

附件2

南京市浦口区人民检察院  
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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 2019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.强化司法导向，维护社会安全稳定。
- 2.围绕中心工作，服务地区高质量发展。
- 3.强化责任担当，扎实开展“扫黑除恶专项斗争”。
- 4.践行司法为民，主动回应群众关切。

### 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检察综合管理部、检察综合业务部、刑事检察一部、刑事检察二部、民事行政和控告申诉检察部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市浦口区人民检察院。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻省市区委和上级检察机关决策部署，立足检察职能，聚焦主责主业，深化对标找差，坚持问题导向，全面提升服务高质量发展的能力水平和工作实效，努力为地区和江北新区发展提供更加优质的服务保障。

1、坚持讲政治、顾大局，着力提升服务地区发展的工作实效

2、坚持强主责、抓主业，着力提升维护公平正义的履职能力

3、坚持谋发展、重自强，着力提升检察工作创新创优活力

4、坚持抓队伍、育人才，着力夯实检察机关内在发展根基

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：南京市浦口区人民检察院

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	4931.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4483.74
1.一般公共预算		4931.24	二、外交支出		（一）工资福利支出
2.政府性基金预算		三、国防支出		（二）商品和服务支出	320.51
二、存量资金		四、公共安全支出	3639.73	（三）对个人和家庭补助支出	334.55
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出		二、项目支出	447.5
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	453.54		
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	837.96		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	4931.24	<b>当年支出小计</b>			4931.24
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	4931.24	<b>支出合计</b>			4931.24

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4931.24
财政拨款	小计	4931.24
	一般公共预算	4931.24
	政府性基金预算	
存量资金	小计	
	部门存量	
	财政存量	
其他资金	小计	
	上级补助收入	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
	4483.74	447.5

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市浦口区人民检察院

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	4931.24	一、基本支出	4483.74
二、政府性基金预算		二、项目支出	447.5
收入合计	4931.24	支出合计	4931.24

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4931.24
204	公共安全支出	3639.73
20404	检察	3639.73
2040401	行政运行	3504.37
2040402	一般行政管理事务	135.00
2040403	机关服务	0.36
208	社会保障和就业支出	453.54
20805	行政事业单位离退休	453.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	227.03
221	住房保障支出	837.97
22102	住房改革支出	837.97
2210201	住房公积金	264.62
2210202	提租补贴	348.81
2210203	购房补贴	224.54

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：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		4483.74
301	工资福利支出	3828.67
30101	基本工资	382.87
30102	津贴补贴	1214.93
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位养老保险缴费	226.51
30109	职业年金缴费	147.59
30110	职工基本医疗保险缴费	170.36
30112	其他社会保险缴费	33.19
30113	住房公积金	264.62
30199	其他工资福利支出	1388.60
302	商品服务支出	320.52
30201	办公费	186.00
30212	因公出国（境）费用	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	11.28
30228	工会经费	34.73
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	45.60
30299	其他商品和服务支出	38.65
303	对个人和家庭的补助	334.55
30302	退休费	195.47
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	
30307	医疗费补助	30.59

30399	其他对个人和家庭的补助	105.97
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31099	其他资本性支出	

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：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4931.24
204	公共安全支出	3639.73
20404	检察	3639.73
2040401	行政运行	3504.37
2040402	一般行政管理事务	135.00
2040403	机关服务	0.36
208	社会保障和就业支出	453.54
20805	行政事业单位离退休	453.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	227.03
221	住房保障支出	837.97
22102	住房改革支出	837.97
2210201	住房公积金	264.62
2210202	提租补贴	348.81
2210203	购房补贴	224.54

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：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		4483.74
301	工资福利支出	3828.67
30101	基本工资	382.87
30102	津贴补贴	1214.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.51
30109	职业年金缴费	147.59
30110	职工基本医疗保险缴费	170.36
30112	其他社会保障缴费	33.19
30113	住房公积金	264.62
30199	其他工资福利支出	1388.60
302	商品和服务支出	320.52
30201	办公费	186.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	11.28
30228	工会经费	34.73
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	45.60
30299	其他商品服务支出	38.65
303	对个人和家庭的补助	334.55
30302	退休费	195.47
30305	生活补助	2.52
30307	医疗费补助	30.59
30399	其他对个人和家庭的补助	105.97

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：南京市浦口区人民检察院

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	公务用车运行维护费			
78.88	0	0	0	0	45.6	11.28	2	20

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市浦口区人民检察院

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

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：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		669.51
302	商品和服务支出	669.51
30201	办公费	579.00
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	45.60
30299	其他商品服务支出	40.65

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：南京市浦口区

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					7.50
一、货物 A					7.50
	定额资产购置				7.50
		310	资本性支出		7.50
		31002	办公设备购置	便携式计算机	4.00
				单反数码相机（含镜头）	1.00
				台式计算机办公用	2.50
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 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

浦口区人民检察院2019年度收入、支出预算总计4931.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加1022.87万元，增长26.17%。主要原因是人员增加、适应内设机构改革和更好地服务保障检察工作。其中：

（一）收入预算总计4931.24万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4931.24万元。

（1）一般公共预算收入预算4931.24万元，与上年相比增加1022.87万元，增长26.17%。主要原因是人员增加、适应内设机构改革和更好地服务保障检察工作。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加无变动。主要原因是我院无此项收入。

2. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是我院为全额拨款行政单位。

（二）支出预算总计4931.24万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元与上年相比无变化。主要原因是没有此项支出。

2. 公共安全（类）支出3639.73万元，主要用于保障检察院日常运行经费开支及查办案件所需要的支出。与上年相比增加420.72万元，增长13.07%。主要原因是单位工作人员增加，日常经费开支增多。

3. 社会保障和就业支出453.54万元，主要用于发放在职和离退休人员的养老、医疗、工伤保险、职业年金等支出，与上年相比减增加171.54万元，增加60.83%，主要原因是养老保险职业年金调整标准。

4.住房保障支出837.86万元，主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比增加430.50万元，增加105.68%，原因是在职人员退休人数增加、公积金缴费基数调整、房帖标准调整。

5. 基本支出预算数为4483.74万元。与上年相比增加1819.28万元，增长 51.94 %。主要原因是在职人员人数增加、公积金、房帖调整、检察院内设机构调整、更好的保障办公办案。

项目支出预算数为447.5万元。与上年相比增加41.45万元，增长10.21 %。主要原因是信息化建设、档案项目建设增多。

## 二、收入预算情况说明

浦口区人民检察院本年收入预算合计4931.24万元，其中：一般公共预算收入4931.24万元，占100 %；



## 二、支出预算情况说明

浦口区人民检察院 本年支出预算合计4931.24万元，其中：  
基本支出4483.74万元，占90.82%；  
项目支出447.5万元，占9.08%；



图2：支出预算图

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

浦口区人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算4931.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1022.87万元，增长26.17%。主要原因是在职退休人员增加、适应内设机构改革和更好地服务保障检察工作。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

浦口区人民检察院2019年财政拨款预算支出4931.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1022.87万元，增长26.17%。主要原因是人员增加、适应内设机

构改革和更好地服务保障检察工作。

其中：

### （一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出3504.37万元，与上年相比增加万元，增长25.27%。主要原因是行政经费运行费用增加，司法改革后人员经费增长。

2、检察（款）一般行政管理事务（项）支出135.00万元，与上年相比减少285.89万元，减少67.92%。主要原因是项目经费支出有所缩减、计算口径差异。

3、检察（款）机关服务支出 0.36 万元，与上年相比无变化。

4、检察（款）机关服务支出 0.36 万元，与上年相比无变化。

### （二）社会保障和就业（类）

1、行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出453.54万元，比上年增加260.27万元，增加了134.67%。主要原因是养老保险、职业年金标准提高。

2、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出226.51万元，与上年相比减少137.77万元，增加了155.25%。主要原因是退休人员房帖标准提高。

### （三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）264.62万元，与上年相比增加97.72万元，增加了58.55%。主要原因是工资上涨、

住房公积金基数提高。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）348.81万元，与上年相比增加208.42万元，增加148.46%。主要原因是工资上涨、老职工提租补贴提高。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）224.54万元，与上年相比增加124.47万元，增加124.38%。主要原因是工资上涨、新职工住房补贴提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

浦口区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算4483.74万元，其中：

（一）人员经费4163.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费350.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

浦口区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加1022.87万元，增长26.17%。主要原因是

人员增加、适应内设机构改革和更好地服务保障检察工作。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

浦口区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4931.24万元，其中：

（一）人员经费4163.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费350.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

浦口区人民检察院2019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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出11.28万元，占“三公”经费的14.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出45.6万元，比上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出11.28万元，比上年预算减少0.48万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩公务接待开支。

浦口区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩会议费开支。

浦口区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，比上年预算增加了18万元，主要原因是口径差异，将专项检察业务培训费纳入三公经费的培训费一栏。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

浦口区人民检察院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出669.51万元，与上年相比增加16.46万元，增长2.52%。主要原因是：办公经费略有增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额7.5万元，其中：拟采购货物支出7.5万元、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16辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019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。

### **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。