

2019 年
东源县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 东源县人民检察院 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 东源县人民检察院 概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法对国家工作人员贪污、贿赂等职务犯罪和国家机关工作人员渎职侵权犯罪以及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，依法对各种刑事犯罪案件进行审查，侦查批准决定逮捕、提起公诉等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1461.62	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	1448.4
		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	13.22
		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： 东源县人民检察院

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	1461.62	本年支出合计	1461.62
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： 东源县人民检察院

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	1461.62	支出总计	1461.620

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： 东源县人民检察院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县人民检察院

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	13.22	13.22	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	13.22	13.22	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人民检察院

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	1461.62	1168.22	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1448.40	1155.00	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1443.40	1155.00	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人民检察院

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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1461.62	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	1448.40
		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	13.22
		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： 东源县人民检察院

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	1461.62	本年支出合计	1461.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1461.62	支出总计	1461.62

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： 东源县人民检察院

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	1461.62	1168.22	293.40
[204] 公共安全支出	1448.40	1155.00	293.40
[20404] 检察	1443.40	1155.00	288.40
[2040401] 行政运行	1155.00	1155.00	0.00
[2040402] 一般行政管理事务	104.10	0.00	104.10
[2040409] “两房”建设	5.70	0.00	5.70
[2040410] 检察监督	173.60	0.00	173.60
[2040499] 其他检察支出	5.00	0.00	5.00
[20499] 其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049901] 其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人民检察院

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	13.22	13.22	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	13.22	13.22	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	13.22	13.22	0.00

注： 无

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： 东源县人民检察院

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	1168.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	968.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	524.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.00
[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	42.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186.80

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： 东源县人民检察院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	38.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.00

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： 东源县人民检察院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.22

注： 无

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： 东源县人民检察院

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	251.70	251.70	0.00	0.00
“三公”经费	16.34	16.34	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.14	1.14	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县人民检察院

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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： 东源县人民检察院

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	293.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	268.40
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	32.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.71
[30216]培训费	[50203]培训费	42.75
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县人民检察院

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
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	5.00

注： 无

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县人民检察院

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
		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	1168.22	1168.22	1168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民检察院	1168.22	1168.22	1168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	968.20	968.20	968.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.80	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县人民检察院

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	293.40	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县人民检察院	293.40	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统购建费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
捕诉和审判监督业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
控告与申诉业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查与刑事执行监督业务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	102.60	102.60	102.60	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： 东源县人民检察院

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			
业务装备及信息化经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”附属设施装修修缮经费（其他项目）	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 1461.62 万元，比上年 增加 48.69 万元， 增长 3.45 %，主要原因是 根据相关政策要求及我院检察业务发展的情况，减少了基本支出经费预算，增加了项目支出经费需求，项目支出比去年增加 102.4 万元 ；支出预算 1461.62 万元，比上年 增加 48.69 万元， 增长 3.45 %，主要原因是 根据我院检察业务发展的情况，主要增加了如下项目支出经费需求，一是民事行政与公益诉讼业务经费 20 万元，二是司法救助等经费 15 万元，三是未检业务经费 8 万元，四是其他检察业务经费 54.6 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.34 万元，比上年 减少 3.66 万元， 下降 18.3 %，主要原因是 公务用车运行维护费预算支出的减少 。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 由于根据省财政厅有关要求，统管市县院因公出国（境）费用由省院统筹，我院没有安排因公出国（境）费用支出 ） ；公务用车购置及运行费 15.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.2 万元），比上年 减少 4.8 万元， 下降 24 %，主要原因是 节约开支，严格执行八项规定，不断加强科学管理 ；公务接待费 1.14 万元，比上年 增加 1.14 万元， 增长 100 %，

主要原因是 由于遗漏，2018 年公务接待费没有安排预算,2017 年的公务接待预算是 1.2 万 。

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 251.7 万元， 比上年 减少 626.15 万元， 下降 71.33 %，主要原因是 由于预算项目统计按表取数的原因，往年机关运行经费取数为日常公用经费的数额,2018 年统计机关运行经费为 163.5 万元,2019 年的日常公用经费的预算数额是 152 万元,故今年难以可比

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 79.8 万元，其中：货物类采购预算 47.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32 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 2693.16 万元，分布构成情况为：房屋 4359 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 10 万元，主要是 新增及更新办公办案设备 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
捕诉和审判监督业务经费	15	对刑事提起诉讼，支持公诉；对于人民法院审判活动是否合法，实行监督，保护群众合法权益，维护社会公平正义，化解社会矛盾，促进社会和谐。
民事行政与公益诉讼业务经费	20	保护群众合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权益。
司法救助等经费	15	建立健全司法救助运行机制，充分发挥其救助功能，最大限度地保护当事人的合法权益。
侦查与刑事执行监督业务经费	13	规范侦查行为，强化人权司法保障，打击刑事犯罪，防范冤假错案，维护公平正义。
检察业务运行保障经费	104.1	保证检察工作的顺利进行和检察职能的充分发挥，保障检察机关履行法律监督职能工作的正常开展。

注：2018 年我院实施重点项目预算绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 167.1 万元。

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。