附件1：

**本溪市南芬区人民检察院**

**2018年度部门预算**

**目 录**

第一部分 本溪市南芬区人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪市南芬区人民检察院2018年部门预算表

1. 2018年本溪市南芬区人民检察院收支预算批复总表
2. 2018年本溪市南芬区人民检察院收入预算批复总表
3. 2018年本溪市南芬区人民检察院支出预算批复总表
4. 2018年本溪市南芬区人民检察院按功能科目批复总表
5. 2018年本溪市南芬区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表
6. 2018年本溪市南芬区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表
7. 2018年本溪市南芬区人民检察院一般公共预算支出批复表
8. 2018年本溪市南芬区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表
9. 2018年本溪市南芬区人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
10. 2018年本溪市南芬区人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年本溪市南芬区人民检察院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年本溪市南芬区人民检察院纳入专户管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年本溪市南芬区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年本溪市南芬区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年本溪市南芬区人民检察院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年本溪市南芬区人民检察院债务支出明细情况批复表

十七、2018年本溪市南芬区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年本溪市南芬区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、本溪市南芬区人民检察院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 本溪市南芬区人民检察院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 本溪市南芬区人民检察院概况**

一、部门职责

人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

（一）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件行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本溪市南芬区人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分 本溪市南芬区人民检察院**

**部门预算公开报表**

**第三部分 本溪市南芬区人民检察院**

**2018年部门预算情况说明**

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年本溪市南芬区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

**（一）收入预算1160.6万元，**包括：

1.财政拨款收入1111.6万元；

2.中央提前告知转移支付资金49万元；

**（二）支出预算1160.6万元，**包括：

1.基本支出906.6万元；

2.项目支出**254**万元。

在支出预算1160.6万元中，政府采购支出100万元，无债务支出和政府购买服务支出。

2018年预算收支比2017年增加240.1万元，增加变化的主要原因为2017年预算收支中无项目支出，2018年预算收支中包含项目支出，其中电子检务工程100万元，办案业务经费100万元，办案专用设备购置54万元。

二、机关运行经费安排情况

2018年本溪市南芬区人民检察院机关运行经费预算为400.8万元，主要包括办公费40万元，手续费2万元，水费5万元，电费35万元，邮电费19万元，取暖费48万元，物业管理费30万元，差旅费20万元，维修（护）费25万元，劳务费45万元，工会经费10万元，福利费5万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费用26万元，其他商品和服务支出50.8万元。

三、政府采购情况

2018年本溪市南芬区人民检察院安排政府采购预算100万元，其中工程100万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，本溪市南芬区人民检察院财政拨款安排的 “三公”经费预算为40万元，比2017年减少16万元，下降29%。其中：

1.因公出国（境）费0元，照比2017年无变化。

2.公务接待费0元，照比2017年无变化。

3.公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0元，照比2017年无变化；公务用车运行费40万元，比2017年减少16万元，下降29%），主要原因是反贪反渎和预防三个部门转隶监察委，外出办案用车次数减少，因此费用降低。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018年本溪市南芬区人民检察院“三公”经费预算表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** | |
| **2017年** | **2018年** |
| **合计** | **56** | **40** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 56 | 40 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 56 | 40 |

五、国有资产占用情况

本溪市南芬区人民检察院2018年年初预算无购置车辆预算。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市南芬区人民检察院2018年应编制绩效目标的项目共三个，实际编制绩效目标的项目共三个，涉及资金254万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

(各部门根据本部门实际情况填写)

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3.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。

**4.机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**6.政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**7.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**8.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。