

泰州市海陵区人民检察院
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

- 1.对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作 ,接受其监督 ;接受上级人民检察院的领导并对其负责。
- 2.依法向区人民代表大会及常务委员会提出议案。
- 3.对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件、行使检察权。
- 4.对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查 , 决定是否逮捕、 起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
- 5.对刑事案件提起公诉 , 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。
- 6.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督 ,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定 , 有违反法律、法规规定的 , 依法提出抗诉。
- 7.对社区矫正活动是否合法实施监督。
- 8.负责其他应由本院承办的事项。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

- 1 . 根据部门职责分工 , 本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治处。本部门无下属单位。
- 2 . 从预算单位构成看 , 纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家 , 具体包括 : 泰州市海陵区人民检察院本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，区检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中央、省、市、区委和上级检察机关的部署要求，主动服务大局，强化法律监督，深入推进改革，锤炼过硬队伍，继续保持奋发有为、昂扬向上的精神状态，积极参与市域社会治理，为奋力实现“壮大城市经济、建强中心城区”的总目标，不懈努力奋斗。为此，2020 年，区检察院将重点抓好以下四个方面的工作：

一是坚持党的绝对领导，全面履行检察职能。认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面扎实抓好“四大检察”“十大业务”，把法定职能的行使与党的绝对领导、体现社会主义制度优越性紧密结合起来，形成高度的法治自觉。认真执行中国特色社会主义制度、中国特色社会主义司法制度和检察制度，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”落实到履行检察职能全过程。

二是主动参与社会治理，提高检察服务质效。积极做好法治社会保障者、宣传者角色，切实维护社会大局稳定，坚决捍卫政治安全。积极投入扫黑除恶专项斗争，完善团伙类刑事案件检察机关全面提前介入制度。协同纪委监委、法院、公安等对黑恶势力及其保护伞出重拳、下重手，形成对黑恶势力犯罪的压倒性态势，并为建立社会治理长效机制建言献策。全力服务保障经济发展，依法加强民营企业保护力度，减少司法对企业的负面影响，努力营造有利于企业健康发展的司法环境。

三是精心打磨检察产品，增强检察惠民实效。以人民群众是否满意作为检验检察工作成效的首要标准，重点在防止校园

欺凌、罪错未成年人强制教育、司法救助精准扶贫等领域发挥好检察职能作用。大力推进“成长护航检察行”“护航母亲河”“案卡医生”“蓝号党建”等重点工程，积极提升优质检察项目品牌效应。通过项目化推进突破重点、攻克难点、打造亮点，不断加强检察惠民效果。

四是不断夯实发展根基，激发检察队伍动能。秉持“提高首位度、担当竞一流”理念，创新和改进教培方式，全方位提升干警综合素能。设身处地为干警着想，让干警在组织上有归属感、工作上有荣誉感、生活上有幸福感。强化廉政教育，牢固树立“严管就是厚爱”理念，严建责任体系、严抓队伍管理、严用督查考核、严树优良形象，持之以恒推进从严治检，一以贯之加强党风廉政建设，始终保持干警清正、队伍清廉、司法清明。

新的一年，区检察院将在区委和上级检察机关的领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下，认真贯彻落实大会决议，大兴实干之风，始终围绕全区发展大局，积极回应社会发展的新情况和人民群众的新期盼，在全区上下“实干当先锋，城区争第一，打造泰州硬核地位”的奋斗征程中，贡献检察力量！

第二部分 泰州市海陵区人民检察院 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:泰州市海陵区人民检察院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2651.04	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	2501.04
1. 一般公共预算	2651.04	二、外交支出	0	二、项目支出	150.00
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	2052.05		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	160.08		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	438.91		

	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2651.04	2501.04	150	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	150	一、基本支出	2501.04
二、政府性基金预算		二、项目支出	150

		三、单位预留机动经费	
收入合计	2651.04	支出合计	2651.04

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2651.04
204	公共安全支出	2052.05
20404	检察	2052.05
2040401	行政运行	1902.05
2040402	一般行政管理事务	150
208	社会保障和就业支出	160.08
20805	行政事业单位养老支出	160.08
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.36
221	住房保障支出	438.91
22102	住房改革支出	438.91
2210201	住房公积金	172.10
2210202	提租补贴	145.66
2210203	购房补贴	121.15

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2501.04
301	工资福利支出	2322.14
30101	基本工资	310.86
30102	津贴补贴	984.66
30103	奖金	324.26
30106	伙食补助费	27.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.72
30109	职业年金缴费	53.36
30110	职工基本医疗保险缴费	74.51
30111	公务员医疗补助缴费	31.37
30112	其他社会保障缴费	8.63
30113	住房公积金	172.10
30199	其他工资福利支出	228.31
302	商品和服务支出	128.77
30201	办公费	17.5
30205	水费	4.5
30206	电费	32
30207	邮电费	5
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	0.2
30216	培训费	6.97
30217	公务接待费	1.85
30228	工会经费	27.25
30231	公务用车运行维护费	22.5
303	对个人和家庭的补助	50.13
30301	离休费	49.51
30302	退休费	0.62

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市海陵区人民检察院 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2651.04
204	公共安全支出	2052.05
20404	检察	2052.05
208	社会保障和就业支出	160.08
20805	行政事业单位养老支出	160.08
221	住房保障支出	438.91
22102	住房改革支出	438.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市海陵区人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2501.04
301	工资福利支出	2322.14
30101	基本工资	310.86
30102	津贴补贴	984.66
30103	奖金	324.26
30106	伙食补助费	27.36
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	106.72
30109	职业年金缴费	53.36

30110	职工基本医疗保险缴费	74.51
30111	公务员医疗补助缴费	31.37
30112	其他社会保障缴费	8.63
30113	住房公积金	172.10
30199	其他工资福利支出	228.31
302	商品和服务支出	128.77
30201	办公费	17.5
30205	水费	4.5
30206	电费	32
30207	邮电费	5
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	0.2
30216	培训费	6.97
30217	公务接待费	1.85
30228	工会经费	27.25
30231	公务用车运行维护费	22.5
303	对个人和家庭的补助	50.13
30301	离休费	49.51
30302	退休费	0.62

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：泰州市海陵区人民
检察院

单位：万
元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
31.52	24.35	0	22.5		22.5	1.85	0.2	6.97

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:泰州市海陵区人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行 经费支出
合计		128.77
302	商品和服务支出	128.77
30201	办公费	17.5
30205	水费	4.5
30206	电费	32
30207	邮电费	5
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	0.2
30216	培训费	6.97
30217	公务接待费	1.85
30228	工会经费	27.25

30231	公务用车运行维护费	22.5
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：泰州市海陵区人民检察院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					186.80
一、货物 A	公诉和审判监督	其他商品和服务支出	打印机	集中采购	2.50
	公诉和审判监督	其他商品和服务支出	复印机	集中采购	2.50
	公诉和审判监督	其他商品和服务支出	馆藏图书资料	集中采购	7.00
	控告申诉	其他商品和服务支出	安保设备、警用训练器材	集中采购	10.00
	民事行政检察	其他商品和服务支出	家具	集中采购	5.00
	民事行政检察	其他商品和服务支出	环境检测设备、防化服防化面具	集中采购	2.50
	侦查监督	其他商品和服务支出	食堂设备	集中采购	5.00
	行政运行	办公费	耗材	集中采购	13.50
	行政运行	维修（护）费	空调压缩机	集中采购	2.50
二、工程 B					
三、服务 C	大楼运行费用	其他商品和服务支出	区级机关部门（单位）办公楼物业管理、安	集中采购	86.00

			保服务		
	大楼运行费用	其他商品和服务支出	垃圾处理、各类维保费用	集中采购	12.50
	检察业务费	其他商品和服务支出	微电影拍摄	集中采购	15.00
	民事行政检察	其他商品和服务支出	计算机设备和软件租赁（云服务）	集中采购	3.30
	侦查监督	其他商品和服务支出	印刷	集中采购	10.00
	行政运行	办公费	印刷	集中采购	4.00
	行政运行	维修（护）费	大楼维修服务	集中采购	5.50

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年度收入、支出预算总计2651.04万元,与上年相比收、支预算总计各减少45.13万元,减少1.67%。其中:

(一)收入预算总计2651.04万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2651.04万元。

(1)一般公共预算收入预算2651.04万元,与上年相比减少45.13万元,减少1.67%。主要原因是严格控制办公经费支出、减少项目支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比相同。主要原因是无。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比相同。主要原因是无。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比相同。主要原因是无。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比相同。主要原因是无。

(二)支出预算总计2651.04万元。包括:

1.公共安全(类)支出2052.05万元,主要用于人员支出、保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少88.45万元,减少4.13%。主要原因是严格控制办公

经费支出、减少项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出160.08万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金的缴纳。与上年相比增加17.10万元，增长11.96%。主要原因是养老保险、职业年金增长。

3. 住房保障（类）支出438.91万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加26.21万元，增加6.35%，主要原因是公积金、住房补贴、提租补贴增长。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金。此外，基本支出预算数为2501.04万元。与上年相比减少25.13万元，减少1%。主要原因是严格控制办公经费支出。

项目支出预算数为150万元。与上年相比减少20万元，减少11.76%。主要原因是部门职能转隶、减少项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比相同。主要原因是无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院本年收入预算合计2651.04万元，其中：

一般公共预算收入2651.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院本年支出预算合计2651.04万元 ,其中 :

基本支出2501.04万元 , 占94.34% ;

项目支出150万元 , 占5.66% ;

单位预留机动经费0万元 , 占0% ;

结转下年资金0万元 , 占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算2651.04万元。与上年相比 , 财政拨款收、支总计各减少45.13万元 , 减少1.67%。主要原因是严格控制办公经费支出、减少项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年财政拨款预算支出2651.04万元 , 占本年支出合计的100%。与上年相比 , 财政拨款支出减少45.13万元 , 减少1.67%。主要原因是严格控制办公经费支出、减少项目支出。

其中 :

(一) 公共安全 (类)

1 . 检察 (款) 行政运行 (项) 支出1902.05万元 , 与上年相比减少68.44万元 , 减少3.47%。主要原因是严格控制办公经费支出。

2. 检察 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出150万元 , 与上年相比减少20万元 , 减少11.76%。主要原因是部门职能转隶、减少项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出106.72万元，与上年相比减少36.26万元，减少25.36%。主要原因是今年的养老与职业年金缴费支出分开计算预算金额。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出53.36万元，与上年相比增加53.36万元，增长100%。主要原因是去年预算里没有这一项支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出172.10万元，与上年相比增加18.7万元，增长12.19%。主要原因是工资增长导致住房公积金增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出145.66万元，与上年相比减少2.34万元，减少1.58%。主要原因是人员减少。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出121.15万元，与上年相比增加9.85万元，增长8.85%。主要原因是购房补贴缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算2501.04万元，其中：

（一）人员经费2372.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二) 公用经费128.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算2651.04万元，与上年相比减少45.13万元，减少1.67%。主要原因是严格控制办公经费支出、减少项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2501.04万元，其中：

(一) 人员经费2372.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二) 公用经费128.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出22.50万元，占“三公”经费的92.40%；公务接待费支出1.85万元，占“三公”经费的7.6%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行费预算支出22.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.50万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因严格执行八项规定、规范公车使用。

3．公务接待费预算支出1.85万元，比上年预算减少5.32万元，主要原因严格执行八项规定，严禁超标准接待。。

泰州市海陵区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因严格执行八项规定，减少不必要的会议开支，会议禁止使用鲜花横幅。

泰州市海陵区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.97万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因增加线上培训、减少不必要的培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市海陵区人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出128.77万元，与上年相比减少1.06万元，降低0.82%。主要原因是：严格控制

办公经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额186.80万元，其中：拟采购货物支出50.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出136.30万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计150万元；本部门单位整体支出(□纳入、☑未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金2651.04万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。