

2019 年  
广东省中山市人民检察院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省中山市人民检察院 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 广东省中山市人民检察院 概况

## 一、主要职责

### （一）机构设置、职能

检察院是国家的法律监督机关，其主要职能是：

- 1、对重大犯罪案件依法行使检察权。
- 2、依法对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
- 3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。
- 4、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。
- 5、受理单位公民的控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
- 6、承办上级人民检察院和市委、市人大交办的有关事项。

根据检察院的主要职能，一共有 13 个内设机构、一个直属机构。

各机构主要职能分别是：

#### （1）办公室

负责协助市检察院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织重要会议和重大活动；

联络人大代表，督办领导批办事项；负责机关文秘、信息、统计、档案、机要、保密等工作。

## **(2) 政治处（副处级）**

负责全市检察机关党组织建设、思想政治、检察宣传和教育培训工作；负责本院机关人事、劳资、老干、计生和群团工作；管理全市检察官的等级，协助市主管部门管理全市检察机关机构编制；负责全市检察机关人事制度改革、主诉和主办检察官的管理，以及市区检察院领导班子的建设。承办市检察院检察官考评委员会的日常事务。

## **(3) 检察委员会办公室**

负责对提交检委会讨论的案件或者事项材料是否符合要求进行程序审查，及时提出意见，报请检察长决定；对提交检委会讨论的有关检察业务管理工作的制度、规定、规则、办法等规范性文件提出审核意见；对检察办案工作中遇到的政策、法律问题进行专题研究，提出解决措施；承担检察委员会会议通知、会议记录、会议纪要、会议决定和会议材料归档工作；对检察委员会决定的执行情况进行督办。

## **(4) 案件管理中心**

指导全市检察机关案件管理与监督工作，推进检察业务工作的信息化与规范化建设；负责统一受理、分配、送达案件，统一赃证款物管理，对相关案件的程序流转进行跟踪监督；负责纳入管理范围的案件的统计，分析上报工作，掌握

各项业务的工作运行情况，为领导决定提供参考；负责办理律师阅卷查询、群众咨询等事务。

### **（5）侦查监督科**

负责并指导全市检察机关的审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督工作；办理应当由本院承办的审查逮捕案件；审批延长羁押期限；参与专项斗争和社会治安综合治理；负责侦查监督业务规范化建设，制定有关细则、规定。

### **（6）公诉科**

负责并指导全市检察机关的审查起诉、出庭支持公诉和抗诉以及审判机关刑事审判活动的监督工作；承办应当由本院审查起诉、抗诉的案件，出庭履行职务，负责公诉业务规范化建设，制定有关细则、规定。

### **（7）刑事执行检察科**

负责对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行刑罚活动和人民法院执行没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行监督；对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对强制医疗执行活动是否合法实行监督；对刑事执行机关的监管活动是否合法实行

监督；查办和预防刑事执行活动中的职务犯罪；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉，对罪犯又犯罪案件的立案、侦查、审判活动是否合法实行监督；受理刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人的控告、举报和申诉。

#### **（8）民事行政检察科**

依法对民事诉讼、行政诉讼活动进行监督。具体包括：对民事审判活动、民事执行活动、行政审判活动及执行活动进行监督；对民事诉讼、行政诉讼中的违法行为进行调查，存在违法行为的采取措施监督违法法院、涉案行政机关予以纠正，涉嫌职务犯罪的，将线索移送相关部门进行查处；开展督促起诉、支持起诉工作；开展公益诉讼工作等。

#### **（9）控告申诉检察科**

负责并指导全市检察机关控告、申诉、国家赔偿和司法救助工作；受理和依法处理公民和单位的控告、申诉；承办本院的刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件，制定控告、申诉工作细则、规定。

#### **（10）检察技术科**

负责编制全市检察技术工作发展规划，制定检察机关物证技术、视听技术、信息技术工作细则，建立法医、文检、痕迹、司法会计、视听、通讯、电脑等技术门类的工作制度；承办对有关案件的现场勘验，收集固定和提取与案件有关的

痕迹物证并进行科学鉴定；对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定工作；管理市检察院司法鉴定、视听资料和信息化建设工作。

### **（11）法律政策研究室**

负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见，对检察工作适用法律问题提出立法和司法解释建议；统筹检察建议的审核制发；收集管理图书资料，编辑检察工作应用法律、法规、文件，编写检察工作年鉴和检察志；负责市检察官协会日常工作和特约检察员管理工作、专家咨询委员联络工作；指导全市检察机关法律政策研究和执法大检查工作。

### **（12）行政装备科**

负责编制和落实全市检察机关行政经费和装备的年度计划；负责物业管理、基建和武器、服装、车辆等专项物资装备的购置和管理工作；负责财务管理和赃款管理；负责办公大楼的清洁卫生和饭堂管理等工作。

### **（13）监察室**

负责指导全市检察机关监察工作，对全市检察机关及其工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；承办受理对检察人员违法违纪行为的举报和控告，并按管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定全市检察机关廉政建设制度，组织开展廉政纪律教育和执法执纪

大检查活动。

#### **(14) 司法警察支队**

负责组织实施《人民检察院司法警察暂行条例》，检查、监督司法警察执行法律、法规的情况；执行传唤，送达法律文书，搜查、保护犯罪案件现场，参与死刑临场监督；执行拘传和协助执行其他强制措施以及押送、看管犯罪嫌疑人或被告人；管理全市检察机关司法警察警容警貌、警用标志；负责办公楼安全保卫和有关警务活动。

#### **(二) 人员构成情况**

我院编制数是 141 名，其中行政编制 125 名、原编内后勤服务人员 16 名；司法辅助人员指标 44 名。

至 2018 年 6 月止，我院在职人员 125 人（未含转隶人员 43 人、市纪委监委派驻人员 4 人），其中行政编制 109 人，原编内后勤服务人员 16 人；离退休 31 人（其中 6 人是统管后退休人员），司法辅助人员 40 人（未含转隶的司法辅助人员 7 人）。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东省中山市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7925.96	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	7886.4
		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	39.56
		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：广东省中山市人民检察院

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	7925.96	本年支出合计	7925.96
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：广东省中山市人民检察院

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	7925.96	支出总计	7925.96

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：广东省中山市人民检察院

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			
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	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	39.56	39.56	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省中山市人民检察院

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	7925.96	5858.56	2067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7886.40	5819.00	2067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7574.40	5819.00	1755.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5819.00	5819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	503.40	0.00	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省中山市人民检察院

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							
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7925.96	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	7886.40
		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	39.56
		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：广东省中山市人民检察院

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	7925.96	本年支出合计	7925.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7925.96	支出总计	7925.96

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：广东省中山市人民检察院

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	7925.96	5858.56	2067.40
[204]公共安全支出	7886.40	5819.00	2067.40
[20404]检察	7574.40	5819.00	1755.40
[2040401]行政运行	5819.00	5819.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	466.00	0.00	466.00
[2040409]“两房”建设	152.00	0.00	152.00
[2040410]检察监督	503.40	0.00	503.40
[2040499]其他检察支出	634.00	0.00	634.00
[20499]其他公共安全支出	312.00	0.00	312.00
[2049901]其他公共安全支出	312.00	0.00	312.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山市人民检察院

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
[208] 社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	39.56	39.56	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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：广东省中山市人民检察院

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	5858.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5003.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	677.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2514.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	458.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	189.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	404.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	540.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	816.00

## 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：广东省中山市人民检察院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	180.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	86.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	37.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	78.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	164.00

## 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：广东省中山市人民检察院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	121.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.56

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山市人民检察院

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	1902.40	1902.40	0.00	0.00
“三公”经费	184.00	184.00	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	164.00	164.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	86.00	86.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.00	78.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置 费等公费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山市人民检察院

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

注：本部门无政府性基金预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民检察院

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	2067.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1121.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	250.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	152.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.90
[30216]培训费	[50203]培训费	57.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民检察院

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	38.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	204.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	222.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	886.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	650.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	86.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	150.00
[399]其他支出	[599]其他支出	30.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民检察院

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
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	30.00



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市人民检察院

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	2067.40	2067.40	2067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省中山市人民检察院	2067.40	2067.40	2067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”附属设施修缮改造经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”装修修缮费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧检务二期建设信息化经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案信息化建设（设备购置）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统升级改造信息化经费（中央转移支付资金）	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧检务基础设施建设信息化经费	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维服务费用（中央转移支付资金）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运维服务费用	81.00	81.00	81.00	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：广东省中山市人民检察院

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			
未成年人教化帮扶经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务运行保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他业务保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费（服装费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费（车辆购置）	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务保障经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察综合业务经费	295.40	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事行政与公益诉讼业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等经费	30.00	30.00	30.00	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 7925.96 万元，比上年增加 210.08 万元，增加 2.72%，主要原因是基本支出中工资福利支出和项目支出中的办公经费的增加，由于 2018 年结转经费较 2017 年结转经费大幅度减少，本部门收入预算表面上稍有升幅，但实际上项目支出中的信息化建设经费有明显缩减；支出预算 7925.96 万元，比上年下降 210.08 万元，下降 2.72%，主要原因是项目支出中的信息化建设经费的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 184 万元，比上年减少 8 万元，减少 4.17%，主要原因是车辆保有量减少，车辆运行费用减少。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 164 万元（公务用车购置费 86 万元，公务用车运行维护费 78 万元），比上年减少 6 万元，下降 3.53%，主要原因是车辆保有量减少，车辆运行费用减少；公务接待费 20 万元，比上年减少 2 万元，减少 9%，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，减少接待开支。

### 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1902.4万元，比上年增加823.4万元，增加76.31%，主要原因是2019年的取数口径与2018年的不一致，2019年的机关运行经费包括了一般行政管理项目支出的相关经费项目，而2018年的仅包括基本支出的相关经费项目。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1000万元，其中：货物类采购预算86万元，工程类采购预算526万元，服务类采购预算388万元等。

#### 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6500.47万元，分布构成情况为：房屋5615.49平方米，车辆27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116万元，主要是办公设备购置30万元，报废车辆4台，以旧换新购置公务用车4台共86万元等。

#### 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，本部门不存在由省财厅牵头组织的重点绩效项目，因此无此相关评价报告。2019年，本部门的主要工作目标有：全民梳理和优化流程，健全预算编制和执行相适应的制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2019

年整体支出目标达到 100%。

## 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、**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、专项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、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

**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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费、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(含外宾接待)费用。