

附件2

连云区人民检察院
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. 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。
2. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3. 依法对执行机关罪罚的活动是否合法实行监督。
4. 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

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，本部门共设置办公室、第一至第六检察部、政治部等 8 个内设机构。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： 检察院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会的收官之年，区检察院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，全面落实区委各项工作部署，坚持以人民为中心，肩负起维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平

正义、保障人民安居乐业的职责使命，努力为全区产业发展、自贸区建设、决胜全面建成小康社会提供更高水平的法治服务。

1. 在围绕中心服务大局中用心用情用力。把忠诚体现在行动上，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把党的绝对领导、全面领导贯穿于检察工作全过程。把担当体现在尽责上，在纵深推进扫黑除恶、助力乡村振兴战略上，在保护校园安全、妇女儿童和弱势群体的合法权益上，在满足人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环保的新需求上，勇挑重担，冲锋在前，加倍用心用情用力，给百姓以信心，给法治以希望。把服务体现在实干上，在服务保障全区中心工作、护航民营企业健康发展上，给予更大力度、更实举措、更高标准。

2. 在聚焦监督主责主业中做优做实做强。树立全面平衡充分发展的理念，全面加强刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察工作，加强法律监督、促进人权保障。做优刑事检察，突出专业化建设，强化“捕诉一体”办案机制，进一步加强刑事诉讼和刑事执行全流程检察监督，一手抓打击犯罪，一手抓保障人权。做强民事检察，坚持以“精准化”为导向，持续加大惩治虚假诉讼力度，进一步提升再审检察建议的精准度和有效性，促进民事审判公平公正。做实行政检察，健全行政诉讼监督案件发现和审查机制，补齐行政检察监督短板。做好公益诉讼工作，督促被监督者主动纠错，促进依法行政、严格执法，维护国家利益和社会公共利益，让连云区的天更蓝、山更绿、水更

清。

3 .在提升队伍素能素养上向前向上向善。加快推进正规化、专业化、职业化检察队伍建设，全面提升检察队伍政治素质、业务素质、职业道德素质。加强领导班子建设，入额院领导带头办案，充分发挥“头雁”作用。抓好专业化建设，加快组建新型办案团队，构建新型监管机制。加强业务工作、文化建设、新闻宣传的融合发展，把检察宣传舆论工作重心转移到网络新媒体上来，提升检察宣传舆论驾驭力、传播力、影响力。加强党风廉政建设，强化司法责任制办案模式下的流程控制和监督制约，形成清风扑面、清风送爽、清风正气的检察政治生态。

第二部分 连云区人民检察院2020年度部门预算表

见附表

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

连云区人民检察院2020年度收入、支出预算总计 1946.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 501.02 万元，减少 20.47%。其中：

(一) 收入预算总计 1946.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1876.13 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1876.13 万元，与上年相比减少 354.25 万元，减少 15.88%。主要原因是压缩公用经费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。主要原因是上年与本年均无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。主要原因是上年与本年均无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。主要原因是上年与本年均无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 70.77 万元。与上年相比减少 146.77 万元，减少 67.47%。主要原因是结转经费减少。

(二) 支出预算总计 1946.90 万元。包括：

1. 公共安全(类)支出 1564.94 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。与上年相比减少 661.44 万元，减少 29.71%。主要原因是压缩公用经费。

2. 住房保障支出(类) 381.96 万元，主要用于住房改革支出(住房公积金、提租补贴)。与上年相比增加 160.42 万元，

增加 72.41%。主要原因是工资调整及提租补贴比例调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算全部用完，无结转。

此外，基本支出预算数为 1446.9 万元。与上年相比增加 171.52 万元，增长 13.45%。主要原因是工资调整。

项目支出预算数为 500 万元。与上年相比减少 672.54 万元，减少 57.36%。主要原因是压缩公用经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。主要原因是上年与本年均无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

连云区人民检察院本年收入预算合计 1946.90 万元，其中：

一般公共预算收入 1876.13 万元，占 96.36%；

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 70.77 万元，占 3.64%。

三、支出预算情况说明

连云区人民检察院本年支出预算合计 1946.90 万元，其中：

基本支出 1446.90 万元，占 74.32%；

项目支出 500 万元，占 25.68%；

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

连云区人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算1876.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少354.25万元，减少15.88%。主要原因是压缩公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云区人民检察院2020年财政拨款预算支出1876.13万元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比，财政拨款支出减少354.25万元，减少15.88%。主要原因是压缩公用经费。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出1494.17万元，与上年相比减少514.7万元，减少25.62%。主要原因是压缩公用经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出121.64万元，与上年相比增加32.35万元，增长36.23%。主要原因是工资调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出260.32万元，与上年相比增加128.07万元，增长96.84%。主要原因是提租补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云区人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算1446.90万元，其中：

（一）人员经费1406.17万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.73 万元。主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1876.13 万元，与上年相比减少 354.25 万元，减少 15.88 %。主要原因是压缩公用经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1446.90 万元，其中：

(一) 人员经费 1406.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.73 万元。主要包括：其他交通费用。

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

连云区人民检察院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；公务用车购置及运行费支出 64.37 万元，占“三公”经费的 86.55 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 13.45 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同，主要原因上年与本年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出64.37万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出40万元，比上年预算增加20万元，主要原因本年增加购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出24.37万元，比上年预算减少35.63万元，主要原因压缩经费。

3. 公务接待费预算支出10万元，比上年预算减少1.11万元，主要原因压缩经费。

连云区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少3.61万元，主要原因视频会议增多。

连云区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因网络培训增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云区人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同，主要原因上年与本年无政府性基金预算支出预算。

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40.73万元，与上年相比减少47.88万元，降低54.03%。主要原因是：压缩公用经费。

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100万元，其中：拟采购货物支出100万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，其中，应急用车2辆、执法执勤用车7辆。单价50万元（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0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；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1946.90万元。

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。

公开01表

收支预算总表

部门名称：连云区检察院

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	1,876.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,446.90
1. 一般公共预算	1,876.13	二、外交支出		二、项目支出	500.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,564.94		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	381.96		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1,876.13	当年支出小计		1,946.90	
上年结转资金	70.77	结转下年资金			
收入合计	1,946.90	支出合计		1,946.90	

2. 收入预算总表

公开02表		
收入预算总表		
部门名称：连云区检察院		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1,946.90
一般公共预算资金	小计	1,876.13
	公共财政拨款（补助）资金	1,876.13
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	70.77
	其中：动用上年结转和结余资金	70.77

公开03表

支出预算总表

部门名称：连云区检察院

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
1,946.90	1,446.90	500.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云区检察院

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	1,876.13	一、基本支出	1,446.90
二、政府性基金预算		二、项目支出	429.23
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,876.13	支出合计	1,876.13

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云区检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	1,876.13
204	公共安全支出	1,494.17
20404	检察	1,494.17
2040401	行政运行（检察）	1,494.17
221	住房保障支出	381.96
22102	住房改革支出	381.96
2210201	住房公积金	121.64
2210202	提租补贴	260.32

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云区检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,446.90
301	工资福利支出	1,306.99
30101	基本工资	257.58
3010101	公务员职务工资	159.98
3010102	公务员级别工资	83.37
3010103	机关工人岗位工资	9.23
3010104	机关工人技术等级(职务)工资	5.00
30102	津贴补贴	617.99
3010201	公务员工作津贴	118.97
3010202	公务员生活津贴	181.54
3010203	特殊岗位津贴	41.08
3010204	市内交通补贴	14.88
3010205	冬季取暖费	1.12
3010206	临时性补贴	0.08
3010207	提租补贴	260.32
30103	奖金	21.47
3010305	年终一次性奖金(13个月工资)	21.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73
3010801	养老保险	92.73
30109	职业年金缴费	46.36
3010901	职业年金	46.36
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57
3011001	基本医疗保险	40.57
30112	其他社会保障缴费	18.44
3011203	生育保险	5.80
3011204	大病救助	0.45
301120501	按在职人员工资	11.59
301120502	按离休人数	0.60
30113	住房公积金	121.64
3011301	在职人员	120.15

3011302	提前退休人员	1.49
30114	医疗费	30.21
3011401	在职人员	23.18
3011402	退休人员	7.03
30199	其他工资福利支出	60.00
3019903	长期聘用人员支出	60.00
302	商品和服务支出	40.73
30239	其他交通费用	40.73
3023901	其他交通费用	40.73
303	对个人和家庭的补助	99.18
30301	离休费	18.32
3030101	离休金	4.07
3030105	取暖费（离休）	0.02
3030106	福利费（离休）	0.02
3030107	特需费（离休）	0.05
3030108	交通费（离休）	0.05
3030109	护理费（离休）	3.24
3030110	提租补贴（离休）	4.41
3030111	生活性补贴（离休）	6.46
30302	退休费	80.86
3030205	取暖费（退休）	0.41
3030206	福利费（退休）	0.55
3030207	交通费（退休）	0.33
3030208	提租补贴（退休）	79.11
3030211	活动费（退休）	0.46

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云区检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	1,876.13
204	公共安全支出	1,494.17
20404	检察	1,494.17
2040401	行政运行（检察）	1,494.17
221	住房保障支出	381.96
22102	住房改革支出	381.96
2210201	住房公积金	121.64
2210202	提租补贴	260.32

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：连云区检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1,446.90
301	工资福利支出	1,306.99
30101	基本工资	257.58
3010101	公务员职务工资	159.98
3010102	公务员级别工资	83.37
3010103	机关工人岗位工资	9.23
3010104	机关工人技术等级(职 务)工资	5.00
30102	津贴补贴	617.99
3010201	公务员工作津贴	118.97
3010202	公务员生活津贴	181.54
3010203	特殊岗位津贴	41.08
3010204	市内交通补贴	14.88
3010205	冬季取暖费	1.12
3010206	临时性补贴	0.08
3010207	提租补贴	260.32
30103	奖金	21.47
3010305	年终一次性奖金(13个 月工资)	21.47
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	92.73
3010801	养老保险	92.73
30109	职业年金缴费	46.36
3010901	职业年金	46.36
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57
3011001	基本医疗保险	40.57
30112	其他社会保障缴费	18.44
3011203	生育保险	5.80

3011204	大病救助	0.45
301120501	按在职人员工资	11.59
301120502	按离休人数	0.60
30113	住房公积金	121.64
3011301	在职人员	120.15
3011302	提前退休人员	1.49
30114	医疗费	30.21
3011401	在职人员	23.18
3011402	退休人员	7.03
30199	其他工资福利支出	60.00
3019903	长期聘用人员支出	60.00
302	商品和服务支出	40.73
30239	其他交通费用	40.73
3023901	其他交通费用	40.73
303	对个人和家庭的补助	99.18
30301	离休费	18.32
3030101	离休金	4.07
3030105	取暖费（离休）	0.02
3030106	福利费（离休）	0.02
3030107	特需费（离休）	0.05
3030108	交通费（离休）	0.05
3030109	护理费（离休）	3.24
3030110	提租补贴（离休）	4.41
3030111	生活性补贴（离休）	6.46
30302	退休费	80.86
3030205	取暖费（退休）	0.41
3030206	福利费（退休）	0.55
3030207	交通费（退休）	0.33
3030208	提租补贴（退休）	79.11
3030211	活动费（退休）	0.46

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：连云区检察院

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			
94.37	74.37		64.37	40.00	24.37	10.00	20.00	

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云区检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额

注：本表为空，本年无此项预算。

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：连云区检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	40.73
302	商品和服务支出	40.73
30239	其他交通费用	40.73

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：连云区检察院

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					100.00
货物类					100.00
其他办公自动化设备	办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	集中采购	100.00