

附件1

玉环市人民检察院2020年部门预算

一、玉环市人民检察院概况

(一) 主要职能

1. 依法履行法律监督
2. 侦查
3. 起诉

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市人民检察院部门预算包括：局本级预算、无下属单位预算。

二、玉环市人民检察院2020年部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环市人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市人民检察院2020年收支总预算3021.04万元。

(二) 关于玉环市人民检察院2020年收入预算情况说明

玉环市人民检察院2020年收入预算3021.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3021.04万元，占100%。

(三) 关于玉环市人民检察院2020年支出预算情况说明

玉环市人民检察院2020年支出预算3021.04万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2591.14万元、教育支出13.8万元、社会保障和就业支出189.07万元，卫生健康支出95.94万元、住房保障支出131.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1882.75万元，占62.3%；日常公用支出544.29万元，占18.0%；项目支出594万元，占19.7%。

(四) 关于玉环市人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市人民检察院2020年财政拨款收支总预算3021.04万元。收入包括：一般公共预算3021.04万元；支出包括：公共安全支出2591.14万元、教育支出13.8万元、社会保障和就业支出189.07万元、卫生健康支出95.94万元、住房保障支出131.1万元。

(五) 关于玉环市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款3021.04万元，比2019年执行数减少250.95万元，主要是压减一般性支出及非刚性支出、人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出2591.14万元，占85.8%；教育（类）支出13.8万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出189.07万元，

占6.2%；卫生健康（类）支出95.94万元，占3.2%；住房保障（类）支出131.1万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（1）公共安全支出—检察—行政运行1905.75万元，主要用于行政人员的人员支出和日常公用支出。

（2）公共安全支出—检察—一般行政管理事务394万元，主要用于项目支出，如：人员机动经费、政法装备配备（科技强检）、楚门检察室、办案业务经费、离退休药费补助、“检察官在行动”项目经费、未成年人检察工作社工服务经费、法纪警示教育基地、地面沉降改造、服装购置经费、检察公益诉讼工作经费、检察诉讼文书输出监控与审计系统等。

（3）公共安全支出—检察—“两房”建设200万元，主要用于房屋和设备修缮费、大楼运行维护费等。

（4）公共安全支出—检察—事业运行89.13万元，主要用于事业人员的人员支出和公用经费支出。

（5）公共安全支出—检察—其他检察支出2.26万元，主要用于遗属补助。

（6）培训支出—进修及培训—培训支出13.8万元，主要用于各类业务知识培训支出。

（7）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16.48万元，主要用于离休费、离休公用经费等。

(8) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.89万元，主要用于行政、事业人员养老保险支出。

(9) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.44万元，主要用于行政、事业人员职业年金支出。

(10) 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12.26万元，主要用于退休人员的福利费、疗养费、活动费、慰问费、高龄补贴和通讯费等。

(11) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗67.24万元，主要用于行政人员的医疗保障。

(12) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.87万元，主要用于事业人员的医疗保障。

(13) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.84万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(14) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金131.1万元，主要用于行政、事业人员的住房公积金支出。

(六) 关于玉环市人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市人民检察院2020年一般公共预算基本支出2427.04万元，其中：

人员经费1882.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出544.29万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于玉环市人民检察院2020年政府性基金预算支出情况说明

玉环市人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市人民检察院2020年“三公”经费预算数为44.87万元，比2019年执行数增加0.58万元，增长1.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.87万元，比上年执行数增长0.1%。主要用于上级领导过来指导工作及各市兄弟单位之间案件事宜往来等支出。增加的主要原因是较多兄弟单位前来学习交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 36 万元，比上年执行数增长 1.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 36 万元，主要用于外出取证、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财政预算安排（9 辆*4 万元，但我们实际支出略少于预算安排，基本持平）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年玉环市人民检察院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 544.29 万元，比 2019 年预算增加 59.03 万元，增长 12.2%，主要是增加了在职人员的福利费和临时聘用人员的劳务费。

2.政府采购情况

2020 年玉环市人民检察院政府采购预算总额 127.64 万元，其中：政府采购货物预算 127.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，玉环市人民检察院共有车辆9辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车7辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服

务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年玉环市人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款300万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其

他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年部门收支预算总表

[146001]玉环市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	3,021.04	公共安全支出	2,591.14
政府性基金预算拨款	0.00	检察	2,591.14
专户资金	0.00	行政运行	1,905.75
事业收入（不含专户资金）	0.00	一般行政管理事务	394.00
事业单位经营收入	0.00	“两房”建设	200.00
其他收入	0.00	事业运行	89.13
	0.00	其他检察支出	2.26
	0.00	教育支出	13.80
	0.00	进修及培训	13.80
	0.00	培训支出	13.80
	0.00	社会保障和就业支出	189.07
	0.00	行政事业单位养老支出	176.81
	0.00	行政单位离退休	16.48
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44
	0.00	其他社会保障和就业支出	12.26
	0.00	其他社会保障和就业支出	12.26
	0.00	卫生健康支出	95.94
	0.00	行政事业单位医疗	95.94
	0.00	行政单位医疗	67.24
	0.00	事业单位医疗	4.87
	0.00	公务员医疗补助	23.84
	0.00	住房保障支出	131.10
	0.00	住房改革支出	131.10
	0.00	住房公积金	131.10
本年收入小计：	3,021.04	本年支出小计：	3,021.04
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转	0.00		
纳入预算管理的政府性基金结转	0.00		
收入小计：	3,021.04	支出小计：	3,021.04

2020年部门收入预算总表

[146001]玉环市人民检察院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算拨款	专户 资金	事业收入 (不含专 户资金)	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	
												财政拨 款结转	其他结转
	总计	3,021.04	3,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	检察	3,021.04	3,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	玉环市人民检察院	3,021.04	3,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门支出预算总表

[146001]玉环市人民检察院

单位：元

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	30,210,442.38	18,827,560.38	5,442,882.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00
玉环市人民检察院	30,210,442.38	18,827,560.38	5,442,882.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算支出表

[146001]玉环市人民检察院

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	3,021.04	2,427.04	594.00
	146	检察	3,021.04	2,427.04	594.00
	146001	玉环市人民检察院	3,021.04	2,427.04	594.00
204		公共安全支出	2,591.14	1,997.14	594.00
20404		检察	2,591.14	1,997.14	594.00
2040401		行政运行	1,905.75	1,905.75	0.00
2040402		一般行政管理事务	394.00	0.00	394.00
2040409		“两房”建设	200.00	0.00	200.00
2040450		事业运行	89.13	89.13	0.00
2040499		其他检察支出	2.26	2.26	0.00
205		教育支出	13.80	13.80	0.00
20508		进修及培训	13.80	13.80	0.00
2050803		培训支出	13.80	13.80	0.00
208		社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176.81	176.81	0.00
2080501		行政单位离退休	16.48	16.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
210		卫生健康支出	95.94	95.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00
2101101		行政单位医疗	67.24	67.24	0.00
2101102		事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.84	23.84	0.00
221		住房保障支出	131.10	131.10	0.00
22102		住房改革支出	131.10	131.10	0.00
2210201		住房公积金	131.10	131.10	0.00

部门政府性基金支出预算表

[146001]玉环市人民检察院

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

玉环市人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[146001]玉环市人民检察院

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	17,474,830.48
30101	基本工资	2,596,128.00
30102	津贴补贴	4,388,424.00
3010201	工作性津贴	1,387,896.00
3010202	生活性补贴	2,456,196.00
3010203	特岗津贴	544,332.00
30103	奖金	5,880,738.00
3010301	年度目标考核奖	4,032,000.00
3010302	第十三个月工资	213,796.00
3010303	法官检察官绩效奖励工资	1,634,942.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,864.00
30109	职业年金缴费	534,432.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	309,523.20
30111	公务员医疗补助缴费	221,088.00
30112	其他社会保障缴费	38,753.28
3011201	工伤保险	19,200.00
3011202	生育保险	19,553.28
30113	住房公积金	1,216,000.00
30114	医疗费	150,000.00
30199	其他工资福利支出	1,070,880.00
302	商品和服务支出	5,309,790.00
30201	办公费	691,200.00
30209	物业管理费	679,836.00
30213	维修（护）费	32,000.00
30216	培训费	128,000.00
30217	公务接待费	88,688.00
30226	劳务费	1,915,000.00
30228	工会经费	192,000.00
30229	福利费	464,000.00
30231	公务用车运行维护费	360,000.00
30239	其他交通费用	664,626.00
30299	其他商品和服务支出	94,440.00
3029901	离休干部公用经费	2,000.00
3029902	离休干部特需经费	1,000.00
3029903	退休活动费	16,200.00
3029999	其他商品和服务支出	75,240.00
303	对个人和家庭的补助	430,712.30
30301	离休费	155,124.00
30305	生活补助	22,596.00
30307	医疗费补助	224,852.30
3030701	离退休门诊医疗费补助	54,200.00
3030702	退休人员医疗保险	170,652.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28,140.00

3039902	离退休人员疗养费	6,400.00
3039903	离退休人员慰问费	6,000.00
3039905	离休增发一个月工资	5,660.00
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	10,080.00
321	工资福利支出_事业	922,017.60
32101	基本工资_事业	156,216.00
32103	奖金_事业	315,000.00
3210301	年度目标考核奖_事业	315,000.00
32107	绩效工资_事业	295,620.00
3210701	基础性绩效工资_事业	190,080.00
3210702	奖励性绩效工资_事业	105,540.00
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	24,181.50
32111	公务员医疗补助缴费_事业	17,272.50
32112	其他社会保障缴费_事业	6,227.60
3211201	工伤保险_事业	1,500.00
3211202	生育保险_事业	1,527.60
3211204	事业失业保险金_事业	3,200.00
32113	住房公积金_事业	95,000.00
32114	医疗费_事业	12,500.00
322	商品和服务支出_事业	133,092.00
32201	办公费_事业	54,000.00
32213	维修(护)费_事业	2,500.00
32216	培训费_事业	10,000.00
32228	工会经费_事业	15,000.00
32229	福利费_事业	34,000.00
32239	其他交通费用_事业	16,692.00
32299	其他商品和服务支出_事业	900.00
3229903	退休活动费_事业	900.00
	总计	24,270,442.38

2020年部门财政拨款收支预算总表

[146001]玉环市人民检察院

单位： 万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	3,021.04	公共安全支出	2,591.14
政府性基金预算拨款	0.00	检察	2,591.14
	0.00	行政运行	1,905.75
	0.00	一般行政管理事务	394.00
	0.00	“两房”建设	200.00
	0.00	事业运行	89.13
	0.00	其他检察支出	2.26
	0.00	教育支出	13.80
	0.00	进修及培训	13.80
	0.00	培训支出	13.80
	0.00	社会保障和就业支出	189.07
	0.00	行政事业单位养老支出	176.81
	0.00	行政单位离退休	16.48
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44
	0.00	其他社会保障和就业支出	12.26
	0.00	其他社会保障和就业支出	12.26
	0.00	卫生健康支出	95.94
	0.00	行政事业单位医疗	95.94
	0.00	行政单位医疗	67.24
	0.00	事业单位医疗	4.87
	0.00	公务员医疗补助	23.84
	0.00	住房保障支出	131.10
	0.00	住房改革支出	131.10
	0.00	住房公积金	131.10
	0.00		0.00
本年收入小计：	3,021.04	本年支出小计：	3,021.04

2020年部门一般公共预算“三公”经费表

[146001]玉环市人民检察院

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	44.87
1. 因公出国(境)费	0.00
2. 公务接待费	8.87
3. 公务用车购置及运行维护费	36.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	36.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**

本单位无纳入2020年专项资金管理清单项目。