

2018 年

韶关市曲江区人民检察院部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区人民检察院 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 韶关市曲江区人民检察院 概 况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权： 1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 8、人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

二、机构设置

（一）部门机构设置

2018 年我院预算机构设置共 11 个，分别是办公室、政

工科、控告申诉科、民事行政检察科、公诉科、监所科、职务犯罪预防科、案管中心、法警大队。白土检察室、未成年人检察科。

（二）人员构成情况

2018年本部共有行政编制45人，事业编制6人，离退休人员共14人。下属单位共有事业编制0人，离退休人员共0人。

（三）预算年度的主要工作任务

一、投入平安建设，切实维护社会安定

坚决惩治各类刑事犯罪，严厉打击严重危害社会治安、公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪，增强人民群众的社会安全感；执行宽严相济的刑事政策，减少社会对抗，最大限度消除社会矛盾；完善涉检信访工作机制，解决基层矛盾纠纷，化解不稳定因素。

二、继续加强检察监督，维护公平正义

加强对诉讼活动的法律监督，坚守严防冤假错案的底线；加强对刑事执行和监管活动监督，开展好假释、暂予监外执行专项监督；加强对民事行政检察监督，构建多元化监督格局，加大抗诉力度，提高检察建议质量，纠正诉讼中的违法行为，同时积极探索公益诉讼改革。

三、进一步推进反腐倡廉建设

加大惩治和预防职务犯罪力度，坚定不移地推动反腐败斗争深入开展，集中力量查办大要案和人民群众反映强烈、事关民生利益的案件，坚持有案必查、有腐必惩。重视抓好职务犯罪预防，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，全面开展职务犯罪预防工作，构建反

腐败防火墙，从源头上预防职务犯罪的发生。

四、坚持不懈的加强队伍建设

全面加强干警的组织建设、思想建设和作风建设，培养一批年轻业务骨干，努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的检察队伍，为曲江社会经济发展提供素质过硬的司法队伍。

（四）绩效目标

我院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：韶关市曲江区人民法院本级。部门预算资金全部纳入预算管理，财政部门结合实际情况进行绩效评

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1389	一、基本支出	1144
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	245
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1389	本年支出合计	1389
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	1389	支出总计	1389

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： 韶关市曲江区人民检察院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1389
一般公共预算拨款	1389
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	1389
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1389

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1144
工资福利支出	949
一般商品和服务支出	164
对个人和家庭的补助	21
其他资本性支出等	10
二、项目支出	245
日常运转类项目	245
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	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1389
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	1389

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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	1389	一、一般公共预算	1389
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	1389	本年支出合计	1389

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

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		1389	1144	245
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1144	1144	0.00
2010102	一般行政管理事务	245	0.00	245
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1144	1144	0.00
2010202	一般行政管理事务	245	0.00	245
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区人民检察院

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	1144
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	949
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	195
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	546
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164
[50201]办公经费	[30201]办公费	12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8

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： 韶关市曲江区人民检察院

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	[30206]电费	15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	26
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4

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： 韶关市曲江区人民检察院

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21

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： 韶关市曲江区人民检察院

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	21
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25
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
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18
（三）公务接待费支出	7

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： 韶关市曲江区人民检察院

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 1389 万元，比上年增加 46.7 万元，增长 3.36%，主要原因是 人员经费支出增加 ；支出预算 1389 万元，比上年增加 46.7 万元，增长 3.36%，主要原因是 人员经费预算的增加 。

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 25 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 15%，主要原因是 公务用车运行维护预算和公务接待开支预算的减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是（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），比上年减少 1 万元，下降 6%，主要原因是 公务用车运行维护预算的减少 ；公务接待费 7 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 29%，主要原因是 公务接待开支预算减少 。

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157万元，比上年增加21.46万元，增长16%，主要原因是根据平衡预算、人员的增加及一些相关物价的上涨，我院机关运行经费在合理的范围内有所增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额2656.53万元，分布构成情况为：房屋6823平方米，车辆8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，主要是办公办案设备等。

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
办案大楼百叶窗及外墙修缮工程	25万元	完成既定的目标

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。