

2019 年
广东省肇庆市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 广东省肇庆市人民检察院 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 广东省肇庆市人民检察院 概况

一、主要职责

（一）确定全市检察工作目标，部署检察工作任务，组织开展各项检察工作。

（二）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。

（三）依法对管辖的重大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（包括大旺高新区所发生的刑事案件的审查批捕和审查起诉工作）。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（六）对全市各级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向中级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。

（七）对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；负责编制全市检察系统干部教育培训计划，并组织实施；协助有关部门管理和考核基层人民检察院的班子成员；向市人大常委会提请任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；向市人大常委会提请任免县级人民检察院检察长；协同市有关主管部门管理全市各级检察院的机构设置及人员编制，实施相关人员管理的办法。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构：肇庆市人民检察院设政治处、高新区检察室和 14 个内设机构、2 个直属机构（法警支队和后勤服务中心），共 18 个。直属机构无单独预算资金，包含在本级预算内，因此本级部门预算即为汇总预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4534.98	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	4445.02
		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	89.96
		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： 广东省肇庆市人民检察院

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	4534.98	本年支出合计	4534.98
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： 广东省肇庆市人民检察院

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	4534.98	支出总计	4534.98

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： 广东省肇庆市人民检察院

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			
20805	行政事业单位离退休	89.96	89.96	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	89.96	89.96	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： 广东省肇庆市人民检察院

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	4534.98	3454.96	1080.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4445.02	3365.00	1080.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4338.02	3365.00	973.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3365.00	3365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	476.62	0.00	476.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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							
20805	行政事业单位离退休	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.96	89.96	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： 广东省肇庆市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4534.98	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	4445.02
		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	89.96
		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： 广东省肇庆市人民检察院

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	4534.98	本年支出合计	4534.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4534.98	支出总计	4534.98

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： 广东省肇庆市人民检察院

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	4534.98	3454.96	1080.02
[204] 公共安全支出	4445.02	3365.00	1080.02
[20404] 检察	4338.02	3365.00	973.02
[2040401] 行政运行	3365.00	3365.00	0.00
[2040402] 一般行政管理事务	314.00	0.00	314.00
[2040409] “两房”建设	182.40	0.00	182.40
[2040410] 检察监督	476.62	0.00	476.62
[20499] 其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00
[2049901] 其他公共安全支出	107.00	0.00	107.00
[208] 社会保障和就业支出	89.96	89.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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
[20805]行政事业单位离退休	89.96	89.96	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	89.96	89.96	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： 广东省肇庆市人民检察院

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	3454.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2704.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	518.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1436.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	181.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	107.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	286.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	582.16

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： 广东省肇庆市人民检察院

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	100.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00

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： 广东省肇庆市人民检察院

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	92.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	201.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.20

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： 广东省肇庆市人民检察院

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	1015.83	1015.83	0.00	0.00
“三公”经费	99.65	99.65	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	79.65	79.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.65	54.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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
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：

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： 广东省肇庆市人民检察院

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	1080.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	953.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	9.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	43.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	164.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	74.58
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	234.84
[30215]会议费	[50202]会议费	16.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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
[30216]培训费	[50203]培训费	75.71
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	121.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	107.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	82.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

注：

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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
		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	3454.96	3454.96	3454.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省肇庆市人民检察院	3454.96	3454.96	3454.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2704.09	2704.09	2704.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	582.16	582.16	582.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.71	168.71	168.71	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：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省肇庆市人民检察院

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	1080.02	1080.02	1080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省肇庆市人民检察院	1080.02	1080.02	1080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”附属设施装修修缮经费	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务保障经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察(办案)业务经费	314.37	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
捕诉和审判监督业务经费	28.50	28.50	28.50	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： 广东省肇庆市人民检察院

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			
检察业务综合保障装备费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费（业务用车购置）	25.00	25.00	25.00	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 4534.98 万元，比上年减少 116.76 万元，下降 2.51%，主要原因是 2018 年预算包含了转隶人员的经费，2018 年年中已调减转隶人员经费；支出预算 4534.98 万元，比上年减少 116.76 万元，下降 2.51%，主要原因是 2018 年预算包含了转隶人员的经费，2018 年年中已调减转隶人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.65 万元，比上年减少 53.35 万元，下降 34.87%，主要原因是公务用车购置费用下降。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 79.65 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 54.65 万元），比上年减少 40.35 万元，下降 36.93%，主要原因是公务用车购置费下降，今年更新公务车辆数量减少；公务接待费 20 万元，比上年减少 13 万元，下降 39.39%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”，对费用列支范围进一步规定控制。

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 1015.83 万元，比上年减少 599.85 万元，下降 37.13%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”，节约开支，更新公务车辆数量减少，公务用车购置费用下降。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 281.79 万元，其中：货物类采购预算 104.79 万元，工程类采购预算 89 万元，服务类采购预算 88 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7891.46 万元，分布构成情况为：房屋 9800 平方米，车辆 30 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 110 万元，主要是更新配备公务用车一台，更新办公电脑、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
无重点项目	无重点项目	无重点项目

注：无重点项目

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。