

2020 年
德庆县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 德庆县人民检察院概况

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（按经济分类科目）

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 德庆县人民检察院概况

一、主要职责

（一）根据宪法和人民检察院组织法的规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（二）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督；

（四）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉；

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（六）负责县检察队伍建设和思想政治工作及纪检监察工作，协同有关主管部门管理本院的机构设置及人员编制，实施相关人员和管理办法，依法管理检察官，按照规定办理干警的晋升及其职务任免或奖惩的审查报批，组织落实对干警的教育培训工作；

（七）承办上级检察院和县委、县人大交办的有关事项。

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。

（一）本院 2020 年初单位机构数为 1，预算单位数为 1。机构无变动情况。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：德庆县人民检察院设第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部及办公室 5 个内设机构，后勤服务中心 1 个直属机构，一共 6 个机构。德庆县人民检察院总编制数 45 人，其中，行政编制 37 名，事业编制 8 名。现有人数 43 人，其中，行政编制 35 人，事业编制 8 人。离退休人员 17 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1356.50	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	1347.50
		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	9.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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	1356.50	本年支出合计	1356.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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	1356.50	支出总计	1356.50

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。

收入总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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			
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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	1356.50	982.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1347.50	973.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1317.50	973.00	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	222.50	64.00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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							
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1356.50	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	1347.50
		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	9.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：德庆县人民检察院

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	1356.50	本年支出合计	1356.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1356.50	支出总计	1356.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 德庆县人民检察院

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	1356.50	982.00	374.50
[204]公共安全支出	1347.50	973.00	374.50
[20404]检察	1317.50	973.00	344.50
[2040401]行政运行	909.00	909.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
[2040409]“两房”建设	46.60	0.00	46.60
[2040410]检察监督	66.40	0.00	66.40
[2040499]其他检察支出	222.50	64.00	158.50
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049901]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.00	9.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

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： 德庆县人民检察院

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	982.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	734.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	238.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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： 德庆县人民检察院

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.75
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.00

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：德庆县人民检察院

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.10
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 德庆县人民检察院

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	454.60	454.60	0.00	0.00
“三公”经费	28.65	28.65	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	23.90	23.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.90	23.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注： 一、行政经费 行政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。

二、“三公”经费 “三公”经费是指省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 德庆县人民检察院

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： 本部门没有政府性基金预算支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 德庆县人民检察院

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	374.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	176.00
[30202] 印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203] 咨询费	[50201]办公经费	1.00
[30205] 水费	[50201]办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201]办公经费	6.00
[30207] 邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	62.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.60
[30224]被装购置费	[50201]办公经费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 德庆县人民检察院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.60
[30216]培训费	[50203]培训费	27.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	188.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	98.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 德庆县人民检察院

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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	20.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	24.50

部门预算基本支出预算表

单位名称： 德庆县人民检察院

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	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德庆县人民检察院	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	734.90	734.90	734.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	238.10	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00	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： 德庆县人民检察院

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	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
德庆县人民检察院	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
德庆县人民检察院办案用房改造及宣传科室修缮	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
德庆县人民检察院工作网等级保护及数据中心机房改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
德庆县人民检察院远程提审系统建设项目	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察人员服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民事检察监督经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶工作经费	8.30	8.30	8.30	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： 德庆县人民检察院

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			
水电费支出	10.00	10.00	10.00	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	
物业管理费支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务装备经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他事业发展类项目	30.00	30.00	30.00	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1356.50万元，比上年增加85.39万元，增长6.72%，主要原因是本年度我院准备开展工作网等级保护及数据中心机房改造、办案用房改造及宣传科室修缮及远程提审系统建设等项目，预算资金量较大；支出预算1356.50万元，比上年增加85.79万元，增长6.72%，主要原因是本年度我院准备开展工作网等级保护及数据中心机房改造、办案用房改造及宣传科室修缮及远程提审系统建设等项目，预算资金量较大。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费28.65万元，比上年减少11.35万元，下降28.38%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长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23.90万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.90万元），比上年减少11.10万元，下降31.72%，主要原因是合理保养和维护车辆，保持良好的车况；公务接待费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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454.60万元，比上年增加15万元，增长4%，主要原因是本年度物业管理费及维修维护费用增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排293.10万元，其中：货物类采购预算75.5万元，工程类采购预算142.6万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2190.37（原值）万元，分布构成情况为：房屋6253.95平方米，车辆8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70.50万元，主要是机房设备及日常办案设备等。

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
无	0.00	0.00

注：我院在2020年度暂时没有重点项目预算绩效目标情况支出安排，因而预算绩效暂不说明

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。