2019 年
佛山市三水区人民检察院 部门预算

目 录

第一部分　佛山市三水区人民检察院 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　佛山市三水区人民检察院 概况

一、主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，佛山市三水区人民检察院在上级检察机关的领导下，对三水区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职能是：贯彻上级检察院工作方针，部署检察工作任务；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；依法对执行机关执行刑罚的活动以及社区矫正活动是否合法进行监督；对同级人民法院已发生法律效力的判决和裁定，认为确有错误时，按照审判监督程序提起抗诉；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；负责预防犯罪的法治宣传，对犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；参与社会治安综合治理工作；承办其他应由人民检察院负责的事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

佛山市三水区人民检察院下设反贪污贿赂局（含侦查科和职务犯罪预防科）、反渎职侵权局、办公室、侦查监督科、公诉科、未成年人案件检察科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告

申诉检察科（案件管理科）、检察技术科、行政装备科、政工科（与纪检监察室合署办公）、法警大队、西南检察室、白坭检察室、乐平检察室、大塘检察室。其中反贪污贿赂局（含侦查科和职务犯罪预防科）和反渎职侵权局已转隶至监察委员会。

（二）本部门共有行政编制 77 人（该行政编制数已剔除转隶编制数20人，其中19名转隶人员的工资福利仍在本部门发放），事业编制 3 人，离退休人员 21 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：　佛山市三水区人民检察院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算	项　目	预算
一、财政拨款	4162.57	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	4157.65
		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	4.92
		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： 佛山市三水区人民检察院　　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	4162.57	本年支出合计	4162.57
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： 佛山市三水区人民检察院　　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	4162.57	支出总计	4162.57

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： 佛山市三水区人民检察院　　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			
	合计	4162.57	4162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4157.65	4157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4134.65	4134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3608.00	3608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院　　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	4.92	4.92	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	4.92	4.92	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	4.92	4.92	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： 佛山市三水区人民检察院　　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	4162.57	3612.92	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4157.65	3608.00	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4134.65	3608.00	526.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3608.00	3608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	258.30	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院

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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.92	4.92	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： 佛山市三水区人民检察院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	4162.57	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	4157.65
		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	4.92
		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： 佛山市三水区人民检察院　　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	4162.57	本年支出合计	4162.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4162.57	支出总计	4162.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市三水区人民检察院

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	4162.57	3612.92	549.65
[204]公共安全支出	4157.65	3608.00	549.65
[20404]检察	4134.65	3608.00	526.65
[2040401]行政运行	3608.00	3608.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	129.75	0.00	129.75
[2040409]“两房”建设	47.60	0.00	47.60
[2040410]检察监督	258.30	0.00	258.30
[2040499]其他检察支出	91.00	0.00	91.00
[20499]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[2049901]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市三水区人民检察院

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	4.92	4.92	0.00
[20805]行政事业单位离退休	4.92	4.92	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.92	4.92	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： 佛山市三水区人民检察院　　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	3612.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3108.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1563.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	120.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	33.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	292.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	424.00

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	435.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	29.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.90
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.40
[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	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.00

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	140.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	686.75	686.75	0.00	0.00
“三公”经费	47.40	47.40	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院　　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： 本表为空，本部门没有政府性基金预算支出

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	549.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	415.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	125.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	91.58
[30215]会议费	[50202]会议费	0.95
[30216]培训费	[50203]培训费	47.12
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.00

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： 佛山市三水区人民检察院　　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	28.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.00
[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）	114.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	54.00
[399]其他支出	[599]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	10.00

注： **

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院　　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	3612.92	3612.92	3612.92	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人民检察院	3612.92	3612.92	3612.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3108.00	3108.00	3108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市三水区人民检察院　　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	549.65	549.65	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人民检察院	549.65	549.65	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
两房及其附属设施维修维护费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统购建费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统购建费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察机关运行保障工作经费	129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿等经费	10.00	10.00	10.00	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	
检察业务综合保障装备费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案业务经费	238.30	238.30	238.30	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 4162.57 万元，比上年 增加 487.1 万元， 增长 13.25 %，主要原因是 一是政策性增人增资及司法体制改革产生的增资经费；二是业务装备和信息化项目增加 ；支出预算 4162.57 万元，比上年 增加 487.1 万元，增长 13.25 %，主要原因是 一是政策性增人增资及司法体制改革产生的增资经费；二是业务装备和信息化项目增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.4 万元，比上年 减少 20.2 万元， 下降 29.88 %，主要原因是 本年度不需要购置公务用车和缩减了公务用车运行维护费 。其中：因公出国（境）费 0 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 ；公务用车购置及运行费 42.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.5 万元），比上年 减少 20.2 万元， 下降 29.88 %，主要原因是 本年度不需要购置公务用车和缩减了公务用车运行维护费 ；公务接待费 4.9 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 686.75 万元， 比上年 增长 207.75 万元， 增长 43.37 %，主要原因是 一是今年机关运行经费统计口径跟去年不一致；二是业务装备和信息化项目增加。其中印刷费 14 万元，水费 5 万元，电费 35 万元，邮电费 9 万元，物业管理费 130 万元，差旅费 24 万元，维修（护）费 121.28 万元，租赁费 2 万元，会议费 1.95 万元，培训费 52.12 万元，被装购置费 5 万元，专用材料费 12 万，公务接待费 4.9 万元，福利费 10 万元，公务用车运行维护费 42.5 万元，其他交通费用 79 万元，其他资本性支出 139 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 374.58 万元，其中：货物类采购预算 139 万元，工程类采购预算 91.58 万元，服务类采购预算 144 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 2301.10 万元，分布构成情况为：房屋 89 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 139 万元，主要是 信息化设备、办公家具、空调 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
……	……	……
……	……	……

注：2019 年，本部门没有超过 500 万元的项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增长）】