

青海省化隆回族自治县 人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县人民检察院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分化隆回族自治县人民检察院部门 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 化隆回族自治县人民检察院部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县人民检察院部门概况

一、主要职能

(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。

(二) 依法向化隆回族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。对化隆回族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受上级人民检察院的领导和化隆回族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(三) 依照法律规定对由化隆回族自治县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。承担检察机关负责的维护社会稳定工作。

(四) 对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由化隆回族自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责对辖区内看守所、社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(七) 负责由化隆回族自治县人民检察院承办的公益诉讼工作。

(八) 受理向化隆回族自治县人民检察院的控告申诉。

(九) 负责本院机关的理论研究工作。

(十) 负责本院机关思想政治建设、队伍建设和意识形态工作。

(十一) 按照干部管理权限，协同管理化隆回族自治县人民检察院的副检察长和其他班子成员。

(十二) 开展检务督察工作。

(十三) 规划和开展本院机关的财务装备工作、信息化建设和检察技术信息工作。

(十四) 法律规定的其他职权及其他应当由化隆回族自治县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县人民检察院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	化隆回族自治县人民检察院

第二部分 化隆回族自治县人民检察院 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	1,162.10	一、本年支出	1,162.10	1,162.10	
（一）一般公共预算拨款	1,162.10	（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	896.69	896.69	
（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	103.90	103.90	
		（九）社会保险基金支 出			
		（十）卫生健康支出	100.79	100.79	
				
		（二十）住房保障支出	60.73	60.73	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,162.10	支 出 总 计	1,162.10	1,162.10	

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	1,162.10	954.16	207.94
204			公共安全支出	896.69	690.69	206.00
204	04		检察	896.69	690.69	206.00
204	04	01	行政运行	690.69	690.69	
204	04	10	检察监督	139.00		139.00
204	04	99	其他检察支出	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	
208	05		行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.89	26.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	100.79	98.85	1.94
210	11		行政事业单位医疗	100.79	98.85	1.94
210	11	01	行政单位医疗	52.88	52.88	
210	11	03	公务员医疗补助	45.96	45.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94
221			住房保障支出	60.73	60.73	
221	02		住房改革支出	60.73	60.73	
211	02	01	住房公积金	60.73	60.73	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	954.16	847.70	106.46
301		工资福利支出	805.20	805.20	
	01	基本工资	149.23	149.23	
	02	津贴补贴	333.68	333.68	
	03	奖金	96.90	96.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	51.33	
	09	职业年金缴费	25.67	25.67	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
	11	公务员医疗补助缴费	30.36	30.36	
	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
	13	住房公积金	60.73	60.73	
	99	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302		商品和服务支出	106.46		106.46
	01	办公费	12.29		12.29
	02	印刷费	1.38		1.38
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	1.68		1.68
	07	邮电费	1.70		1.70
	08	取暖费	4.12		4.12
	11	差旅费	4.89		4.89
	12	因公出国(境)费用	2.23		2.23
	16	培训费	1.74		1.74
	17	公务接待费	1.27		1.27
	28	工会经费	10.12		10.12
	29	福利费	0.09		0.09

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	31	公务用车运行维护费	14.58		14.58
	39	其他交通费用	28.36		28.36
	99	其他商品和服务支出	21.41		21.41
303		对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
	02	退休费	22.77	22.77	
	05	生活补助	4.13	4.13	
	07	医疗费补助	15.60	15.60	

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	
48.56	2.48	44.20	20.00	24.20	1.88	34.08	2.23	30.58	0	30.58	1.27

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			

此表无数据

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	1,162.10	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	896.69
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		八. 社会保障和就业支出	103.90
		九. 卫生健康支出	100.79
		十. 节能环保支出	
		
		二十. 住房保障支出	60.73
本 年 收 入 合 计	1,162.10	本 年 支 出 合 计	1,162.10
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	1,162.10	支 出 总 计	1,162.10

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				
化隆回族自治县人民检察院	1,162.10		1,162.10								

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	
	总合计	1,162.10	954.16	847.70	106.46	207.94
204	公共安全支出	896.69	690.69	584.23	106.46	206.00
20404	检察	896.69	690.69	584.23	106.46	206.00
2040401	行政运行	690.69	690.69	584.23	106.46	
2040410	检察监督	139.00				139.00
2040499	其他检察支出	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	103.90		
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	103.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	51.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	25.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.89	26.89	26.89		
210	卫生健康支出	100.79	98.85	98.85		1.94
21011	行政事业单位医疗	100.79	98.85	98.85		1.94
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	52.88		
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	45.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94				1.94
221	住房保障支出	60.73	60.73	60.73		
22102	住房改革支出	60.73	60.73	60.73		
2210201	住房公积金	60.73	60.73	60.73		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额	
类	款	项	金 额						其 中 ： 教 育 收 费						
			合计	1,162.10		1,162.10									
204	04	01	行政运行	690.69		690.69									
204	04	10	检察监督	139.00		139.00									
204	04	99	其他检察支出	67.00		67.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33		51.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67		25.67									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.89		26.89									
210	11	01	行政单位医疗	52.88		52.88									
210	11	03	公务员医疗补助	45.96		45.96									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94									
221	02	01	住房公积金	60.73		60.73									

项目支出绩效表

单位：万元

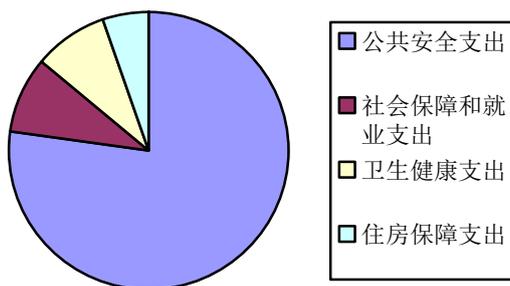
项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
化隆回族自治县人民检察院	聘用书记员经费	23	保障聘用制书记员的工资等 待遇，提高聘用制书记员工 作积极性，使聘用书记员更 好履职，提升本院办案能力 和水平。	产出 指标	数量 指标	聘用制书记 员工资待遇	≥	2000	元/人 *月
					质量 指标	办案质量	定性	优良中 差	
					数量 指标	聘用书记员 数量	=	4	人
					时效 指标	发放工资待 遇时效	定性	优良中 差	
				效益 指标	社会 效益 指标	办案效率	定性	优良中 差	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 对指 标	服务人员满 意度	≥	95%	%

第三部分 化隆回族自治县人民检察院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人民检察院 2020 年财政拨款收支总预算 1162.1 万元，比 2019 年增加 47.17 万元，主要是社会保障和就业支出增加 15.57 万元，增长 17.63%。卫生健康支出较上年增加 34.45 万元，增长 51.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1162.1 万元；支出包括：公共安全支出 896.69 万元、社会保障和就业支出 103.9 万元、卫生健康支出 100.79 万元、住房保障支出 60.73 万元。如图 1：

分类 年度	支出（按功能科目）			
	公共安全支出	社会保障和就业支出	卫生健康	住房保障
2020 年度	896.69	103.9	100.79	60.73

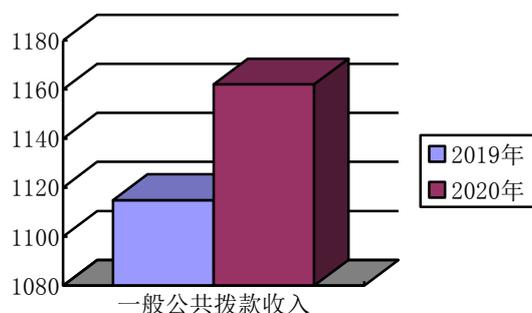


二、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款

1162.1 万元,比 2019 年增加 47.17 万元,主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出较上年增加,分别增加了 15.57 万元和 34.45 万元。如图 2:



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出 896.69 万元,占 77.16%;社会保障和就业(类)支出 103.9 万元,占 8.95%;卫生健康(类)支出 100.79 万元,占 8.67%;住房保障(类)支出 60.73 万元,占 5.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项)2020 年预算数为 690.69 万元,比 2019 年增加 5.88 万元,增长 0.86%。主要是检察官绩效上涨,人员经费增加。

2. 公共安全(类)检察(款)检察监督(项)2020 年预算数为 139 万元,比 2019 年增加 139 万元,该科目是 2020 年新增科目,2019 年无此科目。

3. 公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)2020 年预算数为 67 万元,比 2019 年减少 146.94 万元,下降 219.31%,主要是该科目的一部分资金分配至新增科目检察监督项中,所以

较上年下降幅度较大。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为51.33万元，比2019年减少10.9万元，下降17.52%。主要是机关事业单位基本养老保险比例下调，导致该科目减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为25.67万元，2019年预算无此科目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为26.89万元，比2019年增加0.79万元，增长3.03%。主要是人员工资上涨，医疗保险基数上涨。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为52.88万元，比2019年增加21.08万元，增长66.29%。主要是人员工资上涨，医疗保险基数上涨。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）支出45.96万元，比2019年增加11.42万元，增长33.06%。主要是人员工资上涨，医疗补助基数上涨。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（类）支出1.94万元，体检人数没有变化，故与2019年预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为60.73万元，比2019年增加1.16万元，增长1.95%。主要是人员工资增长，住房公积金缴纳费用增多。

三、关于化隆回族自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出954.16万元，其中：

人员经费847.7万元，主要包括：基本工资149.23万元、津贴补贴333.68万元、奖金96.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.33万元、职业年金缴费25.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费50.6万元、公务员医疗补助缴费30.36万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金60.73万元、其他工资福利支出3.41万元、退休费22.77万元、生活补助4.13万元、医疗费补助15.6万元。。

公用经费106.46万元，主要包括：办公费12.29万元、印刷费1.38万元、水费0.6万元、电费1.68万元、邮电费1.7万元、取暖费4.12万元、差旅费4.89万元、因公出国（境）费用2.23万元、培训费1.74万元、公务接待费1.27万元、工会经费10.12万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费14.58万元、其他交通费用28.36万元、其他商品和服务支出21.41万元。

四、关于化隆回族自治县人民检察院2020年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民检察院 2020 年“三公”经费预算数为 34.08 万元，比 2019 年减少 14.48 万元，其中：因公出国（境）费 2.23 万元，减少 0.25 万元；公务用车购置及运行费 30.58 万元，减少 13.62 万元；公务接待费 1.27 万元，减少 0.61 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少①是 2019 年有一笔 20 万元的公务用车购置费，2020 年无此项费用，②是落实财政过“紧日子”的要求，严格控制了因公出国（境）费用和公务接待费，上述两项费用分别较上年减少 0.25 万元和 0.61 万元。

五、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民检察院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。化隆回族自治县人民检察院 2020 年收支总预算 1162.1 万元。

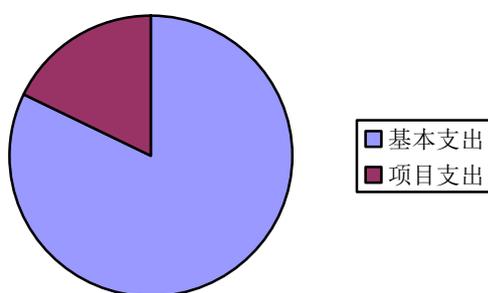
七、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民检察院 2020 年收入预算 1162.1 万元，

均为一般公共预算拨款收入。

八、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县人民检察院 2020 年支出预算 1162.1 万元，其中：基本支出 954.16 万元，占 82.11%；项目支出 207.94 万元，占 17.89%。



九、关于化隆回族自治县人民检察院 2020 年支出预算情况的说明（二）

化隆回族自治县人民检察院 2020 年支出预算 1162.1 万元，比 2019 年增加 47.17 万元，增长 4.23%。主要是公务员、检察官绩效增长、人员经费、社会保障缴费支出等相应增加，较上年相比，社会保障和就业支出增加 15.57 万元，增长 17.63%。卫生健康支出较上年增加 34.45 万元，增长 51.92 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县人民检察院机关运行经费财政拨款预算 106.46 万元，比 2019 年预算减少 7.19 万元，下降 6.33%。主

要是办公费减少 0.9 万元、公务用车运行维护费减少 1.62 万元、培训费减少 0.19 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元、因公出国（境）费用和公务接待费较分别上年减少 0.25 万元和 0.61 万元等。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县人民检察院政府采购预算总额 14 万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，化隆回族自治县人民检察院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县人民检察院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 207.94 万元。

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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 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，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(检察)(项)：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如办公费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

(二) 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：指人民检察院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。

(三) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他项目支

出,主要包括检务保障专项中所含的办公及业务装备经费,用于办公设备购置、房屋大型修缮等。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位离退休人员养老保险缴费的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政事业单位为职工实际缴纳的职业年金。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于行政事业单位离退休人员离退休工资的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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待遇的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政事业单位其他用于行政医疗方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照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务出国（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。