

舒城县人民检察院 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. 2019 年主要工作任务
3. 2019 年预算编制指导思想和原则
4. 部门机构设置和人员情况
5. 部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算表

1. 舒城县人民检察院 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 舒城县人民检察院 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 舒城县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 舒城县人民检察院 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 舒城县人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 舒城县人民检察院 2019 年收支预算总表
7. 舒城县人民检察院 2019 年收入预算总表
8. 舒城县人民检察院 2019 年支出预算总表
9. 舒城县人民检察院 2019 年政府采购支出预算表
10. 舒城县人民检察院 2019 年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019 年部门预算安排情况说明

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2. 2019 年部门收入预算总体情况说明
3. 2019 年部门支出预算总体情况说明
4. 2019 年部门项目支出预算安排情况说明

5. 2019 年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6. 2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7. 2019 年部门一般公共预算安排情况说明
8. 2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明
9. 2019 年部门政府性基金预算安排情况说明
10. 2019 年部门社保基金预算安排情况说明
11. 2019 年部门国有资本经营预算安排情况说明
12. 2019 年部门政府采购预算安排情况
13. 2019 年部门政府采购服务预算安排情况
14. 2019 年部门资产购置预算安排情况
15. 2019 年“三公”经费预算安排情况说明
16. 2019 年部门机关运行经费安排情况
17. 2019 年部门国有资产占有使用情况说明
18. 其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民检察院基本概况

一、部门主要职责

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利、财产权利和其他重大犯罪案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、出庭支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行法律监督，对于损害国家利益的行为，提起民事公益诉讼，接受群众控告、控告申诉等。

二、2019年度主要工作任务

对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利、财产权利和其他重大犯罪案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、出庭支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行法律监督，对于损害国家利益的行为，提起民事公益诉讼，接受群众举报、控告、申诉等。

三、2019年预算编制指导思想和原则

2019年预算秉承实事求是、勤俭节约的原则，细化支出分类，强化预算管理。

四、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县人民检察院 2019 年度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	舒城县人民检察院	行政单位

2、部门机构和人员情况

舒城县人民检察院共有内设机构 12 个，分别为办公室、政治处、公诉科、侦监科、民行科、控申科、监所科、法警大队、研究室、案管办、技术科、纪检组。截止 2018 年年度共有在职在编干警 49 人，聘用人员 8 人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

按照舒城县财政局财预[2018]216 号文件规定，舒城县人民检察院日常公用经费综合定额标准为 2 万元/人/年。

第二部分 2019 年舒城县人民检察院部门预算安排情况 表

部门公开表 1

舒城县人民检察院 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	765.45	765.45		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 公共安全支出	724.28	724.28		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	41.17	41.17		
(三) 国有资本经营预算拨款						
二、本年收入	765.45					
(一) 一般公共预算拨款	765.45					
经常收入预算拨款						
国库管理非税收入						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	765.45	支出总计	765.45	765.45		

舒城县人民检察院 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	503.96
30101	基本工资	195.49
30102	津贴补贴	148.23
30103	奖金	16.29
30104	社保保障缴费	98.52
30313	住房公积金	41.17
30199	其他工资福利支出	4.26
302	商品和服务支出	137.56
30201	办公费	72
30202	会议费	2
30203	培训费	10
30204	公务接待费	11
30239	其他交通费用	37.56
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭补助支出	10.93
30301	离休费	8.91
30302	生活补助	2.02
合计		652.45

舒城县人民检察院 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
		0	0	0	0
合计					

注：舒城县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”。

舒城县人民检察院 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
		0	0	0	0
合计					

注：舒城县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。

舒城县人民检察院 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	765.45	一、公共安全支出	724.28
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、住房保障支出	41.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0		
四、纳入专户管理政府非税收入	0		
五、其他收入	0		
事业收入	0		
经营收入	0		
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他	0		
本年收入合计	765.45	本年支出合计	765.45
上年结余		结转下年	
收入总计	765.45	支出总计	765.45

舒城县人民检察院 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
201	公共安全支出	724.28		724.28									
20101	检察	724.28		724.28									
2010101	行政运行	569.02		569.02									
2010102	一般行政管理事务	129.26		129.26									
2010103	控告申诉	26		26									
221	住房保障支出	41.17		41.17									
22102	住房公积金	41.17		41.17									
2210201	住房公积金	41.17		41.17									
合计		765.45		765.45									

舒城县人民检察院 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			
201	公共安全支出	724.28	611.28	113
20101	检察	724.28	611.28	113
2010101	行政运行	569.02	507.02	62
2010102	一般行政管理事务	129.26	104.26	25
2010103	控告申诉	26		26
221	住房保障支出	41.17	41.17	
22102	住房公积金	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	
合计		765.45	652.45	113

舒城县人民检察院 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

功能分类科目		政府采购项目	采购目录	预算数
科目编码	科目名称			
				0
合计				

注：舒城县人民检察院没有政府采购支出，故本表无数据

舒城县人民检察院 2019 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府购买服务项目	明细内容	预算数
			0
合计			

注：舒城县人民检察院没有政府购买服务支出支出，故本表无数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县人民检察院 2019 年财政拨款收支预算 765.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 765.45 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 765.45 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 724.28 万元，占 94.6%；住房保障支出 41.17 万元，占 5.4%。

二、2019 年部门收入预算总体情况说明

舒城县人民检察院 2019 年收入预算 765.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 765.45 万元，占 100%。比 2018 年预算减少 131.19 万元，下降 14.6%，下降原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公用支出减少。

三、2019 年部门支出预算总体情况说明

舒城县人民检察院 2019 年支出预算 765.45 万元，比 2018 年预算减少 131.19 万元，下降 14.6%，下降原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公用支出减少。其中，基本支出 652.45 万元，占 85.2%，主要用于单位日常运行、办案业务、办公设备购置等。项目支出 113 万元，占 14.8%，主要用于办案业务、新招录聘用制书记员工资福利性支出。

四、2019 年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县人民检察院 2019 年项目支出预算 113 万元，比 2018

年项目支出预算增加 52 万元，增长 85.2%，增长原因主要是新招录聘用制书记员工资、社会保障缴费及住房公积金纳入项目预算管理。

五、2019 年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用制书记员工资收入”项目。

（1）项目概述。本项目主要按照省检察院统一安排，我院新招录的 8 名聘用制书记员，聘用制书记员的日常基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金支出纳入项目预算管理。

（2）立项依据。安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（实行）、安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见

（3）实施主体。本项目由舒城县人民检察院负责实施。

（4）实施周期。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。本项目主要按照省检察院统一安排，我院新招录的 8 名聘用制书记员，聘用制书记员的日常基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金支出纳入项目预算管理。

（6）年度预算安排。2019 年部门预算编制专项经费预算 62 万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		聘用制书记员工资收入					
实施单位		舒城县人民检察院					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		62	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		62	
	其他资金			其他资金		0	
总体目标	起止时间			年度目标			
	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日			满足聘用制书记各项支出需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	全部完成	数量指标	无	全部完成
		质量指标	无	良好	质量指标	无	良好
		时效指标	无	及时	时效指标	无	及时
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	良好	经济效益指标	无	良好
		社会效益指标	无	良好	社会效益指标	无	良好
		生态效益指标	无	良好	生态效益指标	无	良好
		可持续影响指标	无	良好	可持续影响指标	无	良好
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	满意	服务对象满意度指标	无	满意
		其他	无	无	其他	无	无

（二）绩效目标设置情况。

舒城县人民检察院 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

六、2019 年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，舒城县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民检察院 2019 年收支总预算 765.45 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、住房保障支出。

七、2019 年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人民检察院 2019 年支出预算 765.45 万元，比 2018 年预算减少 131.19 万元，下降 14.6%，下降原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公用支出减少。其中，基本支出 652.45 万元，占 85.2%，主要用于单位日常运行、办案业务、办公设备购置等。项目支出 113 万元，占 14.8%，主要用于办案业务、新招录聘用制书记员工资福利性支出。

舒城县人民检察院 2019 年一般公共预算拨款 765.45 万元，比 2018 年预算减少 131.19 万元，下降 14.6%，下降原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公用支出减少。公共安全支出拨款 724.28 万元，比 2018 年预算拨款增加或减少 172.42 万元，下降 19.2%，减少原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公

用支出减少；住房保障支出拨款 41.17 万元，比 2018 年预算拨款增加 41.17 万元，增长 100%，增长原因是 2018 年预算住房公积金支出直接纳入公共安全支出中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 724.28 万元，占 94.6%；住房保障支出 41.17 万元，占 5.4%。

（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 724.28 万元，比 2018 年预算减少 172.42 万元，下降 19.2%，下降原因主要是 13 人转隶至县监察委员会，工资福利性支出减少，综合定额公用支出减少。住房公积金支出纳入住房公积金支出。

2. “住房保障支出” 2019 年预算 41.17 万元，比 2018 年预算增加 41.17 万元，增长 100%，增长住房公积金拨款 41.17 万元，比 2018 年预算拨款增加 41.17 万元，增长 100%，增长原因是 2018 年预算住房公积金支出直接纳入公共安全支出中。

八、2019 年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 652.45 万元，其中：工资福利支出 503.96 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 137.56 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、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、委托业务给、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 10.93 万元，主要包括：离休费、生活补助。

九、2019 年部门政府性基金预算安排情况说明

舒城县人民检察院 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。

十、2019 年部门社保基金预算安排情况说明

舒城县人民检察院 2019 年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2019 年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城县人民检察院 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。

十二、2019 年部门政府采购预算安排情况

舒城县人民检察院 2019 年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十三、2019 年部门政府采购服务预算安排情况

舒城县人民检察院 2019 年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十五、2019 年“三公”经费预算安排情况说明

1、2019 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	25.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	11
公务用车购置及运行费	14.5
其中：公务用车运行费	14.5
公务用车购置费	0

2、2019 年“三公”经费支出预算安排情况说明

舒城县人民检察院 2019 年度“三公”经费支出预算为 25.5 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，下降 3.7%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 11 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 14.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年预算一致。

（二）公务接待费支出 11 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 4.3%，下降原因主要是进一步控制公务接待场次、标准、陪餐人数等。该项经费主要用于院公务接待。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 14.5 万元，全部在项目支出预算中安排，比 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 3.3%。其中：公务用车运行费 14.5 万元，比 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 3.3%，下降原因主要是严格控制公车使用，使用过程

中秉承厉行节约的标准；该项经费主要用于院日常车辆运行的燃油、保险、维修等支出。公务用车购置费 0 万元。

十六、2019 年部门机关运行经费安排情况

舒城县人民检察院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 137.56 万元，主要用于院日常运行支出。

十七、2019 年部门国有资产占有使用情况说明

舒城县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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（套），购置费 0 万元。

第四部分 2019 年部门预算重要名词解释

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。