

南充市嘉陵区人民检察院 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区人民检察院职能简介

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）南充市嘉陵区人民检察院 2020 年重点工作

2020 年，我院在区委、市院、院党组的正确领导下，坚持以中央相关会议精神为统领，以狠抓执法办案、全面推进检察工

作改革、服务经济建设大局为主线，积极开展“扫黑除恶”专项斗争，持续抓好党风廉政建设，认真贯彻落实中央文件精神，牢牢把握检察工作主题，狠抓班子和队伍建设，认真履行检察职责，切实维护社会和谐稳定，力争各项检察工作均取得了良好成效。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区人民检察院本级，无下属二级单位，本院共设置了政治部、办公室、一部、二部、三部 5 个内设机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1025.71 万元，上年结转 1094.35 万元；支出包括：总支出 2120.06 万元，包括行政运行基本支出 755.48 万元，社会保障和就业支出 66.38 万元，卫生健康支出 44.35 万元，住房保障支出 44.79 万元，项目支出 1204.06 万元，项目支出包括一般行政管理事务 10 万元，两房建设 160 万元，检察监督 25 万元，其他检察支出 1009.06 万元。我院 2020 年收支总预算 4240.12 万元，比 2019 年收支预算总数减少 17.28 万元，主要原因是本年“科技强检”信息化建设预算减少。

(一) 收入预算情况

我院 2019 年收入预算 2120.06 万元，其中：包括一般公共预算拨款收入 1025.71 万元，占 48.38%，上年结转收入 1094.35 万元，占 51.62%，其中行政运行 755.48 万元，占 35.63%，社会保障和就业支出 66.38 万元，占 3.13%，卫生健康支出 44.35 万元，占 2.09%，住房保障支出 44.79 万元，占 2.11%，一般行政管理事务 10 万元，占 0.47%，两房建设 160 万元，占 7.55%，检察监督 25 万元，占 1.18%，其他检察支出 1009.06 万元，占 47.60%。

(二) 支出预算情况

我院 2019 年支出预算 2128.7 万元，其中：基本支出 916 万元，占 43.20%，项目支出 1204.06 万元，占 56.80%。基本支出包括行政运行 755.48 万元，占 35.63%，社会保障和就业支出 66.38 万元，占 3.13%，卫生健康支出 44.35 万元，占 2.09%，住房保障支出 44.79 万元，占 2.11%，项目支出包括一般行政管理事务 10 万元，占 0.47%，两房建设 160 万元，占 7.55%，检察监督 25 万元，占 1.18%，其他检察支出 1009.06 万元，占 47.60%。

四、财政拨款收支预算情况

我院 2020 年收支总预算 4240.12 万元，比 2019 年收支预算总数减少 17.28 万元，主要原因是本年“科技强检”信息化建设预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1025.71 万元，占 48.38%，

上年结转收入 1094.35 万元，占 51.62%；支出包括：行政运行 755.48 万元，占 35.63%，社会保障和就业支出 66.38 万元，占 3.13%，卫生健康支出 44.35 万元，占 2.09%，住房保障支出 44.79 万元，占 2.11%，一般行政管理事务 10 万元，占 0.47%，两房建设 160 万元，占 7.55%，检察监督 25 万元，占 1.18%，其他检察支出 1009.06 万元，占 47.60%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院 2020 年一般公共预算当年拨款 1025.71 万元，比 2018 年预算数下降 176.03 万元，主要原因是本年科技强检建设经费减少和公业务费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我院 2020 年一般公共预算当年拨款 1025.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算安全 865.19 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出 66.38 万元，占 6.47%；医疗卫生与计划生育支出 44.35 万元，占 4.32 %；住房保障支出 49.79 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.1. 公共安全支出（类）204（款）04 检察支出 865.19 万元，主要用于检察事务支出。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.38 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗 44.35 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障（类）221（款）02（项）01 住房公积金支出 49.79 万元，主要用于按规定给职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2020 年一般公共预算基本支出 856.65 万元，其中：

人员经费 678.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.81 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 25.24 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算和公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费支出预算为 23.24 万元；公务接待费支出预

算为 2 万元。

(一)因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有执法执勤用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，特种技术用车 1 辆，是越野车。

2020 年公务用车购置及运行维护费 23.24 万元，2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 23.24 万元。开展检察业务办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 5.64 万元，减少 19.53%。主要原因是本年预算压缩比例增加。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 2 万元。计划用于单位日常联系工作、迎接上级检查工作等公务接待开支。

2020 年公务接待费较 2019 年减少 1 万元，因为按规定压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年度，我院运行经费支出预算为176.81万元，比2019年减少36.73万元，减少17.2%。主要原因是本年预算压缩比例提高，公业务费标准降低。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，我院政府采购预算总额104.76万元，主要用于开展“科技强检”智慧档案系统信息化建设项目采购设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车6辆，特种技术用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我院50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要

是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全支出检察支出，主要用于检察事务支出。

5. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育：行政单位医疗，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障：住房公积金，主要用于按规定给职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：南充市嘉陵区人民检察院 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区人民检察院

2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区人民检察院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1025.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1959.54
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1025.71	本年支出合计	2120.06
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1094.35	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2120.06	支出总计	2120.06

部门预算支出总表

嘉陵区人民检察院

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2120.06	906	1214.06		
行财科					2120.06	906	1214.06		
嘉陵区人民检察院					2120.06	906	1214.06		
204			204	公共安全支出	1959.54	745.48	1214.06		
204	04		20404	检察	1959.54	745.48	1214.06		
204	04	01	2040401	行政运行	755.48	745.48	10		
204	04	02	2040402	一般行政管理事务	10		10		
204	04	09	2040409	“两房”建设	160		160		
204	04	10	2040410	检查监督	25		25		
204	04	99	2040499	其他检察支出	1009.06		1009.06		
208			208	社会保障和就业支出	66.38	66.38			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38			
210			210	卫生健康支出	44.35	44.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.24	27.24			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87			
221			221	住房保障支出	49.79	49.79			
221	02		22102	住房改革支出	49.79	49.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	49.79	49.79			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区人民检察院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	1025.71	一、本年支出	2120.06	1025.71	0.00	0.00	1094.35	
一般公共预算拨款收入	1025.71	一般公共预算支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	1094.35	公共安全支出	1959.54	865.19	0	0	1094.35	
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	1094.35	社会保障和就业支出	66.38	66.38	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	44.35	44.35	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	49.79	49.79	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	2120.06	支出总计	2120.06	1025.71	0.00	0.00	1094.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 嘉陵区人民检察院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				856.65	679.84	176.81
行财科				856.65	679.84	176.81
嘉陵区人民检察院				856.65	679.84	176.81
301		301	工资福利支出	678.87	678.87	
301	01	30101	基本工资	239.11	239.11	
301	02	30102	津贴补贴	161.47	161.47	
301	03	30103	奖金	19.93	19.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	66.38	66.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3	
301	13	30113	住房公积金	49.79	49.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.54	92.54	
302		302	商品与服务支出	176.81		176.81
302	01	30201	办公费	25		25
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	12		12
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费（保洁费）	10.89		10.89
302	11	30211	差旅费	30		30
302	16	30216	培训费	5		5
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	8.3		8.3
302	29	30229	福利费	7.17		7.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.24		23.24
302	39	30239	其他交通费	38.7		38.7
302	99	30299	其他商品与服务支出	10.51		10.51
303		303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	05	30305	生活补助	0.84	0.84	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区人民检察院

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出				
合计					1025.71	678.87	420.51	116.03	49.79	92.54	241.11	174.06		5
行财科					1025.71	678.87	420.51	116.03	49.79	92.54	241.11	174.06		5
嘉陵区人民检察院					1025.71	678.87	420.51	116.03	49.79	92.54	241.11	174.06		5
204			204	公共安全支出	865.19	518.35	420.51	5.3		92.54	241.11	174.06		5
204	04		20404	检察	865.19	518.35	420.51	5.3		92.54	241.11	174.06		5
204	04	01	2040401	行政运行	706.13	518.35	420.51	5.3		92.54	186.81	136.06		5
204	04	99	2040499	其他检察支出	159.06						54.3	38		
208			208	社会保障和就业支出	66.38	66.38		66.38						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38		66.38						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38		66.38						
210			210	卫生健康支出	44.35	44.35		44.35						
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35		44.35						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24		13.24						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87		3.87						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.24	27.24		27.24						
221			221	住房保障支出	49.79	49.79			49.79					
221	02		22102	住房改革支出	49.79	49.79			49.79					
221	02	01	2210201	住房公积金	49.79	49.79			49.79					

一般公共预算项目支出预算表

单位：嘉陵区人民检察院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		169.06
			004	行财科		169.06
			151002	嘉陵区人民检察院		169.06
204			151002	公共安全支出		169.06
204	4		151002	检察		169.06
204	4	1	151002	行政运行	新媒体运营	10
204	4	99	151002	其他检察支出	“公益诉讼”办案经费	3
204	4	99	151002	其他检察支出	人民监督员专项工作经费	4
204	4	99	151002	其他检察支出	公诉和审判监督办案经费	18
204	4	99	151002	其他检察支出	三级专网涉密信息系统租赁维护费	5
204	4	99	151002	其他检察支出	执行监督办案经费	5
204	4	99	151002	其他检察支出	科技强检-智慧档案系统设备	104.76
204	4	99	151002	其他检察支出	控告申诉办案经费	4
204	4	99	151002	其他检察支出	干警、安保人员体检经费	7.3
204	4	99	151002	其他检察支出	侦查监督办案经费	4
204	4	99	151002	其他检察支出	“未成年”人检察工作办案经费	4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区人民检察院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				856.65	679.84	176.81
行财科				856.65	679.84	176.81
嘉陵区人民检察院				856.65	679.84	176.81
501		501	机关工资福利支出	678.87	678.87	
501	01	50101	工资津贴	420.51	420.51	
501	02	50102	社会保障缴费	116.03	116.03	
501	03	50103	住房公积金	49.79	49.79	
501	99	50199	其他工资福利支出	92.54	92.54	
502		502	机关商品和服务支出	176.81		176.81
502	01	50201	办公经费	136.06		136.06
502	03	50203	培训费	5		5
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	23.24		23.24
502	99	50299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
509		509	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
509	01	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人民检察院

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	25.24		23.24		23.24	2
004	行财科	25.24		23.24		23.24	2
151002	嘉陵区人民检察院	25.24		23.24		23.24	2

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
151002-嘉陵区人民检察院	104.76	104.76									
科技强检-智慧档案系统设备	104.76	104.76		完成新办公楼智慧档案室建设	智能密集架	3980元一平方共70平方约27.86万元	减少工作成本	节约成本	群众满意度	95%以上	
					涉密柜	1.8万元一套月10套共18万元	减少工作环节	提高工作效率	职工满意度	95%以上	
					档案扫描仪2台	成册扫描仪5.3万元一台，高速扫描仪10.5万元一台	纸张使用节约率	10%以上			
					设备验收合格	100%以上	设备正常使用	5年以上			
					设备正常使用	100%以上					
					采购工作完成	2020年底					
					扫描仪	成册扫描仪5.3万元一台，高速扫描仪10.5万元一台					
					智能密集架	3980元一平方共70平方约27.86万元					
涉密柜	1.8万元一套月10套共18万元										