

附件

宁夏回族自治区泾源县人民检察院  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 泾源县人民检察院 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查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。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。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县人民检察院部门预算包括：泾源县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级

预算单位。

2020 年单位内部下设 4 部 1 室为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

# 泾源县人民检察院 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	729.83	（四）公共安全支出	716.35	716.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	43.84	43.84	
		（九）卫生健康支出	36.98	36.98	
		（十八）住房保障支出	36.66	36.66	
二、上年结转结余	104	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	104	（一）一般公共预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>833.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>833.83</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	933.96	<b>833.83</b>	<b>564.83</b>	<b>269</b>	-100.13	-12%
	【053】泾源县人民检察院	933.96	<b>833.83</b>	<b>564.83</b>		-100.13	-12%
	【053001】泾源县人民检察院本级	933.96	<b>833.83</b>	<b>564.83</b>		-100.13	-12%
204	公共安全支出	797.28	<b>716.35</b>	<b>447.35</b>	<b>269</b>	-80.93	-11%
20404	检察	797.28	<b>716.35</b>	<b>447.35</b>	<b>269</b>	-80.93	-11%
2040401	行政运行	606.96	447.35	447.35		-159.61	-36%
2040402	一般行政管理事务	190.32	<b>269</b>		<b>269</b>	78.68	41%

208	社会保障和就业支出	60.77	<b>43.84</b>	<b>43.84</b>		-16.93	-39%
20805	行政事业单位养老支出	60.77	<b>43.84</b>	<b>43.84</b>		-16.93	-39%
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	39.98	39.98		-16.93	-42%
210	卫生健康支出	38.74	<b>36.98</b>	<b>36.98</b>		-1.76	-5%
21011	行政事业单位医疗	38.74	<b>36.98</b>	<b>36.98</b>		-1.76	-5%
2101101	行政单位医疗	22.76	21.99	21.99		-0.77	-4%
2101103	公务员医疗补助	15.98	14.99	14.99		-0.99	-7%
221	住房保障支出	37.17	36.66	36.66		-0,51	-1%
22102	住房改革支出	37.17	36.66	36.66		-0,51	-1%
2210201	住房公积金	37.17	36.66	36.66		-0,51	-1%
2210203	购房补贴		0	0			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	458.96	458.96	
30101	基本工资	126.85	126.85	
30102	津贴补贴	136.55	136.55	
30103	奖金	58.57	58.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	36.66	36.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.97	22.97	
302	二、商品和服务支出	101.42		101.42



30201	办公费	16.11		16.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	8.66		8.66
30209	物业管理费	17.45		17.45
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	7.29		7.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.87		2.87

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	25.13	25.13
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	10.74	10.74
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.45	4.45
30301	离休费		
30302	退休费	2.40	2.40
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费		
30307	医疗费补助	1.46	1.46
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

说明：本单位 2020 年没有使用政府性基金资金预算安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	729.83	一、行政支出	833.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	729.83	其中：财政拨款支出	833.83
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	729.83	本年支出合计	833.83

十、上年结转	104.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	104.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	104.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	833.83	支出总计	833.83

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
729.83	729.83	729.83													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
833.83	833.83							



# 涇源县人民检察院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于涇源县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涇源县人民检察院 2020 年财政拨款收入预算 833.83 万元，其中：本年收入 729.83 万元，包括一般公共预算拨款 729.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 104 万元。财政拨款支出预算 833.83 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 716.35 万元、社会保障和就业支出 43.84 万元、卫生健康支出 36.98 万元、住房保障支出 36.66 万元。

## 二、关于涇源县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

涇源县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 833.83 万元，其中：本年收入安排支出 729.83 万元，上年结转资金安排支出 104 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 100.13 万元，减少 12%。

人员经费 463.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 126.85 万元、津贴补贴 136.55 万元、奖金 58.57 万元、机关事业单位基本养老保险 39.98 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 21.99 万元、公务员医疗补助缴费 14.99 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公

积金 36.66 万元、其他工资福利支出 22.97 万元、退休费 2.4 万元、生活补助 0.59 万元、医疗费补助 1.46 万元。

公用经费 101.42 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 16.11 万元、水费 1.9 万元、电费 5 万元、邮电费 4 万元，取暖费 8.66 万元、物业管理费 17.45 万元、会议费 2.27 万元、培训费 7.29 万元、工会经费 2.87 万元、其他交通费 25.13 万元、其他商品和服务支出 10.74 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

泾源县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 269 万元，其中：本年收入安排支出 165 万元，上年结转结余资金安排支出 104 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 269 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 78.68 万元，增长 41 %。

## **三、关于泾源县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

泾源县人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出境的情况；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因车辆编制已满，不再购置车辆；公务用车运行费增加 0 万元，

主要原因我院严格执行三公经费管理办法；公务接待费没有预算，主要原因单位设立食堂，严格执行中央八项规定，严控公务接待。

#### **四、关于泾源县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**泾源县人民检察院  
2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

泾源县人民检察院 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

涇源县人民检察院 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

## **五、关于涇源县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明**

涇源县人民检察院 2020 年收入总预算 833.83 万元，其中：本年收入 729.83 万元，上年结转结余 104 万元；支出总预算 833.83 万元，其中：本年支出 833.83 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 729.83 万元，占 88%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 833.83 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，泾源县人民检察院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 101.42 万元，比 2019 年预算增加 0.62 万元，增加了 0.6%。主要原因是：以前年度按照编制数安排定额预算的，2020 年按照实有人数安排定额预算的，我单位 2020 年实有人数为 31 人，比去年减少了 7 人。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，泾源县人民检察院政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，泾源县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 5560 平方米，价值 1384.86 万元；车辆 4 辆，价值 71.64 万元；办公家具价值 51.9 万元；其他资产价值 384.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5560 平方米，价值 1384.86 万元；车辆 4 辆，价值 71.64 万元；办公家具价值 51.9 万元；其他资产价值 384.29 万元。

本单位无所属部门。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020年泾源县人民检察院重点项目绩效评价：2020年我院编制项目预算时，针对本级项目支出的159万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，使项目资金的使用效益最大化。

#### （五）其他需说明的事项

我院转隶地方监察委5人，编制和工资关系已全部转过去。

## 泾源县人民检察院 2020 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、“三公”经费：指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。