

潜山市人民检察院 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 潜山市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出预算
表
4. 潜山市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 潜山市人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出预算
表
6. 潜山市人民检察院 2019 年收支预算总表
7. 潜山市人民检察院 2019 年收入预算总表
8. 潜山市人民检察院 2019 年支出预算总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法向潜山市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

（六）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

（七）负责本院干部的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

（八）负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

（九）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

潜山市人民检察院 2019 年度部门预算包括检察院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市检察院本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，是潜山高质量脱贫摘帽的决胜之年，也是承县启市推进高质量发展的开局之年，市检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委决策部署，牢牢把握以人民为中心的根本立场、以办案为中心的工作导向，积极融入潜山建设发展大局，充分发挥检察职能，努力打造过硬队伍，为建设现代化五大发展美好潜山提供更加优质高效的司法保障。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1160.83	1160.83		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	1035.99	1035.99		
		(四) 教育支出				
二、本年收入	1160.83	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	1160.83	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	64.85	64.85		
国库管理非税收入		(八) 医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 住房保障支出	38.91	38.91		
(三) 国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				

收入总计	894.61	支出总计	1160.83	1160.83		
------	--------	------	---------	---------	--	--

部门公开表 2

潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1035.99	441.99	594.00
20404	检察	1035.99	441.99	594.00
2040401	行政运行（检察）	1035.99	441.99	594.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
221	住房保障支出	38.91	38.91	
22102	住房改革支出	38.91	38.91	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	
合计		1160.83	566.83	594.00

潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	465.00
30101	基本工资	190.78
30102	津贴补贴	133.48
30103	奖金	15.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85
30112	其他社会保障缴费	21.08
30113	住房公积金	38.91
302	商品和服务支出	100.15
30201	办公费	7.85
30202	印刷费	5.80
30205	水费	0.98
30206	电费	10.50
30215	会议费	2.0
30216	培训费	8.50
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	20.50
30239	其他交通费用	31.94
303	对个人和家庭的补助	1.68
30305	生活补助	1.67
30309	奖励金	0.01
	合计	566.83

潜山市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：潜山市人民检察院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出预算 表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：潜山市人民检察院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1160.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1035.99
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	64.85
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	21.08
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	38.91
其他			
本年收入合计	1160.83	本年支出合计	1160.83
上年结余		结转下年	
收入总计	1160.83	支出总计	1160.83

部门公开表 7

潜山市人民检察院 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	1160.83		1160.83									
20404	检察	1035.99		1035.99									
2040401	行政运行（检察）	1035.99		1035.99									
208	社会保障和就业支出	64.85		64.85									
20805	行政事业单位离退休	64.85		64.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85		64.85									
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08		21.08									
21011	行政事业单位医疗	21.08		21.08									
2101101	行政单位医疗	21.08		21.08									
221	住房保障支出	41.63		41.63									
22102	住房改革支出	38.91		38.91									
2210201	住房公积金	38.91		38.91									
合计		1160.83		1160.83		12							

潜山市人民检察院 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	1035.99	441.99	594.00
20404	检察	1035.99	441.99	594.00
2040401	行政运行（检察）	1035.99	441.99	594.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
221	住房保障支出	38.91	38.91	
22102	住房改革支出	38.91	38.91	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	
合计		1160.83	566.83	594.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算 1160.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1160.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1160.83 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1035.99 万元，占 89.25 %；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 5.59%；医疗卫生支出 21.08 万元，占 1.81%；住房保障支出 38.91 万元，占 3.35%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算拨款 1160.83 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 266.22 万元，增加 29.76%，增加原因是检务工作区项目建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1035.99 万元，占 89.25 %；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 5.59%；医疗卫生支出 21.08 万元，占 1.81 %；住房保障支出 38.91 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全支出” 2019 年预算 1035.99 万元，比 2018 年

预算增加 274.95 万元，增长 36.13%，增长原因主要是 2019 年度检务工作区建设等。行政运行 1035.99 万元，主要用于单位正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 64.85 万元，比 2018 年预算减少 4.54 万元，下降 6.54%，减少原因主要是人员减少，保险缴纳基数计算合理。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 64.85 万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 21.08 万元，比 2017 年预算减少 1.47 万元，减少 6.52%，减少原因主要是人员减少等。其中：“行政单位医疗” 预算 21.08 万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 38.91 万元，比 2017 年预算减少 2.72 万元，减少 6.53%，减少原因主要是人员减少，住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金” 预算 38.91 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

潜山市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 566.83 万元，其中：

工资福利支出 465.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 100.15 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 1.68 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

潜山市人民检察院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

潜山市人民检察院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，潜山市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市人民检察院 2019 年收支总预算 1160.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

潜山市人民检察院 2019 年收入预算 1160.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1160.83 万元，占 100%，较上年增加 266.22

万元，增加 29.76%，主要原因是检务工作区建设，财政拨款数额增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与上年持平，持平原因主要是 2019 年没有纳入专户管理的非税收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

潜山市人民检察院 2019 年支出预算 1160.83 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 266.22 万元，增加 29.76%，增加原因是检务工作区引起的增长。其中，基本支出 566.83 万元，占 48.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等；项目支出 594 万元，占 51.17%，主要用于完成检务工作区建设、办案业务费、资产购置等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

潜山市人民检察院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 100.15 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

潜山市人民检察院 2019 年政府采购预算总额 110 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

潜山市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

潜山市人民检察院 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了会议费、培训费、修缮费用、信息化系统建设经费等项目支出绩效目标支出绩效目标，其他实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1. “检务工作区”项目。

（1）项目概述。本项目按照安徽省人民检察院建设要求，经潜山市人民政府第三次常务会议要求，建设检务工作区。

（2）立项依据。潜山市人民政府第三次常务会议会议纪要

（3）起止时间。2019 年 3 月至 2019 年 6 月。

（4）实施主体。本项目由我院统一实施。

(5) 项目内容。检务工作区建设。

(6) 年度预算安排。2019 年财政编制专项预算 250 万元。

(7) 项目目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

单位： 万元

项目名称		检务工作区建设								
主管部门		潜山市人民检察院			实施单位		市人民检察院			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		201903-201906			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		280			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		280			
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
					按照省检察院统一部署, 为更好服务于检察工作, 服务于人民群众, 我院将建设完善的检察服务大厅。检务工作区的建设将更好地对外展示检察业务, 更便利的接受群众监督。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	合格率	≥90%		
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	年度计划任务	按时完工		
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	费用	按招标文件执行		
			指标 2:				指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	推进检务工作	加强对外公开		
			指标 2:				指标 2:			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
		指标 2:				指标 2:				
					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

联系单位：潜山县人民检察院

政务公开电子邮箱：whr660220@163.com

政务公开电话：0556-8921974