

2018 年柳州市柳南区 人民检察院部门预算

目 录

第一部分 检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 检察院 2018 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 检察院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 检察院概况

一、主要职责

作为国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1. 依法对国家工作人员贪污、贿赂犯罪和国家机关工作人员的渎职、侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪及经自治区人民检察院决定的对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

2. 对刑事犯罪案件依法审查逮捕、提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。

3. 依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

4. 对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

5. 受理公民的控告、申诉和检举。

6. 负责本级人民检察院的思想政治工作和队伍建设；按照权限管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察；负责本院的纪检监察工作。

7. 负责本院财务、装备工作及有关经费的计划、组织、管理工作；制定本院岗位目标管理责任制及规范化管理。

8. 结合检察工作特点，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。

9. 承办上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

本院内设机构 13 个。分别是：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、纪检监察室、司法警察大队、人民监督员办公室、案件监督管理科、职务犯罪预防局。

三、人员构成情况

我院人员编制总数为 64 人，其中行政编制 59 人，工勤编制 5 人。实有编制人数 61 人，其中行政编制 58 人，事业编制 3 人。编制外人数 15 人。

。

第二部分
检察院 2018 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位:元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	13745756.98	一、本年支出	13745756.98	
1、公共财政预算资金	13745756.98	1、一般公共服务		
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全	10898719.7	
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	1,490,242.54	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	693996.34	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	662798.4	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		

二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	13,745,756.98	支出总计	13,745,756.98	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	单位名称（功能科目名称）			合计	基本支出	项目支出
					合计	合计
	**			1	2	3
	合计			13,745,757	8,389,356	5,356,401
204	公共安全支出			10,898,720	5,542,318	5,356,401
20404	检察			10,898,720	5,542,318	5,356,401
2040401	行政运行（检察）			5,542,318	5,542,318	
2040402	一般行政管理事务（检察）			3,356,401		3,356,401
208	社会保障和就业支出			1,490,243	1,490,243	
20805	行政事业单位离退休			1,490,243	1,490,243	
2080501	归口管理的行政单位离退休			22,113	22,113	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,048,664	1,048,664	
210	医疗卫生与计划生育支出			693,996	693,996	
21011	行政事业单位医疗			693,996	693,996	
2101101	行政单位医疗			487,771	487,771	
2101103	公务员医疗补助			206,226	206,226	
221	住房保障支出			662,798	662,798	
22102	住房改革支出			662,798	662,798	
2210201	住房公积金			662,798	662,798	
			柳州市柳南区人民检察院本级	13,745,757	8,389,356	5,356,401
204	04	01	行政运行（检察）	5,542,318	5,542,318	
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	3,356,401		3,356,401
204	04	09	“两房”建设	2,000,000		2,000,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22,113	22,113	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,664	1,048,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,466	419,466	
210	11	01	行政单位医疗	487,771	487,771	
210	11	03	公务员医疗补助	206,226	206,226	
221	02	01	住房公积金	662,798	662,798	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	7,045,937.76	7,045,937.76	
30101	基本工资	1,935,278.40	1,935,278.40	
30102	津贴补贴	2,131,100.40	2,131,100.40	
30103	奖金	161,273.20	161,273.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	1,048,664.00	1,048,664.00	
30109	职业年金缴费	419,465.60	419,465.60	
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	401,896.47	401,896.47	
30111	公务员医疗补助缴费	204,693.18	204,693.18	
30112	其他社会保障缴费	80,768.11	80,768.11	
30113	住房公积金	662,798.40	662,798.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,314,666.40		1,314,666.40
30201	办公费	84,640.00		84,640.00
30202	印刷费	16,100.00		16,100.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11,500.00		11,500.00
30206	电费	46,000.00		46,000.00
30207	邮电费	32,200.00		32,200.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9,200.00		9,200.00
30211	差旅费	207,000.00		207,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	24,380.00		24,380.00
30214	租赁费			

30215	会议费	46,000.00		46,000.00
30216	培训费	36,800.00		36,800.00
30217	公务接待费	16,560.00		16,560.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	76,866.40		76,866.40
30229	福利费	36,400.00		36,400.00
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	476,400.00		476,400.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	74,620.00		74,620.00
303	对个人和家庭的补助	28,751.52	28,751.52	
30301	离休费			
30302	退休费	22,112.94	22,112.94	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6,638.58	6,638.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的 补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	8,389,355.68	7,074,689.28	1,314,666.40

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2017年预算数					
总计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
136,560.00		120,000.00	120,000.00		16,560.00

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六:

部门收支总表

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	13,745,756.98	一、一般公共服务	
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	10,898,719.70
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	1,490,242.54
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	693,996.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	662,798.40
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,941,514	本年支出合计	13,745,756.98
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余(结转)支出	

上年结转			
收入总计	10,941,514	支出总计	13,745,756.98

单位：元

表七：

部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编 码	科目名称					金 额	其 中： 教 育 收 费					
	合计	13,745,756.98		13,745,756.98								
2101101	行政单位医疗	3,356,401.30		3,356,401.30								
2101103	公务员医疗补助	1,048,664.00		1,048,664.00								
2040402	一般行政管理事务（检察）	22,112.94		22,112.94								
2080501	归口管理的行政单位离退休	206,225.76		206,225.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,465.60		419,465.60								
2040401	行政运行（检察）	487,770.58		487,770.58								
2210201	住房公积金	662,798.40		662,798.40								

单位：元

表八：

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	13,745,756.98	8,389,355.68	5,356,401.30			
2101103	公务员医疗补助	22,112.94	22,112.94				
2040402	一般行政管理事务（检察）	2,000,000.00		2,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	206,225.76	206,225.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,798.40	662,798.40				
2040401	行政运行（检察）	419,465.60	419,465.60				
2210201	住房公积金	487,770.58	487,770.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,048,664.00	1,048,664.00				

国有资本经营支出预算表

预算
09表

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位名称 (功能 分类 科目 名称)	总计														上 年 结 转 收 入 的 支 出	年 转 入 安 排 支 出						
						基本支出	项目支出				其他支出						其他支出	小计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	小计	基本支出	项目支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	19	20	21			

第三部分

检察院 2018 年部门预算情况说明

一、关于检察院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

检察院 2018 年财政拨款收支总预算 **13745756.98** 元。比 2017 年预算数增加了 **2804242.98** 元，增加的主要原因增加了一般性项目经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 **13745756.98** 元、上年结转 **0** 元；支出包括：公共安全支出 **10898719.70** 元、社会保障和就业支出 **1490242.54** 元、医疗卫生与计划生育支出 **693996.34** 元、住房保障支出 **662798.40** 元。

二、关于检察院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

检察院 2018 年一般公共预算当年拨款 **13745756.98** 元,比 2017 年预算数增加了 **2804242.98** 元，增加的主要原因是将上级提前下达的转移支付资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出预算 **10898719.70** 元，占支出总预算的 **79.29%**，同比增加 **2521957.7** 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等；增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

2.社会保障和就业支出 **1490242.54** 元，占支出总预算的 **10.84%**，同比增加 **300511.54** 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算 **693996.34** 元，占支出总预算的 **5.05%**，同比增加 **6189.34** 元；主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算 **662798.40** 元；占支出总预算的 **4.82%**，同比减少 **24415.6** 元；用于缴纳职工公积金；减少的原因是在职人员变动。

三、关于检察院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

检察院 2018 年一般公共预算基本支出 8389355 元，其中：人员经费 7074689.28 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；较 2017 年预算增加 538697.28 元，增长 8.24%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

机关运行经费 1314666.40 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较 2017 年预算减少 238134.6 元，下降 15.34%，下降的主要原因是机关运行经费标准降低。

四、关于检察院 2018 年“三公”经费预算情况说明

检察院 2018 年“三公”经费预算数为 136560 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 120000 元，公务接待费 16560 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 59680 元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费与 2017 年持平，公务用车运行费维护费减少 55,000 元，公务接待费减少 4,680 元，减少的原因是厉行节约，压减用车标准与接待费用。

五、关于检察院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

检察院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于检察院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。检察院 2018 年收支总预算 13745756.98 元。

七、关于检察院 2018 年收入预算情况说明

检察院 2018 年收入预算 13745756.98 元，其中：一般公共预算拨款收入 13745756.98 元，占 100%；

八、关于检察院2018年支出预算情况说明

检察院 2018 年支出预算 13745756.98 元，其中：基本支出 8389355.68 元，占 61.03%；项目支出 5356401.30 元，占 38.97%。

九、关于检察院 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

检察院 2018 年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年检察院政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

检察院共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含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。