

2018 年

广东省韶关市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 广东省韶关市人民检察院 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 广东省韶关市人民检察院 概 况

一、主要职责

广东省韶关市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市人民检察院的工作,对市人民代表大会及其常务委员会和广东省人民检察院负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和广东省人民检察院的领导。主要职能如下:

(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)领导全市人民检察院的工作,部署全市检察工作任务。

(三)对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(四)领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(五)领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对市中级人民法院确有错误的第一审的裁决和裁定,依法向省高级人民法院提出抗诉;对下级人民法院已经

发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉。

(七)对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(八)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,并领导全市检察机关的举报工作。

(九)规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

(十)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市主管部门管理全市检察机关的机构编制工作。

(十一)协同市委主管部门管理和考核各县市区人民检察院检察长;协同各县市区委管理和考核各县市区人民检察院副检察长;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县市区人民检察院检察长的任免;提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检委委员会委员、检察员以及派出人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

(十三)规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

(十四)管理本院机关和派出人民检察院工作人员及离退休人员。

(十五)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广东省韶关市人民检察院省级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关市人民检察院

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	5217.98	一、基本支出	4035.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1182
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5217.98	本年支出合计	5217.98
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	5217.98	支出总计	5217.98

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：广东省韶关市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5217.98
一般公共预算拨款	5217.98
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	5217.98
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省韶关市人民检察院

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	5217.98

支出总体情况表

单位名称：广东省韶关市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4035.98
工资福利支出	3341.08
一般商品和服务支出	564.88
对个人和家庭的补助	130.02
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1182.00
日常运转类项目	1182.00
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：广东省韶关市人民检察院

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	5217.98
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	5217.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省韶关市人民检察院

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	5217.98	一、一般公共预算	5217.98
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	5217.98	本年支出合计	5217.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省韶关市人民检察院

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		5217.98	4035.98	1182.00
204	公共安全支出	5170.00	3988.00	1182.00
20404	检察	5088.00	3988.00	1100.00
2040401	行政运行	3988.00	3988.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	208.00	0.00	208.00
2040404	查办和预防职务犯罪	130.00	0.00	130.00
2040405	公诉和审判监督	50.00	0.00	50.00
2040408	控告申诉	60.00	0.00	60.00
2040499	其他检察支出	652.00	0.00	652.00
20499	其他公共安全支出	82.00	0.00	82.00
2049901	其他公共安全支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	47.98	47.98	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： 广东省韶关市人民检察院

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
20805	行政事业单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.98	47.98	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：广东省韶关市人民检察院

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	4035.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3341.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1430.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	998.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	126.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	145.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	55.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	214.08
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	56.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	564.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.00

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：广东省韶关市人民检察院

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
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	27.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	50.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	95.88
[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

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：广东省韶关市人民检察院

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.11
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	80.00
[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	211.89
[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

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：广东省韶关市人民检察院

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
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	130.02
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.00
[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	79.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.98
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省韶关市人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	175.11
其中：（一）因公出国（境）支出	6.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	141.00
1. 公务用车购置	61.00
2. 公务用车运行维护费	80.00
（三）公务接待费支出	28.00

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： 广东省韶关市人民检察院

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

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 5217.98 万元，比上年增加 591.93 万元，增长 12.8%，主要原因是人员经费预算增加；支出预算 5217.98 万元，比上年增加 591.93 万元，增长 12.8%，主要原因是基本支出中人员经费增加。

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 175.11 万元，比上年增加 32.11 万元，增长 22.45%，主要原因是根据工作需要，增加更新 3 台执法执勤用车预算。其中：因公出国（境）费 6.11 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 44.45%，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行勤俭节约，由省院统筹因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 141 万元（公务用车购置费 61 万元，公务用车运行维护费 80 万元），比上年增加 61 万元，增长 76.25%，主要原因是根据工作需要，增加更新 3 台执法执勤用车的费用；公务接待费 28 万元，比上年减少 24 万元，下降 46.15%，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行勤俭节约，以及部分业务部门转隶。

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504万元，比上年增加5万元，增长1%，主要原因是根据实际工作需要和物价上涨水平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排321万元，其中：货物类采购预算91万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算80万元等。

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6435.32万元，分布构成情况为：房屋6324平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产255万元，主要是根据最高检和省检要求，进行信息网络及软件购置更新等。

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
检察装备及信息化建设维护经费	61.00	按照公务用车管理办法进一步规范我院执法执勤用车配置，有效改善我院日常办案用车保

		障碍的现状，保障我院日常办案业务顺利开展。
检察装备及信息化建设维护经费	62	根据最高检的有关文件要求，构建“云桌面”信息系统，实现检察大数据统一管理，实现跨单位跨部门的数据共享，互联互通。

注：单位万元

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）**】**