

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年 部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

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

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区人民检察院 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	宿州市埇桥区人民检察院	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年度主要工作任务：

- （一）妥善做好检察机关内设机构改革任务；
- （二）司法改革及规范司法；
- （三）继续推进公益诉讼工作；
- （四）积极履行各项检察业务职能。

第二部分 2020 年部门预算表

表一

宿州市埇桥区人民检察院 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	1495.68	一、一般公共服务支出				
其中：经常收入预算拨款	1495.68	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1192.74	1192.74		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	147.64	147.64		
		九、卫生健康支出	54.48	54.48		
		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	100.83	100.83		
		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	1495.68	本年支出小计	1495.68	1495.68		
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				
收入总计	1495.68	支出总计	1495.68	1495.68		

表二

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:检察院

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
	合计	1,495.68	1,334.68	161.00
204	公共安全支出	1,192.74	1,031.74	161.00
20404	检察	1,192.74	1,031.74	161.00
2040401	行政运行(检察)	1,192.74	1,031.74	161.00
208	社会保障和就业支出	147.64	147.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.03	144.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.02	96.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.40	2.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00
2210202	提租补贴	28.82	28.82	0.00
2210201	住房公积金	72.02	72.02	0.00

表三

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年部门一般公共预算 基本支出预算表

单位名称：
检察院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,334.68
301	工资福利支出	1,036.22
30101	基本工资	403.10
30102	津贴补贴	325.40
30103	奖金	33.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.02
30109	职业年金缴费	48.01
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.01
30111	公务员医疗补助缴费	18.47
30112	其他社会保障缴费	3.60
30113	住房公积金	72.02
302	商品和服务支出	250.39
30201	办公费	58.20
30205	水费	1.40
30206	电费	18.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	70.97
30299	其他商品和服务支出	20.80
303	对个人和家庭的补助	48.07
30301	离休费	39.07
30302	退休费	4.02
30305	生活补助	4.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14

表四

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿州市埇桥区人民检察院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。

表五

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年国有资本经营预算支 出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿州市埇桥区人民检察院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。

表六

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年部门收支预算总表

单位名称: 检察院

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1495.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	1,192.74
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	147.64
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	54.48
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	100.83
		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	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1495.68	本 年 支 出 合 计	1,495.68
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	1495.68	支 出 总 计	1,495.68

表七

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年部门收入预算总表

单位名称: 检察院

单位: 万元

功能分类科目		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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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
	合计	1,495.68	0.00	1,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
204	公共安全支出	1,192.74	0.00	1,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20404	检察	1,192.74	0.00	1,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2040401	行政运行(检察)	1,192.74	0.00	1,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	144.03	0.00	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.02	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

宿州市埇桥区人民检察院 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			
	合计	1,495.68	1,334.68	161.00
204	公共安全支出	1,192.74	1,031.74	161.00
20404	检察	1,192.74	1,031.74	161.00
2040401	行政运行（检察）	1,192.74	1,031.74	161.00
208	社会保障和就业支出	147.64	147.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.03	144.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.02	96.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.40	2.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00
2210201	住房公积金	72.02	72.02	0.00
2210202	提租补贴	28.82	28.82	0.00

表九

宿州市埇桥区人民检察院 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					
计算机及相关服务	161	161			

注：本单位 2020 年没有部门政府采购支出，故此表无数据。

表十

宿州市埇桥区人民检察院 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：本单位 2020 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

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

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年财政拨款收支预算 1495.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1495.68 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；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1495.68 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1192.74 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 147.64 万元，占 9.87%；卫生健康支出 54.48 万元，占 3.64%；住房保障支出 100.83 万元，占 6.74%。

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。

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年一般公共预算拨款 1495.68 万元，比 2019 年预算拨款减少 93.53 万元，下降 5.88%，主要原因是：部分人员转隶至监察委。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1192.74 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 147.64 万元，占 9.87%；卫生健康支出 54.48 万元，占 3.64%；住房保障支出 100.83 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020 年预算 1192.74 万元，比 2019 年预算减少 19.84 万元，下降 1.64%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算96.02万元，比2019年预算减少43.84万元，下降31.35%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算48.01万元，比2019年预算减少7.93万元，下降14.18%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算2.4万元，比2019年预算减少0.4万元，下降14.29%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算1.2万元，比2019年预算减少0.2万元，下降14.29%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算36.01万元，比2019年预算减少5.95万元，减少14.18%，增长原因主要是：部分人员转隶至监察委。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算18.47万元，比2019年预算减少1.42万元，减少7.14%，增长原因主要是：部分人员转隶至监察委。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2020年预算72.02万元，比2019年预算减少11.89万元，下降14.17%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2020年预算28.82万元，比2019年预算减少2.06万元，下降6.67%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市埇桥区人民检察院2020年一般公共预算基本支出1334.68万元，其中：

工资福利支出1036.22万元，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、住房公积金。

商品和服务支出250.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助48.07万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市埇桥区人民检察院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

宿州市埇桥区人民检察院 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，宿州市埇桥区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区人民检察院 2020 年收支总预算 1495.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1495.68 万元，支出包括：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

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年收入预算 1495.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1495.68 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 93.53 万元，下降 5.89%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年支出预算 1495.68 万元，比 2019 年预算减少 93.53 万元，下降 5.89%，下降原因主要是部分人员转隶至监察委。其中：基本支出 1334.68 万元，占 89.24%，主要用于行政运行（检察）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出 161 万元，占 10.76%，主要用公共安全支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “（安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员）”项目

(1) 项目概述。（安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员行政运行（检察）支出）

(2) 立项依据。（《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法》）

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。（安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员行政运行（检察）支出）

(5) 年度预算安排。财政拨款 161 万元

(6) 绩效目标和指标。

注：项目绩效目标表如果是当年项目当年实施完的只需要在“年度目标”中填制内容。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员			
主管部门		实施单位	宿州市埇桥区人民检察院	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	161

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	161 万	
		其他资金		其他		
总体目标	短期目标（2020 年—2020 年）			年度目标		
	目标 1:			目标 1: 2019 年 1 月聘用 18 名书记员在 2020 年行政运行（检察）支出		
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	指标 1: 支持的检察院数量	1		
			指标 2: 检察机关办案数量	480		
			指标 3: 检察机关业务装备数量	50 件		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%按相关规定执行		
			指标 2: 检察业务装备验收合格率	≥95%		
		时效指标	指标 1: 资金下达时间	收到通知后 30 日内		
			指标 2: 规定时限内办结案件率	≥95%		
			指标 3: 检察业务装备采购按期完成率	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 检察机关办案装备经费保障水平	稳步提升	
	指标 2: 地方检察机关经费保障水平			稳步提升		
	指标 3: 优化办公办案模式、促进检察工作提质增效			成效明显		
	指标 4: 保障检察办案及检察监督有效开展			成效明显		
	可持续影响指标		指标 1: 保障检察工作与时俱进和创新发展	成效明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 250.39 万元，比 2019 年减少 60.83 万元，下降 19.55%，下降主要原因是部分人员转隶至监察委。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年各单位政府采购预算总额 161 万元。其中：政府采购货物预算 161 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，宿州市埇桥区人民检察院共有车辆 13 辆，包括：执法执勤车辆 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区人民检察院 2020 年未设置项目绩效目标。2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“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。