

2019 年
台山市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 台山市人民检察院 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 台山市人民检察院 概况

一、主要职责

台山市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察监督权，接受上级人民检察院的领导，对台山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（一）落实上级检察机关工作方针，完成各项检察工作任务。

（二）对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，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的民事审判活动和行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。

（五）依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对本院在行使检察权过程中所作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）对全院思想政治教育、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

（二）内设机构 截止 2018 年底，我院有内设机构 10 个，包括办公室、政工科（下设监察室）、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察科、检察技术科、计划财务装备科、案件管理中心，和 1 个直属行政单位司法警察大队，另有派驻机构 6 个，包括派驻水步检察室、派驻冲蒌检察室、派驻深井检察室、派驻赤溪检察室、派驻斗山检察室、派驻广海检察室。

（三）人员构成情况 截至 2018 年底，台山市人民检察院政法专项编制 79 名，实有在职 75 人，另有职工 4 人，合同制司法辅助人员 25 人，离退休 37 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： 台山市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2872.13	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	2861.25
		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	10.88
		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： 台山市人民检察院

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	2872.13	本年支出合计	2872.13
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： 台山市人民检察院

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	2872.13	支出总计	2872.13

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市人民检察院

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	10.88	10.88	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	10.88	10.88	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： 台山市人民检察院

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	2872.13	2019.88	852.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2861.25	2009.00	852.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2754.25	2009.00	745.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2009.00	2009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	279.25	0.00	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	210.90	0.00	210.90	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民检察院

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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.88	10.88	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： 台山市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2872.13	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	2861.25
		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	10.88
		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： 台山市人民检察院

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	2872.13	本年支出合计	2872.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2872.13	支出总计	2872.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民检察院

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	2872.13	2019.88	852.25
[204]公共安全支出	2861.25	2009.00	852.25
[20404]检察	2754.25	2009.00	745.25
[2040401]行政运行	2009.00	2009.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	279.25	0.00	279.25
[2040409]“两房”建设	36.10	0.00	36.10
[2040410]检察监督	210.90	0.00	210.90
[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	10.88	10.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民检察院

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	10.88	10.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.88	10.88	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： 台山市人民检察院

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	2019.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1546.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	853.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.00

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： 台山市人民检察院

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
[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	422.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	42.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

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： 台山市人民检察院

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	61.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	32.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	19.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	75.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	64.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	51.88
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	9.38

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： 台山市人民检察院

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
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.50
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	41.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市人民检察院

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	963.65	963.65	0.00	0.00
“三公”经费	44.60	44.60	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	34.60	34.60	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	34.60	34.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市人民检察院

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： **

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市人民检察院

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	852.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	569.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	176.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.60
[30216]培训费	[50203]培训费	34.20
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	74.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市人民检察院

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	278.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	136.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	142.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市人民检察院

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	2019.88	2019.88	2019.88	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市人民检察院	2019.88	2019.88	2019.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1546.00	1546.00	1546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.88	51.88	51.88	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： 台山市人民检察院

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	852.25	852.25	852.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市人民检察院	852.25	852.25	852.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
捕诉和审判监督业务经费	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”装修修缮经费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备款	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务保障经费	209.25	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统构建费	35.00	35.00	35.00	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： 台山市人民检察院

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			
侦查与刑事执行监督业务经费	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统购建费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维费	38.00	38.00	38.00	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 2872.13 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 0.78%，主要原因是 2019 年的人员经费略有上涨；支出预算 2872.13 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 0.78%，主要原因是 2019 年的人员支出略有上涨。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.6 万元，比上年减少 15.4 万元，下降 25.67%，主要原因是有 3 台车辆划转监察委，车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 34.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.6 万元），比上年减少 15.4 万元，下降 30.80%，主要原因是有 3 台车辆划转监察委，车辆运行经费减少；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 963.65 万元，比上年减少 99.35 万元，下降 9.35%，主要原因是日常维修费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 561.35 万元，其中：货物类采购预算 278 万元，工程类采购预算 36.1 万元，服务类采购预算 247.25 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 4490.26 万元，分布构成情况为：房屋 9795.94 平方米，车辆 11 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 278 万元，主要是无人机、打印机、显示器、软件、办公家具等。

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	无	无

注：2019 年，本部门无重点项目绩效预算。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。