

如东县人民检察院
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如东县人民检察院主要职能包括以下几点：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 如东县人民检察院属于政法机关机构。本单位无下属单位。目前，我院下设 11 个内设部门，分别为：办公室、政治部、第一至六检察部、第一至三检察室，以及一个派驻纪检组。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如东县人民检察院本级部门预算。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年我院的主要任务和工作目标是，在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导的基础上，紧紧围绕“全县高质量发展大局”这个主题，聚焦“司法办案、队伍建设”两条主线，紧扣“打击犯罪、法律监督、公益代表”三大要义，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”四点要求，强化创新创优举措，奋力推动各项工作均衡化专业化高质量发展。从以下四个方面真抓实干：1、旗帜鲜明讲政治，进一步围绕中心服务大局。2、持之以恒强业务，进一步聚焦主业高效履职。3、凝心聚力谋发展，进一步注重创新抓实改革。4、从严治检不动摇，进一步强化管理建优队伍，为“强富美高”新如东建设提供有力司法保障。

第二部分 如东县人民检察院2020年度部门预算表

(具体公开表格见Excel表)

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如东县人民法院2020年度收入、支出预算总计3355.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加552.14万元，增长17.70%。其中：

(一) 收入预算总计3355.1万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3355.1万元。

(1) 一般公共预算收入预算3355.1万元，与上年相比增加552.14万元，增长17.7%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

2. 上年结转资金预算数为153.45万元。与上年相比增加153.45元。主要原因是以前年度上年结转资金未列入预算。

(二) 支出预算总计3355.1万元。包括：

1. 公共安全（类）支出3355.1万元，主要用于开展检察工作。与上年相比增加552.14元，增长17.7%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是2020年预算安排资金预计能全部形成支出。

此外，基本支出预算数为2861.15万元。与上年相比增加270.06万元，增长10.42%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为493.95万元。与上年相比增加282.05万元，增长133.61%。主要原因是增加了重点项目资金支出。单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相同，主要原

因是未安排预留机动经费。

二、收入预算情况说明

如东县人民法院本年收入预算合计3355.1万元，其中：

一般公共预算收入3201.65万元，占95.43%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金153.45万元，占4.57%。

三、支出预算情况说明

如东县人民法院本年支出预算合计3355.1万元，其中：

基本支出2861.15万元，占85.28%；

项目支出493.95万元，占14.72%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如东县人民法院2020年度财政拨款收、支总预算3355.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加552.14万元，增长17.7%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如东县人民法院2020年财政拨款预算支出3355.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加552.14万元，增长17.7%。主要原因是人员经费增加，项

目经费增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出3355.1万元，与上年相比增加552.14万元，增长（减少）17.7%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如东县人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算2861.15万元，其中：

（一）人员经费2664.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费296.56万元。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、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、其他交通费用、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如东县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算3355.1万元，与上年相比增加552.14万元，增长17.7%。

主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如东县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2861.15 万元，其中：

（一）人员经费 2664.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）公用经费 296.56 万元。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、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、其他交通费用、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如东县人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 33 万元，占“三公”经费的 68.75 %；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 31.25 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相同，

主要原因是未安排部门因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出33万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相同，主要原因是未安排部门公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出33万元，与上年相比不变。

3. 公务接待费预算支出15万元，比上年预算减少1万元，主要原因严控三公经费。

如东县人民法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）17万元，主要原因减少大项培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出296.56万元，与上年相比减少80.69万元，降低21.39%。主要原因是：控制公用经费，人员转隶，车补取消。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额181.24万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出171.24万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆13辆，其中，执法执勤用车12辆、特情保障车1

辆。单价20万元（含）以上的设备25台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共_1_个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计__160__万元；本部门单位整体支出暂时未纳入绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。