

附件1

南京市浦口区人民检察院  
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向区人民代表大会提出议案。

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉；依法对侦查活动、刑事审判活动实行法律监督。

3、依法对刑事案件判决、裁定决定执行情况和监狱、劳教所、看守所的执法活动实行法律监督。

4、依法对民事审判和刑事诉讼活动实行法律监督。

5、负责全院的思想政治工作和队伍建设；依法管理全院检察官、司法警察及其他工作人员；组织、规划全院检察人员的教育培训工作。

6、协同区委主管部门管理和考核院中层的科长、副科长、员额检察官，依法办理向人大提请任免和提请批准任免等事项。

7、对违反法律法规，侵害社会公共利益或特定的他人利益的行为，代表国家提起公益诉讼。

8、承办其他应由区人民检察院负责的工作。

## 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2021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本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2020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 南京市浦口区人民检察院2021年度部门预算 表

公开01表

### 收支总表

部门/单位 南京市浦口区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6912.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5434.9
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	498.03
九、其他收入		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、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	979.47
		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、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	
		二十、粮油物资储备支出	






公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级支 出	对附属单位补助支出
	合 计	6912.4	6258.4	654			
204	公共安全支出	5434.9	4780.9	654			
20404	检察	5434.9	4780.9	654			
2040401	行政运行	5418.9	4780.9	638			
2040402	一般行政管理事务	16		16			
208	社会保障和就业支出	498.03	498.03				
20805	行政事业单位养老支 出	498.03	498.03				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	182.37	182.37				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	315.66	315.66				
221	住房保障支出	979.47	979.47				
22102	住房改革支出	979.47	979.47				
2210201	住房公积金	311.02	311.02				
2210202	提租补贴	354.8	354.8				
2210203	购房补贴	313.65	313.65				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6912.4	一、本年支出	6912.4
（一）一般公共预算拨款	6912.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	5434.9
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	498.03
		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、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	979.47



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	6912.4	6258.4	4898.92	1359.48	654
204	公共安全支出	5434.9	4780.9	3421.42	1359.48	654
20404	检察	5434.9	4780.9	3421.42	1359.48	654
2040401	行政运行	5418.9	4780.9	3421.42	1359.48	638
2040402	一般行政管理事务	16				16
208	社会保障和就业支出	498.03	498.03	498.03		
20805	行政事业单位养老支出	498.03	498.03	498.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37	182.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.66	315.66	315.66		
221	住房保障支出	979.47	979.47	979.47		
22102	住房改革支出	979.47	979.47	979.47		
2210201	住房公积金	311.02	311.02	311.02		
2210202	提租补贴	354.8	354.8	354.8		
2210203	购房补贴	313.65	313.65	313.65		


公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6258.4	4898.92	1359.48
301	工资福利支出	4433.26	4433.03	
30101	基本工资	332.83	332.83	
30102	津贴补贴	1137.57	1137.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.37	182.37	
30109	职业年金缴费	91.18	91.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.57	159.57	
30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52	
30113	住房公积金	311.02	311.02	
30199	其他工资福利支出	2198.2	2198.2	
302	商品和服务支出	1359.48		1359.48
30201	办公费	131.4		131.4
30209	物业管理费	100.7		100.7
30214	租赁费	1022.02		1022.02
30217	公务接待费	6.42		6.42
30228	工会经费	28.13		28.13
30229	福利费	1.75		1.75

30231	公务用车运行维护费	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	38.34		38.34
303	对个人和家庭的补助	465.66	465.66	
30302	退休费	280.14	280.14	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	33.45	33.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.55	149.55	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	6912.4	6258.4	4898.92	1359.48	654
204	公共安全支出	5434.9	4780.9	3421.42	1359.48	654
20404	检察	5434.9	4780.9	3421.42	1359.48	654
2040401	行政运行	5418.9	4780.9	3421.42	1359.48	638
2040402	一般行政管理事务	16				16
208	社会保障和就业支出	498.03	498.03	498.03		
20805	行政事业单位养老支出	498.03	498.03	498.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37	182.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.66	315.66	315.66		
221	住房保障支出	979.47	979.47	979.47		
22102	住房改革支出	979.47	979.47	979.47		
2210201	住房公积金	311.02	311.02	311.02		
2210202	提租补贴	354.8	354.8	354.8		
2210203	购房补贴	313.65	313.65	313.65		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6258.4	4898.92	1359.48
301	工资福利支出	4433.26	4433.03	
30101	基本工资	332.83	332.83	
30102	津贴补贴	1137.57	1137.57	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	182.37	182.37	
30109	职业年金缴费	91.18	91.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.57	159.57	
30112	其他社会保障缴费	20.52	20.52	
30113	住房公积金	311.02	311.02	
30199	其他工资福利支出	2198.2	2198.2	
302	商品和服务支出	1359.48		1359.48
30201	办公费	131.4		131.4
30209	物业管理费	100.7		100.7
30214	租赁费	1022.02		1022.02
30214	租赁费	1022.02		1022.02
30217	公务接待费	6.42		6.42
30228	工会经费	28.13		28.13
30229	福利费	1.75		1.75

30231	公务用车运行维护费	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	38.34		38.34
303	对个人和家庭的补助	465.66	465.66	
30302	退休费	280.14	280.14	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	33.45	33.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.55	149.55	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	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			
37.14		30.72		30.72	6.42		16

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------



302	商品和服务支出	1359.48
30201	办公费	131.4
30209	物业管理费	100.7
30214	租赁费	1022.02
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.42
30228	工会经费	28.13
30229	福利费	1.75
30231	公务用车运行维护费	30.72
30299	其他商品和服务支出	38.34

注：“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等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：南京市浦口区人民检察院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
合计					26.6			26.6
一、货物 A					26.6			26.6
	定额资产采购	310			26.6			26.6
		31002	A4 彩色激光打印机	部门采购	0.3			0.3
			A4 黑白激光打印机	部门采购	2			2
			办公用台式计算机	部门采购	13.5			13.5
			多功能一体机（打印、传真、复印等）	部门采购	2.8			2.8



## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市浦口区检察院2021年度收入、支出预算总计6912.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加1026.86万元，增长17.45%。其中：

（一）收入预算总计6912.4万元。包括：

1. 本年收入合计6912.4万元。

（1）一般公共预算拨款收入6912.4万元，与上年相比增加1026.86万元，增长17.45%。主要原因是搬迁至新大楼后物业房租水电等办公运转费用均上涨。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

（5）事业收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

2. 上年结转结余为0万元，与上年持平。主要原因是上年、今年均无此项收入。

(二) 支出预算总计6912.4万元。包括：

1. 本年支出合计6912.4万元。

(1) 公共安全(类)支出5434.9万元，主要用于保障检察院日常运转经费开支及查案办案所需支出。与上年相比增加1054.85万元，增长24.08%。主要原因是搬迁新大楼后日常经费开支增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出498.03万元，主要用于发放在职退休人员的养老、医疗、工伤保险、职业年金等支出，与上年相比减少了55.14万元，减少了9.97%，主要原因是部分人员退休、死亡。

(3) 住房保障(类)支出979.47万元，主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出，与上年相比增加了27.15万元，增长2.85%，主要原因是在职人员增加、公积金、房帖缴存基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是年初尚无法统计结转下年资金额度。

## 二、收入预算情况说明

南京市浦口人民检察院2021年收入预算合计6912.4万元,包括本年收入6912.4万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入6912.4万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

### 三、支出预算情况说明

南京市浦口区人民检察院2021年支出预算合计6912.4万元,其中:

基本支出6258.4万元,占90.54%;

项目支出654万元,占9.46%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市浦口区人民检察院2021年度财政拨款收、支总预算6912.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加1026.86万元，增长17.45%。主要原因是搬迁后房租物业水电费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市浦口区人民检察院2021年财政拨款预算支出6912.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1026.86万元，增长17.45%。主要原因是搬迁后房租物业水电费增加。

其中：

##### （一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出5418.9万元，与上年相比增加1669.85万元，增长44.35%。主要原因是统计口径差异和搬迁后经费增加。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出16万元，与上年相比减少599万，减少了97.4%。主要原因是统计口径差异。

##### （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出182.37万元，比上年减少73.27万元，减少了28.66%。主要原因是2020年反贪转隶，当年在职在编人数减少15人。

2. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出315.66万元，与上年相比增加了18.13万元，增加了6.1%。主要原因是2020年有3人退休，1人死亡。

### （三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）311.02万元，与上年相比增加10.12万元，增加了3%。主要原因是工资上涨、住房公积金基数提高和反贪转隶人员调出。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）354.8万元，与上年相比减少21.22万元，减少5.64%。主要原因是工资上涨、老职工提租补贴提高和反贪转隶人员调出。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）313.65万元，与上年相比增加38.24万元，增加13.89%。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

南京市浦口区人民检察院2021年度财政拨款基本支出预算6258.4万元，其中：

（一）人员经费4898.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1359.48万元。主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市浦口区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算6912.4万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加1026.86万元，增长17.45%。主要原因是搬迁后房租物业水电费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市浦口区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6258.4万元，其中：

（一）人员经费4898.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）（二）公用经费1359.48万元。主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市浦口区人民检察院2021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维护费支出30.72万元，占“三公”经费的82.71%；公务接待费支出6.42万元，占“三公”经费

的17.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0元，与上年持平，主要原因去年、今年均无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出30.72万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是未安排购车经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出30.72万元，比上年预算减少5.88万元，主要原因去年未用完公务用车运行维护费，削减本年开支。

3. 公务接待费预算支出6.42万元，比上年预算减少4.26万元，主要原因上年未使用公务接待费，削减本年开支。

南京市浦口区人民检察院2021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1万元，主要原因2021年会议费纳入公务经费。

南京市浦口区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16万元，比上年预算增加4万元，主要原因上年培训费作为项目经费未纳入统计。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市浦口区人民检察院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0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**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1359.48

万元，与上年相比增加1106.25万元，增长436.86%。主要原因是：搬迁至新大楼后缴纳房租物业水电费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额26.6万元，其中：拟采购货物支出26.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金654万元；本部门单位共10个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计654万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。