

2019 年
吴川市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 吴川市人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市人民检察院 概况

一、主要职责

（一）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；

（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督；

（四）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为有错时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（六）承办其他应由吴川市人民检察院负责的事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我部门内设机构、人员构成情况：截止 2019 年初，内设机构 10 个，派出机构 1 个，直属机构 1 个，后勤服务机构 1 个；截止 2019 年初，本院财政

实际供养人员 117 人，其中：在职人数 83 人（含 11 人已转隶），离岗退养 1 人，离退休人数 33 人（含地方财政局保障离退休人员 29 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1611.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1598.25
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1611.14	本年支出合计	1611.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1611.14	支出总计	1611.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1611.14	1259.89	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1598.25	1247.00	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1568.25	1247.00	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1247.00	1247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1611.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1598.25
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1611.14	本年支出合计	1611.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1611.14	支出总计	1611.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

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	1611.14	1259.89	351.25
[204] 公共安全支出	1598.25	1247.00	351.25
[20404] 检察	1568.25	1247.00	321.25
[2040401] 行政运行	1247.00	1247.00	0.00
[2040402] 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2040409] “两房”建设	28.50	0.00	28.50
[2040410] 检察监督	156.75	0.00	156.75
[2040499] 其他检察支出	36.00	0.00	36.00
[20499] 其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049901] 其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

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	12.89	12.89	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	12.89	12.89	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	12.89	12.89	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1259.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1027.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	475.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	218.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	368.15	368.15	0.00	0.00
“三公”经费	22.90	22.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 因无政府性基金安排的支出，故本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	351.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	260.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	70.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	47.75
[30216]培训费	[50203]培训费	38.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	21.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 吴川市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	61.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	61.00
[399]其他支出	[599]其他支出	20.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	20.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

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			
合计	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人民检察院	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查与刑事执行监督业务经费	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”装修修缮经费（办案用房零星修缮）	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务保障经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 吴川市人民检察院

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			
捕诉和审判监督业务经费	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1611.14 万元，比上年 增加 29.56 万元， 增长 1.87 %，主要原因是 1、人员工资普调和人员数量增加，人员经费需求增加；2、检察业务拓展，办案经费需求增加；3、信息化建设的科技含量不断提高，装备经费需求增加 ；支出预算 1611.14 万元，比上年 增加 29.56 万元， 增长 1.87 %，主要原因是 1、人员工资普调和人员数量增加，人员经费需求增加；2、检察业务拓展，办案经费需求增加；3、信息化建设的科技含量不断提高，装备经费需求增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.9 万元，比上年 减少 26.1 万元， 下降 53.27 %，主要原因是 我院积极响应国家八项规定文件精神，厉行节约，且上年因公车已达报废年限，三公预算含公务车购置费 18 万元，今年无需购置新车减少了公务车运行维护费的开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 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 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年 减少 26 万元，下降 57.78 %，主要原因是 上年因公车已达报废年限，三公预算含公务车购置费 18 万元，今年无需购置新车；另外我院积极响应国家八项规定文件精神，厉行节约，减少了公务车运行维护

费的开支；公务接待费 3.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.5%，主要原因是我院积极响应国家八项规定文件精神，严格控制招待费用支出，但因部门间业务往来增加，因此公务接待费基本与上年持平，少量减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 368.15 万元，比上年减少 132.65 万元，下降 26.49%，主要原因是我院计划缩减机关运行经费，在保障干警必要日常经费前提下，节约开支。其中：办公费 50 万、印刷费 8 万、差旅费 38.5 万、培训费 38 万、物业管理费 70 万、公务用车购置及运行维护费 19 万、公务接待费 3.9 万、维修费 67.75 万、设备购置 61 万等

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 36 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2223.08

万元，分布构成情况为：房屋 12584.98 平方米，车辆 7 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 36 万元，主要是 因增加司法辅助人员 19 人，因此需购置一批办公电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
国家赔偿等支出	20 万	保障我院依法履行国家赔偿并且顺利完成各项工作，积极做好刑事申诉工作、积极办理刑事赔偿案件、以强化办案工作为核心任务，突出监督纠正冤错案件。
司法救助等经费	10 万	有利于更好保障我院控申科的办案工作，保障我院依法履行司法救助并且顺利完成各项工作，减轻了确有困难的当事人的负担。更加深入推进平安吴川建设，维护我市社会安定、为我市社会发展保驾护航。
检察监督等经费	126.75 万	保障我院依法履行侦查与刑事执行监督职能、民事行政与公益诉讼职能、控告与申诉职能并且顺利完成各项工作，有利于更好保障我院刑执科、民行科、案管科、控申科等的办案工作，认真做好案件流程监控工作，促进办案质量提升，深入司法所收集社情民意，排查涉检信访苗头，服务大局，加强对合法权益保护，积极打击虚假诉讼，维护法律的尊严，更加深入推进平安吴川建设，维护我市社会安定、为我市社会发展保驾护航。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。