

利辛县人民检察院 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. 部门概况
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

附表：2020 部门预算批复表（利辛县人民检察院）

第一部分部门概况

一、主要职责

利辛县人民检察院

单位主要职责是：依法履行法律监督职能，保障国家法律的统一和正确实施。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算只包括本级预算，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 | 利辛县人民检察院本级 | 行政单位 | |
| | | | |

三、2020 年度主要工作任务

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精神，认真履行法律监督职责，完成最高人民检察院及上级院的各项工作要求，坚持稳中求进工作基调，深入贯彻新发展理念，坚持依法独立行使检察权，充分发挥法律监督职能、促进经济发展稳定。

第二部分 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

利辛县人民检察院2020年财政拨款收支预算1523万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1523万元、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1523万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1290万元，占85%；社会保障和就业支出102万元，占7%；医疗卫生支出40万元，占2.6%；住房保障支出91万元，占6%。

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。

利辛县人民检察院 2020 年一般公共预算拨款 1523 万元，比 2019 年预算拨款减少 441 万元，减少 23%，减少原因是减少经费支出，减少预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1290 万元，占 85%；社会保障和就业支出 102 万元，占 7%；医疗卫生支出 40 万元，占 2.6%；住房保障支出 91 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2020 年预算 1290 万元，比 2019 年预算减少 317 万元，减少 19.7%，减少原因是核减预算拨款，减少项目支出。其中：“行政运行”预算 725 万元，比 2019 年预算减少 191 万元，减少 21%，主要用于保障检察院机关正常运转的基本支出；检察机关服务支出预算 237 万元，比 2019 年增加 100 万元，增加 73%，主要用于检察院机关业务的支出；检察监督 296.5 万元，比 2019 年减少 127.5 万元，减少 30%，主要用于检察业务开展的支出。

2. “社会保障和就业” 2020 年预算 102 万元，比 2019 年预算减少 58 万元，减少 36%，减少原因主要是离退休人员增加，人员减少。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2020 年预算 40 万元，比 2019 年预算减少 11 万元，减少 21.6%

4. “住房保障支出” 2020 年预算 91 万元，比 2019 年预算减少 24.4 万元，减少 21.1%。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 972.5 万元，其中：

工资福利支出 829.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关单位基本养老保险缴费、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。行政运行支出 83 万元，主要包括：办公费 6.8 万元、水费 0.78 万元、电费 12 万元、邮电费 4.6 万元、物业管理费 10.8 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3.6 万元、会议费 1 万元、公务接待费 1.3 万元、工会经费 10.3 万元、其他商品和服务支出 4.6 万元、公车运行维护费 36.4 万元。

对个人和家庭的补助93.8万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

按照综合预算管理原则，利辛县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民检察院2020年收支总预算1523万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

利辛县人民检察院 2020 年一般公共预算拨款 1523 万元，比 2019 年预算拨款减少 441 万元，减少 23%，减少原因主要是减少经费支出，减少预算拨款。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

利辛县人民检察院2020年支出预算1523万元，其中，基本支出972.5万元，占63.9%，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550.9万元，占36.1%，主要用于公诉、侦监、控申和执行监督等办案支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算792.9万元，主要用于保障利辛县人民检察院办公区日常维修、办公用房水电费、印刷费、办公费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县人民检察院共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

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。

第四部分 2020 年部门预算表

附表： 2020 部门预算批复表（利辛县人民检察院）