

海州区检察院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

人民检察院是国家的法律监督机关。它对于叛国案、分裂国家案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。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，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。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进行监督。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。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。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、 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政治部、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8个内设机构和派驻花果山检察室、派驻板浦检察室、派驻浦南检察室3个派出机构。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：海州区人民检察院本级。

三、 2020 年部门主要工作任务及目标

2020年，海州区检察院工作的总体思路是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真落实区委“八个聚力冲刺”工作部署，坚持以人民为中心，强化服务大局意识，加强法律监督能力建设，推动刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”充分协调发展，深入推进检察机关社会治理现代化，坚持为全区经济社会发展营造良好的法治环境。

一、服务经济发展有更实举措。严厉打击破坏社会经济秩序犯罪，积极维护企业合法权益，打造民营企业风险防范基地，全面拓展检察职能，以优质高效的检察服务为地区经济发展提供坚实保障。

二、司法监督有更大成效。紧紧抓住法律监督主责主业，深挖案件的典型意义和价值，积极打造全国、全省指导性案例、典型案例，以持之以恒的工匠精神打磨每一起案件，让海检案件在全国、全省更具强影响力。

三、品牌创新有更强竞争力。在近几年持续打造的检察信息化、检察文化、公益诉讼、未成年人检察四大创新品牌基础上，继续做优做强，着力健全完善社会矛盾化解、未成年人保护、公共利益守护等机制，进一步提升检察机关社会治理水平。

四、队伍建设有更大提升。加强检察业务培训，加强高精尖人才培养，着力提升干警办大案、办铁案和办理典型案件的能力和水平。充分发挥专家咨询委员会智囊团作用，全面提升检察干警办案能力和综合素质。

第二部分 海州区检察院2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：海州区检察院

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,746.78
1. 一般公共预算	3836.78	二、外交支出		二、项目支出	90.00
2. 政府性基金预算	3836.78	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	2,861.16		
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	255.50		
		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	720.12		
		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	3,836.78	当年支出小计			3,836.78
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3,836.78	支出合计			3,836.78

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海州区检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,836.78
一般公共预算资金	小计	3,836.78
	公共财政拨款（补助）资金	3,836.78
	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	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海州区
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
3,836.78	3,746.78	90.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海州区检察院

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	3,836.78	一、基本支出	3,746.78
二、政府性基金预算		二、项目支出	90.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3,836.78	支出合计	3,836.78

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海州区检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3,836.78
204	公共安全支出	2,861.16
20404	检察	2,861.16
2040401	行政运行（检察）	2,771.16
2040499	其他检察支出	90.00
208	社会保障和就业支出	255.50
20805	行政事业单位养老支出	255.50
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.04
221	住房保障支出	720.12
22102	住房改革支出	720.12
2210201	住房公积金	227.41
2210202	提租补贴	492.71
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：海州区检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3,746.78
301	工资福利支出	3,264.48
30101	基本工资	478.62
30102	津贴补贴	1,268.98
30103	奖金	39.88
30106	伙食补助费	33.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.46
30109	职业年金缴费	83.04
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45
30112	其他社会保障缴费	13.78
30113	住房公积金	227.41
30114	医疗费	56.02
30199	其他工资福利支出	815.00
302	商品和服务支出	309.16
30201	办公费	117.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待经费	2.00
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	19.26
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.40
303	对个人和家庭的补助	173.14
30301	离休费	18.23
30302	退休费	154.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海州区检察院 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3,836.78
204	公共安全支出	2,861.16
20404	检察	2,861.16
2040401	行政运行（检察）	2,771.16
2040499	其他检察支出	90.00
208	社会保障和就业支出	255.50
20805	行政事业单位养老支出	255.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.04
221	住房保障支出	720.12
22102	住房改革支出	720.12
2210201	住房公积金	227.41
2210202	提租补贴	492.71

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：海州区检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,746.78
301	工资福利支出	3,264.48
30101	基本工资	478.62
30102	津贴补贴	1,268.98
30103	奖金	39.88
30106	伙食补助费	33.84
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	172.46
30109	职业年金缴费	83.04
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45
30112	其他社会保障缴费	13.78
30113	住房公积金	227.41
30114	医疗费	56.02
30199	其他工资福利支出	815.00
302	商品和服务支出	309.16
30201	办公费	117.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待经费	2.00
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	19.26
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.40
303	对个人和家庭的补助	173.14

30301	离休费	18.23
30302	退休费	154.91

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：海州区检察院

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			
12.00	7.00		5.00		5.00	2.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海州区检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
本表无数字，本年度无相关项目支出。		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本年无相关项目支出。

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：海州区检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		309.16
302	商品和服务支出	309.16
30201	办公费	117.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待经费	2.00
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	19.26

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：海州区检察院

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		本表无数字，本年度无相关项目支出。			
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

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。
3.本年无相关项目支出。

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年区级部门预算的通知》(海财预〔2020〕7号)填列。)

海州区人民检察院2020年度收入、支出预算总计3836.78万元,与上年相比收、支预算总计各增加483.22万元,增长14.4%。其中:

(一)收入预算总计3836.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3836.78万元。

(1)一般公共预算收入预算3836.78万元,与上年相比增加573.22万元,增长17.6%。主要原因是人员增加,导致人员经费和日常公用经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同,主要原因是本年未安排政府性基金收入项目支出预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同,主要原因是本年未安排财政专户管理资金收入项目支出预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同,主要原因是本年未安排其他资金收入项目支出预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少90万元,减少100%。主要原因是本年度用公共财政拨款安排检察办案中心建设预算。

(二)支出预算总计3836.78万元。包括:

1. 公共安全 (类) 支出2861.16万元，主要用于人员工资，日常服务性支出。与上年相比增加193.78万元，增加7.26%。主要原因是人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业服务支出 (类) 支出255.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加46.72万元，增长22.38%。主要原因是人员增加，导致养老保险支出增加。

3. 住房保障支出 (类) 支出720.12万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加242.72万元，增长50.85%。主要原因是公积金和房贴计提基数上调。

4. 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预算安排。

此外，基本支出预算数为3746.78万元。与上年相比增加483.22万元，增长14.81%。主要原因是人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

项目支出预算数为90万元。与上年预算数相同。主要原因是与上年安排相同金额的项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本年未安排单位预留机动经费项目支出预算。

二、收入预算情况说明

海州区检察院本年收入预算合计3836.78万元，其中：

一般公共预算收入3836.78万元，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

海州区检察院本年支出预算合计 3836.78 万元，其中：

基本支出 3746.78 万元，占 97.65 %；

项目支出 90 万元，占 2.35 %；

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

海州区检察院2020年度财政拨款收、支总预算3836.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加573.22万元，增长17.56%。主要原因是人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海州区检察院2020年财政拨款预算支出3836.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加573.22万元，增长17.56%。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出2771.16万元，与上年相比增加505万元，增长22.28%。主要原因是人员增加，导致人员

经费增加。

2. 检察(款)其他检查支出(项)支出90万元,与上年相比增加90万元。主要原因是今年安排检察办案中心建设项目。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出172.46万元,与上年相比减少36.32万元,减少17.40%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数下降。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出83.04万元,与上年相比增加83.04万元。主要原因是本年安排职业年金预算。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 227.41万元,与上年相比增加36.45万元,增长19.09%。主要原因是公积金基数上调。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 492.71 万元,与上年相比增加206.27万元,增长72.01%。主要原因是房贴基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海州区检察院2020年度财政拨款基本支出预算3746.78万元,其中:

(一) 人员经费3437.62万元。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支出、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二)公用经费309.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海州区检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算3836.78万元，与上年相比增加573.22万元，增长17.56%。主要原因是人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海州区检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3746.78万元，其中：

(一)人员经费3437.62万元。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支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二)公用经费309.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

海州区检察院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5万元，占“三公”经费的71.43%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的28.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因本年无此项预算安排。
2. 公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因本年无购置公车预算安排。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少5万元，主要原因公车使用减少，维护费缩减。
3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因缩减控制招待费用的产生，严格落实八项规定和公务接待审批程序，厉行节约。

海州区检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因压缩会议开支，勤俭支出。

海州区检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算减少5万元，主要原因实行网上培训，减少了培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海州区检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年预算数相同。主要原因是本年无此项目预算支出。

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309.16万元，与上年相比减少2.06万元，降低0.7%。主要原因是：因人员减少相应的公用定额减少。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计90万元；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3836.78万元。

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。