

附件2

洪泽区检察院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、政府性基金预算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。
- 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、政工科、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。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：洪泽区人民检察院本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1、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。

2、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。

3、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。

4、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察。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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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 洪泽区检察院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

检察院2020年度收入、支出预算总计 2632.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少31.01万元，减少 2.3 %。其中：

（一）收入预算总计1316.34万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1316.34万元。

（1）一般公共预算收入预算1316.34万元，与上年相比减少31.01万元，减少2.3%。主要原因是项目经费减少。

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

2. 财政专户管理资金收入预算总计_____万元。与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）_____ %。主要原因是.....。

3. 其他资金收入预算总计_____万元。与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）_____ %。主要原因是.....。

4. 上年结转资金预算数为_____万元。与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）_____ %。主要原因是.....。

（二）支出预算总计1316.34万元。包括：

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

2. 公共安全（类）支出1316.34万元，主要用于行政运行支出，商品和服务支出。与上年相比减少31.01万元，减少2.3%。主要原因是项目经费减少。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明

细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结转下年资金预算数为____万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为1145.34万元。与上年相比增加135.65万元，增长13.4%。主要原因是工资调整。

项目支出预算数为171万元。与上年相比减少166.66万元，减少49.3%。主要原因是项目经费削减。

单位预留机动经费预算数为____万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

检察院本年收入预算合计1316.34万元，其中：

一般公共预算收入1316.34万元，占100%；

政府性基金预算收入____万元，占____%；

财政专户管理资金____万元，占____%；

其他资金____万元，占____%；

上年结转资金____万元，占____%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

检察院本年支出预算合计1316.34万元，其中：

基本支出1145.34万元，占87%；

项目支出171万元，占12.9%；

单位预留机动经费_____万元，占_____ %；

结转下年资金_____万元，占_____ %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

检察院2020年度财政拨款收、支总预算1316.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.01万元，减少2.3 %。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，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2020年财政拨款预算支出1316.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.01万元，减少2.3%。主要原因是项目经费减少。

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%。主要原因是无此项支出。

(二) 公共安全 (类)

1 . 检察 (款) 行政运行 (项) 支出1145.34万元，与上年相比增加135.65万元，增长13.4%。主要原因是工资调整。

2. 检察 (款) 其他检察支出171万元，与上年相比减少166.66万

元，减少49.3%。主要原因是项目经费削减。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

检察院2020年度财政拨款基本支出预算1145.34万元，其中：

(一) 人员经费928.35万元。主要包括：基本工资226.34万元、津贴补贴374.11万元、奖金18.86万元、社会保障缴费127.99万元、退休费0.45万元、生活补助1.26万元、医疗费9.7万元、奖励金0.01万元、住房公积金118.12万元、其他工资福利支出51.51万元。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费216.99万元。主要包括：办公费100.73万元、水费4万元、电费15万元、邮电费1万元、差旅费20.4万元、会议费4.9万元、公务接待费8.9万元、工会经费6.07万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用35.99万元。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算1145.34万元，与上年相比增加135.65万元，增长13.4%。主要原因是工资调整。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

1145.34万元，其中：

(一) 人员经费928.35万元。主要包括：基本工资226.34万元、津贴补贴374.11万元、奖金18.86万元、社会保障缴费127.99万元、退休费0.45万元、生活补助1.26万元、医疗费9.7万元、奖励金0.01万元、住房公积金118.12万元、其他工资福利支出51.51万元。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费216.99万元。主要包括：办公费100.73万元、水费4万元、电费15万元、邮电费1万元、差旅费20.4万元、会议费4.9万元、公务接待费8.9万元、工会经费6.07万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用35.99万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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__20__万元，占“三公”经费的__69.2__%；公务接待费支出__8.9__万元，占“三公”经费的__30.8__%。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，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出20万元。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，主要原因无此项指出。

（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算减少5万元，主要原因压缩开支。

3. 公务接待费预算支出8.9万元，比上年预算减少3.86万元，主要原因压缩开支。

检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.9万元，比上年预算减少2.12万元，主要原因会议数量减少。

检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少10.8万元，主要原因无此项支出。

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%。主要原因是无此项支出。

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。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出216.99

万元，与上年相比增加13.01万元，增长6.3%。主要原因是：办公费成本增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

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。）

2020年度政府采购支出预算总额175.1万元，其中：拟采购货物支出147.1万元、拟采购工程支出6万元、拟购买服务支出22万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车3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）（各地可结合实际填列）。

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未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1316.34万元（各地可结合实际填列）。

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）