

潜山市人民检察院 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 潜山市人民检察院 2020 年财政拨款收支总表
2. 潜山市人民检察院 2020 年一般公共预算支出表
3. 潜山市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 潜山市人民检察院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 潜山市人民检察院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 潜山市人民检察院 2020 年收支总表
7. 潜山市人民检察院 2020 年收入总表
8. 潜山市人民检察院 2020 年支出总表
9. 潜山市人民检察院 2020 年政府采购支出表
10. 潜山市人民检察院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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）负责本院干部的政治思想和队伍建设，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

从预算单位构成看，潜山市人民检察院 2020 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	潜山市人民检察院本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，市人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神为指引，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥检察职能，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 2020 年部门预算表

潜山市人民检察院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	884.02	一、一般公共服务支出	3.41	3.41		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	778.41	778.41		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.56	49.56		
		九、卫生健康支出	18.49	18.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.14	34.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	884.02	本年支出小计	884.02	884.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	884.02	支出总计	884.02	884.02		

潜山市人民检察院 2020 年一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	3.41	3.41	
2012906	工会事务	3.41	3.41	
204	公共安全支出	778.41	437.34	341.07
2040401	行政运行（检察）	778.41	437.341	341.07
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
221	住房保障支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	
合计		884.02	542.95	341.07

潜山市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出表

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	342.63
30101	基本工资	160.99
30102	津贴补贴	114.3
30103	奖金	14.18
30113	住房公积金	53.16
302	商品和服务支出	94.26
30202	印刷费	2.2
30205	水费	0.9
30206	电费	9.5
3021699	培训费	6.0
30217	公务接待费	5.0
30228	工会经费	6.5
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	27.6
30299	其他商品和服务支出	36.4
合计		436.89

潜山市人民检察院 2020 年收支总表

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	884.02	一、一般公共服务支出	3.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	778.41
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.56
		九、卫生健康支出	18.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	884.02	本年支出小计	884.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	884.02	支出总计	884.02

潜山市人民检察院 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	3.41		3.41				
2012906	工会事务	3.41		3.41				
204	公共安全支出	778.41		778.41				
2040401	行政运行（检察）	778.41		778.41				
208	社会保障和就业支出	49.56		49.56				
2080501	行政单位离退休	0.89		0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52		45.52				

	机关事业单位职业							
2080506	年金缴费支出	3.15		3.15				
210	卫生健康支出	18.49		18.49				
2101101	行政单位医疗	18.49		18.49				
221	住房保障支出	34.14		34.14				
2210201	住房公积金	34.14		34.14				
合计		884.02		884.02				

部门公开表 7

潜山市人民检察院 2020 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			
201	一般公共服务支出	3.41	3.41	
2012906	工会事务	3.41	3.41	
204	公共安全支出	778.41	437.34	341.07
2040401	行政运行（检察）	778.41	437.34	341.07
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
221	住房保障支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	
合计		884.02	542.95	341.07

潜山市人民检察院 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	110.0	110.0			
中央政法转移支付资金	110.0	110.0			

潜山市人民检察院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：潜山市人民检察院 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市人民检察院 2020 年财政拨款收支预算 884.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 884.02 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 884.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.41 万元，占 0.39%；公共安全支出 778.41 万元，占 88.05%，社会保障和就业支出 49.56 万元，占 5.61%；卫生健康支出 18.49 万元，占 2.09%；住房保障支出 34.14 万元，占 3.86%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 884.02 万元，比 2019 年预算拨款减少 276.81 万元，下降 23.85%，主要原因：一是厉行节约，严格控制支出预算；二是项目类建设减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3.41 万元，占 0.39%；公共安全支出 778.41 万元，占 88.05%，社会保障和就业支出 49.56 万元，占 5.61%；卫生健康支出 18.49 万元，占 2.09%；住房保障支出 34.14 万元，占 3.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020 年预算 3.41 万元，比 2019 年预算增加 3.41 万元，

增长原因主要是细化预算科目，合理安排支出。

2. “公共安全支出”2020年预算778.41万元，比2019年预算减少257.58万元，减少24.86%，减少原因主要是2020年未安排大项目建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算49.56万元，比2019年预算减少15.29万元，下降23.58%，下降原因主要是厉行节约，人员减少。

4. “医疗卫生与计划生育支出”2020年预算18.49万元，比2019年预算减少2.59万元，减少14.01%，减少原因主要是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算34.14万元，比2019年预算减少4.77万元，下降12.26%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

潜山市人民检察院2020年一般公共预算基本支出542.95万元，其中：

工资福利支出506.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出266.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.60 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出 110 万元，主要包括办公设备购置、信息网络更新、专用设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

潜山市人民检察院 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

潜山市人民检察院 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 2020 年收支总预算 884.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

潜山市人民检察院 2020 年收入预算 884.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 884.02 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 276.81 万元，下降 23.85%，主要原因：一是厉行节约，严格控制支出预算；二是项目类建设减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

潜山市人民检察院 2020 年支出预算 884.02 万元，比 2019 年预算减少 276.81 万元，下降 23.85%，主要原因：一是厉行节约，严格控制支出预算；二是项目类建设减少。其中，基本支出 542.95 万元，占 61.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 341.07 万元，占 38.58%，主要用于办案支出、资产购置。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 94.26 万元，比 2019 年减少 5.89 万元，下降 5.88%，下降主要原因是人员减少，厉行节约，精简支出。

（二）政府采购情况。

潜山市人民检察院 2020 年各单位政府采购预算总额 110 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车*辆。2020 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 2020 年项目支出按规定设置支出绩效

目标，实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1. “潜山市人民检察院办案经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据中央政法转移支付资金使用要求。

(3) 起止时间：2020年元月至2020年12月

(4) 项目内容。办案经费。

(5) 年度预算安排：壹佰叁拾万元整

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
项目名称	潜山市人民检察院办案经费				
主管部门	潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察院		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020年元月1日-2020年12月31日		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	¥1,300,000			
	其中:财政拨款	¥1,300,000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	坚持夯实基础提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,全面优化发展环境助推经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办案数量	>200件	

标		质量指标	无冤假错案	100%		
			案件质量评查	95%以上		
					
		时效指标	案件办理时限	不超过 5 个月		
		成本指标	经费用于办案	100%		
		效益指标	经济效益指标	挽回国家及公民经济损失	大于 100 万	
	社会效益指标		案件公开率	≥80%		
	生态效益指标		法治效果良好，社会稳定	100%		
	可持续影响指标	法治效果良好，社会稳定	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	95%以上			

2. “潜山市人民检察院装备经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效

考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据中央政法转移支付资金使用要求。

(3) 起止时间：2020 年元月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容。装备经费。

(5) 年度预算安排：壹佰壹拾捌万元整

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2020 年度)				
项目名称	潜山市人民检察院装备经费			
主管部门	潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察院	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020 年元月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	¥1,180,000		
	其中: 财政拨款	¥1,180,000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	优化办案环境, 提高办案质量, 更好地服务于大局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备使用人数	大于 50 人次
			设备验收合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
			设备收货时间	公示结束后 7 天内完成
			设备采购价格	最低价中标
		成本指标	经济效益指标	无
效益指标				

		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	现代信息技术与检察工作深度融合，提高检察机关现代化管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意率	100%

3. “潜山市人民检察院专项经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据资金使用要求编制。

(3) 起止时间：2020年元月至2020年12月

(4) 项目内容。专项经费。

(5) 年度预算安排：肆拾万元整

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表			
(2020 年度)			
项目名称	潜山市人民检察院专项经费		
主管部门	潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察院
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020年元月1日-2020年12月31日
资金情况 (万元)	年度资金总额:		¥400,000
	其中: 财政拨款		¥400,000
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费指标项	12个
		质量指标	案件系统运行率	≥95%
	时效指标	时效	1年	
	成本指标	经费	400000.00	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	社会法治效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

4. “潜山市人民检察院司法雇员专项经费”项目。

(1) 项目概述。为规范使用项目资金，编制项目经费绩效考核目标申报表。

(2) 立项依据。根据资金使用要求编制。

(3) 起止时间：2020年元月至2020年12月

(4) 项目内容。司法雇员专项经费。

(5) 年度预算安排：伍拾叁万零柒佰肆拾陆元整

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表			
(2020 年度)			
项目名称	潜山市人民检察院司法雇员		
主管部门	潜山市人民检察院	实施单位	潜山市人民检察
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020年元月1日-2020年12

					月 31 日
资金情况 (万元)	年度资金总额:		¥530,746		
	其中: 财政拨款		¥530,746		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	坚持夯实基础提高社会治理水平, 巩固社会化防控体系建设成效, 维护社会公平正义, 全面优化发展环境助推经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	协助办案量	大于 200 件	
		质量指标	案件评查	优秀	
		时效指标	规定期限内发放	2020 年 12 月 31 日 前完成指标支付	
	成本指标	实际支出超出比率	10%		
	效益指标	经济效益指标	挽回国家及公民经济损失	大于 50 万	
		社会效益指标	案件公开率	≥80%	
		生态效益指标	法治效果良好, 社会稳定	100%	
可持续影响指标	法治效果良好, 社会稳定	100%			

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对案件办理满意度	95%以上	

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、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。