

附件 1:

# 巢湖市人民检察院 2019 年度部门决算 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 巢湖市人民检察院 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

巢湖市人民检察院 2019 年度部门职责主要有：

（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自首。

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

（七）加强检查机关行政装备、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、机构设置

巢湖市人民检察院 2019 年度部门决算为院本级决算，纳入部

门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为司法机关。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

巢湖市人民检察院 2019 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计 2730.90 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2730.90 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 307.58 万元，增长 12.69%，主要原因：一是新招录了 13 名聘用制书记员；二是年终一次性奖励增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2477.77 万元，其中：财政拨款收入 2477.77 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2477.77 万元，其中：基本支出 2064.29 万元，占 83.31%；项目支出 413.48 万元，占 16.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2730.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2730.90 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.58 万元，增长 12.69%，主要原因：一是新招录了 13 名聘用制书记员；二是年终一次性奖励增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2477.77 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 222.78 万元，增长 9.88%。主要原因一是新招录了 13 名聘用制书记员；二是年终一次性奖励增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2477.77 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.58 万元，增长 14.17%。一是新招录了 13 名聘用制书记员；

二是年终一次性奖励增加。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年一般公共预算财政拨款支出2477.77万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出1877.58万元，占75.78%；**科学技术（类）**支出56万元，占2.26%；**社会保障和就业（类）**支出261.14万元，占10.54%；**卫生健康（类）**支出90.52万元，占3.65%；**住房保障（类）**支出192.53万元，占7.77%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1639.98万元，支出决算为2477.77万元，完成年初预算的151.09%。决算数大于预算数的主要原因一是新招录了13名聘用制书记员；二是年终一次性奖励增加。其中基本支出2064.29万元，占83.31%；项目支出413.48万元，占16.69%。具体情况如下：

**1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为803.60万元，支出决算为1693.32万元，完成年初预算的210.72%，决算数大于预算数的主要原因是新录用了13名聘用制书记员以及年终一次性奖励增加。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为232.65万元，支出决算数为82.42万元，完成年初预算的35.43%，决算数小于预算数的主要原因是有部分预算安排在行政运行项中。

**3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。**年初预

算为 43.80 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 59.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制检察监督费用支出。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 145.38 万元，支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 52.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制其他检察费用支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于办案支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 150.95 万元，完成年初预算的 398.28%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年终一次性奖金增加。

7. 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）。年初预算为 158.24 万元，支出决算为 110.18 万元，完成年初预算的 69.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 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 70.87 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 127.73%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数增加。

9. 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 96.83 万元,支出决算为 137.54 万元,完成年初预算的 142.04%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 50.71 万元,支出决算为 55 万元,完成年初预算的 108.46%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.29 万元,其中人员经费 1984.58 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、离休费、退休费、奖励金;公用经费 79.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金收入和支出。

## 八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况



2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 28 万元，支出决算 21.09 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位公务接待量减少；二是加强公务用车管理和监督，严格控制公车运行费用。

## （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 3.13%；公务用车购置及运行费支出决算 20.43 万元，占 96.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平，持平的原因是本单位无因公出国（境）费用。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是本单位无因公出国（境）费用。主要用于因公临时出国（境）等支出等方面。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2019 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 0.66 万元，与 2018 年度决算相比，减少 1.08 万元，降低 62.07%，降低的原因是严格控制公务接待费用。与 2019 年度预算相比，减少 2.14 万元，降低 76.43%，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单

位业务指导和工作调研等业务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2019年，国内公务接待共14批，72人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算20.43万元，与2018年度决算相比，减少0.76万元，降低3.59%，降低的原因是厉行节约，按照公车管理规定严格控制车辆使用。与2019年度预算相比，减少4.77万元，降低18.93%，降低的原因是厉行节约，按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算20.43万元，与2018年度决算相比，减少0.76万元，降低3.59%，降低的原因是厉行节约，按照公车管理规定严格控制车辆使用。与2019年度预算相比，减少4.77万元，降低18.93%，降低的原因是厉行节约，按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，巢湖市人民检察院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为9辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是持平的原因是2019年我单位公务用车保有量未变。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年我单位公务用

车保有量未变。主要用于公务用车保留车辆更新购置。2019年，购置车辆0台。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市人民检察院对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共3个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金174.13万元，占项目预算总额的70.14%。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年度巢湖市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费79.70万元，比2018年度减少77.40万元，下降49.27%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2019年度巢湖市人民检察院政府采购支出总额177.52万元，其中：货物类支出161.56万元、工程类支出15.96万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额177.52万元，占政府采购支出总额100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，巢湖市人民检察院共有车辆9

辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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，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等。

附表：巢湖市人民检察院 2019 年度部门决算报表（共 8 张）