富蕴县人民检察院 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 富蕴县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于富蕴县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说 明

二、关于富蕴县人民检察院 2020 年收入预算情况说明

三、关于富蕴县人民检察院 2020 年支出预算情况说明

四、关于富蕴县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于富蕴县人民检察院 2020 年项目支出情况说明

八、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、关于富蕴县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富蕴县人民检察院概况

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： 1、

对于叛国案、分裂国家案以及严惩破坏国家的政策、法律、政令 统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2、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。 3、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，决定对是否 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。 4、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。 5、对于监 狱看守所等执行机关执行刑罚的活动地点实行监督。 6、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。 7、 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、机构设置及人员情况

富蕴县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是： 第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。富蕴县

人民检察院编制数 26，实有人数 38人，其中：在职 23 人，增 加 0 人； 退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款 (补助) | 446.90 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 446.90 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费 (财政专户) |  | 204 公共安全支出 | 419.30 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 27.60 |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 446.90 |  |  |
| 单位上年结余 (不包括国库集 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 446.90 | 支 出 合 计 | 446.90 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科 目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 单位 上年 结余  ( 不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 418.91 | 418.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 446.90 | 446.90 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：富蕴县人民检察院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科 目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 418.91 | 418.91 |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 27.60 | 27.60 |  |
|  |  |  | 合计 | 446.90 | 446.90 |  |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款 (补助) | 446.90 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 446.90 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 419.30 | 419.30 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 27.60 | 27.60 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 446.90 | 支 出 总 计 | 446.90 | 446.90 |  |

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 418.91 | 418.91 |  |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 27.60 | 27.60 |  |
|  |  |  | 合计 | 446.90 | 446.90 |  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科 目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84.08 | 84.08 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 96.39 | 96.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.41 | 48.41 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.60 | 27.60 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.59 | 17.59 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82.79 | 82.79 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2. 10 |  | 2. 10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5. 19 |  | 5. 19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14. 15 |  | 14. 15 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.33 | 11.33 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.93 | 10.93 |  |
|  |  | 合计 | 446.90 | 407.61 | 39.29 |

表七：

项目支出情况表

填报部门：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 编 码 | | | 科目 | 项目名称 | 项 目  支出  合计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 和 服 务 支 出 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 债务 利息 及费 用支 出 | 资本 性支 出 (基 本建 设) | 资 本 性 支 出 | 对企 业补 助 (基 本建 设) | 对 企 业 补 助 | 对 社 会 保 障 基 金 补 助 | 其 他 支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：富蕴县人民检察院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 费 |
| 15.43 |  | 14. 15 |  | 14. 15 | 1.28 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：富蕴县人民检察院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于富蕴县人民检察院 2020 年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，富蕴县人民检察院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 446.90 万元。

支出预算包括：公共安全支出 419.30 万元、社会保障 和就业支出 27.60 万元。

二、关于富蕴县人民检察院 2020 年收入预算情况说明

富蕴县人民检察院部门收入预算 446.90 万元，其中：

一般公共预算 446.90 万元，占100%，比上年减少 129.39 万元 ，主要原因是反贪转隶人员工资关系转出 ，工资福利支 出减少；

政府性基金预算未安排

三、关于富蕴县人民检察院 2020 年支出预算情况说明

富蕴县人民检察院部门单位 2020 年支出预算 446.90 万 元，其中：

基本支出 446.90 万元，占 100%，比上年减少 129.39 万 元，主要原因是反贪转隶人员工资关系转出，工资福利支出 减少。

项目支出 0.00 万元， 占 0%， 比上年增加 0.00 万元，主

要原因是 2020 年无项目支出预算，项目支出为零。

四、关于富蕴县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 446.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：

1、公共安全支出(类)419.30 万元，主要用于检察 (款)419.30 万元;

2、社会保障和就业支出(类)27.60 万元，主要用于行政事业 单位养老支出(款)27.60 万元;

五、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算当年

拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

富蕴县人民检察院部门 2020 年一般公共预算拨款基本 支出 446.90 万元，比上年执行数减少 110.56 万元，降低 19.83%主要原因是：反贪转隶人员工资关系转出，工资福利 支 出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出 (类)：419.30 万元， 占 93.82%；

2、社会保障和就业支出 (类)：27.60 万元， 占 6.17%；

(三) 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):2020 年预

算数为 418.91 万元，比上年执行数减少 73.50 万元，降低 14.92%，主要原因是：反贪转隶人员工资关系转出，工资福 利 支出减少; 2、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2020 年预 算数为 0.39 万元，比上年执行数减少 123.66 万元，降低 99.68%，主要原因是：中央政法转移支付业务和装备费由自 治 区检察院根据检察业务需要进行分配，未纳入年初预算; 3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):2020 年预算数为 27.60 万元，比上年执行数减少 19.61 万元，降低 41.53%， 主要原因是：机关事业基本养老保险缴费费率降低，反贪转 隶人员工资关系转出，机关事业基本养老保险缴费支出减少;

六、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明

富蕴县人民检察院部门 2020 年一般公共预算基本支出 446.90 万元，其中：

1、人员经费 407.61 万元,主要包括:基本工资 84.08 万

元、津贴补贴 96.39 万元、奖金 48.41 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费27.60 万元、职工基本医疗保险缴费17.59 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 25.08 万 元、其他工资福利支出 82.79 万元、退休费 11.33 万元、生 活补助 1.00 万元、医疗费补助 10.93 万元。

2、公用经费 39.28 万元,主要包括:办公费 6.00 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.10 万元、差旅费 3.50 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 1.28 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 5.19 万元、公务用车运行维护费 14.15 万元、其他商品和服务支出 2.20 万元。

七、关于富蕴县人民检察院 2020 年项目支出情况说明 我单位无项目支出情况

八、关于富蕴县人民检察院 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

富蕴县人民检察院部门 2020 年“三公”经费财政拨款 预算数为 15.43 万元，其中： 因公出国 (境) 费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 14.15 万元，公 务接待费 1.28 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9.65 万

元其中：因公出国 (境) 费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国 (境) 费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位 公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 8.86 万元,主要原因是：严格控制三公 经费支出，坚决不允许超上年决算数据，根据决算数调整 2020 年预算数。

公务接待费减少 0.79 万元,主要原因是：根据上年决算数据

调整预算。

九、关于富蕴县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明

富蕴县人民检察院部门 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，富蕴县人民检察院本级及下属 0家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.28 万元，比 上年预算减少 18.54 万元，降低 32.06%。主要原因是：业务 用房交由机关事务局管理，业务用房取暖费由机关事务局统 一缴纳，故 2020 年度未安排预算，同时车辆运行维护费和公 务接待费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，富蕴县人民检察院部门及下属单位政府采购预

算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，富蕴县人民检察院部门及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为。

1.房屋 5231.2 平方米，价值 1,394.09 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 169.63 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 145.39 万 元；其他车辆 1 辆，价值 24.24 万元。

3. 办公家具价值 74.48 万元。

4.其他资产价值 616.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 (套) ，单位价值

100 万元以上大型设备 0 台 (套) 。

年部门预算未安排购置车辆经费 (或安排购置车辆经费 0 万元) ，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 (套) ，单位

价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套) 。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报) ：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 富蕴县人民检察院 | | | 项目名称 |  | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 | |  |
| 项目总体目标 |  | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 (包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 数量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款 (补助) 资金、专 项 收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出 (定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级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)费指单位公务出国 (境) 的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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 费指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费 用。

富蕴县人民检察院 2020 年6 月18 日