

徐州市铜山区人民检察院
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

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 在法律规定领域，对损害国家利益或者社会公共利益的，依法提起公益诉讼。

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第一检察部至第六检察部、办公室、政治部。第一检察部负责办理危害公共安全、侵犯公民人身权利民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序、危害国防利益等刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督、出庭支持公诉和刑事申诉案件办理等工作。第二检察部负责办理区监察委移送的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、检查监督、审判监督、出庭支持公诉和刑事申诉案件办理等工作。第三检察部（加挂驻铜山区看守所检察室牌子）负责刑罚执行监督、办理

羁押必要性审查案件和罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。第四检察部负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督、出庭支持公诉和刑事申诉案件办理等工作。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。第五检察部负责民事诉讼、行政诉讼的审判、执行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。负责办理本院管辖的公益诉讼案件。第六检察部（加挂司法警察大队牌子）负责受理向本院提出的控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和司法救助案件；负责本院案件监督管理、数据统计、人民监督等工作；负责法律政策研究、检务督察、司法警察管理、检察技术、对台司法互助等工作。办公室负责机关文电、会务、督查、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调院工作部署、决策的贯彻实施，起草审核文件文稿，处理检察信息；负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购、机关后勤服务等工作。政治部负责机关党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设等工作；负责机关意识形态建设、思想政治建设、检察文化建设等工作；负责检务公开、新闻宣传、舆论引导等工作；负责本院检察官管理、聘用人员招录、劳资关系等工作。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：徐州市铜山区人民检察院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真落实习总书记视察江苏重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履行检察职能。紧扣建设“强富美高”新铜山总目标，积极回应群众司法需求，争当服务区域高质量发展的先行院，争当护佑民生民利的模范院，争当维护公平正义的排头院，争当检察高质量发

展的示范院，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，为实现“四高地、一福地”建设目标、高起点开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献检察力量。

（一）讲政治，顾大局，争当服务区域高质量发展的先行院。坚持党对检察工作的绝对领导，严格落实《中国共产党政法工作条例》，自觉接受区人大及其常委会的监督，加强请示、报告，保持检察工作的正确政治方向。牢记检察属性，坚定不移维护国家安全、政治安全、公共安全，为区域安全稳定提供司法保障。突出政治建检，深入学习领会习近平法治思想和习总书记视察江苏重要指示精神，深化思想政治建设和机关党建，打造忠诚、干净、担当的检察铁军。深入贯彻区委第十四届十次全会精神，围绕全区“十四五”规划，明确检察重点任务，优化服务保障措施，确保重点任务在检察环节落地生根，为全区高质量发展保驾护航。

（二）保民生，促增长，争当护佑民生民利的模范院。牢记“立检为公，司法为民”宗旨，深化民生检察工程。积极回应群众法治需求，认真落实认罪认罚从宽制度、宽严相济刑事司法政策，倾心化解矛盾纠纷，维护社会公共利益。聚焦“六稳”“六保”，深入开展防范化解重大金融风险等专项活动，健全支持民营经济发展、保障科技创新工作体系，着力在稳就业、保增长、促发展上贡献力量。以创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”为抓手，积极融入共建共治共享的社会治理新格局，强化社会风险预警、矛盾纠纷化解，增强民生检察效果。

（三）强办案，善监督，争当维护公平正义的排头院。立足“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，深化司法办案工作。加大刑事检察力度，突出打击妨碍基层管理、侵犯群众利益各类犯罪，坚决整治涉众型、新型犯罪，维护社会和谐稳定。优化民事行政检察体系，探索抗诉、再审检察建议、支持起诉于一体的立体化监督格局，积极回应群众司法需求，助力行政争议实质性化解。突出公益诉讼检察重点，聚焦群众反映强烈的焦点难点问题，在生态环境保护、食品药品安全、国有资产保护等方面综合履职，更好地维护国家利益和社会公共利益。围绕《民法

典》《刑法修正案（十一）》等新法新规实施，探索法律监督新领域，全面维护公平正义。

（四）强规范，提效能，争当检察高质量发展的示范院。坚持全面从严治党、从严治检，认真开展政法队伍教育整顿工作，健全监督制约体系，自觉接受人大监督、民主监督和社会监督。深入推进队伍专业化职业化建设，强化检察官、检察辅助人员、司法行政人员的分类管理，积极培育全国有影响、全省有地位的标兵能手和专业办案团队。积极践行新发展理念，注重精品化办案，注重创新创优，努力实现司法办案政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。按照“争当表率、争做示范、走在前列”新要求，做检察高质量发展的示范院。

第二部分 徐州市铜山区人民检察院2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2943.65	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	2294.54
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	242.33
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	406.78
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
本年收入合计	2943.65	本年支出合计	2943.65
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2943.65	支出总计	2943.65

收入总表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2943.65	2943.65	2943.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	铜山区人民检察 院	2943.65	2943.65	2943.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124001	铜山区人民检察 院机关	2943.65	2943.65	2943.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2943.65	2433.73	509.92	0	0	0
204	公共安全支出	2294.54	1784.62	509.92	0	0	0
20404	检察	2294.54	1784.62	509.92	0	0	0
2040401	行政运行	1920.18	1784.62	135.56	0	0	0
2040499	其他检察支出	374.36	0	374.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.33	242.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	406.78	406.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	406.78	406.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.16	121.16	0	0	0	0
2210202	提租补贴	285.62	285.62	0	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2943.65	一、本年支出	2943.65
（一）一般公共预算拨款	2943.65	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	2294.54
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	242.33
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十八）援助其他地区支出	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十）住房保障支出	406.78
		（二十一）粮油物资储备支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十四）预备费	0
		（二十五）其他支出	0
		（二十六）转移性支出	0
		（二十七）债务还本支出	0
		（二十八）债务付息支出	0
		（二十九）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	2943.65	支 出 总 计	2943.65

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2943.65	2433.73	2019.77	413.96	509.92
204	公共安全支出	2294.54	1784.62	1370.66	413.96	509.92
20404	检察	2294.54	1784.62	1370.66	413.96	509.92
2040401	行政运行	1920.18	1784.62	1370.66	413.96	135.56
2040499	其他检察支出	374.36	0	0	0	374.36
208	社会保障和就业支出	242.33	242.33	242.33	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	242.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	161.55	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78	80.78	0	0
221	住房保障支出	406.78	406.78	406.78	0	0
22102	住房改革支出	406.78	406.78	406.78	0	0
2210201	住房公积金	121.16	121.16	121.16	0	0
2210202	提租补贴	285.62	285.62	285.62	0	0

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2433.73	2019.77	413.96
301	工资福利支出	1918.69	1918.69	0
30101	基本工资	376.33	376.33	0
30102	津贴补贴	709.81	709.81	0
30103	奖金	146.94	146.94	0
30107	绩效工资	171.34	171.34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.55	161.55	0
30109	职业年金缴费	80.78	80.78	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.87	90.87	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.01	47.01	0
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90	0
30113	住房公积金	121.16	121.16	0
302	商品和服务支出	413.96	0	413.96
30201	办公费	20.00	0	20.00
30202	印刷费	5.00	0	5.00
30206	电费	30.00	0	30.00
30207	邮电费	10.00	0	10.00
30209	物业管理费	10.00	0	10.00
30211	差旅费	5.00	0	5.00
30213	维修（护）费	10.00	0	10.00
30215	会议费	1.00	0	1.00
30216	培训费	5.00	0	5.00
30217	公务接待费	5.00	0	5.00
30226	劳务费	100.00	0	100.00
30228	工会经费	15.83	0	15.83
30229	福利费	0.39	0	0.39
30231	公务用车运行维护费	5.00	0	5.00
30239	其他交通费用	66.03	0	66.03
30299	其他商品和服务支出	125.71	0	125.71
303	对个人和家庭的补助	101.08	101.08	0
30301	离休费	16.38	16.38	0
30302	退休费	74.52	74.52	0
30305	生活补助	9.90	9.90	0
30309	奖励金	0.28	0.28	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2943.65	2433.73	2019.77	413.96	509.92
204	公共安全支出	2294.54	1784.62	1370.66	413.96	509.92
20404	检察	2294.54	1784.62	1370.66	413.96	509.92
2040401	行政运行	1920.18	1784.62	1370.66	413.96	135.56
2040499	其他检察支出	374.36	0	0	0	374.36
208	社会保障和就业支出	242.33	242.33	242.33	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.33	242.33	242.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	161.55	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78	80.78	0	0
221	住房保障支出	406.78	406.78	406.78	0	0
22102	住房改革支出	406.78	406.78	406.78	0	0
2210201	住房公积金	121.16	121.16	121.16	0	0
2210202	提租补贴	285.62	285.62	285.62	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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	2433.73	2019.77	413.96
301	工资福利支出	1918.69	1918.69	0
30101	基本工资	376.33	376.33	0
30102	津贴补贴	709.81	709.81	0
30103	奖金	146.94	146.94	0
30107	绩效工资	171.34	171.34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.55	161.55	0
30109	职业年金缴费	80.78	80.78	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.87	90.87	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.01	47.01	0
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90	0
30113	住房公积金	121.16	121.16	0
302	商品和服务支出	413.96	0	413.96
30201	办公费	20.00	0	20.00
30202	印刷费	5.00	0	5.00
30206	电费	30.00	0	30.00
30207	邮电费	10.00	0	10.00
30209	物业管理费	10.00	0	10.00
30211	差旅费	5.00	0	5.00
30213	维修（护）费	10.00	0	10.00
30215	会议费	1.00	0	1.00
30216	培训费	5.00	0	5.00
30217	公务接待费	5.00	0	5.00
30226	劳务费	100.00	0	100.00
30228	工会经费	15.83	0	15.83
30229	福利费	0.39	0	0.39
30231	公务用车运行维护费	5.00	0	5.00
30239	其他交通费用	66.03	0	66.03
30299	其他商品和服务支出	125.71	0	125.71
303	对个人和家庭的补助	101.08	101.08	0
30301	离休费	16.38	16.38	0
30302	退休费	74.52	74.52	0
30305	生活补助	9.90	9.90	0
30309	奖励金	0.28	0.28	0

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：徐州市铜山区人民检察院

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			
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	5.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：徐州市铜山区人民检察院

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

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：徐州市铜山区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	413.96
302	商品和服务支出	413.96
30201	办公费	20.00
30211	差旅费	5.00
30206	电费	30.00
30229	福利费	0.39
30228	工会经费	15.83
30217	公务接待费	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30215	会议费	1.00
30226	劳务费	100.00
30216	培训费	5.00
30239	其他交通费用	66.03
30299	其他商品和服务支出	125.71
30213	维修（护）费	10.00
30209	物业管理费	10.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	10.00

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：徐州市铜山区人民检察院

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									0
货物类									0
工程类									0
服务类									0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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

徐州市铜山区人民检察院2021年度收入、支出预算总计2943.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加94.71万元，增长3.32%。其中：

（一）收入预算总计2943.65万元。包括：

1. 本年收入合计2943.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入2943.65万元，与上年相比增加94.71万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增长、新招录书记员、年内需支付工程质保金等。

（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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2943.65万元。包括：

1. 本年支出合计2943.65万元。

（1）公共安全（类）支出2294.54万元，主要用于人员经费及办公费支出。与上年相比增加122.27万元，增长5.63%。主要

原因是人员工资增长、新招录书记员、年内需支付工程质保金等。

(2) 社会保障和就业（类）支出242.33万元，主要用于离退休费、基本养老金、职业年金缴费等支出。与上年相比减少18.11万元，减少6.95%。主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员，导致养老保险、职业年金缴费减少。

(3) 住房保障（类）支出406.78万元，主要用于在职人员住房公积金及在职、离退休人员住房补贴支出。与上年相比减少9.45万元，减少2.27%。主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员，导致公积金、房补减少。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院2021年收入预算合计2943.65万元，包括本年收入2943.65万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2943.65万元，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%；

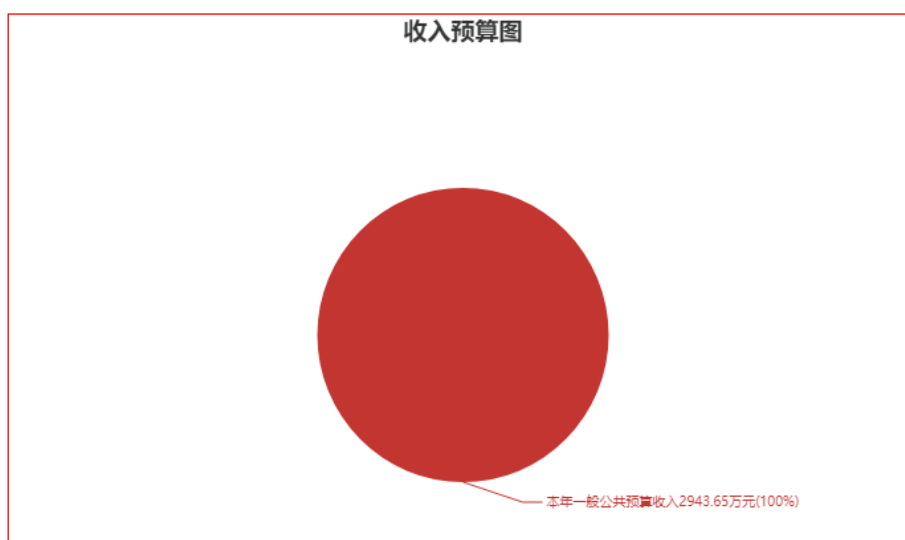
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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

徐州市铜山区人民检察院2021年支出预算合计2943.65万元，其中：

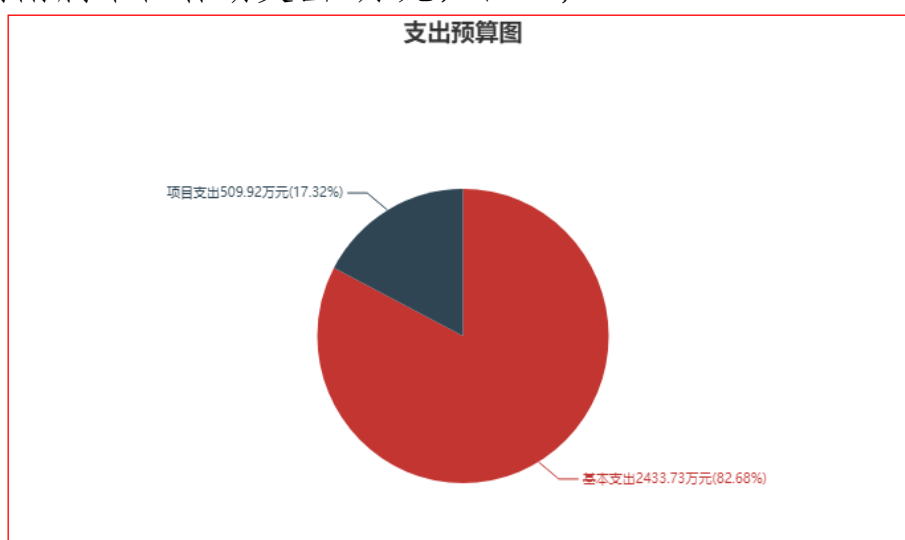
基本支出2433.73万元，占82.68%；

项目支出509.92万元，占17.32%；

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

徐州市铜山区人民检察院2021年度财政拨款收、支总预算2943.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.71万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增长、新招录书记员、年内需支付工程质保金等。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院2021年财政拨款预算支出2943.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.71万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增长、新招录书记员、年内需支付工程质保金等。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）支出1920.18万元，与上年相比增加28.41万元，增长1.50%，主要原因是人员工资增长。

2. 检察（款）其他检察支出（项）支出374.36万元，与上年相比增加93.86万元，增长33.46%，主要原因是新招录书记员、年内需支付工程质保金。

（二）社会保障和就业支出（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161.55万元，与上年相比增加161.55万元，去年无预算，主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出80.78万元，与上年相比增加80.78万元，去年无预算，主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出121.16万元，与上年相比减少9.06万元，减少6.96%，主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出285.62万元，与上年相比减少0.39万元，减少0.14%，主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院2021年度财政拨款基本支出预算2433.73万元，其中：

（一）人员经费2019.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费413.96万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

徐州市铜山区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算2943.65万元，与上年相比增加94.71万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增长、新招录书记员、年内需支付工程质保金等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2433.73万元，其中：

（一）人员经费2019.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费413.96万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

徐州市铜山区人民检察院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5.00万元，占“三公”经费的50.00%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的50.00%。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，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5.00万元。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，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出5.00万元，比上年预算减少15.00万元，主要原因是部分支出在政法资金办案业务费中列支。

3. 公务接待费预算支出5.00万元，比上年预算减少7.60万元，主要原因是上年此项预算资金由预算系统根据工资基数自动计算，本年按实际接待费预算列支。

徐州市铜山区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

徐州市铜山区人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.00万元，比上年预算减少5.00万元，主要原因是部分支出在政法资金办案业务费中列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市铜山区人民检察院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，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413.96万元，与上年相比增加29.61万元，增长7.70%。主要原因是本年电费、劳务费列支较上年多。

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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车12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5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绩效目标管理，涉及预算资金2943.65万元；本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及预算资金合计509.92万元，占预算资金(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。

八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。