

广东省遂溪县人民检察院

2017年遂溪县人民检察院部门预算公开

一、 部门预算基本情况

(一) 部门机构设置

遂溪县人民检察院共有 16 个职能部门。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。

(二) 人员构成情况

遂溪县人民检察院总编制数 91 名，其中实有政法专项编制人员 68 名，机关工勤编制人员 11 名。现实有省财政供养人数为 90 人，其中：在职 79 人，退休 4 人，遗属供养 7 人。

二、 收入预算说明

遂溪县人民检察院 2017 年支出预算 1464.65 万元，其中：公共预算拨款 1464.6 万元，占总收入的 100%，比上年增加 192.65 万元，增加 15%。

三、 支出决算说明

遂溪县人民检察院 2017 年支出预算 1464.65 万元，其中：基本预算支出 1097 万元，占总支出的 74%，比上年增加 64 万元，增长 6%。其中：工资福利支出 808 万元；对个人

和家庭的补助 122 万元；商品和服务支出 167 万元；其他资本性支出等支出 0 元。增长原因主要是人员增加及司法改革绩效工资增加，相应增加基本支出。

项目预算支出 367.65 万元，占总支出的 26%，比上年增加 128.65 万元，增长 53%，主要用于办案业务及装备需要。

四、三公经费预算说明

遂溪县人民检察院 2017 年部门预算“三公”经费财政拨款支出预算 49.5 万元，比上年减少 10.5 万，减少原因主要是我院严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公”。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 33.25 万元，占 67%，比上年减少 6.75 万元，减少原因主要是车改政策后我院车辆燃油费用大大减少（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 33.25 万元，占 67%，比上年减少 6.75 万元）；公务接待费 16.25 万元，占 33%，比上年减少 3.75 万元，减少原因主要是我院严格按照要求减少接待支出。



特 急

广东省财政厅文件

粤财预〔2017〕26号

关于批复 2017 年省级部门预算的通知

遂溪县人民检察院

《广东省 2017 年省级部门预算草案》已经省十二届人大五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》规定，现批复你单位 2017 年部门预算，并就有关事项通知如下：

一、部门预算安排情况

2017 年，你单位年初部门预算总支出 1464.65 万元。其中：一般公共预算拨款支出 1464.65 万元。2017 年一般公共预算共安排行政经费 131.39 万元、“三公”经费 49.5 万元。

除年初部门预算批复资金外，事业发展性支出年中待细化资金、上年结转资金、中央年中下达资金等将在年度预算执行中另行通知，一并作为全年预算执行的依据。

预算01表

收支总体情况表

单位名称: 148096遂溪县人民检察院

单位: 万元

收 项 目	入 2017年预算	支 项 目	出 2017年预算
一、财政拨款	1,464.65	一、基本支出	1,097.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	367.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,464.65	本年支出合计	1,464.65
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差额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,464.65	支出总计	1,464.65

预算02表

收入总体情况表

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	1,464.65
一般公共预算拨款	1,464.65
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	1,464.65
四、上级补助收入	0.00
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	1,464.65

预算03表

支出总体情况表

单位名称: 148096遂溪县人民检察院

单位: 万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	1,097.00
工资福利支出	808.00
一般商品和服务支出	167.00
对个人和家庭的补助	122.00
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	367.65
行政事业类项目	367.65
基本建设类项目	0.00
其他类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,464.65
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	1,464.65

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

项 目	收 入	支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	1,464.65	一、一般公共预算	1,464.65
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,464.65	本年支出合计	1,464.65

预算05表

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,464.65	1,097.00	367.65
[204]公共安全支出	1,444.65	1,077.00	367.65
[20404]检察	1,444.65	1,077.00	367.65
[2040401]行政运行	1,077.00	1,077.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	233.70	0.00	233.70
[2040499]其他检察支出	133.95	0.00	133.95
[208]社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00

注:因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。

预算06表

2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

项 目	2017年预算
合 计	1,097.00
[301]工资福利支出	808.00
[30101]基本工资	373.00
[30102]津贴补贴	315.84
[30103]奖金	80.00
[30104]其他社会保障缴费	29.16
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	167.00
[30201]办公费	13.50
[30205]水费	3.50
[30206]电费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	14.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	50.00
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	34.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	122.00
[30302]退休费	20.00
[30305]生活补助	12.00
[30311]住房公积金	90.00

预算07表

2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

项 目	2017年预算
合计	367.65
302商品和服务支出	243.20
30201办公费	9.50
30202印刷费	2.85
30207邮电费	6.65
30211差旅费	28.50
30213维修(护)费	19.00
30216培训费	23.75
30217公务接待费	14.25
30224被装购置费	15.20
30226劳务费	42.75
30227委托业务费	3.80
30231公务用车运行维护费	33.25
30299其他商品和服务支出	43.70
310其他资本性支出	124.45
31002办公设备购置	51.30
31003专用设备购置	39.90
31007信息网络及软件购置更新	30.40
31099其他资本性支出	2.85

预算08表

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：148096遂溪县人民检察院

单位：万元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	1,131.39
2017年“三公”经费	49.50
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	33.25
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.25
（三）公务接待费支出	16.25

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房

预算09表

2017年政府性基金预算支出情况表

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
合计	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20404]检察	0.00	0.00	0.00
[2040401]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2040404]查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
[2040499]其他检察支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00

单位名称：148096遂溪县人民检察院

预算10表

单位名称：148096遂溪县人民检察院

2017年部门预算基本支出预算表

出项目类别	资金使用单位	总计	财政拨款				金额：万元
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
**		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
合计		1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00	7.0
遂溪县人民检察院		1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
基本支出		1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出		808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出		167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助		122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称: 148096遂溪县人民检察院

2017年部门预算项目支出预算表

预算11表

出项目类别	资金使用单位	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	金额: 万元 绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计		367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民检察院		367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
两房设施、设备与信息		39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务装备经费		94.05	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察办案业务经费		183.35	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障经费		50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	