附件2

检察院2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2018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。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、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、侦查活动是否合法实行监督。

4、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实行监督。

5、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。

6、对于人民法院的民事诉讼、执行活动实行法律监督。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；发现民事调解书损害国家利益、社会公共利益或者违反自愿原则、调解协议的内容违反法律的，依法向人民法院提出检察建议或者抗诉。

7、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办公室、监察室、案管科、预防科、反贪局、反渎局、侦监科、公诉科、监所科、控申科、民行科、警务科、政工科、东双沟检察室等14个科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：洪泽区检察院部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、职务犯罪侦查、指挥和预防工作：充分发挥检察机关在惩防腐败体系中的重要作用，切实履行职务犯罪侦查和预防职能，深入查办发生在重点领域、严重损害群众利益的职务犯罪，紧密结合执法办案深化预防工作，努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

对实名举报的线索，及时组织初查、调查、按期答复举报人。按规定向上级院报备案件线索，认真及时办理上级院交办的案件线索并书面报告进展情况或处理结果，对上级院交办线索拟作存查、缓查处理的必须经过上级院同意。进一步加强职务犯罪侦查基础信息平台建设，按计划完成侦查指挥和侦查取证设备购置任务，提高“两化”服务办案水平。推进构建预防职务犯罪人民防线工作，推行侦防诉一体化；规范应用统一业务应用系统，及时公开案件信息。

2、侦监工作：积极运用行政执法与刑事司法衔接信息平台，认真落实两法衔接工作机制，做好行政执法与刑事司法衔接的检察监督工作。深化司法办案风险评估预警和释法说理工作，已发积极稳妥化解社会矛盾。

3、公诉工作：积极推进公诉人专业化建设，创新办案机制，及时落实上级院条线工作安排，保证信息畅通；按审查起诉案件的标准，严把报送市院一审案件质量关；规范运用统一业务应用系统，及时公开案件信息。

4、未检工作：按照“捕诉监防”一体化工作模式，专人专门开展未成年人刑事检察工作，认真全面贯彻落实刑事诉讼中关于办理未成年人犯罪案件特别程序的规定。继续深化1+2结对关爱帮教和“蓝天校园”工程，依托检察职能，开展社会化预防，预防和减少青少年违法犯罪。

5、监所检察工作：加强监管活动监督，确保不因监督不到位发生非正常死亡时间和其他重大责任性事故。加强对羁押期限的检察，确保不发生超期羁押的现象；加强对剥夺政治权利在社会服刑人员监管工作的监督检查。全面履行指定居所监视居住执行监督、羁押必要性审查、社区矫正法律监督、财产刑执行监督、羁押和办案期限监督、强制医疗执行监督职能。

6、民行检察工作：积极构建以司法办案为中心的多元化监督格局，加强对虚假诉讼的监督。

7、控申检察工作：规范做好接访和控申日报填录工作，对检察机关管辖的举报线索按规定期限初查初核、答复举报人、并按规定奖励举报有功人员。健全刑事被害人救助机制，开展特困刑事被害人救助工作，促进矛盾化解和社会稳定。

8、案件管理工作：做好统一业务应用系统的使用管理和运行维护工作，保障系统规范顺利运行。加强涉案财物监管工作，严格履行案件信息公开的审核、发布、监督职责、每季度进行一次案件信息公开情况通报。

9、派驻基层检察室工作：全面履行派驻检察室职能，突出对基层“两所一庭”的法律监督，健全完善内外部工作衔接机制，真正实现检力下沉，努力打造在全省有一定影响力的派驻检察室。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	1282.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1008.69
1. 一般公共预算	1282.69	二、外交支出		二、项目支出	274.00
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	1282.69		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1282.69	当年支出小计			1282.69
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1282.69	支出合计			1282.69

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1282.69
一般公共预算资金	小计	1282.69
	公共财政拨款（补助）资金	1282.69
	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	
	债务资金（银行贷款）	
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：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
1282.69	1008.69	274.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	1,282.69	一、基本支出	1,008.69
二、政府性基金预算		二、项目支出	274.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,282.69	支出合计	1,282.69

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,282.69
204	公共安全支出	1,282.69
20404	检察	1,282.69
2040401	行政运行	1,008.69
2040409	“两房”建设	25.00
2040499	其他检察支出	249.00

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：检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合计		1,008.69
301	工资福利支出	778.85
30101	基本工资	202.16
30102	津贴补贴	364.75
30103	奖金	16.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.87
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	58.95
302	商品和服务支出	219.17
30201	办公费	50.67
30205	水费	6.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00

30211	差旅费	40.00
30215	会议费	7.80
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	18.24
30228	工会经费	5.69
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	36.77
303	对个人和家庭的补助	10.67
30302	退休费	0.45
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	9.39
30309	奖励金	0.01

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,282.69
204	公共安全支出	1,282.69
20404	检察	1,282.69
2040401	行政运行	1,008.69
2040409	“两房”建设	25.00
2040499	其他检察支出	249.00

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：检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,008.69
301	工资福利支出	778.85
30101	基本工资	202.16
30102	津贴补贴	364.75
30103	奖金	16.85
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.87
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95
30112	其他社会保障缴费	3.32
30113	住房公积金	58.95
302	商品和服务支出	219.17
30201	办公费	50.67
30205	水费	6.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	40.00
30215	会议费	7.80
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	18.24
30228	工会经费	5.69
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	36.77
303	对个人和家庭的补助	10.67
30302	退休费	0.45
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	9.39
30309	奖励金	0.01

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：检察院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
68.04		30.00		30.00	18.24	7.80	12.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本表为空表，本单位无此预算

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：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		
302	商品和服务支出	219.17
30201	办公费	50.67
30205	水费	6.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	40.00
30215	会议费	7.80
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	18.24
30228	工会经费	5.69
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	36.77

注：1.“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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：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					319.00
一、货物 A					71.00
通用设备					46.00
计算机设备及软件					20.00
计算机设备					5.00
便携式计算机					5.00
	办案业务费				5.00
输入输出设备					15.00
	办案业务费				15.00

办公设备					14.00
复印机					2.00
	人年定额				2.00
投影仪					2.00
	人年定额				2.00
照相机及器材					2.00
	人年定额				2.00
文印设备					8.00
	办案业务费				8.00
机械设备					5.00
制冷空调设备					5.00
冷藏箱柜					2.50
	人年定额				2.50
空调机组					2.50

	人年定额				2.50
电气设备					5.00
生活用电气					2.00
空气调节电器					2.00
	人年定额				2.00
照明设备					3.00
	人年定额				3.00
广播、电视、电影设备					2.00
	办案业务费				2.00
专用设备					17.00
医疗设备					3.00
	人年定额				3.00
安全生产设备					3.00
	人年定额				3.00

文艺设备					3.00
	人年定额				3.00
体育设备					8.00
	检察业务宣传费				8.00
家具用具					5.00
	人年定额				5.00
建筑建材					3.00
	人年定额				3.00
二、工程 B					25.00
专业施工					15.00
	两房建设				15.00
装修工程					10.00
	两房建设				10.00
三、服务 C					223.00
信息技术服务					20.00
	办案业务费				20.00
租赁服务					55.00
	保安及物业管理费				7.00
	临时聘用人员费用				40.00
	人年定额				8.00

维修和保养服务					30.00
	保安及物业管理费				30.00
会议和展览服务					15.00
	检察业务宣传费				5.00
	临时聘用人员费用				10.00
住宿和餐饮服务					70.00
住宿服务					5.00
	临时聘用人员费用				5.00
餐饮服务					65.00
	临时聘用人员费用				5.00
	职工食堂伙食费				60.00
商务服务					28.00
法律服务					11.00
	人民监督员费用				1.00
	市下派人员费用				5.00
	刑事被害人救助金和紫藤基金				5.00
审计服务					2.00
	人年定额				2.00
资产及其他评估服务					2.00
	人年定额				2.00
广告服务					6.00
	检察业务宣传费				6.00
安全服务					3.00
	检察业务宣传费				3.00
印刷和出版服务					4.00

	检察业务宣传费				4.00
金融服务					3.00
保险服务					3.00
	保安及物业管理费				3.00
教育服务					2.00
专业技能培训服务					2.00
	检察业务宣传费				2.00

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 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

检察院部门2018年度收入、支出预算总计 2555.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.68 万元，增长 0.9 %。主要原因是调资因素。其中：

（一）收入预算总计 1277.69 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1277.69 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1277.69 万元，与上年相比增加 11.68 万元，增长 0.9 %。主要原因是调资因素。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无该项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无该项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计 1277.69 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无一般公共服务支出。

2. 公共安全（类）支出 1277.69 万元，主要用于行政运

行支出、“两房建设”支出和其他检察支出。与上年相比增加11.68万元，增长11.69%。主要原因是调资因素增加支出。

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预算。

此外，基本支出预算数为1003.69万元。与上年相比增加165.68万元，增长19.77%。主要原因是调资因素。

项目支出预算数为274万元。与上年相比减少154万元，减少35.98%。主要原因是商品服务支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项预算。

二、收入预算情况说明

检察院本年收入预算合计1277.69万元，其中：
一般公共预算收入1277.69万元，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%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

检察院本年支出预算合计1277.69万元，其中：
基本支出1003.69万元，占78.56%；

项目支出274万元，占21.44%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

检察院2018年度财政拨款收、支总预算2555.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.68万元，增长11.69%。主要原因是调资因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

检察院2018年财政拨款预算支出1277.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.68万元，增长11.69%。主要原因是调资因素。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无公共服务类支出。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出1277.69万元，与上年相比增加11.68万元，增长11.69%。主要原因是按照省政法委和省检察院要求，增设电子检务工程建设专项经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

检察院2018年度财政拨款基本支出预算 1003.69 万元，其中：

（一）人员经费 789.52 万元。主要包括：基本工资202.16、津贴补贴364.75、奖金16.85、社会保障缴费136.14、退休费0.45、生活补助0.82、医疗费9.39、奖励金0.01、住房公积金58.95。

（二）公用经费 214.17 万元。主要包括：办公费50.67、水费6、电费10、邮电费2、差旅费40、会议费7.8、培训费12、公务接待费18.24、工会经费5.69、公务用车运行维护费25、其他交通费用36.77。

七、一般公共预算支出预算情况说明

检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1277.69 万元，与上年相比增加 11.68 万元，增长 11.69 %。主要原因是调资因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1003.69 万元，其中：

（一）人员经费 789.52 万元。主要包括：基本工资202.16、津贴补贴364.75、奖金16.85、社会保障缴费136.14、退休费0.45、生活补助0.82、医疗费9.39、奖励金0.01、住房公积金58.95

（二）公用经费 214.17 万元。主要包括：办公费50.67、

水费6、电费10、邮电费2、差旅费40、会议费7.8、培训费12、公务接待费18.24、工会经费5.69、公务用车运行维护费25、其他交通费用36.77、

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

检察院2018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30万元，占“三公”经费的62.19%；公务接待费支出18.24万元，占“三公”经费的37.81%。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，主要原因无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出25万元。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，主要原因无车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出25万元，与上年预算持平，主要原因公务用车情况无变动。

3. 公务接待费预算支出18.24万元，比上年预算减少3.36万元，主要原因公务接待减少。

检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.80万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因本年度重大

会议数量增加。

检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算持平，主要原因培训数量无增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

检察院2018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%。主要原因是无该项支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.17万元，与上年相比减少7.6万元，降低3.3%。主要原因是：公务用车减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额319万元，其中：拟采购货物支出71万元、拟采购工程支出25万元、拟购买服

务支出223万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共9个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计371万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。