

2018 年

怀集县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 怀集县人民检察院 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 怀集县人民检察院 概况

一、主要职责

怀集县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，负责辖区内各项检察工作，接受肇庆市人民检察院和怀集县委的领导，对怀集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。主要职责是：

（一）认真贯彻执行上级检察工作方针，部署落实检察工作任务。

（二）依法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行使检察权。

（三）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和民主权利的犯罪，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。

（四）依法对管辖的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。

（五）依法对刑事、民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑罚活动以及看守所看管活动是否合法实行监督。

（七）依法对同级人民法院已经发生法律效力、确有错

误的判决和裁定，提请市人民检察院向市中级人民法院提起抗诉。

（八）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。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪进行研究，并提出职务犯罪预防对策，开展预防职务犯罪法制宣传，进行检察环节的综合治理。

（十）负责县检察院队伍建设和思想政治工作及纪检监察工作，协同有关主管部门管理本院的机构设置及人员编制，实施相关人员的管理办法，依法管理检察官，按照规定办理干警的晋升及其职务任免或奖惩的审查报批，组织落实对干警的教育培训工作。

（十一）承办上级检察院和县委、县人大交办的有关事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

根据职责和司法体制改革精神，本院机关设置内设机构8个，采取业务机构、综合行政机构“5+3”模式。具体如下：业务机构设置“1局4部”，分别是：反贪污贿赂局、侦查监督部、公诉部、诉讼监督部、案件管理部。综合行政机构设置“3室”，分别是：办公室、政治工作办公室和纪检监

察室。

根据中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》和《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》精神及省委、市委有关工作要求，我县深化监察体制改革试点工作已铺开，我院反贪污贿赂局已于 2018 年 1 月正式转隶，本次转隶人员共有 9 人，转隶人员的各项工资待遇不变，仍旧在检察院发放。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 怀集县人民检察院

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	1724.62	一、基本支出	1145.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	579.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1724.62	本年支出合计	1724.62
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	1724.62	支出总计	1724.62

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： 怀集县人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1724.62
一般公共预算拨款	1724.62
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	1724.62
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 怀集县人民检察院

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	1724.62

支出总体情况表

单位名称： 怀集县人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1145.62
工资福利支出	838.06
一般商品和服务支出	271.24
对个人和家庭的补助	36.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	579.00
日常运转类项目	579.00
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： 怀集县人民检察院

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	1724.62
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	1724.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 怀集县人民检察院

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	1724.62	一、一般公共预算	1724.62
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	1724.62	本年支出合计	1724.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：怀集县人民检察院

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		1724.62	1145.62	579.00
204	公共安全支出	1708.00	1129.00	579.00
20404	检察	1658.00	1129.00	529.00
2040401	行政运行	1129.00	1129.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	338.00	0.00	338.00
2040404	查办和预防职务犯罪	5.00	0.00	5.00
2040405	公诉和审判监督	10.00	0.00	10.00
2040406	侦查监督	10.00	0.00	10.00
2040409	“两房”建设	4.00	0.00	4.00
2040499	其他检察支出	162.00	0.00	162.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 怀集县人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.62	16.62	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： 怀集县人民检察院

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	1145.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	838.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	188.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	402.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	28.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	99.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	271.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30205]水费	13.00

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： 怀集县人民检察院

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	[30206]电费	22.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	153.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.32
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 怀集县人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	95.00
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	75.00
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	50.00
（三）公务接待费支出	20.00

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： 怀集县人民检察院

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

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’。

备注：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 1724.62 万元，比上年 1386.5 万元增加 338.12 万元，增长 24.39%，主要原因是项目支出有所提高；支出预算 1724.62 万元，比上年 1386.5 万元增加 338.12 万元，增长 24.39%，主要原因是项目支出有所提高。

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 95 万元，比上年 64.25 万元增加 30.75 万元，增长 47.86%，主要原因是预算购置一辆公务用车。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 75 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 50 万元），比上年 44.25 万元增加 30.75 万元，增长 69.49%，主要原因是预算购置一辆特种专业技术公务用车；公务接待费 20 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。

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850.24万元，比上年930.40万元减少80.16万元，下降8.62%，主要原因是其他资本性支出较上年有所减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额3598.98万元，分布构成情况为：房屋6076.19平方米，车辆10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50万元，主要是电脑、公务用车等。

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
.....
.....

注：本部门暂没安排预算项目进行绩效评价。

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。