

**淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门
决算**

2020 年 9 月

目 录

第一部分淮南市潘集区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市潘集区人民检察院概况

一、部门职责

潘集区人民检察院是国家法律监督机关，在区委和市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法行使检察权；确定和部署全区检察工作任务；制定全区检察工作的实施意见、制度和规定。

（二）依法向潘集区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）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；依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。依法提起民事、行政公益诉讼。

（四）对破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（五）依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（六）依法对法院的刑事审判活动实行法律监督；依法对区人民法院确有错误的判决、裁定依法提起抗诉。

(七)依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

(八)对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

(九)开展检察技术工作，办理有关案件的勘验取证、检验鉴定和言语审查工作。

(十)协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

(十一)提请潘集区人大常委会任免本院副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十二)组织开展检察人员教育培训工作。

(十三)开展区人民检察院机关的计划、财务和装备工作。

(十四)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区人民检察院本级

第二部分 淮南市潘集区人民检察院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民检察院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.57	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,070.03
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	101.90
	9		九、卫生健康支出	43	19.68
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.63
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	36.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,228.57	本年支出合计	61	1,228.57
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,228.57	总计	65	1,228.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：淮南市潘集区人民检察院

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,228.57	1,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,070.03	1,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,070.03	1,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	702.47	702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：淮南市潘集区人民检察院

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,228.57	861.01	367.56	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,070.03	702.47	367.56	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,070.03	702.47	367.56	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	702.47	702.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	349.74	0.00	349.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民检察院

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,070.03	1,070.03	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.90	101.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.68	19.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.63	0.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	36.33	36.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,228.57	本年支出合计	54	1,228.57	1,228.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,228.57	总计	58	1,228.57	1,228.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开
05表
单
位：
万元

部门：淮南市潘集区人民检察院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,228.57	861.01	367.56	1,228.57	861.01	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,070.03	702.47	367.56	1,070.03	702.47	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	0.00	0.00	0.00	1,070.03	702.47	367.56	1,070.03	702.47	367.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	0.00	0.00	0.00	702.47	702.47	0.00	702.47	702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	0.00	0.00	0.00	349.74	0.00	349.74	349.74	0.00	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	101.90	101.90	0.00	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	100.69	100.69	0.00	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	62.37	62.37	0.00	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	38.32	38.32	0.00	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	36.33	36.33	0.00	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	36.33	36.33	0.00	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.33	36.33	0.00	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.97	302	商品和服务支出	49.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.61	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	78.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		811.44	公用经费合计					49.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民检察院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：淮南市潘集区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市潘集区人民检察院 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 年度收入总计 1228.57 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 1228.57 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 166.1 万元,增长 15.63%,主要原因:一是 2019 年追加 2017 年区目标考核奖金;二是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况;三是项目支出增加,主要是单位根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神,进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案,我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加;四是因潘集区财政紧张,2019 年初支付 2018 年第四季度相关办公办案费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1228.57 万元,其中:财政拨款收入 1228.57 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1228.57 万元,其中:基本支出 861.01 万元,占 70.57%;项目支出 367.56 万元,占 29.43%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 1228.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1228.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.1 万元，增长 15.63%，主要原因：一是 2019 年追加 2017 年区目标考核奖金；二是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况；三是项目支出增加，主要是单位根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加；四是因潘集区财政紧张，2019 年初支付 2018 年第四季度相关办公办案费用。

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 1228.57 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 166.1 万元，增长 15.63%。主要原因：一是 2019 年追加 2017 年区目标考核奖金；二是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况；三是项目支出增加，主要是单位根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加；四是因潘集区财政紧张，2019 年初支付 2018 年第四季度相关办公办案费用。

（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 1228.57 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.1 万元，增长 15.63%。主要原因：一是 2019 年追加 2017 年区目标考核奖金；二是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况；三是项目支出增加，主要是单位根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加；四是因潘集区财政紧张，2019 年初支付 2018 年第四季度相关办公办案费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1070.03 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出（类）支出 101.9 万元，占 8.30%；卫生健康支出（类）支出 19.68 万元，占 1.60%；农林水支出（类）支出 0.63 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）支出 36.33 万元，占 2.96%。

（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 693.16 万元，支出决算为 1228.57 万元，完成年初预算的 177.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年追加 2017 年区目标考核奖金；二是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增

长的情况；三是项目支出增加，主要是单位根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加；四是因潘集区财政紧张，2019年初支付2018年第四季度相关办公办案费用。其中：基本支出861.01万元，占70.57%；项目支出367.56万元，占29.43%。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536.16万元，支出决算为702.47万元，完成年初预算的131.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是2019年追加2017年区目标考核奖金；二是2019年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况；三是因潘集区财政紧张，2019年初支付2018年第四季度相关办公办案费用。

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15万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，根据最高人民检察院、安徽省人民检察院文件精神，进一步深化检务公开、打造为民检察、规范司法办案，我院公益诉讼、扫黑除恶案件相关费用增加。

3. **公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为15万元，支出决算为349.74万元，决算数大于预算数的主要原因：一是因财政预算口径不一致，将“一般行政管理事务（项）”归入“其他检察支出（项）”；二是包括了中央和省级转

移支付资金。

4. 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 60.55 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 103.01%。实际支出大于年初预算的主要原因是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况，养老保险支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 158.21%。决算数大于预算数的主要原因是潘集区财政局预算部门于 2019 年度追加指标，补缴机关事业单位 2014 年 10 月-2017 年 9 月机关事业单位职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100%。按照部门经济分类，实际医疗保险支出 56.04 万元，实际支出大于预算的原因是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况，医疗保险支出相应增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要

原因是：潘集区财政 2019 年追加 2018 年结转的扶贫指标。

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 36.33 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 100%。按照部门经济分类，实际住房公积金支出 159.28 万元，实际支出大于预算支出的原因是 2019 年新进人员及人员正常晋级晋档产生经费略有增长的情况，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 861.01 万元，其中：人员经费 811.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 49.57 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度淮南市潘集区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度，淮南市潘集区人民检察院机关运行经费支出 49.57 万元，比 2018 年 80.61 万元，减少 31.04 万元，下降 38.51%，主要原因是：一、潘集区财政紧张，我院节约各项成本、厉行勤俭，严格压缩各项费用支出；二、定额公用经费逐年递减至 0.5 万元/人/年。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度，淮南市潘集区人民检察院政府采购支出总额 156.12 万元，其中：政府采购货物支出 41.14 万元、政府采购工程支出 114.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 156.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市潘集区人民检察院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我院 2019 年度没有纳入绩效评价的部门预算项目，因此未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。