民丰县人民检察院

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县人民检察院单位概况**

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、关于民丰县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人民检察院2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县人民检察院2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人民检察院2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县人民检察院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 民丰县人民检察院单位概况

　 一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县人民检察院 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） | 501.38 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 501.38 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 425.02 |
| 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 | 76.36 |
|  |  | 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 | 501.38 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 501.38 | 支 出 合 计 | 501.38 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县人民检察院 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 425.02 | 425.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.02 | 425.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 425.02 | 425.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 501.38 | 501.38 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县人民检察院 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 |  |  | | 一般公共服务支出 | | 425.02 | | 425.02 | |  | |
|  | 04 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 425.02 | | 425.02 | |  | |
| 204 | 04 | 04 | | 行政运行 | | 425.02 | | 425.02 | |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 76.36 | | 76.36 | |  | |
|  | 05 |  | | 行政事业单位养老支出 | | 76.36 | | 76.36 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 76.36 | | 76.36 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 501.38 | | 501.38 | |  | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县人民检察院 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） | 501.38 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 501.38 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 425.02 | 425.02 |  |
|  |  | 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 | 76.36 | 76.36 |  |
|  |  | 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 | 501.38 | 支 出 总 计 | 501.38 | 501.38 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县人民检察院 | | | |  |  | | 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 425.02 | | 425.02 | |  |
|  | 04 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.02 | | 425.02 | |  |
| 204 | 04 | 04 | 事业运行 | 425.02 | | 425.02 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.36 | | 76.36 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.36 | | 76.36 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36 | | 76.36 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 501.38 | | 501.38 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县人民检察院 | | |  |  | | 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 |  | 工资福利支出 | 480.48 | | 480.48 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12.98 | | 12.98 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 209.71 | | 209.71 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.11 | | 6.11 | |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 112.51 | | 112.51 | |  |
| 301 | 08 | 不随工资发放的津补贴 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.39 | | 22.39 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 116.78 | | 116.78 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.91 | |  | | 12.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 302 | 05 | 水电费 | 0.44 | |  | | 0.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 10 | 交通费 | 1.01 | |  | | 1.01 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.34 | |  | | 1.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.87 | |  | | 4.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.38 | |  | | 4.38 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.99 | | 7.99 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.99 | | 7.99 | |  |
|  |  | 合计 | 501.38 | | 488.46 | | 12.92 |

****

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县人民检察院 | | | | | | |  | |  | | | 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 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位无项目支出情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县人民检察院 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县人民检察院 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 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算501.38万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于民丰县人民检察院2020年收入预算情况说明

民丰县人民检察院收入预算501.38万元，其中：

公共预算501.38万元，占100%，比上年增加64.78万元，主要原因是年底人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县人民检察院2020年支出预算情况说明

民丰县人民检察院2020年支出预算501.38万元，其中：

基本支出501.38万元，占100%，比上年增加64.78万元，主要原因是年底人员增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于民丰县人民检察院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501.38万元。

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：一般公共安全支出425.02 万元，主要用于人员工资福利支出及对个人和家庭的补助、商品服务支出；社会保障和就业支出76.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一)一般公共预算当年拨款规模变化情况**

民丰县人民检察院2020年一般公共预算拨款基本支出501.38万元，比上年执行数增加64.78万元，增加12.92 %。主要原因是：年底人员增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全（类）425.02万元，占84.77%。

2.社会保障和就业支出（类）76.36万元，占15.23%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2040401公共安全（类）检察院事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为425.02万元，比上年执行数减少64.78万元，减少12.92%，主要原因是：上年上级拨付专项资金较多。

2.2080505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76.36万元，比上年执行数增加17.77万元，增长23.27%，主要原因是：年底人员增加。

六、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县人民检察院2020年一般公共预算基本支出501.38万元，其中：

**人员经费**488.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**12.92万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县人民检察院2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出。

八、关于民丰县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县人民检察院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”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费与上年一致；公务接待费为0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于民丰县人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.92万元，比上年预算增加1.27万元，增长0.11%。主要原因是人员增加，工会福利也增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县人民检察院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县人民检察院使用国有资产总体情况为

1.房屋2008平方米，价值270万元。

2.车辆5辆，价值 119.90万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车5辆，价值119.90万元。其他车辆0辆，价值0万元

3.办公家具价值21.471万元。

4.其他资产价值155.9808万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套单位价值50万元以上)。

2020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** | 民丰县人民检察院 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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**

**无**

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“三公”经费：指民丰县人民检察院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、旅费、伙食补助费、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、保险费、安全奖励费用等支出。

五、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、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。

民丰县人民检察院

2020年5月15日