

2019 年
龙川县人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 龙川县人民检察院 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 龙川县人民检察院 概况

一、主要职责

龙川县人民检察院是国家的法律监督机关,在县委和上级检察机关的领导下开展工作,对县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) 确定检察工作目标,部署并完成检察工作任务。

(二) 依法对各种刑事犯罪案件进行审查,批准(决定)逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉。

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(四) 依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督。

(五) 对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉。

(六) 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。

(七) 负责县检察院队伍建设和思想政治工作,负责本院的教育培训工作,依法管理检察官、书记员和司法警察的工作。

(八) 向县人大常委会提请任免本院检察员、检察委员会

委员、副检察长,管理本院干部职工,按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务。

(九) 承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为一级预算单位,本部门无下属单位,部门预算为本级预算。龙川县人民检察院有 12 个内设机构【分别为政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、预防未成年人违法犯罪工作室、刑事执行检察科、案件管理中心、纪检监察室、派驻鹤市检察室】,以及 1 个直属行政单位(司法警察大队)。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1641.96	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	1628.75
		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	13.21
		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： 龙川县人民检察院

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	1641.96	本年支出合计	1641.96
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：龙川县人民检察院

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	1641.96	支出总计	1641.96

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：龙川县人民检察院

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	13.21	13.21	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	13.21	13.21	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：据实填列

支出总体情况表

单位名称：龙川县人民检察院

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	1641.96	1301.21	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1628.75	1288.00	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1609.75	1288.00	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1288.00	1288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县人民检察院

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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：据实填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1641.96	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	1628.75
		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	13.21
		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：龙川县人民检察院

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	1641.96	本年支出合计	1641.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1641.96	支出总计	1641.96

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：龙川县人民检察院

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	1641.96	1301.21	340.75
[204]公共安全支出	1628.75	1288.00	340.75
[20404]检察	1609.75	1288.00	321.75
[2040401]行政运行	1288.00	1288.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	107.00	0.00	107.00
[2040409]“两房”建设	9.50	0.00	9.50
[2040410]检察监督	97.25	0.00	97.25
[2040499]其他检察支出	108.00	0.00	108.00
[20499]其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
[2049901]其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县人民检察院

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	13.21	13.21	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	13.21	13.21	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	13.21	13.21	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：龙川县人民检察院

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	1301.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1055.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	530.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.00

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：龙川县人民检察院

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	211.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	32.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00

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：龙川县人民检察院

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	7.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	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	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	20.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	20.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	45.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	29.10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	35.21
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	13.21

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：龙川县人民检察院

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.00

注：据实填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县人民检察院

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	392.97	392.97	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	27.80	27.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：据实填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县人民检察院

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： 据实填列

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县人民检察院

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	340.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.92

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县人民检察院

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	21.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.28
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	22.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	42.10
[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）	127.00
[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	97.00

注：据实填列

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县人民检察院

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	1301.21	1301.21	1301.21	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县人民检察院	1301.21	1301.21	1301.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1055.00	1055.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.21	35.21	35.21	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：据实填列

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 龙川县人民检察院

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	340.75	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县人民检察院	340.75	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查与刑事执行监督业务经费	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障经装备费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
控告与申诉业务经费	19.22	19.22	19.22	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	
检察业务运行保障经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”装修修缮经费（办案和专业用房日常维修费）	9.50	9.50	9.50	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：龙川县人民检察院

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			
捕诉和审判监督业务经费	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：据实填列

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 1641.96 万元，比上年减少 133.18 万元，下降 7.5%，主要原因是 一是离退休人员退休费由社保发放，相应人员经费减少；二是反贪反渎等部门转隶监察委，公用经费也相应减少；支出预算 1641.96 万元，比上年减少 133.18 万元，下降 7.5%，主要原因是 一是离退休人员退休费由社保发放，相应人员经费减少；二是反贪反渎等部门转隶监察委，公用经费也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.8 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 17.22%，主要原因是 严格执行中央八项规定精神以及公务用车管理规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。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 27.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.8 万元），比上年减少 7.2 万元，下降 21%，主要原因是 严格执行中央八项规定精神以及公务用车管理规定，严格控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 检察系统内业务工作交流增多以及上级主管部门对基层院业务指导增多。

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392.97万元，比上年增加32.11万元，增长9%，主要原因是办案数量增加，办公费、宣传费、差旅费、水电费等机关运行费用也增长。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排127万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算97万元等。

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2754.2万元，分布构成情况为：房屋5723.42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30万元，主要是复印机、打印机、计算机、多功能一体机和其他办公设备等。

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
侦查与刑事执行监督业务经费	17.43	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。
捕诉和审判监督业务经费	24.36	切实强化批捕和审判监督工作，确保批捕、起诉工作有效开展，提升检察工作社会影响力，维护社会和谐稳定和公平正义。
控告与申诉业务经费	19.22	受理涉法涉诉信访案件；受理当事人及其法定代理人、近亲属的申诉；依法办理本院管辖的刑事申诉、国家赔偿案件；依照法律规定开展刑事被害人救助等工作，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	11.65	对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督，提起公益诉讼，维护公平正义。
司法求助等经费	10	救助无法通过诉讼获得有效赔偿的困难当事人，做到公平、公正、合理救助，保障受害人的合法权益。
检察业务综合保障装备费	30	进一步提高我院科技含量，更加有效服务保障“十三五”规划实施，更深入的推进平安广东建设。
“两房”装修修缮经费（办案和专业用房日常维修费）	9.5	保证机关工作的正常开展，确保办公人员有一个安全的工作的环境。
其他检察业务经费	14.6	保障其他检察业务的正常开展，提升检察工作社会影响力，维护社会和谐稳定和公平正义。
检察业务运行保障经费	107	围绕检察中心工作大局，扎实推进全省检察机关财务统一管理改革，构建全省检察机关检务保障体系，保障检察机关正常运行。
信息系统运维费	78	进一步提高我院检察科技含量，完善同步录音录像，“两法”衔接信息共享平台，统一案件管理系统，更加有效服务保障“十三五”规划实施，更深入的推进平安广东建设。
信息系统运维费	19	进一步提高我院检察科技含

		量，完善同步录音录像，“两法”衔接信息共享平台，统一案件管理系统，更加有效服务保障“十三五”规划实施，更深入的推进平安广东建设。
--	--	--

注：以上项目为我院 2019 年重点项目

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。