

2020 年
信宜市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 信宜市人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信宜市人民检察院概况

一、主要职责

（一）对信宜市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。接受信宜市委和茂名市人民检察院的领导。

（二）依法对重大刑事案件进行审查，决定是否逮捕、提起公诉，对立案、侦查活动和审判活动实行监督，参与社会治安综合治理。

（三）依法对民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（四）对信宜市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请茂名市人民检察院提出抗诉。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所、监狱的活动是否合法实行法律监督。

（六）接受公民、团体、机关单位的控告、申诉和检举。

（七）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并逐级向立法机关和高检院提出立法、司法解释建议；制定本院有关检察工作和队伍管理的制度和规定。

（八）提请信宜市人大常委会任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员；管理本院机关干部。

（九）承办茂名市人民检察院和信宜市委、市人大交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：广东省茂名市人民检察院内有 7 个内设机构，分别承担相应的检察业务职能。截至 2019 年底，本院省级财政实际供养人数为 76 人。其构成分别是在职人员 68 人，占总人数 89.48%；离退休人员 8 人，占总人数 10.52%。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2057.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2036.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2057.00	本年支出合计	2057.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2057.00	支出总计	2057.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2057.00	1476.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2036.00	1455.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1881.00	1455.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1455.00	1455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2057.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2036.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2057.00	本年支出合计	2057.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2057.00	支出总计	2057.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2057.00	1476.00	581.00
[204]公共安全支出	2036.00	1455.00	581.00
[20404]检察	1881.00	1455.00	426.00
[2040401]行政运行	1455.00	1455.00	0.00
[2040410]检察监督	341.00	0.00	341.00
[2040499]其他检察支出	85.00	0.00	85.00
[20499]其他公共安全支出	155.00	0.00	155.00
[2049901]其他公共安全支出	155.00	0.00	155.00
[208]社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.00	21.00	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1476. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1179. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	392. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	145. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	276. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	25. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	579.00	579.00	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信宜市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表为空白表，本院为省一级预算单位，无政府性基金预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 信宜市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	581.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	335.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	70.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 信宜市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	241.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	26.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	55.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	30.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：信宜市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1476.00	1476.00	1476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信宜市人民检察院	1476.00	1476.00	1476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1179.00	1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：信宜市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信宜市人民检察院	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家赔偿经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务装备经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案业务远程指挥中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法转移支付资金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：信宜市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
检察技术设备运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2057.00 万元，比上年增加 80.84 万元，增长 4.09%，主要原因是增加职业年金缴费和机关事业单位养老保险缴费开支预算；支出预算 2057.00 万元，比上年增加 80.84 万元，增长 4.09%，主要原因是增加职业年金缴费和机关事业单位养老保险缴费开支预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.00 万元，比上年减少 13 万元，下降 27.08%，主要原因是更换新的公务用车，减少公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 30.00 万元（公务用车购置费 30.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年减少 13 万元，下降 30.23%，主要原因是新购置一辆公务用车，公务用车购置费用增加，公务用车运行维护费用降低。；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 579.00 万元，比上年增加 47.09 万元，增长 8.85%，主要原因是预计在 2020 年持续开展专项扫黑除恶行动及未成年人护航活动等一系列检察办案业务活动，预计增加相关的印刷费、差旅费、专用材料及一般设备购置费用等。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 190 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 4691.78 万元，分布构成情况为：房屋 8541 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是办案设备类，如便携式手提电脑，碎纸机，速印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
检察业务用车购置费	300000	完成执法车辆购置，并按期投入使用，提升检察办案业务效率
办案业务远程指挥中心	500000	完成对办案业务远程指挥中心，项目投入建设，购置办公设备，确保远程指挥中心运行

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。