

附件 1

# 滁州市人民检察院 2019 年部门预算

2019 年 2 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市人民检察院 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市人民检察院 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市人民检察院 2019 年收支预算总表
7. 滁州市人民检察院 2019 年收入预算总表
8. 滁州市人民检察院 2019 年支出预算总表
9. 滁州市人民检察院 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市人民检察院 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导各县、市、区人民检察院的工作，确定部署全市检察工作的议案。

（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，领导全市检察机关的举报工作。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）对全市各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为有必要抗诉的，依法提起抗诉。

（八）依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

（九）对各县（市、区）人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，对错误决定依法纠正。

（十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

(十一) 协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理和指导全市人民检察院的机构编制工作；负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。

(十二) 协同市委主管部门管理县、市、区人民检察院检察长，协助县、市、区党委管理县、市、区人民检察院副检察长，提请市人大常委会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员；提请市人大常委会批准或不批准县、市、区人民检察院检察长的任免。

(十三) 组织指导全市检察系统干部教育培训工作，负责全市检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

(十四) 规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(十五) 规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。

(十六) 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，滁州市人民检察院 2019 年度部门预算包括局本级预算，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	滁州市人民检察院本级	行政单位

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）积极融入大局，在服务保障现代化新滁州建设上再作新贡献。紧紧围绕市委六届七次全会提出的突出抓好“七个持续”新要求，推动司法办案与发展大局深度融合、同频共振，有针对性地谋划和加强检察环节服务保障举措，为滁州高质量发展提供优质的检察产品。贯彻落实检察机关服务保障打好“三大攻坚战”、乡村振兴战略实施、民营经济发展等意见，妥善办理涉企涉农案件，加强产权司法保护，依法保障和改善民生，积极构建方式多样、功能多元、成效显著的检察服务新格局。更加积极投入扫黑除恶专项斗争，在深化打击、依法严惩、综合治理上持续发力，着力实现扫黑除恶与“破网打伞”同步推进。

（二）深耕主责主业，在持续强化法律监督实践上再有新作为。全面落实修改后的“三大诉讼法”，着力打造刑事检察“优化版”、民事和行政检察“强化版”、检察公益诉讼“升级版”，推动检察工作高质量发展。紧紧围绕平安滁州建设，依法履行审查逮捕、审查起诉职能，重点惩治多发性侵财犯罪、涉众型经济犯罪、电信网络诈骗犯罪，着力维护社会和谐稳定。紧紧围绕法治滁州建设，聚焦群众反映强烈的执法不公、司法不平等突出问题，当好公共利益代表，切实加强和改进诉讼活动监督，全面开展资源环境、食品药品等重点领域检察公益诉讼工

作，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。紧紧围绕一体推进不敢腐、不能腐、不想腐部署要求，做好职务犯罪案件审查起诉工作，履行好法律赋予检察机关涉及 14 个罪名的职务犯罪侦查权，为巩固发展反腐败斗争压倒性胜利贡献力量。紧紧围绕构建社会治理新格局，重点推进未成年人全方位司法保护，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）深化检察改革，在全面提升司法办案质效上再取新进展。持续推进司法体制综合配套改革，切实做好“精装修”，不断增强改革整体效能。全面落实司法责任制，坚持入额领导带头办理重大疑难复杂案件，健全员额检察官动态调整机制，完善新型办案团队建设。进一步推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，健全案件繁简分流机制，构建新型检警、检法、检律关系，提升公诉人出庭举证质证能力，推动落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度，努力提升刑事办案水平。加快智慧检务建设，重点推进政法信息资源共享平台建设应用，逐步实现与其他政法部门案件信息网上流转、业务协同办理。

（四）全面从严治检，在着力打造高素质检察队伍上再展新面貌。坚持不懈加强检察机关党的建设，牢牢掌握检察机关对意识形态工作的主动权，努力建设一支让市委放心、让人民满意的检察队伍。毫不动摇加强人才队伍建设，持续有力推进年轻干警成长成才工程，注重人才梯队建设，大力培养专业能力

和专业精神。驰而不息抓好纪律作风建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，狠抓司法规范化建设，不断把全面从严治检推向深入。坚定坚决抓好省检察院巡视市检察院整改工作，进一步压实整改责任，确保巡视反馈问题“不贰过”。持之以恒实施“品牌、典型”双引领，着力推动创先争优。

（五）主动接受监督，在不断加强检察公共关系建设上再推新举措。牢固树立监督者更要接受监督的意识，更加自觉接受人大、政协及社会各界监督，密切与代表委员的联系，落实代表委员对检察工作的意见建议。深化检务公开，优化服务举措，推动案件信息公开规范化，坚持检察开放日举办常态化，注重检务工作区建设便民化，推进检察宣传工作网络化，不断增强检察工作透明度，努力从人民群众监督中赢得支持、获得动力、提升公信。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市人民检察院 2019 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	其 他
一、上年结转	464.52	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	464.52	二、外交支出					
二、本年收入	3389.27	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	3389.27	四、公共安全支出	3401.56	2937.04			464.52
经常收入预算拨款	2789.27	五、教育支出					
国库管理非税收入	600.00	六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	264.17	264.17			
		九、卫生健康支出	77.44	77.44			
		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	110.62	110.62			
		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					
<b>本年收入小计</b>	<b>3853.79</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3853.79</b>	3389.27			

## 滁州市人民检察院 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
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	2,937.04	1,246.06	1,690.98
20404	检察	2,937.04	1,246.06	1,690.98
2040401	行政运行	2,469.04	1,246.06	1,222.98
2040402	一般行政管理事务	468.00		468.00
208	社会保障和就业支出	264.17	264.17	
20805	行政事业单位离退休	264.17	264.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122.23	122.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	
210	卫生健康支出	77.44	77.44	
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	
221	住房保障支出	110.62	110.62	
22102	住房改革支出	110.62	110.62	
2210201	住房公积金	88.50	88.50	
2210202	提租补贴	22.12	22.12	
	合计	3,389.27	1,698.29	1,690.98

## 滁州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	1,193.68	1,193.68	0.00
30101	基本工资	388.78	388.78	0.00
30102	津贴补贴	340.46	340.46	0.00
30103	奖金	34.34	34.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.94	141.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	47.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	88.50	88.50	0.00
30199	其他工资福利支出	120.01	120.01	0.00
302	商品和服务支出	296.77	108.22	188.55
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	50.00	0.00	50.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	2.55	0.00	2.55
30216	培训费	5.83	5.83	0.00
30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	14.19	14.19	0.00
30231	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00
30239	其他交通费用	82.40	82.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.80	5.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.84	207.84	0.00
30301	离休费	48.63	48.63	0.00
30302	退休费	49.88	49.88	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	17.92	17.92	0.00
30309	奖励金	0.74	0.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.00	90.00	0.00
	合计	1,698.29	1,509.74	188.55





## 滁州市人民检察院 2019 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	3389.27	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3401.56
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	264.17
五、其他收入		九、卫生健康支出	77.44
		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	110.62
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3389.27	本年支出合计	3853.79
上年结余收入	464.52	结转下年	
收入总计	3853.79	支出总计	3853.79

滁州市人民检察院 2019 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	3401.56	464.52	2937.04				
2404	检察	3401.56	464.52	2937.04				
2040402	一般行政管理事务	468.00		468.00				
240401	行政运行	2933.56	464.52	2469.04				
208	社会保障和就业支出	264.17		264.17				
20805	行政事业单位离退休	264.17		264.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122.23		122.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94		141.94				
210	卫生健康支出	77.44		77.44				
21011	行政事业单位医疗	77.44		77.44				
2101101	行政单位医疗	47.94		47.94				
2101103	公务员医疗补助	29.50		29.50				
221	住房保障支出	110.62		110.62				
22102	住房改革支出	110.62		110.62				
2210201	住房公积金	88.50		88.50				
2210202	提租补贴	22.12		22.12				
合计		3853.79	464.52	3389.27				

## 滁州市人民检察院 2019 年支出预算总表

单位:万元

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	3,401.56	1,246.06	2,155.50
20404	检察	3,401.56	1,246.06	2,155.50
2040401	行政运行	2,933.56	1,246.06	1,687.50
2040402	一般行政管理事务	468.00		468.00
208	社会保障和就业支出	264.17	264.17	
20805	行政事业单位离退休	264.17	264.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	122.23	122.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	
210	卫生健康支出	77.44	77.44	
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	
221	住房保障支出	110.62	110.62	
22102	住房改革支出	110.62	110.62	
2210202	提租补贴	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	88.50	88.50	
	合计	3,853.79	1,698.29	2,155.50

## 滁州市人民检察院 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	836.00	836.00	236.00		600.00				
安徽省滁州市人民检察院	836.00	836.00	236.00		600.00				
安徽省滁州市人民检察院	836.00	836.00	236.00		600.00				
项目支出类	836.00	836.00	236.00		600.00				
日常运转类	48.00	48.00	48.00						
大楼运转经费	48.00	48.00	48.00						
其它业务	48.00	48.00	48.00						
专项支出	788.00	788.00	188.00		600.00				
（提前下达）安徽省财政厅关于提前下达 2019 年中央和省政法转移支付资金预算的通知——装备经费	188.00	188.00	188.00						
空调机	129.00	129.00	129.00						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	59.00	59.00	59.00						
标准化视频会议室建设 1	180.00	180.00			180.00				
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	180.00	180.00			180.00				
非涉密网建设	95.68	95.68			95.68				

网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	95.68	95.68			95.68				
机房扩建工程	45.00	45.00			45.00				
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	45.00	45.00			45.00				
检察涉密网建设	18.00	18.00			18.00				
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	18.00	18.00			18.00				
检务工作区改造	206.32	206.32			206.32				
室内外装修	206.32	206.32			206.32				
看守所监控系统购置 1	55.00	55.00			55.00				
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	55.00	55.00			55.00				

## 滁州市人民检察院 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
安徽省滁州市人民检察院	48.00	48.00	48.00						
日常运转维护费	48.00	48.00	48.00						
大楼运转经费	48.00	48.00	48.00						
物业	48.00	48.00	48.00						

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算 3853.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3389.27 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、其他（上年结转）464.52 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3389.27 万元，上年结转 464.52 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3401.56 万元，占 88.27%；社会保障和就业支出 264.17 万元，占 6.85%；医疗卫生健康支出 77.44 万元，占 2.01%；住房保障支出 110.62 万元，占 2.87%。

### 二、关于 2019 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。

滁州市人民检察院 2019 年一般公共预算拨款 3389.27 万元，比 2018 年预算拨款增加 955.75 万元，增长 39.27%，主要原因：一是根据科技强检示范院的要求与部署，项目支出增加；二是招录 14 名聘用制书记员；三是人均定额公用支出增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 2937.04 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出 264.17 万元，占 7.8%；卫生健康支出 77.44 万元，占 2.28%；住房保障支出 110.62 万元，占 3.26%。

### （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）2019年预算2469.04万元，比2018年预算增加458.15万元，增长22.78%，增长原因主要是一是新增公务员和聘用制书记员，二是检察业务项目支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算468万元，比2018年预算增加468万元，增长100%，增长原因主要是上年结转纳入本年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算122.23万元，比2018年预算增加17.26万元，增长16.44%，增长原因主要是人员增加。

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）2019年预算141.94万元，比2018年预算增加1.18万元，增长0.84%，增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算47.94万元，比2018年预算增加2.56万元，增长5.64%，增长原因主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算29.5万元，比2018年预算增加2.7万元，增长10.07%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2019 年预算 88.5 万元，比 2018 年预算增加 4.72 万元，增长 5.63%，增长原因主要是人员增加。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2019 年预算 22.12 万元，比 2018 年预算增加 1.18 万元，增长 5.64%，增长原因主要是人员增加。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

滁州市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 1698.29 万元，其中：

工资福利支出 1193.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。商品和服务支出 296.77 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 207.84 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市人民检察院 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市人民检察院 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，滁州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市人民检察院 2019 年收支总预算 3853.79 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、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他，支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

滁州市人民检察院 2019 年收入预算 3853.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3389.27 万元，占 87.95%，比 2018 年预算增加 955.75 万元，增长 39.27%，增长原因主要是一是根据科技强检示范院的要求与部署，项目支出增加；二是招录 14 名聘用制书记员；三是人均定额公用支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无增减，原因主要是本单位本年未安排该项费用，故本年无增减变动；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无增减，原因主要是本单位本年未安排该项费用，故本年无增减变动；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无增减，原因主要是本单位本年未安排该项费用，故本年无增减变动。上年结转 464.52 万元，占 12.05%，比 2018 年预算增加 464.52 万元，增长 100%，

增长原因主要是上年结转纳入本年预算。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市人民检察院 2019 年支出预算 3853.79 万元，比 2018 年预算增加 1420.27 万元，增长 58.36%，增长原因主要是一是根据科技强检示范院的要求与部署，项目支出增加；二是招录 14 名聘用制书记员；三是人均定额公用支出增加。其中，基本支出 1698.29 万元，占 44.07%，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 2155.5 万元，占 55.93%，主要用于建立科技强检示范院，检察院办案补助和政府采购支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “检务工作区改造”项目。

（1）项目概述：为进一步深化检务公开、打造为民检察，规范司法办案，按照省检察院《关于全面推进检务工作区建设的意见》要求，进行检务工作区改造。

（2）立项依据：为响应“科技强检”工作实施方案，更好地发挥检察机关的职能，于 2018 年进行检务工作区改造，18 年已付部分款项，19 年付清尾款。

（3）起止时间：2019 年度

（4）项目内容：检务工作区改造项目

（5）年度预算安排。总额 206.32 万元，其中，预算拨款安排 206.32 万元，包括：罚没收入安排 206.32 万元。

(6) 绩效目标和指标。年度目标：检务工作区是人民检察院联系人民群众、接受社会监督的重要窗口，是检察官进行司法办案、开展普法教育的重要场所。全面推进检务工作区建设，既是践行司法为民宗旨、规范司法办案行为的具体举措，也是全面落实司法责任制、打造检察机关新亮点的重要内容。要加强组织领导，统筹协调规划，行动迅速，作风严谨，职责担当，确保检务工作区建设任务顺利完成。数量指标：检务工作区建设完成率 100%；时效指标：资金到位及时；成本指标：预算控制在范围内；经济效益指标：进一步深化检务公开，打造为民检察，规范司法办案，推动社会经济发展水平；社会效益指标：紧密联系人民群众，践行司法为民宗旨、规范司法办案行为，彰显法律公平正义；生态效益指标：符合生态发展需要；可持续影响指标：项目建设持续性影响；服务对象满意度指标：人民群众满意度。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	检务工作区改造			
主管部门	安徽省滁州市人民检察院		实施单位	安徽省滁州市人民检察院
项目类别	一次性项目		项目属性	专项工作经费
项目资金 (万元)	中期资金总额：	206.32	年度资金总额：	206.32
	其中：财政拨款	206.32	其中：财政拨款	206.32
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2019 年—2019 年)		年度目标	

体 目 标	<p>检务工作区是人民检察院联系人民群众、接受社会监督的重要窗口，是检察官进行司法办案、开展普法教育的重要场所。全面推进检务工作区建设，既是践行司法为民宗旨、规范司法办案行为的具体举措，也是全面落实司法责任制、打造检察机关新亮点的重要内容。要加强组织领导，统筹协调规划，行动迅速，作风严谨，职责担当，确保检务工作区建设任务顺利完成。</p>				<p>检务工作区是人民检察院联系人民群众、接受社会监督的重要窗口，是检察官进行司法办案、开展普法教育的重要场所。全面推进检务工作区建设，既是践行司法为民宗旨、规范司法办案行为的具体举措，也是全面落实司法责任制、打造检察机关新亮点的重要内容。要加强组织领导，统筹协调规划，行动迅速，作风严谨，职责担当，确保检务工作区建设任务顺利完成。</p>		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	检务工作区建设完成 率	100%	数量指标	检务工作 区建设完 成率	100%
		时效 指标	资金到位及时	及时	时效指标	资金到位 及时	及时
		成本 指标	预算控制范围内	是	成本指标	预算控制 范围内	是
	效 益 指 标	经济 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，推动社会经 济发展水平	利于社会经 济发展	经济效益 指标	进一步深 化检务公 开，打造 为民检察， 规范司法 办案，推 动社会经 济发展水 平	利于社会 经济发 展
		社会 效益 指标	紧密联系人民群众，践 行司法为民宗旨、规范 司法办案行为，彰显法 律公平正义	符合	社会效益 指标	紧密联 系人民群 众，践行 司法为民 宗旨、规 范司法办 案行为， 彰显法律 公平正义	符合
		生态 效益 指标	符合生态发展需要	符合	生态效益 指标	符合生态 发展需要	符合
		可持 续影 响 指标	项目建设持续性影响	彰显检察机 关便民新举 措，提高工 作质效、彰 显司法正 义	可持续影 响 指标	项目建 设持续 性影响	彰显检察 机关便民 新举措， 提高工作 质效、彰 显司法正 义

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于 90%
-------	-----------	---------	----------	-----------	---------	----------

## 2. “检察官和司法辅助人员工资制度改革绩效考核奖金”项目。

(1) 项目概述：根据司法改革要求，落实高检院《检察官、检察辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见（试行）》相关文件政策精神。

(2) 立项依据：《滁州市人民检察院 2018 年度绩效考核奖金分配办法》滁检发[2017]50 号

(3) 起止时间：2019 年—2021 年

(4) 项目内容。检察官和司法辅助人员工资制度改革绩效考核奖金项目

(5) 年度预算安排：总额 210 万元，其中，预算拨款安排 210 万元，包括：一般预算拨款安排 210 万元。

(6) 绩效目标和指标。年度目标：保障检察院干警的工资福利，增强干警的工作积极性，保证了检察院正常业务的开展。数量指标：进一步加强刑事诉讼监督、加强刑事执行检察工作、加强民事行政检察工作、加强行政执法监督；质量指标：指标 1：公诉和审判监督，指标 2：侦查监督，指标 3：执行监督，指标 4：控告申诉；时效指标：按进度完成资金使用；成本指标：在检察业务增加的情况下有效控

制成本；经济效益指标：为滁州经济社会发展提供有力司法保障；社会效益指标：主动适应滁州社会发展新常态，为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障；生态效益指标：加大生态环境资源司法保护力度；可持续影响指标：推进检察院工作依法健康可持续发展；服务对象满意度指标：人民群众对检察工作满意度。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		检察官和司法辅助人员工资制度改革绩效考核奖金					
主管部门		安徽省滁州市人民检察院		实施单位		安徽省滁州市人民检察院	
项目类别		经常性项目		项目属性		专项工作经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	630	年度资金总额：		210	
		其中：财政拨款	630	其中：财政拨款		210	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019年—2021年）			年度目标			
	指标1：围绕中心工作、服务保障大局。 指标2：聚焦检察主、强化诉讼监督。 指标3：落实改革任务、增强发展优势。 指标4：强化自身建设、接受外部监督。			保障了检察院干警的工资福利，增强干警的工作积极性，保证了检察院正常业务的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	数量指标	进一步加强刑事 诉讼监督、加 强刑事执行检 察工作、加强民 事行政检察工 作、加强行政执 法监督	有所提高	数量指标	进一步加强刑 事诉讼监督、加 强刑事执行检 察工作、加强民 事行政检察工 作、加强行政执 法监督	有所提高
产出指标	质量指标	指标 1: 公诉和 审判监督	有所提高	质量指标	指标 1: 公诉和 审判监督	有所提高
		指标 2: 侦查监 督			指标 2: 侦查监 督	
		指标 3: 执行监 督			指标 3: 执行监 督	
		指标 4: 控告申 诉			指标 4: 控告申 诉	
时效指标	按进度完成办 案补助使用	严格按进 度	时效指标	按进度完成办 案补助使用	严格按进度	
成本指标	在检察业务增 加的情况下有 效控制成本	严格控制 预算	成本指标	在检察业务增 加的情况下有 效控制成本	严格控制预算	
效益指标	经济效益指标	为滁州经济社 会发展提供有 力司法保障	有所提高	经济效益指标	为滁州经济社 会发展提供有 力司法保障	有所提高

	社会效益指标	主动适应滁州社会发展新常态，为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障	有所提高	社会效益指标	主动适应滁州社会发展新常态，为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障	有所提高
	生态效益指标	加大生态环境资源司法保护力度	有所提高	生态效益指标	加大生态环境资源司法保护力度	有所提高
	可持续影响指标	推进检察院工作依法健康可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	推进检察院工作依法健康可持续发展	可持续发展
	满意度指标	人民群众对检察工作满意度	社会满意度提高，人民群众对检察工作满意度达90%以上	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	社会满意度提高，人民群众对检察工作满意度达90%以上

## （二）机关运行经费。

滁州市人民检察院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 188.55 万元，比 2018 年增加 57.54 万元，增长 43.92%，增

长主要原因是人均定额公用支出增加。

### （三）政府采购情况。

滁州市人民检察院 2019 年政府采购预算总额 836 万元。其中：政府采购货物预算 788 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

滁州市人民检察院共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

滁州市人民检察院 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了检察院员额检察官及司法辅助人员绩效考核奖金、检务工作区改造 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 416.32 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市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、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。