

**句容市人民检察院
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

句容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，对句容市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1.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。

2.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.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。

4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责提起公益诉讼工作。

7.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。

8. 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。

9. 负责队伍建设和思想政治工作。

10. 负责检务督察工作。

11. 负责财务装备、检察技术信息工作。

12. 负责其他应当由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（1）办公室、（2）第一检察部、（3）第二检察部、（4）第三检察部（加挂驻看守所检察室牌子）、（5）第四检察部、（6）第五检察部、（7）第六检察部（保留司法警察大队牌子）和（8）政治部。本部门下属单位包括：句容市人民检察院检务保障中心。

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，其中包括：句容市人民检察院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是建党一百周年，是开启全面建设社会主义现代化新征程、实施“十四五”规划的开局之年，市检察院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，对标美丽句容建设对检察工作的新要求，对表新发展阶段人民群众对检察工作的

新期待，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉“守初心、担使命”，持续推动“四大检察”全面协调充分发展，为“一福地四名城”美好愿景纵深推进持续贡献检察力量和检察智慧。

一是在服务高质量发展大局上实现新突破。改进完善有效服务“六稳”“六保”、四大提升工程、五大振兴等战略部署的工作举措，不断提聚检察工作在服务构建新发展格局中的法治动能，助力美丽句容建设。增强底线思维，弘扬斗争精神，坚决维护政治安全和社会稳定，从严惩治金融犯罪，着力服务产业强市，助力打造长三角最优营商环境，促发展保民生。积极稳妥办理安全生产、公共卫生、妇女儿童及残疾人权益保护、网络侵害、文物和文化遗产保护等领域公益损害案件，坚定维护公共利益。

二是在推进市域治理现代化上展现新作为。深入贯彻习近平法治思想，能动参与社会矛盾纠纷多元调处工作，深化新时代“枫桥经验”句容检察实践，扎实做好民法典贯彻实施、少捕慎诉慎押、群众来信来访、国家司法救助等工作，把人民至上的司法精神落实到每一件检察案件办理的全过程。深入推进行政争议实质性化解，维护司法公正、促进依法行政。积极参与“八五”普法，常态开展送法“八进”活动，充分发挥句容检察普法中心的普法阵地作用，加强以案释法，助力法治句容

建设。深化业务数据应用，注重通过检察建议、风险研判报告等方式参与社会治理，助推高效能治理，守护高品质生活。

三是在提升监督力度质效上体现新担当。把深化法律监督放在推进市域治理体系和治理能力现代化的全局中考量，坚持在办案中监督、在监督中办案，持续强化双赢多赢共赢新时代法律监督理念，积极履行检察机关诉前主导责任，深化政法协同系统应用，强化监检衔接、“两法衔接”机制保障，把机制优势转化为工作效能，助力建设更高质量更高水平的法治句容，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是在锻造过硬检察铁军上用实新举措。坚持政治建检，压紧压实意识形态工作责任，锤炼忠诚干净担当的政治品格。坚持素能强检，建强用好“融培训”资源，强化领军型人才培养，全面提升干警的履职办案能力。坚持从严治检，严格落实党风廉政建设“两个责任”，健全完善检察权内部监督制约机制。扎实做好镇江市委巡察反馈意见的整改工作。坚持从严从细从实抓好检察队伍教育整顿，全力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察铁军。

第二部分 句容市人民检察院 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 2,203.47 | 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 | 1,903.17 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 300.30 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,203.47 | 本年支出合计 | 2,203.47 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,203.47 | 支出总计 | 2,203.47 |

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市人民检察院

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 2,203.47 | 1,776.71 | 426.76 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,903.17 | 1,476.41 | 426.76 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,903.17 | 1,476.41 | 426.76 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,476.41 | 1,476.41 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.76 | | 399.76 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.50 | 107.50 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 192.80 | 192.80 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,203.47 | 一、本年支出 | 2,203.47 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,203.47 | (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 | 1,903.17 |
| (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 | |
| | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)卫生健康支出 | |
| | | (十一)节能环保支出 | |
| | | (十二)城乡社区支出 | |
| | | (十三)农林水支出 | |
| | | (十四)交通运输支出 | |
| | | (十五)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六)商业服务业等支出 | |
| | | (十七)金融支出 | |
| | | (十八)援助其他地区支出 | |
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十)住房保障支出 | 300.30 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二)国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四)预备费 | |
| | | (二十五)其他支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,203.47 | 支出总计 | 2,203.47 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 2,203.47 | 1,776.71 | 1,590.76 | 185.95 | 426.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,903.17 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | 426.76 |
| 20404 | 检察 | 1,903.17 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | 426.76 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,476.41 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.76 | | | | 399.76 |
| 2040410 | 检察监督 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 1,776.71 | 1,590.76 | 185.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,527.26 | 1,527.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.74 | 257.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 444.24 | 444.24 | |
| 30103 | 奖金 | 262.99 | 262.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.31 | 32.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.49 | 103.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.74 | 51.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.02 | 39.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.19 | 20.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.50 | 107.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 200.04 | 200.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 185.95 | | 185.95 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 | | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.10 | | 74.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.50 | 63.50 | |
| 30301 | 离休费 | 15.49 | 15.49 | |
| 30302 | 退休费 | 43.50 | 43.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.51 | 4.51 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 2,203.47 | 1,776.71 | 1,590.76 | 185.95 | 426.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,903.17 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | 426.76 |
| 20404 | 检察 | 1,903.17 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | 426.76 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,476.41 | 1,476.41 | 1,290.46 | 185.95 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 399.76 | | | | 399.76 |
| 2040410 | 检察监督 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市人民检察院

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 | 1,776.71 | 1,590.76 | 185.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,527.26 | 1,527.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.74 | 257.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 444.24 | 444.24 | |
| 30103 | 奖金 | 262.99 | 262.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.31 | 32.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.49 | 103.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.74 | 51.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.02 | 39.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.19 | 20.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.50 | 107.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 200.04 | 200.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 185.95 | | 185.95 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 47.00 | | 47.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 | | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.10 | | 74.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.50 | 63.50 | |
| 30301 | 离休费 | 15.49 | 15.49 | |
| 30302 | 退休费 | 43.50 | 43.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.51 | 4.51 | |

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：句容市人民检察院

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 | 公务用车运行费 | | | |
| 34.80 | | 28.80 | | 28.80 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市人民检察院

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 | | | |

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| | 合计 | 185.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 185.95 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 47.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 |

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：句容市人民检察院

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

本年度无相关预算收支。

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

句容市人民检察院 2021 年度收入、支出预算总计 2203.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 53.21 万元，增长 2.47%。其中：

(一) 收入预算总计 2203.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 2203.47 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2203.47 万元，与上年相比增加 53.21 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2203.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 2203.47 万元。

(1) 公共安全（类）支出 1903.17 万元，主要用于人员经费、机关运行经费及专项工作业务费。与上年相比增加 1.19 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资增长。

(2) 住房保障（类）支出 300.3 万元，主要用于单位职工的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 52.02 万元，增长 20.95%。主要原因是人员缴费基数增加，人员工资增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年收入预算合计 2203.47 万元，包括本年收入 2203.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2203.47 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

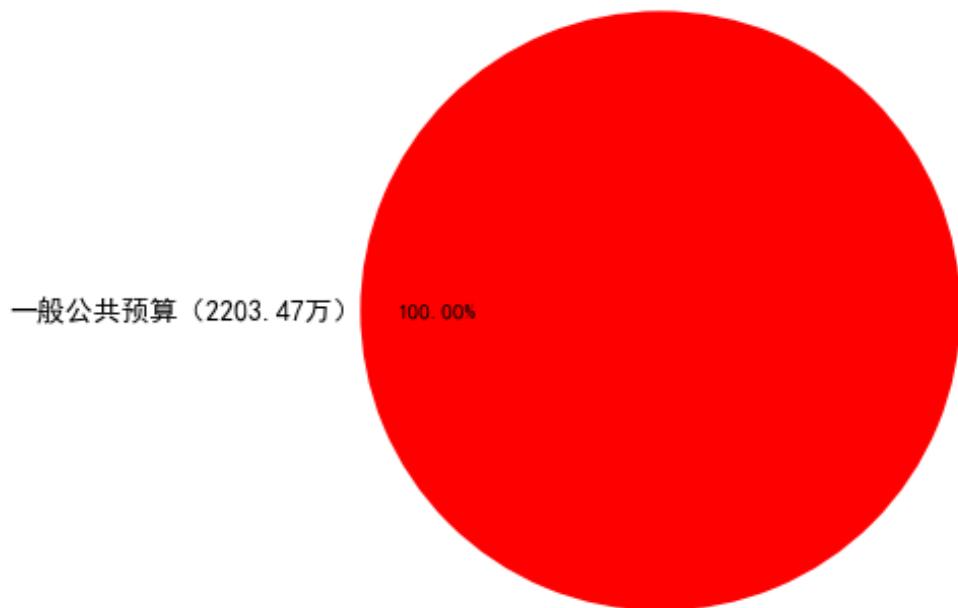


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年支出预算合计 2203.47 万元，其中：

基本支出 1776.71 万元，占 80.63%；

项目支出 426.76 万元，占 19.37%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

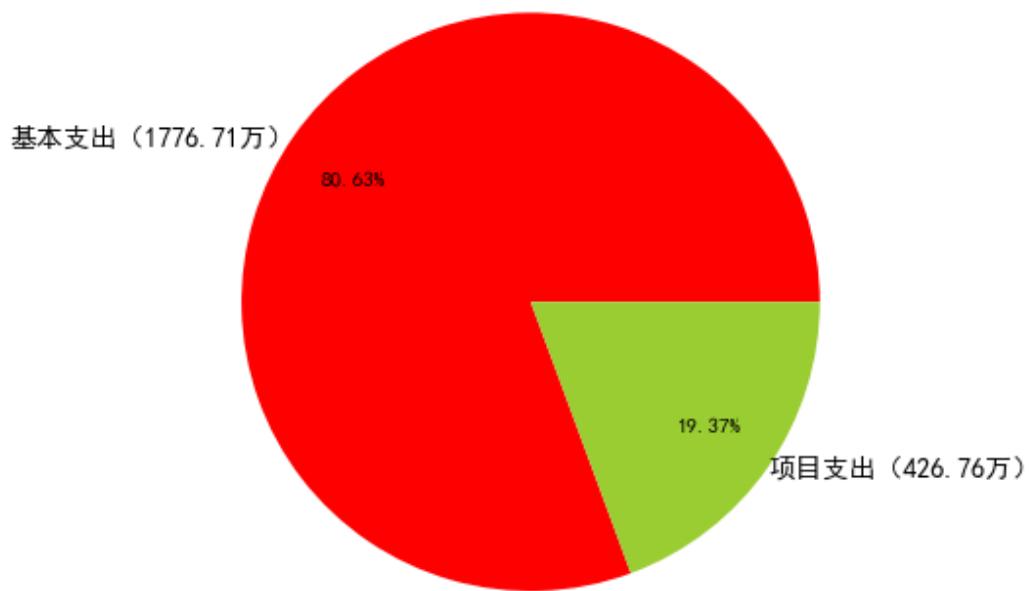


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人民检察院 2021 年度财政拨款收、支总预算 2203.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.21 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年财政拨款预算支出 2203.47 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 53.21 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资增长。

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出 1476.41 万元，与上年相比减少 159.85 万元，减少 9.77%。主要原因是 2020 年预算中包含了转隶人员的工资及公用经费预算数据，2021 年预算中已无转隶人员的工资及公用经费预算数据。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出 399.76 万元，与上年相比增加 154.04 万元，增长 62.69%。主要原因是增加检察人员绩效考核项目。

3. 检察（款）检察监督（项）支出 27 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 35%。主要原因是司法救助项目资金增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107.5 万元，与上年相比增加 20.08 万元，增长 22.97%。主要原因是人员缴费基数增加，人员工资增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 192.8 万元，与上年相比增加 31.94 万元，增长 19.86%。主要原因是人员缴费基数增加，人员工资增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年度财政拨款基本支出预算 1776.71 万元，其中：

（一）人员经费 1590.76 万元。主要包括：基本工资 257.74 万元、津贴补贴 444.24 万元、奖金 262.99 万元、绩效工资 32.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.49 万元、职业年金缴费 51.74 万元、职工基本医疗保险缴费 39.02 万元、公务员医疗补助缴费 20.19 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 107.5 万元、其他工资福利支出 200.04 万元、离休费 15.49 万元、退休费 43.5 万元、生活补助 4.51 万元。

（二）公用经费 185.95 万元。主要包括：办公费 18 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 47 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 28.8 万元、其他交通费用 74.1 万元、其他商品和服务支出 9.6 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2203.47 万元，与上年相比增加 53.21 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1776.71 万元，其中：

(一) 人员经费 1590.76 万元。主要包括：基本工资 257.74 万元、津贴补贴 444.24 万元、奖金 262.99 万元、绩效工资 32.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.49 万元、职业年金缴费 51.74 万元、职工基本医疗保险缴费 39.02 万元、公务员医疗补助缴费 20.19 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 107.5 万元、其他工资福利支出 200.04 万元、离休费 15.49 万元、退休费 43.5 万元、生活补助 4.51 万元。

(二) 公用经费 185.95 万元。主要包括：办公费 18 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 47 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 28.8 万元、其他交通费用 74.1 万元、其他商品和服务支出 9.6 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

句容市人民检察院 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.8 万元，占“三公”经费的 82.76%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 17.24%。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 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 28.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 28.8 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市人民检察院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市人民检察院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是培训数量及经费支出安排减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市人民检察院 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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 185.95 万元，与上年相比减少 36.38 万元，减少 16.36%。主要原因是：2020 年预算中包含了转隶人员的公用经费预算数据，2021 年预算中已无转隶人员的公用经费预算数据。

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 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、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 8 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 2203.47 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 140 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 32.81%。

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。

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。

八、住房公积金：反映行政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。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。