

2019 年
紫金县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 紫金县人民检察院 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 紫金县人民检察院 概况

一、主要职责

(一) 人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；

(二) 对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。

本部门内设机构：紫金县人民检察院内设政工科、刑事申诉科等 11 个业务机构，其中直属机构（司法警察大队）1 个，派驻龙窝镇检察室 1 个。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1498.71	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	1477.28
		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	21.43
		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

收支总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	1498.71	本年支出合计	1498.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	1498.71	支出总计	1498.71

注：

收入总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	1498.71	1151.43	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1477.28	1130.00	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1456.28	1130.00	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1130.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1498.71	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	1477.28
		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	21.43
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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	1498.71	本年支出合计	1498.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1498.71	支出总计	1498.71

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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	1498.71	1151.43	347.28
[204]公共安全支出	1477.28	1130.00	347.28
[20404]检察	1456.28	1130.00	326.28
[2040401]行政运行	1130.00	1130.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70
[2040409]“两房”建设	14.55	0.00	14.55
[2040410]检察监督	68.03	0.00	68.03
[2040499]其他检察支出	138.00	0.00	138.00
[20499]其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00
[2049901]其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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	21.43	21.43	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	21.43	21.43	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	21.43	21.43	0.00

注：

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：紫金县人民检察院

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	1151.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	909.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	404.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.00

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：紫金县人民检察院

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50

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：紫金县人民检察院

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	16.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.50

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：紫金县人民检察院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.80

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县人民检察院

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	406.28	406.28	0.00	0.00
“三公”经费	21.40	21.40	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	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县人民检察院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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	347.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	6.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	190.275
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	6.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.45
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.48
[30216]培训费	[50203]培训费	20.90
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.50
[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）	147.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县人民检察院

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	106.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	11.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县人民检察院

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	347.28	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县人民检察院	347.28	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”装修修缮经费	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
捕诉和审判监督业务经费	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查与刑事执行监督业务经费	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	8.26	8.26	8.26	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：紫金县人民检察院

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			
控告与申诉业务经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	41.00	41.00	41.00	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	

注：

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 1498.71 万元，比上年减少 41.4 万元，下降 2.69%，主要原因是 2019 年我院加大对项目经费、公用经费的节俭力度；支出预算 1498.71 万元，比上年减少 41.4 万元，下降 2.69%，主要原因是 我院今年加大节俭力度，精简办公。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.4 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 13.65%，主要原因是 今年我院加强对公益诉讼、扫黑除恶等案件的监督力度，预计出差总里程较多，公务车的损耗较大。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 20.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.4 万元），比上年增加 1.9 万元，增长 10.2%，主要原因是 今年我院加大对公益诉讼、扫黑除恶等案件的监督力度，预计出差总里程较多，公务车的损耗较大；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 203%，主要原因是 2018 年我院公务接待费预算经费较少。实际支出大于预算支出。

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406.275万元，比上年减少21.72万元，下降5.07%，主要原因是我院加强对机关运行经费的缩减，如办公及邮电费、差旅费、会议费、维修费等费预计较去年减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排160万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算105万元等。

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1341.6万元，分布构成情况为：房屋4537.2平方米，车辆6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54万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、一体机等。

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
司法救助	10	对符合司法救助条件的当事人依法及时提供法律援助。
检察业务综合保障装备费	41	保障检察工作中其他业务经费支出，如技术装备、综合保障等方面
检察业务运行保障经费	105.7	保障检察工作中其他业务经费支出，如技术装备、综合保障

		等方面
检察业务技术装备费	12	保障检察工作日常技术开支。如检察工作网等。
信息系统运维费	85	用于我院检察信息化项目开支，推动信息强检的建设
其他公共安全支出	21	用于我院检察信息化，推进信息强检的建设。
捕诉和审判监督业务经费	37.55	保障检察业务捕诉和审判监督经费开支。
控告和申诉业务经费	6.65	保障检察业务控告和申诉经费开支。
民事行政与公益诉讼业务经费	8.26	保障检察业务民事行政与公益诉讼经费开支。
侦查与刑事执行监督业务经费	5.57	保障检察业务侦查与刑事执行监督经费开支。
“两房”建设	14.55	改性经费用于保障我院“两房”设施设备。保障干警日常工作环境安全，适宜。

注：无

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。