126 万元，其中：货物类采购预算 45 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 60 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 1576.24 万元，分布构成情况为：房屋 11675.65 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 126 万元，主要是办公设备和专用设备

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	0

注：2018 年，我院的主要工作目标有：优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；完成转隶部门相关资产划转工作，按省财厅要求完善所有支出记账；突出重点，认真抓好大额重点项目支出，在合法依归、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 90%。

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。