

南京市溧水区人民检察院 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及其常务委员会提出议案。

2. 认真贯彻检察工作方针，执行上级检察机关工作部署，确定本区检察院工作任务，制定工作规划和工作制度，并组织落实和监督实施。

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

4. 依法对刑事案件判决、裁定执行情况以及看守所的执法活动实行法律监督。

5. 依法对民事审判、执行活动和行政诉讼活动实行法律监督，依法开展行政公益诉讼工作。

6. 受理单位和个人控告、申诉，依法开展检察机关刑事赔偿工作。

7. 负责全区的预防犯罪工作，对非公企业工作人员职务犯罪预防工作和未成年人犯罪预防工作进行研究并提出预防对策，确定全区预防犯罪的工作重点，并组织实施，负责犯罪预防工作的法制宣传教育工作。

8. 负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依照有关权限管

理检察官、司法警察及其他工作人员，依法办理向人大提请批准任免等事项。

9. 承办其他应由本院负责的工作。

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：办公室（与检察技术科、人民监督员办公室、检委办合署办公）、政治处（与监察室合署办公）、侦查监督科、公诉科（与未检办合署办公）、控告申诉检察科（与刑事赔偿办公室合署办公）、民事行政检察科、监所检察科（下设驻所检察室、社区矫正检察室）、案件质量管理科、司法警察大队、驻开发区派出检察室。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：南京市溧水区人民检察院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化新征程的开局之年。做好今年工作意义重大。区检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想为根本遵循，全面贯彻十九届五中全会精神，坚决执行区委和上级检察机关各项工作部署，充分履行检察职能，为溧水经济社会高质量发展提供更优更实的检察产品。

一是更加坚定自觉地坚持党对检察工作的绝对领导，在服务大局上有新作为。落实国家总体安全观，围绕发展和安全两件大事，履行打击犯罪职能，建立常态化扫黑除恶制度机制，推进更高水平的平安建设。围绕服务保障“六稳”“六保”、优化营商环境、长

江生态环境资源保护、健康溧水建设等重点工作，细化实化服务举措。积极融入基层社会治理，运用法治思维和法治方式，促进提升基层治理水平。

二是更加坚定不移地坚持以人民为中心的发展思想，在保障人民权益上有新成效。围绕人民日益增长的美好生活需要，办好群众身边的“小案”，做好检察为民实事。持之以恒抓好群众来信件件回复、公益诉讼守护美好生活、妇女儿童老人特殊群体保护工作，努力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，自觉践行“人民检察为人民”的诺言。

三是更加精准有力地履行法律监督的法定职责，在维护公平正义上有新发展。坚持双赢多赢共赢，加强与有关部门协作，助推依法治区、依法行政。积极回应人民群众对公平正义的期待，着力加强刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，用足用好法律监督措施，维护法律统一正确实施。

四是更加坚持不懈地落实从严治检的主体责任，在建设高素质队伍上有新提升。落实意识形态工作责任，狠抓党风廉政建设，加强机关党建，促进党建和业务融合发展。加强干警履职能力建设，抓实政法队伍教育整顿和检察人员业绩考评工作。主动向人大及其常委会汇报工作，自觉接受人大代表和社会各界监督，提升检察机关公信力。

第二部分 南京市溧水区人民检察院2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	3648.61	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	2313.10
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	498.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	125.86
		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	711.44
		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	
本年收入合计	3648.61	本年支出合计	3648.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3648.61	支出总计	3648.61

公开02表

收入总表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,648.61	3,648.61	3,648.61														
115	南京市溧水区人民检察院	3,648.61	3,648.61	3,648.61														
115001	南京市溧水区人民检察院本级	3,648.61	3,648.61	3,648.61														

公开03表

支出总表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	3,648.61	2,951.61	697.00			
204	公共安全支出	2,313.10	1,616.10	697.00			
20404	检察	2,093.10	1,616.10	477.00			
2040401	行政运行	1,616.10	1,616.10				
2040409	“两房”建设	222.00		222.00			
2040410	检察监督	255.00		255.00			
20499	其他公共安全支出	220.00		220.00			
2049999	其他公共安全支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	498.21	498.21				
20805	行政事业单位养老支出	485.10	485.10				
2080501	行政单位离退休	283.73	283.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12				
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	125.86	125.86				
21011	行政事业单位医疗	125.86	125.86				
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51				
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35				
221	住房保障支出	711.44	711.44				
22102	住房改革支出	711.44	711.44				
2210201	住房公积金	253.58	253.58				
2210203	购房补贴	457.86	457.86				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,648.61	（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	2,313.10
（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	498.21
		（九）卫生健康支出	125.86
		（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	711.44
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,648.61	支出总计	3,648.61

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	3648.61	2951.61	2808.87	142.74	697.00
204	公共安全支出	2,313.10	1,616.10	1,473.36	142.74	697.00
20404	检察	2,093.10	1,616.10	1,473.36	142.74	477.00
2040401	行政运行	1,616.10	1,616.10	1,473.36	142.74	
2040409	“两房”建设	222.00				222.00
2040410	检察监督	255.00				255.00
20499	其他公共安全支出	220.00				220.00
2049999	其他公共安全支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	498.21	498.21	498.21		
20805	行政事业单位养老支出	485.10	485.10	485.10		
2080501	行政单位离退休	283.73	283.73	283.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.25	134.25	134.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.12	67.12	67.12		
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
210	卫生健康支出	125.86	125.86	125.86		
21011	行政事业单位医疗	125.86	125.86	125.86		
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51	75.51		
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35	50.35		
221	住房保障支出	711.44	711.44	711.44		
22102	住房改革支出	711.44	711.44	711.44		
2210201	住房公积金	253.58	253.58	253.58		
2210203	购房补贴	457.86	457.86	457.86		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	2951.61	2,808.87	142.74
301	工资福利支出	2519.8	2519.8	
30101	基本工资	221.15	221.15	
30102	津贴补贴	841.89	841.89	
30103	奖金	565.36	565.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	134.25	
30109	职业年金缴费	67.12	67.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.51	75.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50.35	50.35	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	211.32	211.32	
30199	其他工资福利支出	345.08	345.08	
302	商品和服务支出	142.74		142.74
30201	办公费	26.24		26.24
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	5.10		5.10
30204	手续费			
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.10		5.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	12.24		12.24
30217	公务接待费	4.87		4.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.65		7.65
30227	委托业务费	7.65		7.65
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	2.55		2.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	289.07	289.07	
30301	离休费			
30302	退休费	196.23	196.23	
30305	生活补助	5.34	5.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.50	87.50	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	3648.61	2951.61	2808.87	142.74	697.00
204	公共安全支出	2,313.10	1,616.10	1,473.36	142.74	697.00
20404	检察	2,093.10	1,616.10	1,473.36	142.74	477.00
2040401	行政运行	1,616.10	1,616.10	1,473.36	142.74	
2040409	“两房”建设	222.00				222.00
2040410	检察监督	255.00				255.00
20499	其他公共安全支出	220.00				220.00
2049999	其他公共安全支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	498.21	498.21	498.21		
20805	行政事业单位养老支出	485.10	485.10	485.10		
2080501	行政单位离退休	283.73	283.73	283.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	134.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	67.12		
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11		
210	卫生健康支出	125.86	125.86	125.86		
21011	行政事业单位医疗	125.86	125.86	125.86		
2101101	行政单位医疗	75.51	75.51	75.51		
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35	50.35		
221	住房保障支出	711.44	711.44	711.44		
22102	住房改革支出	711.44	711.44	711.44		
2210201	住房公积金	253.58	253.58	253.58		
2210203	购房补贴	457.86	457.86	457.86		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

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	2951.61	2808.87	142.74
301	工资福利支出	2519.80	2519.80	
30101	基本工资	221.15	221.15	
30102	津贴补贴	841.89	841.89	
30103	奖金	565.36	565.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	134.25	
30109	职业年金缴费	67.12	67.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.51	75.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50.35	50.35	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	211.32	211.32	
30199	其他工资福利支出	345.08	345.08	
302	商品和服务支出	142.74		142.74
30201	办公费	26.24		26.24
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	5.10		5.10
30204	手续费			
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.10		5.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	12.24		12.24
30217	公务接待费	4.87		4.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.65		7.65
30227	委托业务费	7.65		7.65
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	2.55		2.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	289.07	289.07	
30301	离休费			
30302	退休费	196.23	196.23	
30305	生活补助	5.34	5.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.50	87.50	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

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：南京市溧水区人民检察院

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			
41.27		36.40		36.40	4.87		17.24

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门无政府性基金支出预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市溧水区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		142.74
302	商品和服务支出	142.74
30201	办公费	26.24
30202	印刷费	5.10
30203	咨询费	5.10
30204	手续费	
30205	水费	5.10
30206	电费	10.20
30207	邮电费	2.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	12.24
30217	公务接待费	4.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.65
30227	委托业务费	7.65
30228	工会经费	15.30
30229	福利费	3.39
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	2.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.20

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：南京市溧水区人民检察院

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	上年结转和结余资金	
合计					550.91				550.91
一、货物 A					550.91				550.91
	[创建国家级节约型公共机构节能改造项目][“两房”建设][专用设备购置]	专用设备购置	其他货物	集中采购	222.00				222.00
	[商品和服务支出][行政运行][办公费]	办公费	家具用具	集中采购	1.15				1.15
	[商品和服务支出][行政运行][培训费]	培训费	其他货物	集中采购	0.30				0.30
	[商品和服务支出][行政运行][其他商品和服务支出]	其他商品和服务支出	空调机	集中采购	2.96				2.96
	[溧水检察院公诉和审判监督][检察监督][物业管理费]	物业管理费	其他货物	集中采购	70.00				70.00
	[溧水检察院控告申诉][检察监督][办公费]	办公费	多功能一体机	集中采购	4.00				4.00
	[溧水检察院控告申诉][检察监督][办公费]	办公费	服务器	集中采购	5.10				5.10
	[溧水检察院控告申诉][检察监督][办公费]	办公费	激光打印机	集中采购	0.60				0.60
	[溧水检察院控告申诉][检察监督][办公费]	办公费	其他货物	集中采购	15.00				15.00
	[溧水检察院控告申诉][检察监督][办公费]	办公费	台式计算机	集中采购	5.00				5.00
	[溧水检察院侦查监督][检察监督][维修(护)费]	维修(护)费	便携式计算机	集中采购	4.00				4.00
	[溧水检察院执行监督][检察监督][印刷费]	印刷费	复印机	集中采购	0.80				0.80
	[溧水区检察院多功能厅音视频改造项目][其他公共安全支出][信息网络及软件购置更新]	信息网络及软件购置更新	视频会议系统设备	集中采购	220.00				220.00
二、工程 B					0.00				0.00
三、服务 C					0.00				0.00

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

溧水区检察院2021年度收入、支出预算总计3648.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少36.9万元，减少1%。其中：

（一）收入预算总计3648.61万元。包括：

1. 本年收入合计3648.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入3648.61万元，与上年相比减少36.9万元，减少1%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少及新增创建国家级节约型公共机构节能改造项目、多功能厅音视频改造项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入0万元，与上年数相同。主要原因是本部门无其他收入预算。

2. 上年结转结余为0万元。与上年数相同。主要原因是该项收入未列入部门预算收支。

(二) 支出预算总计3648.61万元。包括：

1. 本年支出合计3648.61万元。

(1) 公共安全（类）支出2313.1万元，主要用于反映溧水区检察院保障机构运转、开展检察事务活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少16.47万元，减少0.71%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少及新增创建国家级节约型公共机构节能改造项目、多功能厅音视频改造项目。

(2) 社会保障和就业（类）支出498.21万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出以及工伤、生育、失业保险单位缴费部分。与上年相比增加17.02万元，增长3.54%。主要原因是相关缴费基数调整。

(3) 卫生健康（类）支出125.86万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位医疗、公务员医疗补助经费。与上年相比减少21.55万元，减少14.62%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

(4) 住房保障（类）支出711.44万元，主要用于住房方面的支出：在职人员的住房公积金、购房补贴。与上年相比减少15.9

万元，减少2.19%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是该项支出未列入部门预算收支。

二、收入预算情况说明

溧水区检察院2021年收入预算合计3648.61万元，包括本年收入3648.61万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3648.61万元，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

溧水区检察院2021年支出预算合计3648.61万元，其中：

基本支出2951.61万元，占80.9%；

项目支出697万元，占19.1%；

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

溧水区检察院2021年度财政拨款收、支总预算3648.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36.9万元，减少1%。职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少及新增创建国家级节约型公共机构节能改造项目、多功能厅音视频改造项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

溧水区检察院2021年财政拨款预算支出3648.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.9万元，减少1%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少及新增创建国家级节约型公共机构节能改造项目、多功能厅音视频改造项目。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出1616.1万元，与上年相比减少382.47万元，减少19.14%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少、厉行节约压缩一般性支出。

2. 检察（款）“两房”建设（项）支出222万元，与上年相比增加222万元，增长100%。主要原因是新增创建国家级节约

型公共机构节能改造项目。

3. 检察（款）检查监督（项）支出255万元，与上年相比减少76万元，减少22.96%。主要原因是积极响应区财政要求、厉行节约压缩一般性支出。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出220万元，与上年相比增加220万元，增长100%。主要原因是新增多功能厅音视频改造项目。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出283.73万元，与上年相比增加52.75万元，增长22.84%。主要原因是退休人员增多及退休支出基数调整。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出134.25万元，与上年相比减少22.98万元，减少14.62%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出67.12万元，与上年相比减少11.5万元，减少14.63%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

4. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出13.11万元，与上年相比减少1.25万元，减少8.7%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.51万

元，与上年相比减少12.94万元，减少14.63%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出50.35万元，与上年相比减少8.61万元，减少14.6%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出253.58万元，与上年相比减少31.92万元，减少11.18%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少。

2. 住房改革（款）购房补贴（项）支出457.86万元，与上年相比增加16.02万元，增长3.63%。主要原因是购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

溧水区检察院2021年度财政拨款基本支出预算2951.61万元，其中：

（一）人员经费2808.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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

溧水区检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算3648.61万元，与上年相比减少36.9万元，减少1%。主要原因是职务犯罪侦查部门转隶至区监察委员会人员减少及新增创建国家级节约型公共机构节能改造项目、多功能厅音视频改造项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

溧水区检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2951.61万元，其中：

（一）人员经费2808.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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

溧水区检察院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36.4万元，占“三公”

经费的88.2%；公务接待费支出4.87万元，占“三公”经费的11.8%。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，主要原因是该支出由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中区财政根据出国经费审批意见办理相关预算调整手续，本单位预算未做安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出36.4万元。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，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36.4万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是厉行节约，进一步缩减公务用车支出。

3. 公务接待费预算支出4.87万元，比上年预算减少1.94万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费规定，进一步缩减支出。

溧水区检察院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6万元，主要原因是要加强管理、严格控制会议数量与规模，切实精简会议活动。

溧水区检察院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.24万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是要加强管理、严格控制培训活动，不安排无实质内容的培训，切实降低培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

溧水区检察院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年数相同。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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出142.74万元，与上年相比减少28.55万元，减少16.67%。主要原因是执行财政部门关于缩减一般性支出的要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。

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550.91万元，其中：拟采购货物支出550.91万元、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6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车6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3648.61万元；本部门单位共11个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计697万元，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）。

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、“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。

八、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。