

# 泰顺县人民检察院2020年部门预算

## 一、泰顺县人民检察院概况

### (一) 主要职能

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对各类刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 3、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
- 4、依法提起公益诉讼。
- 5、依法对看守所、社区矫正机构执法活动的法律监督。
- 6、受理单位和公民的控告申诉、举报。
- 7、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究并向上级检察院报告。
- 8、指导全院的思想政治工作、教育培训工作、检察宣传工作和检察理论研究工作。
- 9、依法管理检察官、司法警察和其他检察人员工作。
- 10、协助县委管理中层领导干部，根据《检察官法》和《人民检察院组织法》相关程序办理任免手续。
- 11、负责院财务装备、检察技术信息等工作。
- 12、其它应当由泰顺县人民检察院负责的工作。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县人民检察院部门预算包括：院本级预算。

## **二、泰顺县人民检察院2020年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于泰顺县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泰顺县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。泰顺县人民检察院2020年收支总预算1913.41万元。

### **(二) 关于泰顺县人民检察院2020年收入预算情况说明**

泰顺县人民检察院2020年收入预算1913.41万元，其中：上年结转182.15万元，占9.52%；一般公共预算拨款收入1731.26万元，占90.48%。

### **(三) 关于泰顺县人民检察院2020年支出预算情况说明**

泰顺县人民检察院2020年支出预算1913.41万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出1643.13万元、社会保障和就业支出132万元、医疗卫生与计划生育支出43.41万元、住房保障支出94.87万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1193.8万元，占62.4%；日常公用支出160万元，占8.4%；项目支出559.61万元，占29.2%。

结转下年0万元。

### **(四) 关于泰顺县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泰顺县人民检察院2020年财政拨款收支总预算1731.26万元。收入包括：一般公共预算1731.26万元；支出包括：公共安全支出1460.97万元、社会保障和就业支出132万元、医疗卫生与计划生育支出43.41万元、住房保障支出94.87万元。

### **(五) 关于泰顺县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

泰顺县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款1731.26万元，比2019年执行数减少2.62万元，主要是人员减少，调出3人。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全（类）支出1460.97万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出132万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.41万元，占2.5%；住房保障（类）支出94.87万元，占5.5%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务965.97万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资及日常运转等支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务495万元，主要用于办案业务经费、信息化技术服务建设、系统业务装备建设等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务15.05万元,主要用于单位未归口管理的离退休人员工资支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务71.29万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务35.67万元,主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)事务40.22万元,主要用于机关单位工作人员医疗保险缴费。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)事务3.19万元,主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务94.87万元,主要用于机关事业单位工作人员住房公积金缴纳。

## **(六) 关于泰顺县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明**

泰顺县人民检察院2020年一般公共预算基本支出1236.26万元,其中:人员经费1076.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费160万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于泰顺县人民检察院2020年政府性基金预算支出情况说明**

泰顺县人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于泰顺县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泰顺县人民检察院2020年“三公”经费预算数为25.72万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算6万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级院及外单位部门来我院调研、指导工作、协助办案等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算19.72万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出19.72万元，主要用于执法执勤用车等所

需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2020年泰顺县人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算160万元，比2019年预算减少9万元，下降5.3%，主要是人员调动，3人调出。

#### **2. 政府采购情况**

2020年泰顺县人民检察院各单位政府采购预算总额174万元，其中：政府采购货物预算174万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，泰顺县人民检察院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2020年泰顺县人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

#### **5. 以部门为主体的绩效目标**

无

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 公共安全支出(类)检察(款)检查监督(项)：是反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

8. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务



用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件2：县级部门预算公开表格样式

表01

# 2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1731.26	公共安全支出	1460.97
一般公共预算	1731.26	检察	1460.97
政府性基金预算		行政运行	1083.51
二、专户资金		检察监督	
三、事业收入（不含专户资金）		其他检察支出	559.61
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	132
五、其他收入		行政事业单位离退休	132
		未归口管理的行政单位离退休	25.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.67
		卫生健康支出	43.41
		行政事业单位医疗	43.41
		行政单位医疗	40.22
		事业单位医疗	3.19
		住房保障支出	94.87
		住房改革支出	94.87
		住房公积金	94.87
		购房补贴	
本年收入合计	1731.26	本年支出合计	1913.41
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	182.15	结转下年	
财政拨款结转	182.15		
其他结转			
收 入 总 计	1913.41	支 出 总 计	1913.41

## 2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1731.26	公共安全支出	1460.97
一般公共预算	1731.26	检察	1460.97
政府性基金预算		行政运行	965.97
		其他检察支出	495
		社会保障和就业支出	132
		行政事业单位离退休	132
		未归口管理的行政单位离退休	25.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.67
		医疗卫生与计划生育支出	43.41
		行政事业单位医疗	43.41
		行政单位医疗	40.22
		事业单位医疗	3.19
		住房保障支出	94.87
		住房改革支出	94.87
		住房公积金	94.87
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
本年收入合计	1731.26	本年支出合计	1731.26

## 2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	1731.26	1236.26	495.00	
204	公共安全支出	1460.97	965.97	495.00	
20404	检察	1460.97	965.97	495.00	
2040401	行政运行	965.97	965.97		
2040499	其他检察支出	495.00		495.00	
208	社会保障和就业支出	132	132		
20805	行政事业单位离退休	132	132		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67		
210	医疗卫生与计划生育支出	43.41	43.41		
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41		
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19		
221	住房保障支出	94.87	94.87		
22102	住房改革支出	94.87	94.87		
2210201	住房公积金	94.87	94.87		
2210203	购房补贴				

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.00	0.00	0.00	

注：泰顺县人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1236.26
301	工资福利支出	1031.71
30101	基本工资	204.11
30102	津贴补贴	237.63
30103	奖金	201.89
30107	绩效工资	45.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.29
30109	职业年金缴费	35.67
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46
30111	公务员医疗补助缴费	22.95
30112	其他社会保障缴费	7.52

30113	住房公积金	94.87
30114	医疗费	8.87
30199	其他工资福利支出	81.28
302	商品和服务支出	173.21
30201	办公费	16.17
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.64
30206	电费	11.63
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.36
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	6.00
30224	被装购置费	0.00
30226	劳务费	35.00
30228	工会经费	7.78
30229	福利费	33.05
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	28.55
30299	其他商品和服务支出	8.03
303	对个人和家庭的补助	31.34
30301	离休费	15.05
30302	退休费	10.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.06
30307	医疗费补助	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

表06

## 2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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
			合计									
合计	1913.41	182.15	1731.26	1731.26								
泰顺县人民检察院	1913.41	182.15	1731.26	1731.26								
泰顺县人民检察院（本级）	1913.41	182.15	1731.26	1731.26								

表07

## 2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	1913.41	1193.80	160.00	559.61			
泰顺县人民检察院	1913.41	1193.80	160.00	559.61			
泰顺县人民检察院（本级）	1913.41	1193.80	160.00	559.61			

表08

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县人民检察院

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	25.72
1.因公出国(境)费用	0.00
2.公务接待费	6.00
3.公务用车购置及运行维护费	19.72
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	19.72

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表9

## 2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：泰顺县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县人民检察院	其他公共安全保障经费	60.00	60.00		改善检察机关的办案工作环境，提高办案效率，充分调动检察干警的办案工作积极性。