

2018 年
大埔县人民检察院
部门预算

目 录

第一部分 大埔县人民检察院概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 大埔县人民检察院概况

一、主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

大埔县人民检察院内设机构 14 个内设机构，分别是：1、办公室；2、政工科；3、行政装备科；4、控告申诉检察科；5、案件管理科；6、司法警察大队；7、监察室；8、民事行政检察科；9、公诉科；10、侦查监督科；11、刑事执行检察科；12、检察技术科；13、派驻高陂检察室；14、派驻茶阳检察室（其中反贪污贿赂局、反渎职侵权局、

职务犯罪预防科、侦查科 4 部门已转隶监察委)；无下属机构。

2018 年我院共有政法专项编制 49 人，机关工勤人员编制 12 人。年末实有人数 58 人，其中政法专项人员 47 人、机关工勤人员 11 人；退休人员 21 人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：148055大埔县人民检察院

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	1501.38	一、基本支出	1198.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	303.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1501.38	本年支出合计	1501.38
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	1501.38	支出总计	1501.38

二、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：148055大埔县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1501.38
一般公共预算拨款	1501.38
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	1501.38
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	1501.38

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：148055大埔县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1198.38
工资福利支出	944.00
一般商品和服务支出	212.50
对个人和家庭的补助	41.88
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	303.00
日常运转类项目	21.00
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
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	282.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1501.38
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	1501.38

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：148055大埔县人民

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	1501.38	一、一般公共预算	1501.38
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	1501.38	本年支出合计	1501.38

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：148055大埔县人民检察院

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	1501.38	1198.38	303.00
[204]公共安全支出	1488.00	1185.00	303.00
[20404]检察	1467.00	1185.00	282.00
[2040401]行政运行	1185.00	1185.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	141.50	0.00	141.50
[2040404]查办和预防职务犯罪	*	0.00	*
[2040405]公诉和审判监督	*	0.00	*
[2040406]侦查监督	*	0.00	*
[2040408]控告申诉	*	0.00	*
[2040409]“两房”建设	42.00	0.00	42.00
[2040499]其他检察支出	45.00	0.00	45.00
[20499]其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00
[2049901]其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
[20805]行政事业单位离退休	13.38	13.38	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	13.38	13.38	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。

六、一般公共预算基本支出情况表

表6

2018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：148055大埔县人民检察院

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	1198.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	944.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	220.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	458.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	212.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	35.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	59.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

七、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表7

2018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：148055大埔县人民检察院

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	303.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	237.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.50
[50203]培训费	[30216]培训费	69.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	42.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	66.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	21.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	45.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

2018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：148055大埔县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	1002.50
2018年“三公”经费	40.00
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	36.00
1. 公务用车购置	21.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	4.00

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、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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。

九、政府性基金预算支出情况表

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

注：该部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人大常委会审议。

十、部门预算基本支出预算表

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：148055大埔县人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	1198.38	1198.38	1198.38	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县人民检察院	1198.38	1198.38	1198.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.88	41.88	41.88	0.00	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	0.00

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：148055大埔县人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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	
大埔县人民检察院	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金）	21.00	21.00	21.00		0.00	0.00	0.00	
检察机关综合业务保障	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公诉和审判监督	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	
控告申诉	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密检测、法律文书纠错系统及电子屏改造	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查监督	*	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼及办公设备维修（护）经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他办案业务经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
查办和预防职务犯罪	*	*	*	0.00	0.00	0.00	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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收入支出预算总体情况说明

2018 年我院一般公共预算收入拨款 1501.38 万元，2017 年我院年初预算 1254.22 万元，比上年增加 247.16 万元，同比增加 19.71%，主要是新增养老保险和职业年金缴费以及购买车辆和公积金增加。2018 年财政预算支出拨款 1501.38 万元，2017 年财政预算支出数 1254.22 万元，比上年增加 247.16 万元，同比增加 19.71%，主要是新增养老保险和职业年金缴费以及购买车辆和公积金增加。

二、部门预算收入预算说明

2018 年收入预算 1501.38 万元，公共预算拨款 1501.38 万元。其中：基本支出预算 1198.38 万元，项目支出预算 303 万元。

三、部门预算支出预算说明

2018 年支出预算 1501.38 万元，其中：2018 年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 1198.38 万元，占总支出的 79.82%，其中：工资福利支出 944.00 万元，对个人和家庭的补助 41.88 万元，商品和服务支出 212.50 万元；项目支出预算 303.00 万元，占总支出的 20.18%。

四、预算增减变化情况

2018 年预算为 1501.38 万元，2017 年预算为 1254.22 万元，增加了 247.16 万元，约 19.71%，主要是新增养老保险和职业年金缴费以及购买车辆和公积金增加。

五、“三公”经费支出预算说明

2018年本部门“三公”经费预算安排40.00万元，比上年增加17.01万元，增长73.99%，主要原因是更换一辆公务用车。其中：因公出国（境）费00.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费36.00万元（其中公务用车购置21.00万元，公务用车维护费15.00万元），比上年增加17.01万元，增长47.25%，主要原因是更换一辆公务用车；公务接待费4.00万元，与上年保持不变。

六、机关运行经费支出情况

2018年我院行政单位运行经费为303.00万元，比2017年初预算的346.22万元，减少43.22万元，减少12.48%，其中包括：办公费30.00万元，印刷费5.00万元，邮电费11.50万元，差旅费13.50万元，维修（护）费42.00万元，租赁费5.50万元，培训费69.70万元，公务用车运行维护费15.00万元，水费1.30万元，电费14.00万元，物业管理费7.00万元，公务用车购置21.00万元，信息网络及软件购置更新45.00万元，其他商品和服务支出22.50万元。主要原因：本单位厉行节约。

七、政府采购支出情况

我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金。2017年我院政府采购预算支出总额66.00万元，其中，政府采购货物预算支出为66.00万元。主要是用于电脑、打印机、复印机、更新空调、更换车辆一辆等通用设备的采购。

八、国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，单位价值 50.00 万元以上专用涉密分级保护设备 1 套，单价 100.00 万元以上专用变压器设备 1 台

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

未开展绩效管理评价工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）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

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。