

2021 年
东源县人民检察院部门预算

目 录

第一部分 东源县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民检察院概况

一、主要职责

东源县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下开展工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

- （一）确定检察工作目标，部署并完成检察工作任务。
- （二）依法对各种刑事犯罪案件进行审查，批准（决定）逮捕、提起公诉、决定不起诉、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。
- （四）依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督
- （五）对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉。
- （六）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。
- （七）负责县检察院队伍建设和思想政治工作，负责本院的教育培训工作，依法管理检察官、书记员和司法警察的工作。
- （八）向县人大常委会提请任免本院检察员、检察委员

会委员、副检察长，管理本院干部职工，按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务。

(九) 承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县人民检察院有 5 个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（司法警察大队）和政治部，以及一个派驻机构（新丰江库区检察室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1702.52	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	1680.52
		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	22.00
		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：东源县人民检察院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1702.52	本年支出合计	1702.52

收支总体情况表

单位名称：东源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1702.52	支出总计	1702.52

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：东源县人民检察院

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：东源县人民检察院

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	1702.52	1367.00	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1680.52	1345.00	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1680.52	1345.00	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1345.00	1345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1702.52	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	1680.52
		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	22.00
		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：东源县人民检察院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1702.52	本年支出合计	1702.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1702.52	支出总计	1702.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县人民检察院

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	1702.52	1367.00	335.52
[204]公共安全支出	1680.52	1345.00	335.52
[20404]检察	1680.52	1345.00	335.52
[2040401]行政运行	1345.00	1345.00	0.00
[2040402]一般行政管理事务	123.00	0.00	123.00
[2040410]检察监督	112.52	0.00	112.52
[2040499]其他检察支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00

注：无

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：东源县人民检察院

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	1367.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1131.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	214.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	561.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	83.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	214.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00

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：东源县人民检察院

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县人民检察院

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	382.40	382.40	0.00	0.00
“三公”经费	16.40	16.40	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县人民检察院

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县人民检察院

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	335.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	253.52
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	95.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	73.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县人民检察院

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	55.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	9.00

注：无

单位预算基本支出预算表

单位名称：东源县人民检察院

单位：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	1367.00	1367.00	1367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民检察院	1367.00	1367.00	1367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1131.00	1131.00	1131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县人民检察院

单位：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	335.52	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县人民检察院	335.52	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他综合业务保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
捕诉和审判监督业务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侦查与刑事执行监督业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县人民检察院

单位：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			
民事行政与公益诉讼业务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
控告与申诉业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助等费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察业务经费	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务技术装备费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：因部分支出项目属于涉密范围，故只公开不涉密内容。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1702.52 万元，比上年增加 100.62 万元，增长 6.3%，主要原因是一是新增两名公务员，工资福利支出增加；二是人均公用经费标准提高，公用经费增加；支出预算 1702.52 万元，比上年增加 100.62 万元，增长 6.3%，主要原因是一是新增两名公务员，工资福利支出增加；二是人均公用经费标准提高，公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.4 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。其中：因公出国（境）费 0 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 15.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.2 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；公务接待费 1.2 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

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。2021年，本部门机关运行经费安排382.4万元，比上年增加47.26万元，增长14.1%，主要原因是一是物价上涨，办案成本增加，因此维修（护）费、差旅费、邮电费等机关运行经费相应增加；二是拟建设智能听证室，信息网络及软件购置更新费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排168万元，其中：货物类采购预算73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3139.6万元，分布构成情况为：房屋4359平方米，车辆7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73万元，主要是更新及新增办公设备，建设智能听证室等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	无	无

注：2021年本部门不存在由省财政厅牵头组织的重点绩效项目，因此无此相关评价报告，2021年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化流程，健全预算编制和执行相适应的制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2021年整体支出目标达到100%。

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。