

2018 年

茂名市电白区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 茂名市电白区人民检察院 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 茂名市电白区人民检察院 概 况

一、主要职责

茂名市电白区人民检察院的主要职责是根据上级人民检察院的工作部署，确定院检察工作方针，布置检察工作任务；依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪以及利用职权侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查；依法对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕、提起公诉，对立案、侦查活动和审判活动实施监督，参与社会治安综合治理；依法对民商事审判和行政诉讼活动实现法律监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实现法律监督；接受公民、团体、机关单位的控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并逐级向立法机关和上级检察机关提出立法、司法解释建议等。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：茂名市电白区人民检察院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括茂名市电白区人民检察院机关服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

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	3327.93	一、基本支出	2712.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	615.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3327.93	本年支出合计	3327.93
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	3327.93	支出总计	3327.93

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： 茂名市电白区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3327.93
一般公共预算拨款	3327.93
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	3327.93
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

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	3327.93

支出总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2712.93
工资福利支出	2197.00
一般商品和服务支出	460.00
对个人和家庭的补助	55.93
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	615.00
日常运转类项目	615.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	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	3327.93
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	3327.93

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

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	3327.93	一、一般公共预算	3327.93
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	3327.93	本年支出合计	3327.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

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		3327.93	2712.93	615.00
204	公共安全支出	3324.00	2709.00	615.00
20404	检察	3244.00	2709.00	535.00
2040401	行政运行	2709.00	2709.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	288.00	0.00	288.00
2040406	侦查监督	28.00	0.00	28.00
2040407	执行监督	75.00	0.00	75.00
2040408	控告申诉	70.00	0.00	70.00
2040409	“两房”建设	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	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： 茂名市电白区人民检察院

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
20805	行政事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93	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： 茂名市电白区人民检察院

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	3327.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2197.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	535.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1053.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	87.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	75.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	460.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.00

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： 茂名市电白区人民检察院

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	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	32.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00

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： 茂名市电白区人民检察院

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	85.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	52.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	420.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	35.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	70.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00

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： 茂名市电白区人民检察院

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
[50203]培训费	[30216]培训费	65.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	57.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	74.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	195.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	79.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	71.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	20.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	25.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 茂名市电白区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	144.00
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	129.00
1. 公务用车购置	79.00
2. 公务用车运行维护费	50.00
（三）公务接待费支出	15.00

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： 茂名市电白区人民检察院

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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’。

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 3327.93 万元，比上年增加 421.63 万元，增长 14.51%，主要原因是新增维修项目及更新购买公务用车三辆、警车一辆；支出预算 3327.93 万元，比上年增加 421.63 万元，增长 14.51%，主要原因是新增维修项目及更新购买公务用车三辆、警车一辆。

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 144 万元，比上年增加 74.5 万元，增长 107.19%，主要原因是 2018 年预计报废及购置三辆公务用车及一辆警车，预算金额为 79 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是基层检察院无因公出国（境）项目；公务用车购置及运行费 129 万元（公务用车购置费 79 万元，公务用车运行维护费 50 万元），比上年增加 79.5 万元，增长 160.61%，主要原因是今年预计报废及购置三辆公务用车及一辆警车，预算金额 79 万元；公务接待费 15 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460万元，比上年减少72万元，下降13.53%，主要原因是减少部分转隶人员。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排251万元，其中：货物类采购预算251万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额5596.65万元，分布构成情况为：房屋21174平方米，车辆18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，主要是办公用电脑、打印机、扫描仪、复印机等。

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	无	无
无	无	无

注：无

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。