

2018 年

陆河县人民检察院部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县人民检察院 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 陆河县人民检察院 概况

## 一、主要职责

陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。

### 主要职责

1、依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实行监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督。

2、依法对刑事、民事和行政诉讼活动实行法律监督。

3、依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实行法律监督。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报和刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。

5、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。

6、负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举控

告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

7、在检察业务工作中宣传法制、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。

8、承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）陆河县人民检察院无下属单位，部门预算本级预算。

（二）陆河县人民检察院内设机构、人员构成情况：截止2017年12月31日，我院政法专项编制47个，实有人数42人（其中公务员35人，干部1人，职工6人）。内设机构为“一局两部两室”，分别是反贪污贿赂局（已转隶）、刑事检察部、诉讼监督部、政治工作办公室、检务保障办公室。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民检察院

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	11553.76	一、基本支出	697.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	458.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1155.76	本年支出合计	1155.76
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	1155.76	支出总计	1155.76

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： 陆河县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1155.76
一般公共预算拨款	1155.76
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	1155.76
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 陆河县人民检察院

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	1155.76

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	697.76
工资福利支出	534.50
一般商品和服务支出	147.50
对个人和家庭的补助	15.76
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	458.00
日常运转类项目	128.00
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	21.00
专项业务类项目	309.00



## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民检察院

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	1155.76
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	1155.76

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1155.76	一、一般公共预算	1155.76
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	1155.76	本年支出合计	1155.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆河县人民检察院

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		1155.76	697.76	458
204	公共安全支出	1152.00	694.00	458.00
20404	检察	1095.00	694.00	401.00
2040401	行政运行	565.00	565.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	297.00	129.00	168.00
2040403	机关服务	12.00	0.00	12.00
2040406	侦查监督	15.00	0.00	15.00
2040407	执行监督	5.00	0.00	5.00
2040408	控告申诉	5.00	0.00	5.00
2040409	“两房”建设	126.00	0.00	126.00
20499	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00
2049901	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆河县人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	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： 陆河县人民检察院

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	697.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	534.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	130.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	260.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.00
[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	41.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.20

## 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： 陆河县人民检察院

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.76
支出合计	合计	458.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	212.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	9.00

## 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： 陆河县人民检察院

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	21.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	73.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	28.00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	15.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	246.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	66.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	26.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	28.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	106.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.00
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	28.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00
（三）公务接待费支出	10.00

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： 陆河县人民检察院

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
0	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 1155.76 万元，比上年增加 310 万元，增长 36.65%，主要原因是两房修缮项目经费、业务装备与信息化建设项目经费预算增加；支出预算 1155.76 万元，比上年增加 310.01 万元，增长 36%，主要原因是 一、基本支出里面人员分类改革增资。二、项目支出里面是 2018 年本院拟对办公大楼进行装修修缮及各楼层消防建设、两房装修修缮项目经费预算增加和 2018 年业务装备与信息化建设经费预算增加。

### 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 38 万元，比上年减少 12.17 万元，下降 24.26%，主要原因是严格控制公车使用及严格执行公务接待标准。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年减少 4.17 万元，下降 12.96%，主要原因是严格控制公车使用，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约。

### 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359.5万元，比上年减少112.81万元，下降23.88%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和厉行节约的要求。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排235万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算70万元等。

#### 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1322.09万元，分布构成情况为：房屋1070.22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103万元，主要是工作网、智慧检务系统等。

#### 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
陆河县人民检察院	458.00	458.00
合计	458.00	458.00
其他办案经费	16.00	16.00

侦查监督经费	15.00	15.00
综合业务保障经费	12.00	12.00
检查服装款	20.00	20.00
综合业务保障经费	9.00	9.00
控告申诉经费	5.00	5.00
执行监督经费	5.00	5.00
综合业务保障经费	1.00	1.00
“两房”设施维修	20.00	20.00
信息网络及软件购置更新	21.00	21.00
物业管理	21.00	21.00
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)	57.00	57.00
“两房”设施维修	106.00	106.00
办公设备购置	56.00	56.00
专用设备购置	26.00	26.00
综合业务保障经费	3.00	3.00
培训费	35.00	35.00

注：

## 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。