

富锦市人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 富锦市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 富锦市人民检察院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 富锦市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市人民检察院部门概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。富锦市人民检察院部门主要职责包括：

- 1、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。
- 2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
- 3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
- 4、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

富锦市人民检察院预算是只包括本部门，无下属单位的收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，本部门中，行政单位一家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	富锦市人民检察院	行政

根据人民检察院职责，富锦市人民检察院内设政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室等职能部门。

三、部门人员构成

富锦市人民检察院总编制人数 51 人，在职实有人数 46 人，其中：行政编制 46 人，离休人员 1 人，退休人员 31 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 富锦市人民检察院 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,112.47	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	424.71
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	307.83
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	232.80
四、财政专户资金		四、公共安全支出	811.44	四、其他各类人员补助支出	121.05
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	215.41	八、资本性支出	26.08
		九、卫生健康支出	47.50	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	38.12		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,112.47	支 出 总 计	1,112.47	支 出 总 计	1,112.47

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,112.47	1,112.47					
204	公共安全支出	811.44	811.44					
20404	检察	811.44	811.44					
2040401	行政运行(检察)	588.49	588.49					
2040402	一般行政管理事务(检察)	222.95	222.95					
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41					
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41					
2080501	行政单位离退休	215.41	215.41					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50					
221	住房保障支出	38.12	38.12					
22102	住房改革支出	38.12	38.12					
2210201	住房公积金	38.12	38.12					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,112.47	889.52	222.95			
204	公共安全支出	811.44	588.49	222.95			
20404	检察	811.44	588.49	222.95			
2040401	行政运行(检察)	588.49	588.49				
2040402	一般行政管理事务(检察)	222.95		222.95			
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41				
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41				
2080501	行政单位离退休	215.41	215.41				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50				
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,112.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	811.44
		五、教育支出	
		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	215.41
		九、卫生健康支出	47.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,112.47	支 出 总 计	1,112.47

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,112.47
204	公共安全支出	811.44
20404	检察	811.44
2040401	行政运行（检察）	588.49
2040402	一般行政管理事务（检察）	222.95
208	社会保障和就业支出	215.41
20805	行政事业单位养老支出	215.41
2080501	行政单位离退休	215.41
210	卫生健康支出	47.50
21011	行政事业单位医疗	47.50
2101101	行政单位医疗	47.50
221	住房保障支出	38.12
22102	住房改革支出	38.12
2210201	住房公积金	38.12

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1112.47
工资福利支出	基本工资	171.77
	津贴补贴	152.77
	年终一次性奖金	31.44
	公务员奖励	0.92
	基本养老保险	
	基本医疗保险	28.93
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.76
	住房公积金	38.12
	其他工资福利支出	121.05
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.06
水费		0.35
电费		2.98
电梯电费		1.25
邮寄费		0.16
电话通讯费		0.96
办公用房取暖费		3.84
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.76
国内差旅费		3.15
一般维修费		0.75
专用房屋维修费		
电梯维修费		0.65
培训费		4.55
劳务费		1.47
工会经费		6.76
福利费		8.46
公务用车运行维护费		32.67
其他交通费用		31.93
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出		离休人员特需费
	离休人员公用经费	0.10

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:富锦市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,112.47
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	356.90
	社会保障缴费	29.69
	住房公积金	38.12
	其他工资福利支出	121.05
机关商品和服务支出	办公经费	198.42
	会议费	
	培训费	4.55
	专用材料购置费	15.00
	委托业务费	4.47
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	63.87
	维修（护）费	20.12
	其他商品和服务支出	1.40
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	10.08
	大型修缮	
	其他资本性支出	16.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：富锦市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:富锦市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
水费		
电费		
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		
办公用房取暖费		
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		
一般维修费		
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		
劳务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:富锦市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

第三部分 富锦市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，富锦市人民检察院收支总预算 1112.47 万元，比上年预算数减少 20.47 万元，收入皆为一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。按照综合预算的原则，富锦市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，富锦市人民检察院收入预算 1112.47 万元，其中：一般公共预算收入 1112.47 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，富锦市人民检察院支出预算 1112.47 万元，其中：基本支出 768.47 万元，占 69%；项目支出 344 万元，占 31%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，富锦市人民检察院财政拨款收支总预算 1112.47 万元。皆为一般公共预算收入。支出包括：公共安全支出 811.44 万元；社会保障和就业支出 215.41 万元；卫生健康支出 47.5

万元；住房保障支出 38.12 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 588.49 万元，比上年预算数减少 45.38 万元，下降 7%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 222.95 万元，比上年预算数增加 32.4 万元，增长 17%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 215.41 万元，比上年预算数增加 8.96 万元，增长 4%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 47.50 万元，比上年预算数减少 5.16 万元，下降 10%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 38.12 万元，比上年预算数减少 11.29 万元，下降 23%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，富锦市人民检察院一般公共预算基本支出 1112.47 万元，其中：

1、工资福利支出 545.76 万元，主要包括：基本工资 171.77 万元、津贴补贴 152.77 万元、年终一次性奖金 31.44 万元、公务员奖励 0.92 万元、基本医疗保险 28.93 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 38.12 万元、其他工资福利

支出 121.05 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 103.72 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.35 万元、电费 2.98 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.16 万元、电话通讯费 0.96 万元、办公用房取暖费 3.84 万元、物业管理费 0.76 万元、国内差旅费 3.15 万元、一般维修费 0.75 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.55 万元、劳务费 1.47 万元、工会经费 6.76 万元、福利费 8.46 万元、公务用车运行维护费 32.67 万元、其他交通费用 31.93 万元。

3、离退休公用支出 1.40 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.10 万元和退休人员公用经费 1.20 万元。

4、职工体检费支出 5.84 万元。

5、对个人和家庭补助支出 232.80 万元，主要包括：离休费支出 12.07 万元、退休费支出 201.94 万元、离退休基本医疗费 18.57 万元及其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

6、项目支出 222.95 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，富锦市人民检察院一般公共预算支出 1112.47 万元，其中：

1、机关工资福利支出 545.76 万元，主要包括工资津补贴 356.90 万元、社会保障缴费 29.69 万元、住房公积金 38.12 万元、其他工资福利支出 121.05 万元；

2、机关商品服务支出 307.83 万元，主要包括：办公经费 198.42 万元、培训费 4.55 万元、专用材料购置费 15 万元、委托业务费 4.47 万元、公务用车运行维护费 63.87 万元、维修（护）费 20.12 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元；

3、机关资本性支出（设备购置）26.08 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 232.80 万元，主要包括：社会福利和救助 18.57 万元、离退休费 214.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，富锦市人民检察院“三公”经费预算数为63.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63.87万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少7.07万元，主要原因：一是本年预算不包含转隶人员经费，二是厉行节约。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排326.67万元，比上年增加9.92万元，增长3%。主要原因是：本年福利费比例上调。

其中：办公费37.2万元、印刷费8万元、办公水费1.5万元、办公电费9.23万元、办公用房取暖费19.64万元、物业管理费28.35万元、国内差旅费26.15万元、福利费8.46万元、一般维修费7.47万元、电梯维修费0.65万元、专用材料费15万元、信息网络及软件购置更新26.08万元、公务用车运行维护费63.87万元以及其他商品和服务支出75.07万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，富锦市人民检察院采购预算总额117.55万元，其中：政府采购货物预算41.08万元、政府采购服务预算76.47万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，富锦市人民检察院共有国有资产1474万元。

一是房屋共3764平方米，账面价值290万元，其中：办公用房1500平方米，账面价值116万元；业务用房2100平方米，账面价值162万元；其他用房164平方米，账面价值12万元。

二是车辆15台，账面价值243万元，其中：厅级及以上领导用车0台；一般公务用车0台；一般执法执勤用车15台，账面价值243万元；特种专业技术用车0台；其他车辆0台。

三是单位账面价值50万元以上设备2套，价值135万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年富锦市人民检察院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额117.94万元。

第四部分 名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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。

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。

机关运行经费支出：为保障行政单位(包括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。

行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

