

2020 年
陆丰市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市人民检察院 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 陆丰市人民检察院概况

一、主要职责

（一）检察业务机构和综合业务部设置

1. 第一检察部

主要职责：负责对法律规定由陆丰市人民检察院办理的危害国家安全罪，危害公共安全罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，妨害社会管理秩序罪（除未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪、毒品犯罪以外的其他犯罪）的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理陆丰市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

2. 第二检察部

主要职责：负责对法律规定由陆丰市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯财产罪，未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪，毒品犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责陆丰市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判以及相关案件的补充侦查。开展未成年司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理陆丰市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第三检察部

主要职责：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案。办理陆丰市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第四检察部

主要职责：负责办理由本院受理的民事案件和行政案件，以及法律规定由陆丰市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。承办对陆丰市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政诉讼程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作；对陆丰市人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法院，依照有关规定提出检察建议。办理陆丰市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

5. 第五检察部

主要职责：负责受理向陆丰市人民检察院的控告和申诉。承办陆丰市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法

救助案件。

6. 综合业务部

主要职责：负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开工作。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，负责司法体制改革综合协调相关工作。承担检察委员会日常工作。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹，指导全国检察机关统一业务应用系统的应用。承担院机关党纪、政纪检查、监察工作；受理对检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；受理检察人员不服党纪、政纪处分决定的申诉；按照干部管理权限审议对检察机关违纪人员的纪律处分；负责组织检察机关纪律教育、廉政教育等。

（二）综合行政部门设置

1. 办公室（加挂司法警察大队牌子）

主要职责：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务和装备规划、房地产、房改、基本建设、固定资产、政府采购、车辆管理、检察信息技术设施建设、维护信息技术设备网络运行等工作，提供检务保障和后勤服务保障，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；负责起草审核相关文件文稿，编发内部刊物；负责院新闻宣传和舆论引导

工作；负责法警工作；负责人大代表联络工作及其他相关工作。

2. 政治部

主要职责：负责思想政治工作和队伍建设。负责政治学习、组织人事、党建、劳资、教育培训、争先创优、计划生育、文体活动及离、退休干部管理等工作，指导机关工、青、妇群众组织工作；协助有关主管部门管理检察机关机构编制；负责检察机关人员进入、员额检察官进退流转审查上报和司法警察警衔的审查上报工作；负责人事制度改革、检察人员分类、管理，检察院建设，承办表彰奖励工作及其他相关工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1955.30	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	1908.30
		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	47.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	1955. 30	本年支出合计	1955. 30
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	1955.30	支出总计	1955.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	45.00	45.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	1955.30	1186.00	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1908.30	1139.00	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1863.30	1139.00	724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1074.00	1074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	337.90	0.00	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	135.00	65.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	47.00	47.00	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1955.30	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	1908.30
		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	47.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	1955. 30	本年支出合计	1955. 30
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1955. 30	支出总计	1955. 30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	1955.30	1186.00	769.30
[204]公共安全支出	1908.30	1139.00	769.30
[20404]检察	1863.30	1139.00	724.30
[2040401]行政运行	1074.00	1074.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	156.40	0.00	156.40
[2040409]“两房”建设	160.00	0.00	160.00
[2040410]检察监督	337.90	0.00	337.90
[2040499]其他检察支出	135.00	65.00	70.00
[20499]其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
[2049901]其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.00	47.00	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列。

表 6

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： 陆丰市人民检察院

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	1186.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	937.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	358.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	66.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	201.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00

表 6

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： 陆丰市人民检察院

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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	472. 32	472. 32	0. 00	0. 00
“三公” 经费	64. 40	64. 40	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	54. 40	54. 40	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	54. 40	54. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00

注： 一、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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市人民检察院

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： 本部门无政府性基金安排的支出。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市人民检察院

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		769. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	544. 30
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	4. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	30. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70. 40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	59. 70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	70. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44. 40

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市人民检察院		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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	147. 40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	205. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	70. 00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	135. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	20. 00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	20. 00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
陆丰市人民检察院	1,186.00	1,186.00	1,186.00				
工资和福利支出	937.58	937.58	937.58				
商品和服务支出	201.42	201.42	201.42				
对个人和家庭的补助	47.00	47.00	47.00				

注： 表中基本支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
陆丰市人民检察院	769.30	769.30	769.30					
业务装备经费	70.00	70.00	70.00					
公益诉讼业务经费	91.80	91.80	91.80					
国家赔偿经费	20.00	20.00	20.00					
刑事检察监督经费	206.10	206.10	206.10					
扫黑除恶工作经费	20.00	20.00	20.00					
“两房”日常维修维护费	25.00	25.00	25.00					
“两房”防水工程	135.00	135.00	135.00					
其他综合业务保障支出	100.00	100.00	100.00					
物业管理费支出	21.60	21.60	21.60					

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市人民检察院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	34.80	34.80	34.80					

注： 表中项目支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

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 1955.30 万元，比上年减少 152.47 万元，下降 7.23%，主要原因是本年项目预算收入减少；支出预算 1955.30 万元，比上年减少 152.47 万元，下降 7.23 %%，主要原因是本年项目预算支出安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.40 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 4.04%，主要原因是根据上年支出总体情况，增加公务用车运行维护费。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 54.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 54.40 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 4.82%，主要原因是根据上年支出总体情况，增加公务用车运行维护费；公务接待费 10.00 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。

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

472.32 万元，比上年减少 102.9 万元，下降 17.89%，主要原因是根据上年机关运行经费总体实际支出情况，列支安排本年机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 218 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 135 万元，服务类采购预算 13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4762.37 万元，分布构成情况为：房屋 7641.2 平方米，车辆 9 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 万元，主要是检察业务装备等。

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
业务装备经费	70	根据检察业务工作要求与年度工作计划，完成检察业务装备的配置要求，提升检察工作的效率。
公益诉讼业务经费	91.8	根据检察业务工作要求与年度工作计划，提高公益诉讼业务工作水平，提升办案质量，维护社会治安。
刑事检察监督经费	206.10	根据检察业务工作要求与年度工作计划，提高刑事检察监督业务工作水平，提升办案质量，维护社会治安。
“两房”防水工程	135	根据“两房”相关规定实施防水工程，完善“两房”基础设施。

其他综合业务保障支出	100	保障检察业务后勤运转工作， 发挥综合保障工作的职责。
------------	-----	-------------------------------

注：按照总预算 50 万元以上的项目作为重点项目绩效目标。

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。