

附件

同心县人民检察院
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

同心县人民检察院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职责

同心县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对同心县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向同心县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由同心县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由同心县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由同心县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由同心县人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向同心县人民检察院控告申诉。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

同心县人民检察院部门预算为：同心县人民检察院本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

同心县人民检察院 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	1,330.32	一、本年支出	1,330.32	1,330.32	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1,150.32	（四）公共安全支出	1107.98	1107.98	
		（八）社会保障和就业支出	81.08	81.08	
		（九）卫生健康支出	55.44	55.44	
		（十八）住房保障支出	85.82	85.82	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	180	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1,330.32	支出总计	1330.32	1330.32	

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%
2040401	行政运行	834.64	677.98	677.98		-156.66	-18.77%
2040402	一般行政管理事务	293.35	430		430	136.65	46.58%
2080501	行政单位离退休	36.29	19.87	19.87		-16.42	-45.25%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.86	61.21	61.21		-9.65	-13.62%
2101101	行政单位医疗	32.64	33.67	33.67		1.03	3.16%
2101103	公务员医疗补助	1.29	21.77	21.77		20.48	1588%
2210201	住房公积金	47.65	44.86	44.86		-2.79	-5.86%
2210203	购房补贴	42.93	40.96	40.96		-1.97	-4.59%

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		900.32	758.45	141.87
301	一、工资福利支出	735.2	735.2	
30101	基本工资	190.34	190.34	
30102	津贴补贴	254.81	254.81	
30103	奖金	92.66	92.66	
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	61.21	61.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	21.77	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	44.86	44.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.18	35.18	

302	二、商品和服务支出	141.87		141.87
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	11.78		11.78
30209	物业管理费	18.84		18.84
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	11.66		11.66
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	13.00		13.00
30227	委托业务费			

30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36.97		36.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.46		9.46
303	三、对个人和家庭的补助	23.25	23.25	
30301	离休费			
30302	退休费	12.60	12.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.38	3.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.27	7.27	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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	
78.60	0	78.60	39.60	39	0	74.93	0	74.93	39.19	35.74	0	35	0	35	0	35	0

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			

注：同心县人民检察院无政府性基金预算。

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	1150.32	一、行政支出	1330.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1150.32	其中：财政拨款支出	1330.32
(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	1150.32	本年支出合计	1330.32

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	180	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	1330.32	支出总计	1330.32

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									
1330.32	1330.32	1330.32													

同心县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

一、关于同心县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县人民检察院 2020 年财政拨款收入预算 1330.32 万元，其中：本年收入 1150.32 万元，包括一般公共预算拨款 1150.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 180 万元。财政拨款支出预算 1330.32 万元，包括：公共安全支出 1107.98 万元、社会保障和就业支出 81.08 万元、卫生健康支出 55.44 万元、住房保障支出 85.82 万元。

二、关于同心县人民检察院 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

同心县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 900.32 万元，其中：本年收入安排支出 900.32 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 65.67 万元，增长 7.29%。

人员经费 758.45 万元，主要包括：基本工资 190.34 万元、津贴补贴 213.85 万元、奖金 92.66 万元、社会保障缴费 117.35 万元、其他工资福利支出 35.18 万元、退休费 12.6 万元、生活补助 3.38 万元、医疗费补助费 7.27 万元、住房公积金 44.86 万元、购房补贴 40.96 万元。

公用经费 141.87 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 7.5 万元、邮电费 3 万元、

取暖费 11.78 万元、物业管理费 18.84 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 11.66 万元、劳务费 13 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费 36.97 万元、其他商品和服务支出 9.46 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 430 万元，其中：本年收入安排支出 250 万元，上年结转结余资金安排支出 180 万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 250 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 43.35 万元，下降 17.34%。

三、关于同心县人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 35 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 35 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数（决算数）减少 39.93 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 39.19 万元，主要原因是 2019 年购置执法执勤车辆并已完成车辆购置，2020 年无相关车辆购置费用，公务用车运行费减少 0.74 万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央相关规定，厉行节约，严格控制支出，公务接待费减少 0 万元。

四、关于同心县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县人民检察院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

五、关于同心县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

同心县人民检察院 2020 年收入总预算 1330.32 万元，其中：本年收入 1150.32 万元，上年结转结余 180 万元；支出总预算 1330.32 万元，其中：本年支出 1150.32 万元，年末结转结余 180 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1330.32 万元，占 100%；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 1330.32 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，同心县人民检察院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 141.87 万元，比 2019 年预算减少 2.2

万元，下降 1.55%。主要原因是：2020 年我院人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，同心县人民检察院政府采购预算 170.25 万元，其中：政府采购货物预算 170.25 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，同心县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 4965 平方米，价值 2238.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆（其中宁 CB073 警拟移送同心县纪委监委），价值 113.04 万元；办公家具价值通用设备 887.48 万元；其他资产价值 73.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4965 平方米，价值 2238.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆（其中宁 CB073 警拟移送同心县纪委监委），价值 113.04 万元；办公家具价值通用设备 887.48 万元；其他资产价值 73.49 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年同心县人民检察院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

同心县人民检察院 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、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。

三、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。

四、“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（含外宾接待）支出。

五、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费用。

六、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。