

巢湖市人民检察院 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. 巢湖市人民检察院 2020 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市人民检察院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市人民检察院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市人民检察院 2020 年收支总表
7. 巢湖市人民检察院 2020 年收入总表
8. 巢湖市人民检察院 2020 年支出总表
9. 巢湖市人民检察院 2020 年基本支出总表
10. 巢湖市人民检察院 2020 年政府采购支出表
11. 巢湖市人民检察院 2020 年政府购买服务支出表
12. 巢湖市人民检察院 2020 年项目支出绩效目标表
13. 巢湖市人民检察院 2020 年“三公”经费支出表

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. 关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

10. 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）根据中共巢湖市委和上级检察机关的指示，确定和部署检察机关的工作任务。

（二）依法对全市的刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提起抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检察鉴定和文证审查工作。

（七）加强检察机关行政装备、档案管理工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官队伍和抓好检察干部教育培训工作。

（九）负责其他应当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，巢湖市人民检察院 2020 年度部门预算包括院本级预算，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	巢湖市人民检察院本级	行政单位

截止 2019 年 12 月 31 日巢湖市人民检察院本级实有各类人员人，其中在职 63 人，离休 1 人，退休 41 人。

三、2020 年度主要工作任务

（一）以党的领导为根本遵循，强化理想信念教育。旗帜鲜明把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，强化理论武装，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻《中国共产党党组工作条例》《中国共产党政法工作条例》等重要党内法规，领会核心要求，履行政治责任，把党的领导这个根本要求落实到检察工作全过程和各环节。强化意识形态工作责任制落实，从理论武装、检察文化、网络传播、道德宗教等方面压实责任，规范管理，创新方法，确保检察工作坚持正确方向，坚持党的领导和人大监督。

（二）以四大检察为工作支柱，推动依法全面履职。抓住捕诉一体化这个切入点，严格落实认罪认罚从宽制度，积极构建速裁、简易、普通程序相互衔接的多层次诉讼体系和在监督中办案，在办案中监督的监督体系，实现刑事检察职能配置更优、办案质量更优、效率效果更优。抓住务实共赢这个着力点，坚持各项监督手段综合运用，努力打造监督机制更强、监督手

段更强、监督效果更强的民事检察、行政检察。抓住公益诉讼这个增长点，突出生态环境和资源保护、食品药品安全两大领域，加快打造办案有力度、监督有亮点、工作有活力的公益诉讼监督品牌。

（三）以重大部署为首要任务，助力经济社会发展。紧紧围绕服务保障三大攻坚战，立足检察职能积极作为、精准服务，护平安、防风险、保稳定、促发展。牢牢把握黑恶势力犯罪新动向、新趋势，在政治站位、责任担当上再提升，在深化打击、依法严惩上再发力，在“破网打伞”、综合治理上再加强，推动扫黑除恶专项斗争取得更大成效。加强服务保障民营经济健康发展工作，坚持宽严相济，依法保护，让企业家放手经营，为市场经济健康发展作出更大贡献。持续开展环巢湖生态保护检察监督工作，坚持打击与修复并重，以最严密的法治守护巢湖绿水青山。深入推进未成年人司法保护各项工作，对“一号检察建议”落实工作常抓不懈，守护好祖国的未来。进一步做好新时代“枫桥经验”检察版打造工作，推行“温暖控申”，依法化解矛盾，推动综合治理。

（四）以自身建设为重要抓手，提升队伍履职能力。强化干警担当作为意识，扎实开展先进典型学习教育活动，推动形成奋发有为的精神状态和示范引领的集群效应，激励广大检察干警新时代新担当新作为。提升干警专业素养，围绕推进四大检察全面协调充分发展、落实认罪认罚从宽制度、捕诉一体化

等工作开展教育培训，提升司法办案能力，持续规范司法行为，强化检察事业发展人才支撑。

（五）以作风建设为根本保障，筑牢廉洁自律防线。准确把握新时代全面从严治检新要求新特点，把《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪执行到位，狠抓纪律作风，狠抓监督管理，狠抓规范司法。院党组将继续严格落实一岗双责，不断强化典型引领的感召力，警示教育的影响力，制度规范的约束力，执法问责的震慑力，科学践行监督执纪“四种形态”。扎实推进规范司法行为常态化活动，“三个以案”警示教育活动，“三个规定”登记上报工作，让规范司法、廉洁自律真正成为思想自觉、职业习惯。

第二部分 2020 年部门预算表

巢湖市人民检察院 2020 年部门预算表由以下 13 表构成，具体表格内容见附表。

1. 巢湖市人民检察院 2020 年财政拨款收支总表(附表 1)
2. 巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算支出表(附表 2)
3. 巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出表(附表 3)
4. 巢湖市人民检察院 2020 年政府性基金预算支出表(附表 4)
5. 巢湖市人民检察院 2020 年国有资本经营预算支出表(附表 5)
6. 巢湖市人民检察院 2020 年收支总表(附表 6)
7. 巢湖市人民检察院 2020 年收入总表(附表 7)
8. 巢湖市人民检察院 2020 年支出总表(附表 8)
9. 巢湖市人民检察院 2020 年基本支出总表(附表 9)
10. 巢湖市人民检察院 2020 年政府采购支出表(附表 10)
11. 巢湖市人民检察院 2020 年政府购买服务支出表(附表 11)
12. 巢湖市人民检察院 2020 年项目支出绩效目标表(附表 12)
13. 巢湖市人民检察院 2020 年“三公”经费支出表(附表 13)

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

巢湖市人民检察院 2020 年财政拨款收支预算 1549.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1549.34 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 1549.34 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1268.96 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出 117.36 万元，占 7.57%；卫生健康支出 86.59 万元，占 5.59%；住房保障支出 76.43 万元，占 4.94%。

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。

巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算拨款 1549.34 万元，比 2019 年预算拨款减少 90.64 万元，下降 5.53%，主要原因是 13 名转隶人员工资关系划转至市纪委监委。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1268.96 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出 117.36 万元，占 7.57%；卫生健康支出 86.59 万元，占 5.59%；住房保障支出 76.43 万元，占 4.94%。

（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 1268.97 万元，比 2019 年预算增加 465.36 万元，增长 57.91%，增长原因主要是今年未单独分设一般行政管理事务项、和检察监督项、其他检察支出项等。

2. 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) 2020 年预算 33.9 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，下降 10.55%，下降原因主要是离退休人员部分工资由养老局代发。

3. 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) 2020 年预算 83.46 万元，比 2019 年预算减少 74.78 万元，下降 47.26%，下降原因主要是在职人员部分养老支出列入了行政运行项。

4. 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 86.59 万元，比 2019 年预算增加 15.72 万元，增长 22.18%，增长原因主要是工资基数增加。

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 17.81 万元，比 2019 年预算减少 79.01 万元，减少 81.61%，下降原因主要是在职人员公积金放入了行政运行(项)中。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2020 年预算 58.61 万元，比 2019 年预算增加 7.9 万元，增长 15.58%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 1200.91 万元，其中：

工资福利支出 984.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 168.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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等。对个人和家庭的补助 47.78 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院 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

巢湖市人民检察院 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，巢湖市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市人民检察院 2020 年收支总预算 1549.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入，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

巢湖市人民检察院 2020 年收入预算 1549.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1549.34 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 90.64 万元，下降 5.53%，下降原因主要是转隶人员工资关系划转。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

巢湖市人民检察院 2020 年支出预算 1549.34 万元，比 2019 年预算减少 90.64 万元，下降 5.53%，下降原因主要是转隶人员工资划转。其中，基本支出 1200.91 万元，占 77.51%，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 348.43 万元，占 22.49%，主要用于完成公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等办案业务工作任务等。

九、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含院本级。2020 年，“三公”经费财政拨款预算数为 23 万元，较 2019 年预算减少 5 万元，下降 17.86%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行费 21.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用预算 0 万元，较 2019 年预算持平，主要原因是我院无因公出国（境）事项预算。主要用于因公临时出国（境）等支出等方面。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（巢财行〔2014〕64 号）规定执行。

（二）公务接待费用预算 1.8 万元，较 2019 年预算减少 1 万元，下降 35.71%，主要原因是贯彻厉行节约精神，严控公务

接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《关于印发〈巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法〉的通知》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算 21.2 万元，较 2019 年预算减少 4 万元，下降 15.87%。其中：公务用车运行维护费 21.2 万元，较上年预算减少 4 万元，下降 15.87%，主要原因是贯彻厉行节约精神，严控公车运行及维护费用支出。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，主要原因是公务用车由市机关事务管理局统一预算安排。经费用于购置一般公务用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

巢湖市人民检察院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 920.53 万元，比 2019 年增加 287.73 万元，增长 45.47%，增长主要原因是机构改革。

（二）政府采购情况。

巢湖市人民检察院 2020 年各单位政府采购预算总额 248.29 万元。其中：政府采购货物预算 21.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 226.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日巢湖市人民检察院固定资产总额

2005.88 万元，较上年增加 82.56 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1118.79 万元、通用设备 631.65 万元、专用设备 226.78 万元、其他资产 28.66 万元。

巢湖市人民检察院共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 8 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）

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置单位价值 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 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）信息化项目情况。

2020 年部门预算安排单项 100 万元以上的信息化项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

巢湖市人民检察院 2020 年部门预算批复了扫黑除恶专项印刷费、服装购置费、其他办案支出、检务工作区信息化建设、司法救助、2020 年共建共享项目等 6 个重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 159 万元。

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、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。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

附表：巢湖市人民检察院 2020 年部门预算公开表（13 张）

部门公开表 1

巢湖市人民检察院 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	1549.34	一、一般公共服务支出				
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	1268.97	1268.97		
		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	117.36	117.36		
		九、卫生健康支出	86.59	86.59		
		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	76.4 3	76.43		
		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	1549.34	本年支出小计	1549 .34	1549.3 4		
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	1549.34	支出总计	1549 .34	1549.3 4		

部门公开表 2

巢湖市人民检察院 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
204	公共安全支出	1,268.97	920.53	348.44
20404	检察	1,268.97	920.53	348.44
2040401	行政运行（检察）	1,268.97	920.53	348.44
208	社会保障和就业支出	117.36	117.36	
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	86.59	86.59	
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.59	
2101101	行政单位医疗	86.59	86.59	
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	
2210202	提租补贴	58.61	58.61	
合计		1,549.34	1,200.91	348.44

部门公开表 3

巢湖市人民检察院 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	984.80
30101	基本工资	300.12
30102	津贴补贴	247.92
30103	奖金	21.09
30106	伙食补助费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60
30112	其他社会保障缴费	46.82
30113	住房公积金	131.79
30114	医疗费	1.17
30199	其他工资福利支出	83.84

302	商品和服务支出	168.33
30201	办公费	32.00
30205	水费	0.90
30206	电费	8.40
30207	邮电费	2.72
30209	物业管理费	20.54
30216	培训费	7.82
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	6.26
30229	福利费	13.04
30231	公务用车运行维护费	21.20
30239	其他交通费用	46.44
30299	其他商品和服务支出	7.21
303	对个人和家庭的补助	47.78
30301	离休费	10.94
30302	退休费	34.08
30305	生活补助	2.73
30309	奖励金	0.03
合计		1,200.91

部门公开表 4

巢湖市人民检察院 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：巢湖市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。

巢湖市人民检察院 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

注：巢湖市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。

巢湖市人民检察院 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	1549.34	一、一般公共服务支出	
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	1268.97
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	117.36
		九、卫生健康支出	86.59
		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	76.43
		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	1549.34	本年支出小计	1549.34
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	1549.34	支出总计	1549.34

巢湖市人民检察院 2020 年收入预算总表

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							
204	公共安全支出	1,268.97		1,268.97				
20404	检察	1,268.97		1,268.97				
2040401	行政运行（检察）	1,268.97		1,268.97				
208	社会保障和就业支出	117.36		117.36				
20805	行政事业单位养老支出	117.36		117.36				
2080501	行政单位离退休	33.90		33.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46		83.46				
210	卫生健康支出	86.59		86.59				
21011	行政事业单位医疗	86.59		86.59				
2101101	行政单位医疗	86.59		86.59				

221	住房保障支出	76.43		76.43				
22102	住房改革支出	76.43		76.43				
2210201	住房公积金	17.81		17.81				
2210202	提租补贴	58.61		58.61				
合计		1,549.34		1,549.34				

部门公开表 7

巢湖市人民检察院 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			
204	公共安全支出	1,268.97	920.53	348.44
20404	检察	1,268.97	920.53	348.44
2040401	行政运行（检察）	1,268.97	920.53	348.44
208	社会保障和就业支出	117.36	117.36	
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	
210	卫生健康支出	86.59	86.59	
21011	行政事业单位医疗	86.59	86.59	
2101101	行政单位医疗	86.59	86.59	
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	
2210202	提租补贴	58.61	58.61	
合计		1,549.34	1,200.91	348.44

巢湖市人民检察院 2020 年基本支出总表

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	984.80

30101	基本工资	300.12
30102	津贴补贴	247.92
30103	奖金	21.09
30106	伙食补助费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60
30112	其他社会保障缴费	46.82
30113	住房公积金	131.79
30114	医疗费	1.17
30199	其他工资福利支出	83.84
302	商品和服务支出	168.33
30201	办公费	32.00
30205	水费	0.90
30206	电费	8.40
30207	邮电费	2.72
30209	物业管理费	20.54
30216	培训费	7.82
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	6.26
30229	福利费	13.04
30231	公务用车运行维护费	21.20
30239	其他交通费用	46.44
30299	其他商品和服务支出	7.21
303	对个人和家庭的补助	47.78
30301	离休费	10.94
30302	退休费	34.08
30305	生活补助	2.73
30309	奖励金	0.03
合计		1,200.91

巢湖市人民检察院 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	248.2900	248.2900			
2020 年共建共享项目	50.0000	50.0000			
A99	50.0000	50.0000			
服装购置费	18.0000	18.0000			
A99	18.0000	18.0000			
检务工作区信息化建设	65.0000	65.0000			
A0301	65.0000	65.0000			
劳务派遣人员经费	45.0000	45.0000			
C04	45.0000	45.0000			
扫黑除恶专项印刷费	3.0000	3.0000			
C05	3.0000	3.0000			
食堂委托业务费	24.8800	24.8800			
C06	24.8800	24.8800			
通用设备购置	12.8400	12.8400			
A0302	12.8400	12.8400			
物业管理费	20.5400	20.5400			
C06	20.5400	20.5400			
专用设备购置	9.0300	9.0300			
A0405	0.2800	0.2800			
A0414	8.7500	8.7500			

巢湖市人民检察院 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：本表没有发生数。

巢湖市人民检察院 2020 年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合计		159		
巢湖市人民检察院	扫黑除恶专项印刷费	3	<p>【项目概况及项目内容】：扫黑除恶专项印刷费，根据扫黑除恶专项领导小组安排，需印刷扫黑除恶宣传单页用于发放，包括经典案例宣传、扫黑除恶知识详解、举报电话宣传等。根据 2019 年度宣传材料统计，2020 年约需 30000 元。</p> <p>【立项依据】：关于印发《《巢湖市做好中央扫黑除恶专项斗争督导工作方案》的通知</p>	<p>【总体目标】：申请 3 万元资金用于扫黑除恶资料印刷，满足扫黑除恶工作需要。</p> <p>【产出-数量指标】：大约印制 12 万份扫黑除恶印刷单页。</p> <p>【产出-质量指标】：符合扫黑除恶宣传资料印刷需求。</p> <p>【产出-时效指标】：从年初开始开展工作，及时按成年度计划。</p> <p>【产出-成本指标】：控制在预算范围内，每份印刷单页不超过 0.25 元。</p> <p>【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】：宣传扫黑除恶政策，营造宣传氛围。</p> <p>【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目。</p>

			【起止时间】:2020-2020	<p>【效益-可持续影响指标】:印发宣传单页、宣传海报等,提高群众知晓率。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】:群众满意度大于 99%。</p>
巢湖市人民检察院	服装购置费	18	<p>【项目概况及项目内容】:服装购置。根据干警换装需求,2020 年度共有 59 人需换装,另有法警 7 人换装。根据省院下发的服装参考价格,经测算需 18 万元。</p> <p>【立项依据】:院每年下发的检察、法警换装工作的通知文件。</p> <p>【起止时间】:2020-2020</p>	<p>【总体目标】:申请 18 万元资金,用于干警着装需要,达到及时换装的目的。</p> <p>【产出-数量指标】:满足明年 59 名干警及 7 名法警换装需要。</p> <p>【产出-质量指标】:统一制式服装,符合检察机关服装质量标准。</p> <p>【产出-时效指标】:2020 年 12 月前完成干警换装工作。</p> <p>【产出-成本指标】:满足 59 名干警及 7 名法警换装需要,总成本控制在 18 万元内。</p> <p>【效益-经济效益指标】:本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】:统一制式服装,提高干警执法震慑力。</p> <p>【效益-生态效益指标】:本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】:制服可持续穿戴,着装体现司法权威性和庄严性。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】:干警满意度超过 99%。</p>
巢湖市人民检察院	其他办案支出	20	<p>【项目概况及项目内容】:其他办案支出。根据办案需要,对于涉及生态环境和资源保护等方面的公益诉讼案件,需要委托有资质的机构进行评估。根据与类似案件评估费用对比,鉴定费及其他办案支出约 5 万元/件。</p>	<p>【总体目标】:申请 20 万元资金,用于公益诉讼案件所需费用,满足办案需要。</p> <p>【产出-数量指标】:根据办案部门测算,需满足 2020 年 4 项公益诉讼案件需要。</p> <p>【产出-质量指标】:符合公益诉讼案件所需要达到的质量要求。</p> <p>【产出-时效指标】:根据案件实际需要,及时提供资金支持。</p>

			<p>全年按发生 4 个案件测算。合计约 20 万元。</p> <p>【立项依据】:根据其他办案需要,包括公益诉讼案件鉴定费等。</p> <p>【起止时间】:2020-2020</p>	<p>【产出-成本指标】:节约案件成本,总预算控制在 20 万元内。</p> <p>【效益-经济效益指标】:本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】:打造和谐稳定的社会环境。</p> <p>【效益-生态效益指标】:对于涉及生态环境的案件,提供资金支持,打造良好的生态环境。</p> <p>【效益-可持续影响指标】:根据办案需要,完成涉及生态环境和资源保护等方面的公益诉讼案件,打造良好的生态和资源环境。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】:群众满意度大于 99%。</p>
巢湖市人民检察院	检务工作区信息化建设	65	<p>【项目概况及项目内容】:检务工作区信息化建设。根据测算需 165 万元,2019 年已安排 100 万元,2020 年安排 65 万元。</p> <p>【立项依据】:《关于印发〈关于全面推开检务工作区建设的意见〉的通知》(皖检发控字【2018】3 号)文件要求。</p> <p>【起止时间】:2020-2020</p>	<p>【总体目标】:申请 65 万资金,用于检务工作区信息化建设,达到深化检务公开的目的。</p> <p>【产出-数量指标】:完成检务工作区布线、工作区会议系统、工作区机房改造项目。</p> <p>【产出-质量指标】:2020 年 12 月前完成信息化建设工作及资金支付。</p> <p>【产出-时效指标】:根据实际工作需要,控制在预算价 65 万元内。</p> <p>【产出-成本指标】:根据实际工作需要,控制在预算价 65 万元内。</p> <p>【效益-经济效益指标】:本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】:进一步深化检务公开,打造为民检察,规范司法办案。</p> <p>【效益-生态效益指标】:本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】:进一步深化检务公开,打造为民检察,规范司法办案。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】:群众满意度大于 99%。</p>

巢湖市人民检察院	司法救助	3	<p>【项目概况及项目内容】：司法救助。预计 2020 年开展 3 项司法救助工作，每项 1 万元，合计需 3 万元。</p> <p>【立项依据】：《关于在全国检察机关开展“深入推进国家司法救助工作”专项活动的通知》（高检刑申【2018】6 号）。</p> <p>【起止时间】：2020-2020</p>	<p>【总体目标】：申请 3 万元资金，用于司法救助工作，达到对符合条件的受害人救助的目的。</p> <p>【产出-数量指标】：根据案件情况，约需完成全年 3 项救助工作。</p> <p>【产出-质量指标】：根据实际情况完成救助工作</p> <p>【产出-时效指标】：在受害人需要救助时进行及时救助。</p> <p>【产出-成本指标】：根据实际案件情况，将救助金额控制在 3 万以内。</p> <p>【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】：对于生活困难的受害人进行救助，有利于社会的和谐稳定。</p> <p>【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】：对于生活困难的受害人能改善其生活条件。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】：受害人满意度大于 99%。</p>
巢湖市人民检察院	2020 年共建共享项目	50	<p>【项目概况及项目内容】：2020 年共建共享项目。根据往年文件安排，经测算需 50 万元。</p> <p>【立项依据】：依照省院下发的文件执行。</p> <p>【起止时间】：2020-2020</p>	<p>【总体目标】：预算安排 50 万元财政资金，用于共建共享项目建设需要，达到省院要求。</p> <p>【产出-数量指标】：满足省院文件要求的所有的共建共享项目需要。</p> <p>【产出-质量指标】：符合项目质量要求。</p> <p>【产出-时效指标】：待文件下发后及时完成支付工作。</p> <p>【产出-成本指标】：根据省院文件需要，控制在省院规定的范围内。</p> <p>【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】：满足共建共享项目建设，打造和谐的社会环境。</p>

				【效益-生态效益指标】满足有关生态环境方面的共建共享项目建设。
--	--	--	--	---------------------------------

部门公开表 13

巢湖市人民检察院 2020 年部门“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	23
因公出国（境）费	0
公务接待费	1.8

公务用车购置及运行费	21.2
其中：公务用车运行费	21.2
公务用车购置费	0