

2018 年

广东省茂名市人民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省茂名市人民检察院 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 广东省茂名市人民检察院 概况

## 一、主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。茂名市人民检察院领导全市各区、县级市人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职能有：依法对全市重大刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、开展立案监督、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实施法律监督；对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所、监狱的执法活动实施法律监督；受理单位和公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；对检察工作中具体运用法律问题进行研究，通过有关程序向上级提出立法及司法解释建议，制订全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：广东省茂名市人民检察院内设有 23 个内设机构（其中 6 个内设机构，根据监察委改革的要求，已经转隶到监察委），分别承担相应的检察业务职能。截至 2017 年底，本院省级财政实际供养人数为 164 人。其构成分别是在职人员 161 人，占总人数 98.17%；

退休人员 3 人，占总人数 1.83%。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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        | 4,991.99 | 一、基本支出      | 3,584.99 |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 1,407.00 |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 4,991.99 | 本年支出合计      | 4,991.99 |
| 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          | 4991.99  | 支出总计        | 4,991.99 |

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： 148101 广东省茂名市人民检察院

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 4,991.99 |
| 一般公共预算拨款    | 4,991.99 |
| 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 | 4,991.99 |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

## 收入总体情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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       | 4,991.99 |

## 支出总体情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 3,584.99 |
| 工资福利支出    | 2,891.00 |
| 一般商品和服务支出 | 594.00   |
| 对个人和家庭的补助 | 99.99    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 1,407.00 |
| 日常运转类项目   | 795.00   |
| 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  | 279.00   |
| 专项业务类项目   | 106.00   |



## 支出总体情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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   | 227.00   |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年支出合计      | 4991.99  |
| 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        | 4991.99  |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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   | 4991.99  | 一、一般公共预算   | 4991.99  |
| 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     | 4991.99  | 本年支出合计     | 4991.99  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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     |           | 4991.99  | 3584.99  | 1,407.00 |
| 204     | 公共安全支出    | 4,982.00 | 3,575.00 | 1,407.00 |
| 20404   | 检察        | 4,755.00 | 3,575.00 | 1,180.00 |
| 2040401 | 行政运行      | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00     |
| 2040402 | 一般行政管理事务  | 293.00   | 0.00     | 293.00   |
| 2040406 | 侦查监督      | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2040407 | 执行监督      | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2040408 | 控告申诉      | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 20499   | 其他公共安全支出  | 227.00   | 0.00     | 227.00   |
| 2049901 | 其他公共安全支出  | 227.00   | 0.00     | 227.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 9.99     | 9.99     | 293.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 9.99     | 9.99     | 50.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

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 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.99     | 9.99    | 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： 148101 广东省茂名市人民检察院

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                   | 3584.99  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 2891.00  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 510.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 1439.00  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 130.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 123.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 98.00    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 16.00    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 227.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 23.00    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 594.00   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 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： 148101 广东省茂名市人民检察院

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  | [30204]手续费    | 1.00     |
| [50201]办公经费  | [30205]水费     | 30.00    |
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 65.00    |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 14.78    |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 10.00    |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 10.00    |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 41.74    |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 45.48    |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 120.00   |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 2.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 20.00    |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 20.00    |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 15.00    |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费  | 10.00    |

## 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： 148101 广东省茂名市人民检察院

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50206] 公务接待费       | [30217] 公务接待费       | 7.00     |
| [50207] 因公出国（境）费用   | [30212] 因公出国（境）费用   | 7.00     |
| [50208] 公务用车运行维护费   | [30231] 公务用车运行维护费   | 10.00    |
| [50209] 维修（护）费      | [30213] 维修（护）费      | 20.00    |
| [50299] 其他商品和服务支出   | [30299] 其他商品和服务支出   | 115.00   |
| [509] 对个人和家庭的补助     | [303] 对个人和家庭的补助     | 99.99    |
| [50901] 社会福利和救助     | [30304] 抚恤金         | 20.00    |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金         | 60.00    |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 9.99     |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 10.00    |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 148101 广东省茂名市人民检察院

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 152.00   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 7.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 138.00   |
| 1. 公务用车购置        | 83.00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 55.00    |
| （三）公务接待费支出       | 7.00     |

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： 148101 广东省茂名市人民检察院

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 |
| 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 4991.99 万元，比上年增加 626.39 万元，增长 14.35%，主要原因是项目需求的增加；支出预算 719 万元，比上年增加 457.3 万元，增长 174.74%，主要原因是业务装备费及信息化建设经费需求的增加。

### 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 152 万元，比上年增加 57.75 万元，增长 61.27%，主要原因是增加公务用车购置。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是参照 2017 年我院出国出境费用；公务用车购置及运行费 138 万元（公务用车购置费 83 万元，公务用车运行维护费 55 万元），比上年增加 56.75 万元，增长 69.85%，主要原因是更新两辆一般公务用车及购买一辆囚车用于押解嫌犯；公务接待费 8 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1508.26万元，比上年减少83.34万元，下降5.24%，主要原因是加强厉行节约

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排719万元，其中：货物类采购预算589万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130万元等。

#### 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811万元，分布构成情况为：房屋28007.12平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产589万元，主要是办公设备、公务用车等。

#### 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   | 0    |

## 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。