

2020 年蓬莱市人民检察院

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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

部门概况

一、主要职能

(一) 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国家检察权;

(二) 对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(三) 对于公安机关办理的刑事案件进行审查, 决定是否批准逮捕、起诉; 对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(四) 对于刑事案件提起公诉, 支持公诉; 对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(五) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

(六) 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(七) 法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

蓬莱市人民检察院预算包括：局机关预算、机关服务中心预算。

纳入蓬莱人民检察院 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	蓬莱市人民检察院机关	
2	蓬莱市人民检察院机关服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	1990.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1990.68	二、公共安全支出	1927.82
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	62.86
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1990.68	本年支出合计	1990.68
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1990.68	支出总计	1990.68

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1990.68	1990.68	1990.68										
	144001	蓬莱市人民检察院机关	1885.43	1885.43	1885.43										
204		公共安全支出	1828.15	1828.15	1828.15										
20404		检察	1828.15	1828.15	1828.15										
2040401		行政运行	1450.15	1450.15	1450.15										
2040402		一般行政管理事务	378	378	378										
210		卫生健康支出	57.28	57.28	57.28										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28										
2101101		行政单位医疗	57.28	57.28	57.28										
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	105.25	105.25	105.25										
204		公共安全支出	99.67	99.67	99.67										
20404		检察	99.67	99.67	99.67										
2040450		事业运行	99.67	99.67	99.67										
210		卫生健康支出	5.58	5.58	5.58										
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58										
2101102		事业单位医疗	5.58	5.58	5.58										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1990.68	1612.68	378
			144001	蓬莱市人民检察院机关	1885.43	1507.43	378
204				公共安全支出	1828.15	1450.15	378
204	04			检察	1828.15	1450.15	378
204	04	01		行政运行	1450.15	1450.15	
204	04	02		一般行政管理事务	378		378
210				卫生健康支出	57.28	57.28	
210	11			行政事业单位医疗	57.28	57.28	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	01		行政单位医疗	57.28	57.28	
			144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	105.25	105.25	
204				公共安全支出	99.67	99.67	
204	04			检察	99.67	99.67	
204	04	50		事业运行	99.67	99.67	
210				卫生健康支出	5.58	5.58	
210	11			行政事业单位医疗	5.58	5.58	
210	11	02		事业单位医疗	5.58	5.58	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1990.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	1927.82
		三、教育支出	
		四、卫生健康支出	62.86
本年收入合计	1990.68	本年支出合计	1990.68
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1990.68	支出总计	1990.68

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支 出
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		合计	1990.68	1612.68	1498.08	62.10	52.5	378
	144001	蓬莱市人民检察院机 关	1885.43	1507.43	1392.84	62.09	52.5	378
204		公共安全支出	1828.15	1450.15	1335.56	62.09	52.5	378
20404		检察	1828.15	1450.15	1335.56	62.09	52.5	378
2040401		行政运行	1450.15	1450.15	1335.56	62.09	52.5	
2040402		一般行政管理事务	378					378
210		卫生健康支出	57.28		57.28			
21011		行政事业单位医疗	57.28		57.28			

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101101		行政单位医疗	57.28	57.28	57.28			
	144002	蓬莱市人民检察院机关服务中心	105.25	105.25	105.24	0.01		
204		公共安全支出	99.67	99.67	99.66	0.01		
20404		检察	99.67	99.67	99.66	0.01		
2040450		事业运行	99.67	99.67	99.66	0.01		
210		卫生健康支出	5.58	5.58	5.58			
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58			
2101102		事业单位医疗	5.58	5.58	5.58			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
	144001	蓬莱市人民检察院局 机关	0	0	0	0	0	0
	144002	蓬莱市人民检察院机 关服务中心	0	0	0	0	0	0

注：蓬莱市人民检察院不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1612.68	1612.68
501	机关工资福利支出	1392.84	1392.84
50101	工资奖金津补贴	791.04	791.04
50102	社会保障缴费	172.49	172.49
50103	住房公积金	92.90	92.90
50199	其他工资福利支出	336.41	336.41
502	机关商品和服务支出	52.5	52.5

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50299	其他商品和服务支出	52.5	52.5
505	对事业单位经常性补助	105.24	105.24
50501	工资福利支出	105.24	105.24
509	对个人和家庭的补助	62.10	62.10
50901	社会福利和救助	2.53	2.53
50905	离退休费	56.79	56.79
50999	其他对个人和家庭补助	2.78	2.78

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1612.68	1612.68
301	工资福利支出	1498.08	1498.08
30101	基本工资	331.6	331.6
30102	津贴补贴	463.97	463.97
30103	奖金	62.71	62.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	111.73
30110	职工基本医疗保险缴费	62.86	62.86

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09
30113	住房公积金	102.06	102.06
30199	其他工资福利支出	348.06	348.06
302	商品和服务支出	52.5	52.5
30299	其他商品和服务支出	52.5	52.5

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	62.1	62.1
30302	退休费	56.79	56.79
30305	生活补助	2.44	2.44
30309	奖励金	0.09	0.09
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.78	2.78

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政 专户 核拨 资金	其他 资金	上年 结转	
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算				
类	款	项				合 计	95	95	95				
204			公共安全支出	144001	蓬莱市人民检察院局机关	95	95	95					
204	04		检察	144001	蓬莱市人民检察院局机关	95	95	95					
204	04	02	一般行政管理事务	144001	蓬莱市人民检察院局机关	95	95	95					

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合 计	25	0	20	0	20	5
蓬莱市人民检察院局机关	25	0	20	0	20	5
蓬莱市人民检察院机关服务中心	0	0	0	0	0	0

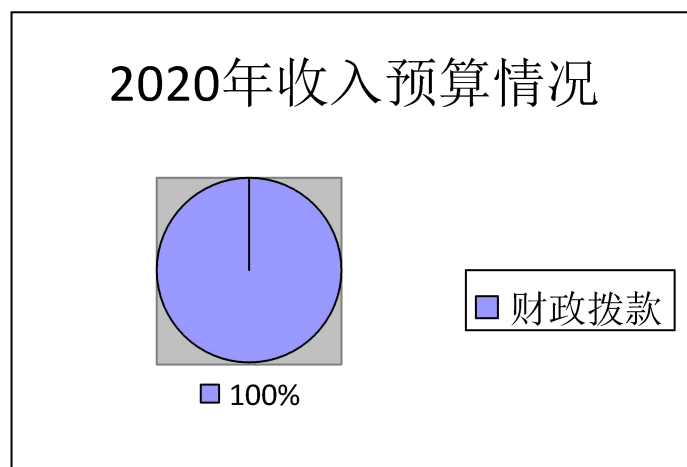
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

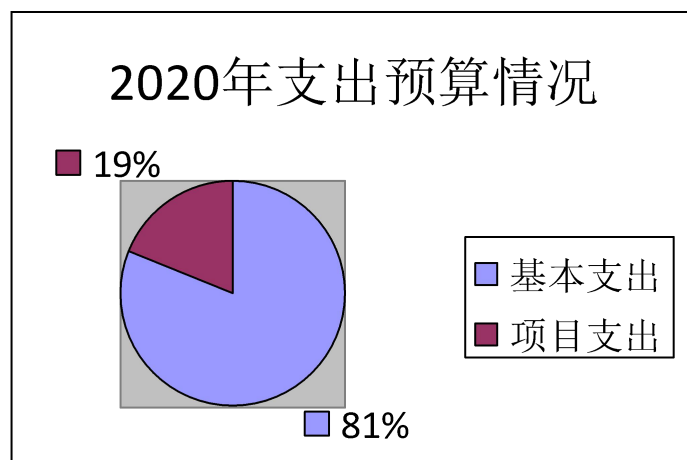
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1990.68 万元，比上年减少 23.84 万元，下降 1.18%，主要原因是加强节约意识，压缩办公经费。其中：财政拨款 1990.68 万元。

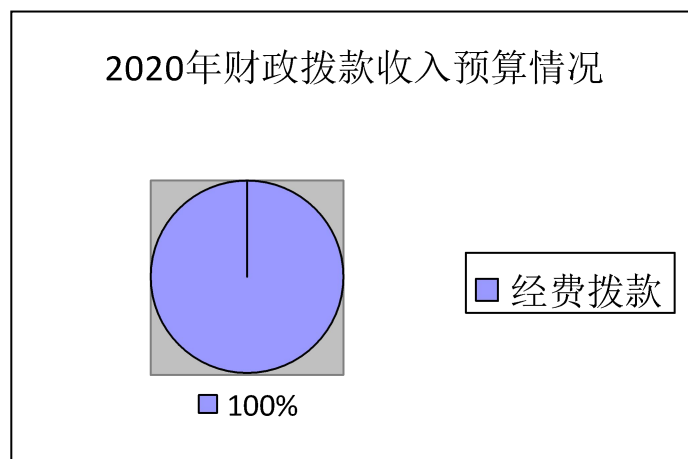


2020 年支出预算为 1990.68 万元，比上年减少 23.84 万元，下降 1.18%，主要原因是加强节约意识，压缩办公经费。其中：基本支出 1612.68 万元，项目支出 378 万元。



（二）财政拨款收支预算情况

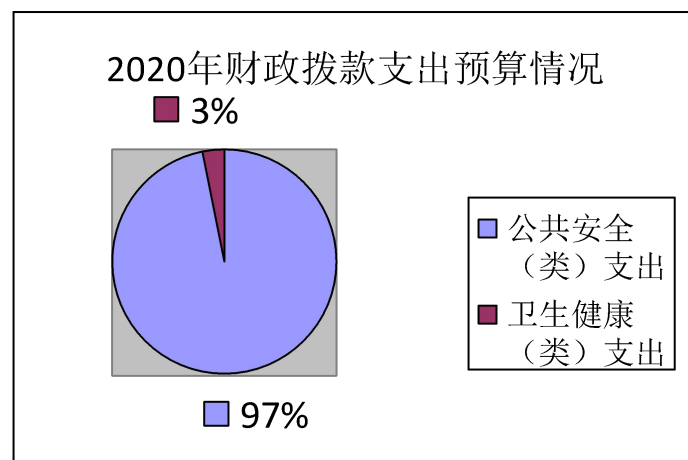
2020 年财政拨款收入预算为 1990.68 万元。其中：经费拨款 1990.68 万元。



2020 年财政拨款支出预算为 1990.68 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 1927.82 万元，占比 96.84%，主要用于行政运行、一般行政管理事务。

2. 卫生健康（类）支出 62.86 万元，占比 3.16%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1990.68 万元，具体情况如下：

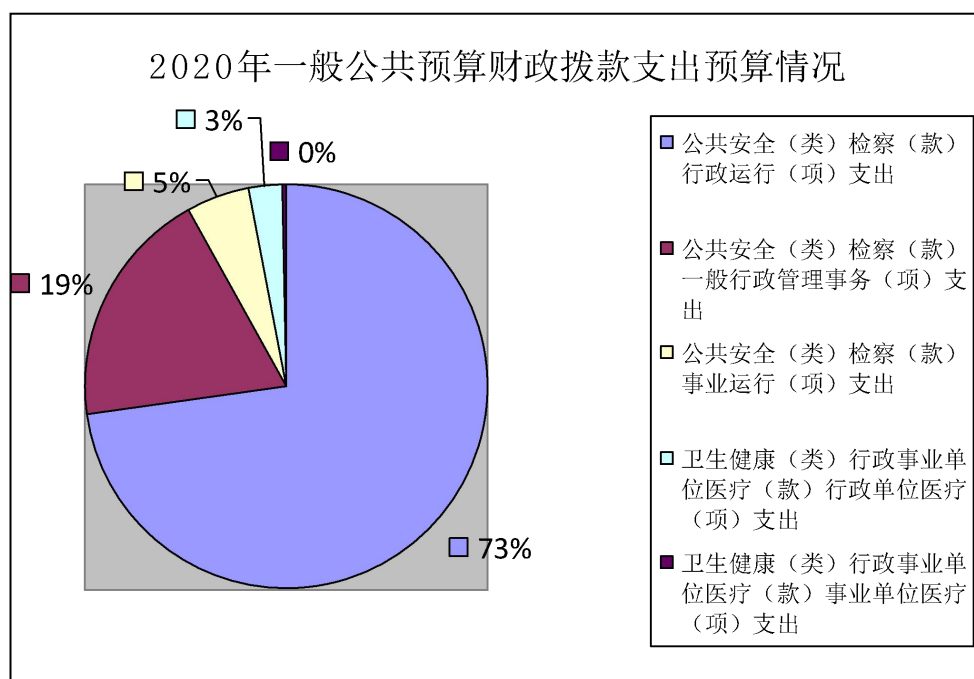
1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1450.15 万元，主要用于机关工资福利、对个人和家庭的补助。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 378 万元，主要用于机关商品和服务支出、机关资本性支出。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）支出 99.67 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.28 万元，主要用于行政单位医疗。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.58 万元，主要用于事业单位医疗。



（四）政府性基金支出预算情况

2020 年蓬莱市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1560.18 万元，主要用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 52.5 万元，主要用于办公经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和

服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 95 万元，其中，财政拨款安排 95 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 25 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 20 万元。包括公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元。

3. 公务接待费预算 5 万元。包括来客接待的餐费等。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 67 万元，主要原因是减少公务用车购买经费和减少了公务接待费用。其中，因公出国（境）费不变；公务用车购置经费减少 63 万元，2020 年不再购买公务用车，没有公务用车购置经费；公务接待费减少 4 万元，主要原因是加强节约，控制成本。

（三）机关运行经费情况

2020 年，蓬莱市人民检察院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 52.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，蓬莱市人民检察院及所属各预算单位共有车辆 15 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，蓬莱市人民检察院机关及所属预算单位安排的业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 378 万元。

其中，办案装备购置和办案业务费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办案装备购置			
预算部门	蓬莱市人民检察院			
资金情况	财政拨款年度额:		95万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2020年）	
	增强机要保密系统安全，逐步实现办公自动化和办案现代化，提高办公办案工作效率。		原有软件系统升级维护，提高技术装备水平，提高办公办案工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标		按各科室数量需求完成办案装备购置
		质量指标		按各科室质量需求完成办案装备购置
		时效指标		本年度完成办案装备购置
	效益指标	生态效益		按节能环保要求完成装备购置
		经济效益		严格按照蓬莱市办公设备配置标准进行办案装备购置
		社会效益		提高办公办案工作效率
		可持续影响指标		原有软件系统升级维护，提高技术装备水平，提高办公办案工作效率
	满意度指标			按各科室工作需求完成办案装备购置

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办案业务费			
预算部门	蓬莱市人民检察院			
资金情况	财政拨款年度额:		283万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2020年）	
	强化法律监督，维护国家政治安全，建设平安法治社会。		1. 保障人民检察院正常运转所发生的支出。 2. 保障人民检察院为履行特定职责任务发生的办案业务相关支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标		办案数量
		质量指标		撤回起诉、无罪判决、抗诉和立案监督
		时效指标		案件比
	效益指标	生态效益		
		经济效益		提高办案业务水平，强化法律监督水平
		社会效益		建设平安法治社会
		可持续影响指标		
	满意度指标			群众满意度评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。