

附件1-2

云龙区检察院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

人民检察院是国家的法律监督机关，徐州市云龙区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

1. 认真贯彻执行上级检察机关的工作方针，认真完成上级检察机关部署的检察工作任务。

2. 依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

3. 依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

4. 依法对监管场所刑罚执行活动实行法律监督。

5. 依法受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，认真开展涉检信访工作。

6. 认真开展职务犯罪预防工作和参与社会治安治理工作。

7. 认真开展检务公开工作和执法办案信息公开工作，接受人民群众的有效监督。

8. 认真开展检察机关的教育培训、财务装备和检察技术信息工作。

9. 负责其他应由云龙区人民检察院办理的事项。

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，云龙区人民检察院于1979年恢复重建，现有内设机构13个在职84人，内设机构包括：办公室、政治处、刑检部、执检科、民行科、控申科、行装科、法警队、案管科、研究室、技术科、

未检科、检务督察室，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：云龙区人民检察院本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年，我院将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察徐州重要指示，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，牢牢把握“稳进、落实、提升”检察工作总基调，认真落实区委和上级检察院的工作部署，进一步增强责任感、紧迫感，以强化检察监督职能为着力点，以队伍建设为抓手，进一步增强法律监督能力，提高检察公信力，努力实现云龙检察工作创新创优全面发展，为奋力开创新时代云龙高质量发展新局面提供强有力的司法保障。

一是紧紧围绕区委中心工作，更加有力地服务社会发展。自觉增强大局意识，始终聚焦大局、服务大局、保障大局，坚持围绕我区“持续领先主城区、打造中心城市标志区”的目标定位，坚持围绕“产业兴区、服务业强区”战略，把服务保障经济高质量发展落到实处、抓出成效，严厉打击生产销售伪劣商品、扰乱市场秩序、侵犯知识产权、破坏金融管理秩序等犯罪，更好地服务新云龙建设。充分发挥检察职能，努力为各种所有制经济发展营造公开公平公正的法治化营商环境。坚持公有制与非公有制经济一视同仁、平等保护，依法保障民营企业家的经营权、财产权、人身权，防止和纠正对民营企业违法立案、越权办案、滥用刑事追诉权插手经济纠纷等问题，让民营企业家专心创业、放心投资、安

心经营。充分运用检察建议、法治宣传等方式，帮助和促进非公企业及非公经济人士尊法学法守法用法，提高企业经营管理法治化水平。

二是牢固树立总体国家安全观，更加有力地维护国家政治安全、确保社会大局稳定。切实增强政治敏感性，深入开展反渗透反分裂反恐怖反邪教斗争，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击征地拆迁、重大工程项目、招商引资等领域犯罪。坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，加强与其他政法机关和纪检监察机关的协调联动，完善线索移交、双向反馈等机制，确保“扫黑”与“打伞”同频共振，促进净化政治生态，保护人民利益，赢得党心民心，夯实执政根基。紧紧抓住人民群众反映强烈的治安问题，依法严厉打击严重影响群众安全感的犯罪，积极参与整治电信网络等新型违法犯罪，健全依法打击和惩治“两抢一盗”“黄、赌、毒”等犯罪常态化机制，努力建设更高水平的平安云龙。

三是坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想，更加有力地满足人民群众美好生活需要。牢记人民检察为人民的初心使命，通过打击犯罪维护稳定增强安全感、提起公益诉讼保护食品药品安全和生态环境、依托典型案例开展法治宣传活动等等，多角度、多层次地为人民群众提供更好、更优、更实在的法治产品、检察产品，确保检察工作反映民意、集中民力、维护民利、凝聚民心。着力加强民生司法保障，紧紧围绕劳动争议、未成年人司法保护、食品药品安全监管、脱贫攻坚、医疗健康、公民个人信息安全等重点问题，有效惩治犯罪、保障人权、维护公正，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四是牢固树立双赢多赢共赢理念，更加有力地做实做强做优新时代法律监督。进一步解放思想、转变监督理念，不断提升参与基层社会治

理的能力和水平，不断提升基层法治建设水平。紧紧围绕生态环境和资源保护、国有财产管理、食品药品安全、征地拆迁、安全生产、城市管理 etc 群众反映强烈的重点领域，充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察职能，严厉打击各类犯罪，推动依法行政、正确履职，为建设平安法治云龙贡献检察力量。坚持主动换位思考，加强与监督对象的沟通协调，既坚持原则依法监督，又讲究方式方法，充分考虑不同监督事项的具体情况，通过良好的沟通协调实现最好的监督效果，实现双赢多赢共赢。

五是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，更加有力地推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。坚持以政治建设为统领，牢牢把握检察机关政治属性，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。坚持把专业化建设摆到突出位置来抓，健全教、学、练、战一体化教育培训机制，提高检察干警把握大局、法律适用、群众工作、科技应用、社会沟通等能力，着力培养专业能力、专业精神，不断提高办案质量和效率，努力成为司法办案的“工匠”，努力去做推进、实施社会主义法治的“大师”，确保堪当时代重任。严格按照新修订的人民检察院组织法要求，深入推进新型专业化检察官办案组建设，加强核心能力建设，打造核心办案团队。坚持以更严标准加强纪律作风建设，将全面从严治党、全面从严治检责任落实到一线、落实到日常，真正以铁的纪律管出铁的队伍。

面对新形势新任务，我们将坚定不移地在区委的坚强领导下，自觉接受人大监督、民主监督、社会监督，不忘初心，牢记使命，忠诚履职，勇于担当，为加快建设“强富美高”新云龙做出新的更大的贡献！

第二部分 2019 年度部门预算表

公开表共12张，详见附表。

公开 01 表

收支预算总表

云龙区检察院（机关）

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	2049.61	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2049.61
1. 一般公共预算	2049.61	二、外交支出	0.00	二、项目支出	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	1728.40		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	214.41		
		九、卫生健康支出	106.80		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	0.00		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2049.61	支出合计			2049.61

公开 02 表

收入预算总表

云龙区检察院（机关）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2049.61
一般公共预算资金	小计	2049.61
	公共财政拨款（补助）资金	2049.61
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	

公开 03 表

支出预算总表

云龙区检察院（机关）

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
2049.61	2049.61	0.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

云龙区检察院（机关）

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	2049.61	一、基本支出	2049.61
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2049.61	支出合计	2049.61

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

云龙区检察院（机关）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	2049.61
204	公共安全支出	1728.40
20404	检察	1728.40
2040401	行政运行	1728.40
208	社会保障和就业支出	214.41
20805	行政事业单位离退休	214.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.73
210	卫生健康支出	106.80
21011	行政事业单位医疗	106.80
2101101	行政单位医疗	73.94
2101103	公务员医疗补助	32.86

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

云龙区检察院（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2049.61
301	工资福利支出	1586.50
30101	基本工资	331.35
30102	津贴补贴	667.81
30107	绩效工资	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.68
30109	职业年金缴费	65.73
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94
30111	公务员医疗补助缴费	32.86
30112	其他社会保障缴费	27.04
30113	住房公积金	106.01
30199	其他工资福利支出	129.73
302	商品和服务支出	395.59
30201	办公费	38.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	7.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.85
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.50
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	19.03
30229	福利费	8.00
30239	其他交通费用	72.36
30299	其他商品和服务支出	57.00
303	对个人和家庭的补助	67.52
30301	离休费	13.79
30302	退休费	53.73

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

云龙区检察院（机关）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合计	2049.61
204	公共安全支出	1728.40
20404	检察	1728.40
2040401	行政运行	1728.40
208	社会保障和就业支出	214.41
20805	行政事业单位离退休	214.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.73
210	卫生健康支出	106.80
21011	行政事业单位医疗	106.80
2101101	行政单位医疗	73.94
2101103	公务员医疗补助	32.86

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

云龙区检察院（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2049.61
301	工资福利支出	1586.50
30101	基本工资	331.35
30102	津贴补贴	667.81
30107	绩效工资	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.68
30109	职业年金缴费	65.73
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94
30111	公务员医疗补助缴费	32.86
30112	其他社会保障缴费	27.04
30113	住房公积金	106.01
30199	其他工资福利支出	129.73
302	商品和服务支出	395.59

30201	办公费	38.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	7.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.85
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.50
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	19.03
30229	福利费	8.00
30239	其他交通费用	72.36
30299	其他商品和服务支出	57.00
303	对个人和家庭的补助	67.52
30301	离休费	13.79
30302	退休费	53.73

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

云龙区检察院（机关）

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
15.20	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	2.85	2.85

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

云龙区检察院（机关）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额

注：此表（公开10表）为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

云龙区检察院（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	395.59
302	商品和服务支出	395.59
30201	办公费	38.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	7.00
30206	电费	35.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.85
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	9.50
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	19.03
30229	福利费	8.00
30239	其他交通费用	72.36
30299	其他商品和服务支出	57.00

公开 12 表

政府采购支出预算表

云龙区检察院（机关）

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					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：此表（公开12表）为空表。

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

徐州市云龙区人民检察院 2019年度收入、支出预算总计 2049.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 115.97 万元，增长 6.00 %。主要原因是人员工资调整使得行政运行成本增加。其中：

（一）收入预算总计 2049.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2049.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2049.61 万元，与上年相比增加 115.97 万元，增长 6.00 %。主要原因是人员工资调整使得行政运行成本增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 其他资金收入预算总计 0 元。与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 2049.61 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出 1728.40 万元，主要用于正常单位运转及日常司法活动。与上年相比增加 22.37 万元，增长 1.31 %，主要原因是人员工资调整使得行政运行成本增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2049.61万元，与上年相比增加115.97万元，增长6.00%。主要原因是人员工资调整使得行政运行成本增加。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是年初未有项目安排。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院本年收入预算合计2049.61万元，其中：

一般公共预算收入2049.61万元，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

徐州市云龙区人民检察院本年支出预算合计2049.61万元，其中：

基本支出2049.61万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

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

徐州市云龙区人民检察院 2019年度财政拨款收、支总预算 2049.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.97 万元，增长 6.00 %。主要原因是人员工资调整使得行政运行成本增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2019 年财政拨款预算支出 2049.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.97 万元，增长 6.00 %。主要原因是人员工资调整使行政运行成本增加。

（一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1728.40 万元，与上年相比增加 22.37 万元，增长 1.31 %，主要原因是人员工资调整增加行政运行成本。社会保障和就业支出 214.41 万元，与上年相比增加 62.19 万元，增长 40.86%，主要原因是在职人员逐步参保使得社会养老保险费和职业年金实缴金额增加。卫生健康支出 106.80 万元，与上年相比增加 31.41 万元，增长 29.41%。主要原因是人员工资调整行政医疗成本增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院 2019年度财政拨款基本支出预算 2049.61 万元，其中：

（一）人员经费 1654.02 万元。主要包括：基本工资 331.35万元、津贴补贴667.81万元、绩效工资3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.68万元、职业年金缴费65.73万元、职工基本医疗保险缴费73.94万元、公务员医疗补助缴费32.86万元、其他社会保障缴费27.04万元、住房公积金106.01万元、其他工资福利支出129.73万元、离休费13.79万元、退休费53.73万元。

（二）公用经费 395.59 万元。主要包括：办公费38.50万元、印刷费3.00万元、水费7.00万元、电费35.00万元、邮电费30.00万元、物业管理费24.00万元、差旅费18.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费2.85万元、培训费2.85万元、公务接待费9.50万元、专用材料费0.50万元、劳务费50.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费19.03万元、福利费8.00、其他交通费用72.36万元、其他商品和服务支出57.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2049.61 万元，与上年相比增加 115.97 万元，增长 6.00 %。主要原因是人员工资调整使行政运行成本增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2049.61 万元，其中：

（一）人员经费 1654.02 万元。主要包括：基本工资331.35万元、津贴补贴667.81万元、绩效工资3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.68万元、职业年金缴费65.73万元、职工基本医疗保险缴费73.94万元、公务员医疗补助缴费32.86万元、其他社会保障缴费27.04万元、住房公积金106.01万元、其他工资福利支出129.73万元、离休费13.79万元、退休费53.73万元。

（二）公用经费 395.59 万元。主要包括：办公费38.50万元、印刷费3.00万元、水费7.00万元、电费35.00万元、邮电费30.00万元、物业管理费24.00万元、差旅费18.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.85万元、培训费2.85万元、公务接待费9.50万元、专用材料费0.50万元、劳务费50.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费19.03万元、福利费8.00、其他交通费用72.36万元、其他商品和服务支出57.00万元。

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

徐州市云龙区人民检察院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9.50万元，占“三公”经费的100%。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。

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，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出9.50万元，比上年预算增加0.60万元，主要原因公务接待实行定额包干，本年度人员增加使得公务接待费预算增加。

徐州市云龙区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.85万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因人员增加导致会议费预算增加。

徐州市云龙区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.85万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因人员增加导致培训费预算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市云龙区人民检察院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

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395.59万元，与上年相比增加21.31万元，增长5.70%。主要原因是：人员增加使得运行预算支出增加。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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9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1辆、其他用车0辆等。单价50万元以上的通用设备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

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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。