

潜山市人民检察院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 潜山市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市人民检察院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潜山市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

潜山市人民检察院 2020 年度部门决算情况

第一部分 潜山市人民检察院概况

一、部门职责

潜山市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

(一)依法向潜山市人民代表大会及其常委会提出有关检察工作的议案。

(二)依法对有关刑事案件行使侦查权。

(三)对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对决定提起公诉的案件支持公诉。

(四)依法提起公益诉讼。

(五)依法进行调查核实，通过提出抗诉、纠正意见、检察建议的途径对诉讼活动实行法律监督。

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(七)负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审查、参与勘查、调查取证等工作。

(八)对看守所的执法活动实行法律监督。

(九)负责本院干部思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

(十)负责机关内部协调、管理、财务、装备、信息技术等工作；负责法律政策研究工作。

(十一)负责其他应由潜山市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,潜山市人民检察院 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入潜山市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	潜山市人民检察院本级

第二部分 潜山市人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			1116.77
一、一般公共预算财政拨款收入	1116.77	一、一般公共服务支出	3.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	972.52
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.2
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1116.77	本年支出合计	1116.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1116.77	总计	1116.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1116.77	1116.77						
			201 一般公共服务支出	3.41	3.41						
			20129 群众团体事务	3.41	3.41						
			2012906 工会事务	3.41	3.41						
			204 公共安全支出	972.52	972.52						
			20404 检察	972.52	972.52						
			2040401 行政运行	961.52	961.52						
			2040499 其他检察支出	11	11						
			208 社会保障和就业支出	88.2	88.2						
			20805 行政事业单位养老支出	88.2	88.2						
			2080501 行政单位离退休	39.53	39.53						
			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						
			21011 行政事业单位医疗	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						
			22102 住房改革支出	34.14	34.14						
			2210201 住房公积金	34.14	34.14						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1116.77	1116.77					
201			一般公共服务支出	3.41	3.41				
20129			群众团体事务	3.41	3.41				
2012906			工会事务	3.41	3.41				
204			公共安全支出	972.52	972.52				
20404			检察	972.52	972.52				
2040401			行政运行	961.52	961.52				
2040499			其他检察支出	11	11				
208			社会保障和就业支出	88.2	88.2				
20805			行政事业单位养老支出	88.2	88.2				
2080501			行政单位离退休	39.53	39.53				
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				
21011			行政事业单位医疗	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				
22102			住房改革支出	34.14	34.14				
2210201			住房公积金	34.14	34.14				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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、一般公共预算财政拨款	1116.77	一、一般公共服务支出	3.41	3.41		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	972.52	972.52		
		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	88.2	88.2		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1116.77	本年支出合计	1116.77	1116.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1116.77	总计	1116.77	1116.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在

尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 潜山市人民检察院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,116.77	1,116.77	0.00
201			一般公共服务支出	3.41	3.41	0.00
20129			群众团体事务	3.41	3.41	0.00
2012906			工会事务	3.41	3.41	0.00
204			公共安全支出	972.52	972.52	0.00
20404			检察	972.52	972.52	0.00
2040401			行政运行	961.52	961.52	0.00
2040499			其他检察支出	11.00	11.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20	0.00
2080501			行政单位离退休	39.53	39.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
210			卫生健康支出	18.49	18.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101			行政单位医疗	18.49	18.49	0.00
221			住房保障支出	34.14	34.14	0.00
22102			住房改革支出	34.14	34.14	0.00
2210201			住房公积金	34.14	34.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜山市人民检察院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.19	302	商品和服务支出	419.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.3	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.18	30202	印刷费	24.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	310	资本性支出	63.2
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.52	30206	电费	8.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	22.02
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	39.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	80.83	30214	租赁费	25.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	14.45	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	94.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.91	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		634.29	公用经费合计				482.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：潜山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜山市人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：潜山市人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潜山市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1116.77 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1116.77 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 433.87 万元,下降 27.98%,主要原因:一是项目支出减少;二是 2020 年度检察官绩效未拨付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1116.77 万元,其中:财政拨款收入 1116.77 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1116.77 万元,其中:基本支出 1116.77 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1116.77 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1116.77 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 433.87 万元,下降 27.98%,主要原因:一是项目支出减少;二是 2020 年度检察官绩效未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1116.77 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 433.87 万元,下降 27.98%。主要原因一是项目支出减少;二是 2020 年度检察官绩效未拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1116.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3.41万元，占0.30%；公共安全支出(类)支出972.52万元，占87.08%；；社会保障和就业(类)支出88.2万元，占7.90%；卫生健康支出(类)支出18.49万元，占1.66%；住房保障(类)支出34.14万元，占3.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.77万元，支出决算为1116.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中：基本支出1116.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为778.41万元，支出决算为961.52万元，完成年初预算的123.52%，决算数大于预算数的主要原因是年末绩效奖金未列入预算，追加资金未足额列入预算。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是司法救助资金未列入预算。

4. 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)。年初预算为0.89万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的4441.57%，决算数大于预算数的主要原因是年末绩效奖金发放。

5. 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)。年初预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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)。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万

元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1116.77 万元，其中：人员经费 634.29 万元，主要包括：基本工资 92.3 万元、津贴补贴 116.18 万元、奖金 192.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 45.52 万元、职业年金缴费 3.15 万元、职工基本医疗保险缴费 18.49 万元、住房公积金 34.14 万元、其他工资福利支出 80.83 万元、生活补助 40.11 万元、对其他个人和家庭的补助支出 11 万元；公用经费 482.48 万元，主要包括：办公费 15.94 万元、印刷费 24.88 万元、水费 0.65 万元、电费 8.06 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 66.94 万元、差旅费 14.4 万元、维修（护）费 24.83 万元、租赁费 25.07 万元、培训费 4.34 万元、公务接待费 3.01 万元、被装购置费 14.45 万元、劳务费 94.46 万元、委托业务费 9.1 万元、工会经费 3.41 万元、公务用车运行维护费 17.96 万元、其他交通费用 25.91 万元、其他商品服务支出 66.55 万元、办公设备购置 22.02 万元、专用设备购置 39.74 万元、信息网络及软件购置更新 1.44 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

潜山市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

潜山市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，潜山市人民检察院机关运行经费支出482.48万元，比2019年减少63.63万元，下降11.65%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，潜山市人民检察院政府采购支出总额63.2万元，其中：政府采购货物支出63.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，潜山市人民检察院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金341.07万元，占项目预算总额的100%。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示潜山市人民检察院预算绩效指向明确、合理可行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

《2020年度潜山市人民检察院项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：反映用于检察运行管理方面的支出。

第五部分 附件

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

潜山市人民检察院

0556-8938855