

2018 年

湛江经济技术开发区人民检察院

部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区人民检察院 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 湛江经济技术开发区人民检察院 部门预算 概况

一、主要职责

(一) 依法对管辖范围内发生的叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(二) 依法对本院管辖的属于检察机关受理的贪污、贿赂犯罪，国家机关人员渎职犯罪，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侦查。

(三) 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。

(四) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

二、机构设置

我院设有纪检监察室（政工科）、办公室、侦查监督科、公诉科、民行控申检察科、案件管理科、检察技术科、侦查一科、侦查二科、及一个直属行政单位司法警察大队。其中侦查一科、侦查二科 2018 年已经转隶。按照 2018 部门

预算编报要求，纳入我院部门湛江经济技术开发区人民检察院部门预算编报范围的单位共两个，包括我院本级和下属单位湛江经济技术开发区人民检察院机关服务中心。我院现有在编在职人员 52 人，其中政法编在职 46 人，事业在编在职 6 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： 湛江经济技术开发区人民检察院

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	1978.29	一、基本支出	1310.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	668
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1978.29	本年支出合计	1978.29
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	1978.29	支出总计	1978.29

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： 湛江经济技术开发区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1978.29
一般公共预算拨款	1978.29
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	1978.29
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

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	1978.29

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1310.29
工资福利支出	1127.00
一般商品和服务支出	173.30
对个人和家庭的补助	9.99
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	668.00
日常运转类项目	593.00
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

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	75.00
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	1978.29
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	1978.29

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

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	1978.29	一、一般公共预算	1978.29
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	1978.29	本年支出合计	1978.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

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		1978.29	1310.29	668
204	公共安全支出	1974	1306	668
20404	检察	1923	1306	617
2040401	行政运行	1387	1306	81
2040404	查办和预防职务犯罪	5	0.00	5
2040405	公诉和审判监督	233	0.00	223
2040409	“两房”建设	233	0.00	223
2040499	其他检察支出	75	0.00	75
20499	其他公共安全支出	51	0.00	51
2049901	其他公共安全支出	51	0.00	51
208	社会保障局和就业支出	4.29	4.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.29	4.29	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： 湛江经济技术开发区人民检察院

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	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： 湛江经济技术开发区人民检察院

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	1310.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1127.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	623.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	113.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.50

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： 湛江经济技术开发区人民检察院

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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.20
[50201]办公经费	[30211]其他交通费用	28.00
[50203]培训费	[30214]培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30228]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30229]委托业务费	2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	52.00
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	46.00
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	6.00

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： 湛江经济技术开发区人民检察院

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。

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 1978.29 万元，比上年增加 483.24 万元，增长 32.3%，主要原因是人员工资普调，省统管后加大保障检察事业发展；支出预算 1978.29 万元，其中：基本支出 1310.29 万元，比上年增加 515.29 万元，增长 35.2%，主要原因是入额检察官及检察人员分类改革增加工资福利，养老并轨改革后养老保险和职业年金的支出增加，加上人员数量增加，导致人员经费支出增加预算拨款支出；项目支出 668 万元，比上一年减少 4.58%，与上年基本持平，原因是侦查一、侦查二科转隶，经费需求减少。

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 52 万元，比上年减少 20.15 万元，下降 27.93%，主要原因是我院严格执行中央“八项规定”，实行厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 36 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 20.15 万元，下降 30.47%，主要原因是实行车改后公务车运行维护费大幅减少；公务接待费 6 万元，比上年持平万元，无增减变化%，主要原因是我院提倡履行节约，本着勤俭

节约的原则办事，继续贯彻落实中央厉行节约的精神，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404.3万元，比上年减少44.48万元，下降11%，主要原因是本院建立健全支出管理制度，立足优化配置，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排437万元，其中：货物类采购预算156万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算81万元等。

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2235.45万元，分布构成情况为：房屋2725平方米，车辆5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180万元，主要是办公设备、车辆、专用设备 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
无	0.00	0.00

注：2018 年，我院的主要工作目标有：有效维护社会安定稳定目标完成、依法惩治和预防各类职务犯罪；有力保障本地区经济健康发展目标完成，加强各类案件监督力度，完善案件公平、公正、公开，保障经济健康有序发展。

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。