

启东市人民检察院  
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

启东市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对启东市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。检察院的主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施；负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责提起公益诉讼工作；负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作；受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责队伍建设和思想政治工作；负责检务督察工作；负责财务装备、检察技术信息工作、负责其他应当由启东市人民检察院承办的事项。

### 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、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部（驻看守所检察室）、

第四检察部、第五检察部、第六检察部（司法警察大队）。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：启东市人民检察院本级。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神指引，认真贯彻执行市委和上级检察院决策部署，围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，一张蓝图绘到底，以更强定力、更高标准、更实举措为推动国家治理体系和治理能力现代化贡献检察力量。

- 一是维护核心，一以贯之讲政治；
- 二是紧扣中心，一如既往顾大局；
- 三是突出重心，一门心思谋发展；
- 四是涵养匠心，一丝不苟重自强。

## 第二部分 启东市人民检察院2020年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门名称：启东市人民检察院

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	4855.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3179.43
1. 一般公共预算	4855.88	二、外交支出		二、项目支出	1676.45
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	4423.69		
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	197.68		
		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	234.51		
		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			
<b>当年收入小计</b>	<b>4855.88</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>4855.88</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>4855.88</b>	<b>支出合计</b>			<b>4855.88</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：启东市人民检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>4855.88</b>
一般公共预算资金	小计	4855.88
	公共财政拨款（补助）资金	4855.88
	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：启东市人民检察院

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
4855.88	3179.43	1676.45		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市人民检察院

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	4855.88	一、基本支出	3179.43
二、政府性基金预算		二、项目支出	1676.45
		三、单位预留机动经费	
收入合计	4855.88	支出合计	4855.88

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4855.88
204	公共安全支出	4423.69
20404	检察	4423.69
2040401	行政运行	2747.24
2040402	一般行政管理事务	1676.45
208	社会保障和就业支出	197.68
20805	行政事业单位养老支出	197.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92
221	住房保障支出	234.51
22102	住房改革支出	234.51
2210201	住房公积金	234.51

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：启东市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3179.43
301	工资福利支出	2895.99
30101	基本工资	345.10
30102	津贴补贴	1287.67
30103	奖金	535.82
30106	伙食补助费	21.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.76
30109	职业年金缴费	65.92
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92
30111	公务员医疗补助缴费	33.01
30112	其他社会保障缴费	19.20
30113	住房公积金	234.51
30199	其他工资福利支出	155.96
302	商品和服务支出	278.49
30201	办公费	14.32
30205	水费	2.10
30206	电费	15.64
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.70
30229	福利费	24.15
30231	公务用车运行维护费	33.99
30239	其他交通费用	56.09

30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	4.95
30305	生活补助	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63

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：启东市人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4855.88
204	公共安全支出	4423.69
20404	检察	4423.69
2040401	行政运行	2747.24
2040402	一般行政管理事务	1676.45
208	社会保障和就业支出	197.68
20805	行政事业单位养老支出	197.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92
221	住房保障支出	234.51
22102	住房改革支出	234.51
2210201	住房公积金	234.51

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：启东市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3179.43
301	工资福利支出	2895.99
30101	基本工资	345.10
30102	津贴补贴	1287.67
30103	奖金	535.82
30106	伙食补助费	21.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.76
30109	职业年金缴费	65.92
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92
30111	公务员医疗补助缴费	33.01
30112	其他社会保障缴费	19.20
30113	住房公积金	234.51
30199	其他工资福利支出	155.96
302	商品和服务支出	278.49
30201	办公费	14.32
30205	水费	2.10
30206	电费	15.64
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.70
30229	福利费	24.15
30231	公务用车运行维护费	33.99

30239	其他交通费用	56.09
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	4.95
30305	生活补助	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63

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：启东市人民检察院

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			
53.99	38.99		33.99		33.99	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：启东市人民检察院

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

本部门无财政拨款政府性基金支出，空表公示。

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：启东市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		278.49
302	商品和服务支出	278.49
30201	办公费	14.32
30205	水费	2.10
30206	电费	15.64
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.70

30229	福利费	24.15
30231	公务用车运行维护费	33.99
30239	其他交通费用	56.09
30299	其他商品和服务支出	6.00

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：启东市人民检察院

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					638.39
一、货物 A	开发区检察室建设（含智能化）	100731001-房屋建筑物构建	办公用房		638.39
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。

## 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

启东市人民检察院2020年度收入、支出预算总计4855.88万元,与上年相比收、支预算总计各减少807.26万元,减少14.25%。

其中:

(一)收入预算总计4855.88万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4855.88万元。

(1)一般公共预算收入预算4855.88万元,与上年相比减少807.26万元,减少14.25%。主要原因是开发区检察室工程项目的有序推进,工程款逐年减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门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。与上年预算数相同。主要原因是本部门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。与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计4855.88万元。包括:

1.公共安全(类)支出4423.69万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务。与上年相比减少748.93万元,减少14.48%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进,工程款逐



年减少。

2. 社会保障和就业（类）支出197.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少76.44万元，减少27.89%。主要原因是2019年11月起25名转隶人员工资由监察委发放。

3. 住房保障支出（类）234.51万元，主要用于职工公积金支出。与上年相比增加18.11万元，增加8.37%。主要原因是因工资正常增长，公积金实际缴费基数增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为3179.43万元。与上年相比减少211.61万元，减少6.24%。主要原因是2019年11月起25名转隶人员工资由监察委发放。

项目支出预算数为1676.45万元。与上年相比减少595.65万元，减少26.22%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进，工程款逐年减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

启东市人民检察院本年收入预算合计4855.88万元，其中：

一般公共预算收入4855.88万元，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

启东市人民检察院本年支出预算合计4855.88万元，其中：

基本支出3179.43万元，占65.48%；

项目支出1676.45万元，占34.52%；

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

启东市人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算4855.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少807.26万元，减少14.25%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进，工程款逐年减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人民检察院2020年财政拨款预算支出4855.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少807.26万元，减少14.25%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进，工程款逐年减少。

其中：

#### （一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出2747.24万元，与上年相比减少153.28万元，减少5.28%。主要原因是2019年11月起25名转隶人员工资由监察委发放。

2. 检察(款)一般行政管理事务(项)支出1676.45万元,与上年相比减少595.65万元,减少26.22%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进,工程款逐年减少。

## (二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出131.76万元,主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比减少64.04万元,减少32.71%。主要原因是2019年11月起25名转隶人员工资由监察委发放。

2. 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出65.92万元,主要用于职业年金缴费支出。与上年相比减少12.4万元,减少15.83%。主要原因是2019年11月起25名转隶人员工资由监察委发放。

## (三) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)234.51万元,主要用于职工公积金支出。与上年相比增加18.11万元,增加8.37%。主要原因是因工资正常增长,公积金实际缴费基数高于预算数。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算3179.43万元,其中:

(一) 人员经费2900.94万元。主要包括:基本工资345.10万元、津贴补贴1287.67万元、奖金535.82万元、伙食补助费21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.76万元、职业年金缴费65.92万元、职工基本医疗保险缴费65.92万

元、公务员医疗补助缴费33.01万元、其他社会保障缴费19.20万元、住房公积金234.51万元、其他工资福利支出155.96万元、生活补助4.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

(二)公用经费278.49万元。主要包括：办公费14.32万元、水费2.1万元、电费15.64万元、邮电费10万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、培训费15万元、公务接待费5万元、被装购置费0.5万元、劳务费20万元、工会经费30.7万元、福利费24.15万元、公务用车运行维护费33.99万元、其他交通费用56.09万元、其他商品和服务支出6万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算4855.88万元，与上年相比减少807.26万元，减少14.25%。主要原因是随着开发区检察室工程项目的有序推进，工程款逐年减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3179.43万元，其中：

(一)人员经费2900.94万元。主要包括：基本工资345.10万元、津贴补贴1287.67万元、奖金535.82万元、伙食补助费21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.76万元、职业年金缴费65.92万元、职工基本医疗保险缴费65.92万

元、公务员医疗补助缴费33.01万元、其他社会保障缴费19.20万元、住房公积金234.51万元、其他工资福利支出155.96万元、生活补助4.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

(二) 公用经费278.49万元。主要包括：办公费14.32万元、水费2.1万元、电费15.64万元、邮电费10万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、培训费15万元、公务接待费5万元、被装购置费0.5万元、劳务费20万元、工会经费30.7万元、福利费24.15万元、公务用车运行维护费33.99万元、其他交通费用56.09万元、其他商品和服务支出6万元。

#### 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

启东市人民检察院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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出33.99万元，占“三公”经费的87.18%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的12.82%。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。主要原因是本部门无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出33.99万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出33.99万元,比上年预算减少2.31万元,主要原因为2019年报废一辆到期的公务用车。

3.公务接待费预算支出5万元,与上年预算数相同。主要原因是参照上年预算安排。

启东市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门无会议费预算。

启东市人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元,比上年预算减少5万元,主要原因为上级部门直接承担一部分干警的培训费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

#### 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278.49万元,与上年相比减少93.67万元,降低25.17%。主要原因是25名转隶人员转至监察委。

#### 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638.39万元,其中:拟采购货物支出638.39万元、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8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备10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4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1588.39万元；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0万元。

## 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。



八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。