

2018 年

佛山市高明区人民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市高明区人民检察院 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 佛山市高明区人民检察院 概 况

## 一、主要职责

2017 年预算组成单位共 1 个，即佛山市高明区人民检察院。佛山市高明区人民检察院的机构职能：佛山市高明区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

主要职责是：

（1）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；依法对刑事诉讼、民事审判、和行政诉讼实行法律监督；（2）依法对执行机关执行刑罚的活动以及社区矫正活动是否合法进行监督；对同级人民法院已发生法律效力判决和裁定，认为确有错误时，按照审监督程序提起抗诉；（3）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

## 二、机构设置

一、 本部门无下属单位，部门预算为佛山市高明区人民检察院单位预算。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：佛山市高明区人民检察院设 11 个内设机构、1 个直属行政单位、4 个派出机构。11 个内设机构分别是：政工科、办公室、计财科、民行科、监所科、控申科、案管科、公诉科、侦查监督科、反贪局（已转隶）、反渎局（已转隶）；1 个直属行政单位：法警大队；4 个派出机构：荷城检察室、杨和检察室、明城检察室、更合检察室。

人员组成：本部门共有行政编制 64 个（不包括转隶人员），工勤编制 6 个，离退休人员共 15 人。2018 年本部门已转隶到监察委的行政编制数为 19 个，实际转隶人数 14 人，此 14 人的工资福利仍在本部门发放。



## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

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	3021.00	一、基本支出	2554.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	467.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3021.00	本年支出合计	3021.00
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	3021.00	支出总计	3021.00

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： 148031 佛山市高明区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3021.00
一般公共预算拨款	3021.00
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	3021.00
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

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	3021.00



## 支出总体情况表

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2554.00
工资福利支出	2091.70
一般商品和服务支出	405.15
对个人和家庭的补助	42.15
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	467.00
日常运转类项目	344.00
政府购买服务类项目	59.00
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	64.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	3021.00
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	3021.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：148031 佛山市高明区人民检察院

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	3021.00	一、一般公共预算	3021.00
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	3021.00	本年支出合计	3021.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

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		3021.00	2554.00	467.00
204	公共安全支出	3021.00	2554.00	467.00
20404	检察	2991.00	2554.00	437.00
2040401	行政运行	2554.00	2554.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	254.70	0.00	254.70
2040409	“两房”建设	146.00	0.00	146.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	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： 148031 佛山市高明区人民检察院

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	2554.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2091.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	273.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1048.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.80
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	202.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	85.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	192.00
[50199]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	245.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	405.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15

## 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： 148031 佛山市高明区人民检察院

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	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.60
[50203]培训费	[30216]培训费	30.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	4.30
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	3.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）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： 148031 佛山市高明区人民检察院

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	102.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42.15
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.35

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 148031 佛山市高明区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.00
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	18.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	5.00
2018 年行政经费	1939.20

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： 148031 佛山市高明区人民检察院

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	0	0

注：本部门无政府性基金安排的支出，则本表以空表形式公开，按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 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 3021 万元，比上年增加 270.71 万元，占总收入的 100%，增长 9.84%，主要原因是项目预算经费增多，推进的项目比往年增加。

；支出预算 3021 万元，比上年增加 270.71 万元，增长 9.84%，主要原因是项目支出增多。其中：

基本支出预算 2554 万元，占总支出的 84.54%，比上年增加 83 万，增长 3.36%。其中：工资福利支出 2091.7 万元（含转隶的 14 人的工资福利支出）；一般商品和服务支出 405.15 万元；对个人和家庭的补助 42.15 万元；其他资本性支出等支出 15 万元。增长原因为人员的增加、职业年金及基本养老保险改革的推进，使得工资福利增加，办公楼使用年限较长使得维修维护成本投入增多。

项目支出 467 万元，占总支出的 15.46%，比上年增加 187.71 万元，增长 67.21%

。

### 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 23 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与

上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 420.15 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 0.1%，主要原因是其中：办公费 50 万元，手续费 0.15 万元，办公用房水费 2 万元，办公用房电费 20 万元，办公用房物业管理费 30 万元，工会经费 20 万元，福利费 1 万元，日常维修费 30 万元，其它交通费用 58.6 万元，公务用车运行维护费 18 万元，公务接待费 5 万元，培训费 30 万元，被装购置费 4.3 万元，专用燃料费 3.1 万元，咨询费 1 万元，劳务费 30 万元，其他

商品及服务支出 102 万元，办公设备购置 15 万元。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 427 万元，其中：货物类采购预算 55 万元，工程类采购预算 243 万元，服务类采购预算 129 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 2005.65 万元，分布构成情况为：房屋 5945.44 平方米，车辆 14 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 85 万元，主要是 办公设备购置、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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：2018 年，本部门没有超过 500 万元的项目。

## 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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、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。

**十四、机关运行经费**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、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。

**十五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。