

附件 1

湟源县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟源县人民检察院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟源县人民检察院 2020 年度部门预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 湟源县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟源县人民检察院部门概况

一、主要职能

湟源县人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是：

(1)对湟源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受西宁市人民检察院的领导和湟源县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2)依法向湟源县人民代表大会及其常务委员会提出议案；提请湟源县人民代表大会常务委员会任免湟源县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(3)根据县委和省市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并负责组织实施。

(4)对本县的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对县公安机关的立案侦查活动和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

(5)依法对本县的民事、行政审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6)受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

(7) 负责法制宣传，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

(8) 负责本县检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

(9) 承办县委和西宁市人民检察院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟源县人民检察院部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 湟源县人民检察院 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1033.68	一、本年支出	1033.68	1033.68	
（一）一般公共预算拨款	1033.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	819.97	819.97	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	91.19	91.19	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	72.17	72.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	50.35	50.35	
		二、结转下年			
收入总计	1033.68	支出总计	1033.68	1033.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1033.68	798.0	235.67
204			公共安全支出	819.97	586.04	233.93
204	04		检察	819.97	586.04	233.93
204	04	01	行政运行	586.04	586.04	
204	04	09	“两房”建设	60.00		60.00
204	04	10	检查监督	104.00		104.00
204	04	99	其他检察支出	69.93		69.93
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19	
208	05		行政事业单位养老支出	91.19	91.19	
208	05	05		40.73	40.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	
210			卫生健康支出	72.17	70.43	1.74
210	11		行政事业单位医疗	72.17	70.43	1.74
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06	
210	11	03	公务员医疗补助	43.37	43.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74		1.74
221			住房保障支出	50.35	50.35	
221	02		住房改革支出	50.35	50.35	
221	02	01	住房公积金	50.35	50.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	798.00	700.42	97.58
301	工资福利支出	660.53	660.53	
	01 基本工资	123.45	123.45	
	02 津贴补贴	277.83	277.83	
	03 奖金	84.63	84.63	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
	09 职业年金缴费	20.37	20.37	
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
	11 公务员医疗补助缴费	33.57	33.57	
	12 其他社会保障缴费	2.73	2.73	
	13 住房公积金	50.35	50.35	
	99 其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	97.58		97.58
	01 办公费	11.89		11.89
	02 印刷费	1.33		1.33
	05 水费	0.58		0.58
	06 电费	1.63		1.63
	07 邮电费	1.65		1.65
	08 取暖费	3.99		3.99
	11 差旅费	4.73		4.73
	12 因公出国（境）费用	2.16		2.16
	16 培训费	1.68		1.68
	17 公务接待费	1.23		1.23
	28 工会经费	8.39		8.39
	29 福利费	0.08		0.08
	31 公务用车运行维护费	12.15		12.15
	39 其他交通费用	25.24		25.24
	99 其他商品和服务支出	20.85		20.85
303	对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
	02 退休费	30.09	30.09	
	07 医疗费补助	9.80	9.80	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.72	2.40	17.50		17.50	1.82	23.54	2.16	20.15		20.15	1.23

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我单位无政府基金

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1033.68	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	821.97
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	2.00	八. 社会保障和就业支出	91.19
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	72.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	

		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	50.35
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1035.68	本年支出合计	1035.68
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收入总计	1035.68	支出总计	1035.68

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
湟源县人民检察院	1035.68		1033.68							2.00	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称			小计	人员经费	公用经费	
		合计	1035.68	798.00	700.42	97.58	237.67
204		公共安全支出	821.97	586.04	488.45	97.58	235.93
204	04	检察	821.97	586.04	488.45	97.58	235.93
204	04	01 行政运行（检察）	586.04	586.04	488.45	97.58	
204	04	09 “两房”建设	60.00				60.00
204	04	10 检察监督	104.00				104.00
204	04	99 其他检察支出	71.93				71.93
208		社会保障和就业支出	91.19	91.19	91.19		
208	05	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	91.19		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	30.09		
210		卫生健康支出	72.17	70.43	70.43		1.74
210	11	行政事业单位医疗	72.17	70.43	70.43		1.74
210	11	01 行政单位医疗	27.06	27.06	27.06		
210	11	03 公务员医疗补助	43.37	43.37	43.37		
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.74				1.74
221		住房保障支出	50.35	50.35	50.35		
221	02	住房改革支出	50.35	50.35	50.35		
221	02	01 住房公积金	50.35	50.35	50.35		

部门支出总表（按资金性质）

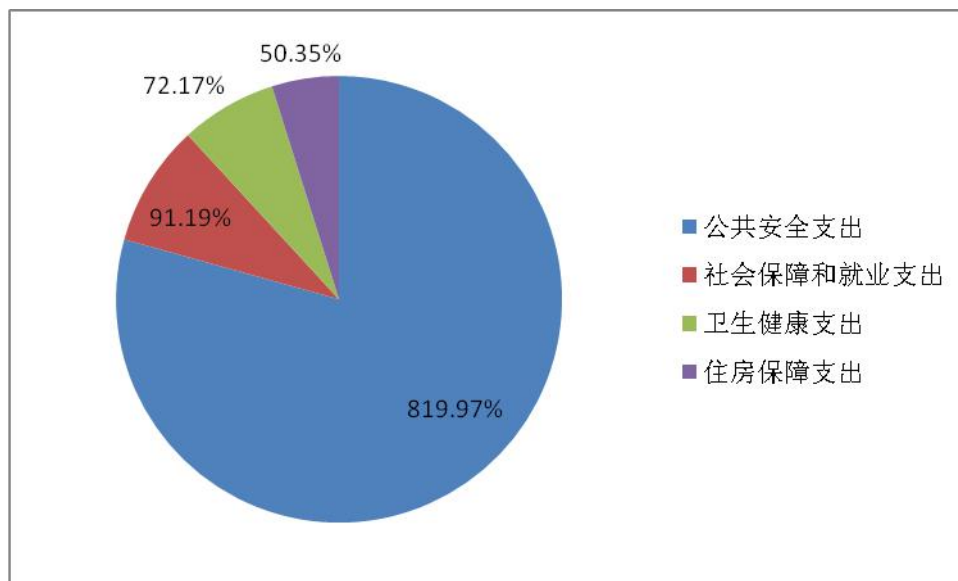
科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项						金额	其中：教育收费				
			合计	1035.68		1033.68							2.00
204	04	01	行政运行	586.04		586.04							
204	04	09	“两房”建设	60.00		60.00							
204	04	10	检察监督	104.00		104.00							
204	04	99	其他检察支出	71.93		69.93						2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73		40.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37		20.37							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.09		30.09							
210	11	01	行政单位医疗	27.06		27.06							
210	11	03	公务员医疗补助	43.37		43.37							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.74		1.74							
221	02	01	住房公积金	50.35		50.35							

***备注：此表为新增表格**

第三部分 湟源县人民检察院 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于湟源县人民检察院 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 1033.68 万元，比 2019 年减少 22.60 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 1033.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 819.97 万元，社会保障和就业支出 91.19 万元，卫生健康支出 72.17 万元，住房保障支出 50.35 万元。



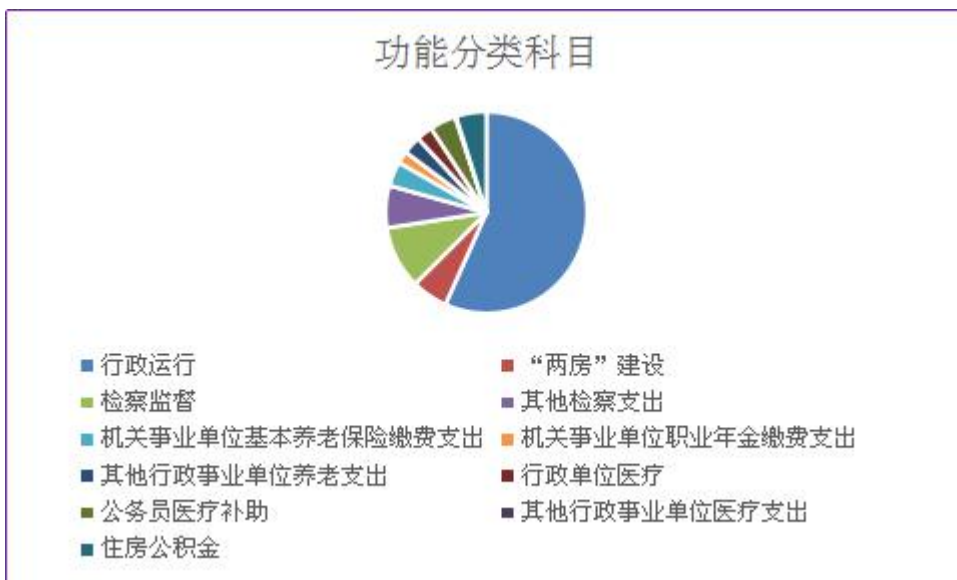
二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1033.68万元，比2019年减少22.60万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2040401 行政运行（检察）支出586.04万元，占56.69%；2040409“两房”建设支出60万元，占5.8%；2040410 检察监督支出104万元，占10.06%；2040499 其他检察支出69.93万元，占6.77%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.73万元，占3.94%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.37万元，占1.97%；2080599 其他行政事业单位养老支出30.09万元，占2.91%；2101101 行政单位医疗27.06万元，占2.62%；2101103 公务员医疗补助43.37万元，占4.20%；2101199 其他行政事业单位医疗支出1.74万元，占0.17%；2210201 住房公积金50.35万元，占4.87%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全 2040401 行政运行经费 2020年预算数为 586.04

万元，比 2019 年增加 3.66 万元，增长 0.63%。主要原因是工资福利支出增加；

2. 公共安全 2040409 “两房”建设 2020 年预算数为 60 万元，比 2019 年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是新增房屋屋顶维修改造项目；

3. 公共安全 2040410 检察监督 2020 年预算数为 104 万元，比 2019 年增加 64 万元，增长 160%，主要原因是政法转移支付资金调整至 2040410 中。

4. 2040499 其他检察支出 2020 年预算数为 69.93 万元，比 2019 年减少 204.07 万元，减少 74.48%。主要是将政法转移支付办案费列入 2040410 功能科目中。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 40.73 万元，比 2019 年减少 9.04 万元，下降 18.16%。主要是人员减少。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 20.37 万元，比 2019 年增加 20.37 万元，增加 100%。主要是缴存在职人员职业年金。

6. 2080599 其他行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 30.09 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，增长 0.17%。主要是退休人员增加。

7. 2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 27.06 万元，比 2019 年增加 0.14 万元，增加 0.52%。主要是在职人员医疗保险

基数变化。

8、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 43.37 万元，比 2019 年增加 1.51 万元，增加 3.61%。主要是公务员医疗基数变化。

9、2101199 其他行政事业单位医疗支出 2020 年预算数为 1.74 万元，和 2019 年相等。

10、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 50.35 万元，比 2019 年增加 0.78 万元，增长 1.57%。主要是住房公积金缴存基数发生变化。

三、关于湟源县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 798 万元，其中：

人员经费 700.42 万元，主要包括：基本工资 123.45 万元、津贴补贴 277.83 万元、奖金 84.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.73 万元、职业年金缴费 20.37 万元、职工基本医疗保险缴费 25.17 万元、公务员医疗补助缴费 33.57 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 50.35 万元、其他工资福利支出 1.70 万元；退休费 30.09 万元、医疗费 9.80 万元。

公用经费 97.58 万元，主要包括：办公费 11.89 万元、印刷费 1.33 万元、水费 0.58 万元、电费 1.63 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 3.99 万元、差旅费 4.73 万元、因公出(国)境费 2.16

万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 1.23 万元、工会经费 8.39 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 12.15 万元、其他交通费用 25.24 万元、其他商品和服务支出 20.85 万元。

四、关于湟源县人民检察院 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟源县人民检察院 2020 年“三公”经费预算数为 23.54 万元，比 2019 年增加 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 2.16 万元，减少 0.24 万元；公务用车购置及运行费 20.15 万元，增加 2.65 万元；公务接待费 1.23 万元，减少 0.59 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务用车运行维护费增加。

五、关于湟源县人民检察院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县人民检察院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

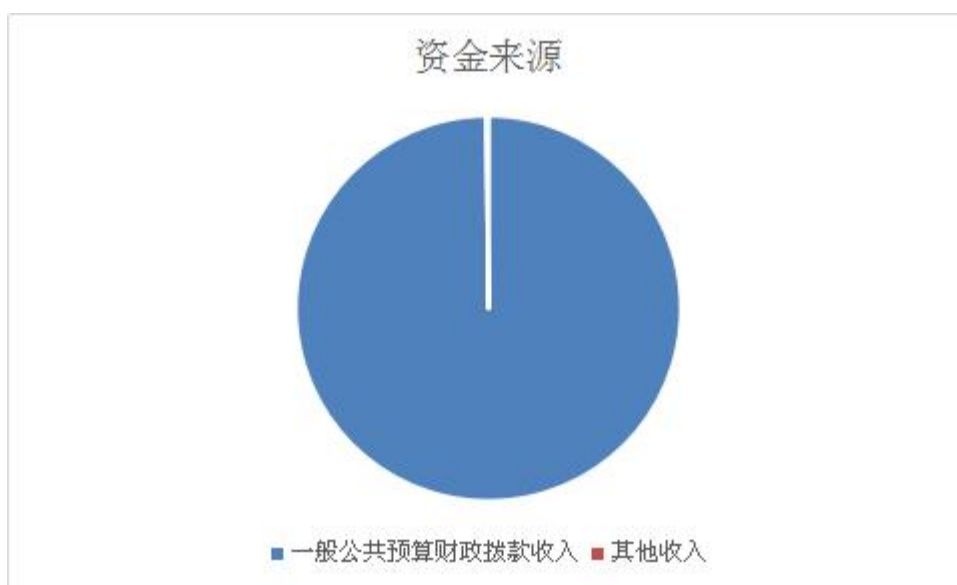
六、关于湟源县人民检察院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：行政运行（检察）支出、其他检察支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、

其他行政事业单位离退休支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。湟源县人民检察院 2020 年收支总预算 1035.68 万元。

七、关于湟源县人民检察院 2020 年部门收入预算情况说明

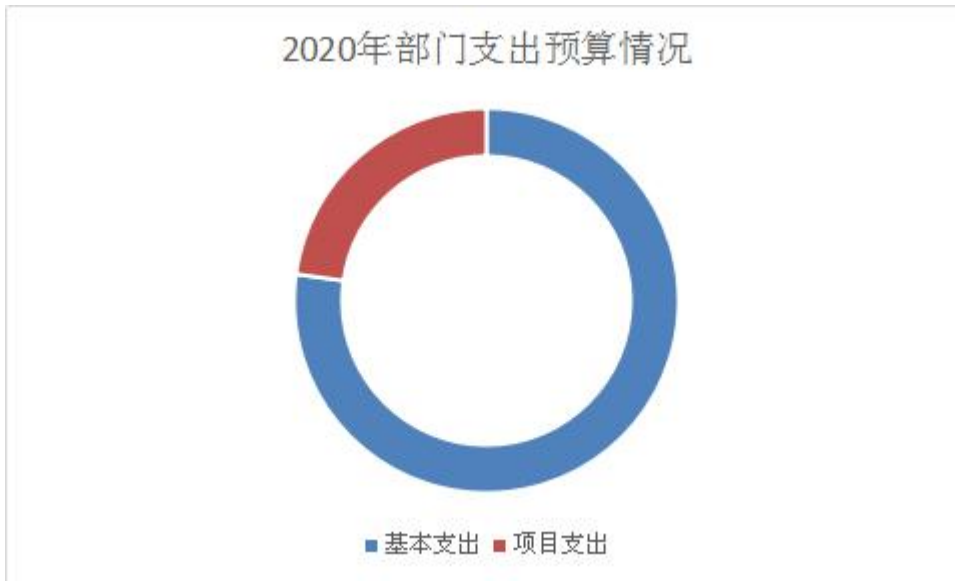
湟源县人民检察院 2020 年收入预算 1035.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1033.68 万元，占 99.81%；其他收入 2 万元，占 0.19%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于湟源县人民检察院 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

湟源县人民检察院 2020 年支出预算 1035.68 万元，其中：基本支出 798 万元，占 77.05%；项目支出 237.67 万元，占 22.95%。



九、关于湟源县人民检察院 2020 年支出预算情况的说明

(二)

湟源县人民检察院 2020 年支出预算 1035.68 万元，比 2019 年减少 20.06 万元，减少 1.95%。主要是政法转移支付资金减少。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年湟源县人民检察院机关运行经费财政拨款预算 97.58 万元，比 2019 年预算减少 6.82 万元，减少 6.53%。主要是公用经费支出减少。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年湟源县人民检察院政府采购预算总额 98.23 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 38.23 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，湟源县人民检察院共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年湟源县人民检察院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1035.68 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：
万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
湟源县人民检察院	干部职工健康体检补助	1.74	用于干部职工健康体检支出，保障职工体检人数，建立职工健康档案，覆盖基础体检项目，预防干警重大疾病，为检察工作开展提供基	产出指标	时效指标	体检费发放及时率	=	100	%

			础。						
					数量指标	体检人数	=	48	人
					成本指标	县处级以上体检费用	=	800	元/人
					成本指标	县处级以上体检费用	=	600	元/人
				效益指标	可持续影响指标	持续有效保障干警身体健康	定性	优良中低差	
					社会效益指标	通过体检预防干警重大疾病	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
湟源县人民检察院	聘用制书记员人员经费	17.20	按规定保障聘用制书记员工资等待遇,提高聘用制书记员工作积极性,提升办案能力和水平	产出指标	时效指标	发放工资及时率	=	100	%
					数量指标	聘用书记员数量	=	5	人
					成本指标	六级书记员	=	2000	元/人.次
					成本指标	五级书记员	=	2200	元/人.次
					质量指标	辅助办案质量	定性	高中低	人
				效益指标	可持续影响指标	长期有效保障检察院办案效率	定性	优良中低差	
					社会效益指标	发放工资,提高聘用制书记员工作积极性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指	聘用制书记员满意	≥	95	%

					标	度			
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

2040401 行政运行（检察）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2040406 “两房”建设：指反映检察机关办案用房建设维修和设备购置，以及办案安全监控设备购置及运行管理等至支出；2040410 检察监督：指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；2040499 其他检察支出：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指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；2080506 机关事业单位职业年金缴费：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；2080599 其他行政事业单位养老支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；2101101 行政单位医疗：指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；2101103 公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2101199 其他行政事业单位医疗支出：

指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2210201 住房公积金：指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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

本单位无此内容事项。