

2018 年

阳江市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 阳江市人民检察院 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 阳江市人民检察院 概况

一、主要职责

阳江市人民检察院（以下简称市检察院）是国家法律监督机关，代表国家行使检察权。市检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置

（一）本部门无独立核算的下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、市检察院机关设政治处、15 个内设机构和一个直属单位。内设机构包括办公室、监察室、法律政策研究室、计划财务装备科、检察技术科、公诉一科、公诉二科、侦查监督科、案件管理科、民事行政检察科、举报控申检察科、刑事执行检察局、驻阳江监狱检察室、驻阳春监狱检察室、驻阳江市看守所检察室。直属机构是司法警察支队。

2、市检察院设 1 个下属事业单位检察业务辅助中心，是公益一类事业单位，主要职责为：协助公诉部门向侦查机关、人民法院等机关移送案件；协助检察业务部门送达法律文书；为院内各职能部门跨省市办案提供交通等保障事项；负责全院文印、档案、局域网管理等工作。

3、2017年12月人员构成情况：（1）市检察院机关在职人员101人，其中政法编制99人，纪检编制2人；退休人员共36人；（2）检察业务辅助中心事业编在职人员9人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

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	3,657.66	一、基本支出	2,423.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,234.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,657.66	本年支出合计	3,657.66
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	3,657.66	支出总计	3,657.66

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： 148086 阳江市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,657.66
一般公共预算拨款	3,657.66
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	3,657.66
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

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	3,657.66

支出总体情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,423.66
工资福利支出	1,976.68
一般商品和服务支出	390.00
对个人和家庭的补助	50.98
其他资本性支出等	6.00
二、项目支出	1,234.00
日常运转类项目	0.00
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	316.00
专项业务类项目	918.00

支出总体情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

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	3,657.66
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	3,657.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

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	3,657.66	一、一般公共预算	3,657.66
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	3,657.66	本年支出合计	3,657.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

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		3,657.66	2,423.66	1,234.00
204	公共安全支出	3,644.68	2,410.68	1,234.00
20404	检察	3,328.68	2,410.68	918.00
2040401	行政运行	2,410.68	2,410.68	0.00
2040402	一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00
2040404	查办和预防职务犯罪	50.00	0.00	50.00
2040409	“两房”建设	17.00	0.00	17.00
2040499	其他检察支出	585.00	0.00	585.00
20499	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00
2049901	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.98	12.98	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： 148086 阳江市人民检察院

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	12.98	12.98	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： 148086 阳江市人民检察院

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	2,423.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,976.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	355.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,120.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	32.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.00

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： 148086 阳江市人民检察院

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	390.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	13.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	6.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	1.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	30.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	40.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	40.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	85.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.00

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： 148086 阳江市人民检察院

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
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	110.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.00

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： 148086 阳江市人民检察院

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	[30309] 奖励金	35.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	12.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 148086 阳江市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	183.00
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	163.00
1. 公务用车购置	72.00
2. 公务用车运行维护费	91.00
（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： 148086 阳江市人民检察院

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, 本表为空。

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 3657.66 万元，比上年减少 395.09 万元，下降 9.75 %，主要原因是项目支出经费减少；支出预算 3657.66 万元，比上年减少 395.09 万元，下降 9.75 %，主要原因是项目支出经费减少。

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 183 万元，比上年减少 73.25 万元，下降 28.58 %，主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强管理，压缩开支，“三公”经费支出总体下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 7 万元，下降 100 %，主要原因是根据上级机关统筹情况，暂未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 163 万元（公务用车购置费 72 万元，公务用车运行维护费 91 万元），比上年减少 61.25 万元，下降 27.31 %，主要原因是 一是根据车辆配置需求，公车购置费预算减少，二是严格执行公车管理制度，厉行节约，压减开支，公车运行维护费预算减少；公务接待费 20 万元，比上年减少 5 万元，下降 20 %，主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待管理规定，厉行节约，公务接待费预算减少。

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1630万元，比上年增加1193万元，增长73.19%，主要原因是2017年机关行政运行经费不包含项目支出经费预算1870.75万元。其中办公费58万元，印刷费41万元，水费8万元，电费36万元，邮电费51万元，物业管理费80万元，差旅费91万元，租赁费2万元，工会经费40万元，福利费40万元，其他交通费用85万元，会议费17万元，培训费92万元，专用材料费1万元，被装购置费20万元，咨询费2万元，劳务费80万元，委托业务费2万元，公务接待费20万元，公务用车运行维护费91万元，维修（护）费36万元，其他商品服务支出156万元，办公设备购置306万元，专用设备购置7万元，信息网络及软件购置更新180万元，公务用车购置72万元，其他资本性支出16万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排742万元，其中：货物类采购预算511万元，工程类采购预算70万元，服务类

采购预算 161 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 5623.06 万元，分布构成情况为：房屋 27217.32 平方米，车辆 27 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 400 万元，主要是公务用车购置 72 万元，办公设备、信息化建设设备 328 万元 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
信息化建设项目	316 万元	购置办案装备，开展检察工作网等级保护、智能检委会建设、智慧检察建设等，提高检察装备及信息化水平。
“两房”及附属设施建设项目	17 万元	做好我院“两房”附属设施建设维修维护，落实办公附楼装修修缮等工程。

注：

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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

