

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。并对侦查机关的侦查活动是否实行监督。
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施监督。
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17个，分别是办公室、

政治处、监察室、研究室、公诉科、民行科、预防科、技术科、反贪局、反渎局、案管科、侦监科、未检科、控申科、执检科、法警大队、驻所监察室。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：宝应县人民检察院本级。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是加快高水平全面建成小康社会的重要之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持宪法定位，聚焦监督主业，锻造过硬队伍，提升司法公信，推动各项检察工作高质量发展，为不断开创“四个宝应”建设新局面提供更加优质高效的司法保障。

一是强化责任担当，在服务社会发展大局上有新提升。认真落实县委十二届四次全会精神，紧紧围绕“产业发展推进年、城市品质提升年、民生改善攻坚年、能力作风优化年”总定位，发挥打击、监督、保护、服务等职能作用，优化调整保障举措，促进检察工作与全县经济社会发展深度融合。继续推进生态环境法律监督，不断提高服务江淮生态经济区建设的实效。积极参与共建共治共享社会治理格局建设，加强对司法办案新情况、新问题的分析研判，及时向党委政府提出防范建议，最大限度修护社会关系。

二是聚焦主责主业，在充分发挥检察监督上有新提升。深刻领会习近平总书记“检察官作为公共利益的代表”重要论述，

紧盯资源保护、食品药品等领域，推进公益诉讼，维护社会公共利益。坚持以法治思维和法治方式深化平安宝应建设，从严惩治盗窃、电信诈骗、侵害妇女儿童权益等犯罪，维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业。强化对侦查权、审判权和刑罚执行活动监督，不断丰富监督的方式、内容、途径和机制，促进司法公正。全面开展“护蕾花开”专项活动，突出向中小學生、留守儿童等对象延伸，提高未成年人特殊保护成效。

三是坚持创新创优，在深入推进检察改革上有新提升。进一步完善司法责任制改革各项配套措施，落实职权清单、人员分类管理和入额院领导带头直接办案等制度，确保改革落地生根。继续深化以审判为中心的诉讼制度改革，完善内控机制。全力支持监察体制改革，探索建立协调衔接机制，努力形成反腐合力。加快“智慧检务”建设，促进检察工作与现代科技有机结合，提升司法办案效率。积极构建新型检律关系，加大案件信息推送力度，努力做到“让数据多跑腿，让律师少兜圈”。

四是加强素能建设，在打造过硬检察队伍上有新提升。坚持党对检察工作的绝对领导，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。继续深化党风廉政建设，利用检务督察、日常巡查、专项约谈等形式，压实主体责任，保持队伍清正廉洁。狠抓人才强检，推进分层分类分级人才培养，加快干警成长成才。全面加强检察文化建设，培育宝应检察精神。切实接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督，努力打造“阳光检务”，不断提升司法公信力。

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	1843.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1798.58
1. 一般公共预算	1843.58	二、外交支出		二、项目支出	45
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	1843.58		
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	1843.58	当年支出小计			1843.58
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1843.58	支出合计			1843.58

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		1843.58
一般公共预算资金	小计	1843.58
	公共财政拨款（补助）资金	1843.58
	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
1843.58	1798.58	45		

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	1843.58	一、基本支出	1798.58
二、政府性基金预算		二、项目支出	45
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1843.58	支出合计	1843.58

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		1843.58
2040404	行政运行	1843.58

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	基本支出预算安排数
合计		1,798.58
301	工资福利支出	1,035.72
30101	基本工资	281.56
3010101	职务工资	169.39
3010102	级别工资	106.37
3010107	试用期（见习期）工资	5.80
30102	津贴补贴	403.51
3010201	工作性津贴	113.56
3010202	生活性补贴	169.32
3010203	特殊岗位津贴	71.64
3010205	提租补贴	48.99
30103	奖金	104.79
3010301	目标考核奖	57.75
3010302	第十三个月工资	47.04

30108	机关事业单位基本养老保险	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金缴费(全额人员补实)	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84
30111	公务员医疗补助缴费	27.52
30112	其他社会保障缴费	12.84
3011201	失业保险	
3011202	工伤保险	3.67
3011203	生育保险	3.06
3011204	大病统筹	6.11
30113	住房公积金	73.38
30199	其他工资福利支出	69.28
3019901	增收节支奖	41.50
3019902	人员支出机动经费	24.90
3019904	临时补贴	0.34
3019905	遗嘱补助	2.54
302	商品和服务支出	420.61
30201	办公费	8.00
30205	水费	2.30
30206	电费	25.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	8.30
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	24.00
30239	其它交通费用	154.61
3023901	公务交通补贴	55.01
3023902	差旅费包干	99.60
30299	其他商品和服务支出	73.00
303	对个人和家庭的补助支出	342.25
30301	离休费	11.00
3030101	离休金	3.47
3030102	生活补贴	4.31
3030104	护理费	2.04
3030105	参观修养费	0.02
3030106	特需费	0.03

3030107	交通费	0.07
3030108	电话费	0.12
3030109	家属无工作补助	0.05
3030110	增发补贴	0.39
3030113	慰问金	0.50
30302	退休费	331.25
3030201	退休金	108.27
3030202	生活补贴	167.85
3030204	基本养老金	33.29
3030206	慰问金	21.60
3030299	其他	0.24

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：检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1843.58
2040101	行政运行	1843.58

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	基本支出预算安排
合计		1,798.58
301	工资福利支出	1,035.72
30101	基本工资	281.56
3010101	职务工资	169.39
3010102	级别工资	106.37
3010107	试用期（见习期）工资	5.80
30102	津贴补贴	403.51
3010201	工作性津贴	113.56
3010202	生活性补贴	169.32
3010203	特殊岗位津贴	71.64
3010205	提租补贴	48.99
30103	奖金	104.79
3010301	目标考核奖	57.75
3010302	第十三个月工资	47.04
30108	机关事业单位基本养老保险	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金缴费(全额人员补实)	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84
30111	公务员医疗补助缴费	27.52
30112	其他社会保障缴费	12.84
3011201	失业保险	
3011202	工伤保险	3.67
3011203	生育保险	3.06
3011204	大病统筹	6.11
30113	住房公积金	73.38
30199	其他工资福利支出	69.28
3019901	增收节支奖	41.50
3019902	人员支出机动经费	24.90
3019904	临时补贴	0.34
3019905	遗嘱补助	2.54
302	商品和服务支出	420.61
30201	办公费	8.00

30205	水费	2.30
30206	电费	25.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	8.30
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	24.00
30239	其它交通费用	154.61
3023901	公务交通补贴	55.01
3023902	差旅费包干	99.60
30299	其他商品和服务支出	73.00
303	对个人和家庭的补助支出	342.25
30301	离休费	11.00
3030101	离休金	3.47
3030102	生活补贴	4.31
3030104	护理费	2.04
3030105	参观修养费	0.02
3030106	特需费	0.03
3030107	交通费	0.07
3030108	电话费	0.12
3030109	家属无工作补助	0.05
3030110	增发补贴	0.39
3030113	慰问金	0.50
30302	退休费	331.25
3030201	退休金	108.27
3030202	生活补贴	167.85
3030204	基本养老金	33.29
3030206	慰问金	21.60
3030299	其他	0.24

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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			
44		24		24	5		15

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		0
204	公共安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	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：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		420.61
302	商品和服务支出	420.61
30201	办公费	8
30205	水费	2.3
30206	电费	25
30207	邮电费	9
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	50
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	8.30
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	24.00

3023901	公务交通补贴	55.01
3023902	差旅费包干	99.60
30299	其他商品和服务支出	73.00

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：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					24
一、货物 A					
			汽车燃油	分散采购	12
			汽车轮胎	分散采购	1.12
二、工程 B					

三、服务 C					
			汽车保险		3.52
			汽车维修		7.36

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

根据宝财预【2018】3号填列

检察院2018年度收入、支出预算总计3687.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加455.97万元，增长32.86%。主要原因是2018年人员经费增加，主要体现在市内差旅和伙食补助费、增收节支奖、目标考核奖等方面，其次我院公用经费由于人员变动而增加。其中：

（一）收入预算总计1843.58万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1843.58万元。

（1）一般公共预算收入预算1843.58万元，与上年相比增加455.97万元，增长32.86%。主要原因是人员增加以及工资标准上调。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计1843.58万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年持平。

2. 公共安全（类）支出1843.58万元，主要用于行政运行及其他检察支出。与上年相比增加455.97万元，增长32.86%。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增

加。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1798.58万元。与上年相比增加420.97万元，增长30.56%。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增加。

项目支出预算数为45万元。与上年相比增加35万元，增长350%。主要原因是我院新招录省聘用书记员6人。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

检察院本年收入预算合计1843.58万元，其中：

一般公共预算收入1843.58万元，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

检察院本年支出预算合计1843.58万元，其中：

基本支出1798.58万元，占97.56%；

项目支出45万元，占2.44%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

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3687.16万元。与

上年相比，财政拨款收、支总计各增加455.97万元，增长32.86 %。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增加。

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1843.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加455.97万元，增长32.86%。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增加。

其中：

公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1798.58 万元，与上年相比增加 420.97 万元，增长 30.56 %。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增加。

2、其他检察支出 45 万元，与上年相比增加35万元，增长350%，主要原因是我院新招录省聘用书记员6人。

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1798.58万元，其中：

（一）人员经费1377.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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420.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1843.58万元，与上年相比增加455.97万元，增长32.86%。主要原因是人员增加以及工资标准上调导致人员经费及公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1843.58 万元，其中：

（一）人员经费1377.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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420.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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24万元，占“三公”经费的82.76 %；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的17.24 %。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 24 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 24 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是随着办案需求增加，用车次数大幅上涨，燃油及过路费等车辆消耗随之加大，另车辆日益老化，油耗及维修费也不断上升，故导致本年公务用车支出超上年。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，本年数与上年数持平。

检察院2018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 万元，主要原因是上年实际会议支出较少，因此降低本年预算安排。

检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是上年实际培训费支出较少，因此降低本年度预算安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

检察院2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 420.61 万元，与上年相比增加 108.68 万元，增长 34.84 %。主要原因是：人员的增加导致机关运行经费的增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额24万元，其中：拟采购货物支出13.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.88万元。

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0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（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，与上年相比相同。支出为0万元，与上年相比相同。

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。