

2021 年度

福建省德化县  
人民检察院预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b>	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
<b>第二部分2021年度部门预算表</b>	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b>	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>14</b>



# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

德化县人民检察院的主要职责是：依法履行侦查监督、提起公诉、刑事审判监督、刑事案件判决裁定监督、控告申诉、民事行政公益诉讼监督和刑罚执行监督。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县人民检察院	财政拨款	53	49

## 三、部门主要工作任务

2021 年，德化县人民检察院主要任务是：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，初心不改，践行使命，依法履行宪法和法律赋予的刑事、民事、行政和公益诉讼检察监督职责，努力为推进国家治理体系和治理能

力现代化、决胜全面建成小康社会提供更高水平的检察监督保障。

（一）强化政治自觉，以更高站位服从服务发展大局

1. 纵深推进扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定；
2. 强化知识产权司法保护，服务和保障民营企业发展；
3. 强化生态环境司法保护，助力生态文明建设。

（二）强化办案主责，以更大力度守护社会公平正义

1. 持续做优刑事检察工作；
2. 加强民事诉讼监督工作；
3. 加强行政诉讼监督工作；
4. 完善公益诉讼检察工作。

（三）强化民本思想，以更优服务满足群众司法需求

1. 加强未成年人司法保护；
2. 加大食药、生态领域公益诉讼力度；
3. 完善 12309 检察服务中心便民服务。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1676.06	一、基本支出	1369.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	1145.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	45.08
四、单位其他收入		公用支出	178.50
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	306.57
收入合计	1676.06	支出合计	1676.06

### 二、收入预算总表

附表2

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1676.06	1676.06	1616.06		60.00						
824036	德化县人民检察院	1676.06	1676.06	1616.06		60.00						

### 三、支出预算总表

附表3

#### 2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户 拨款	部门 存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革收入	中央财政 转移支 付补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1676.06	1145.91	45.08	178.50	306.57	1676.06	1676.06	1616.06		60.00							
824036	德化县人民法院	2040401	行政运行	1104.79	867.84	8.48	176.40	52.07	1104.79	1104.79	1104.79									
824036	德化县人民法院	2040402	一般行政管理事	122.50				122.50	122.50	122.50	122.50									
824036	德化县人民法院	2040499	其他检察支出	132.00				132.00	132.00	132.00	72.00		60.00							
824036	德化县人民法院	2080501	行政单位离退休	38.70		36.60	2.10		38.70	38.70	38.70									
824036	德化县人民法院	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	89.07	89.07				89.07	89.07	89.07									
824036	德化县人民法院	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.39	6.39				6.39	6.39	6.39									
824036	德化县人民法院	2101101	行政单位医疗	72.65	72.65				72.65	72.65	72.65									
824036	德化县人民法院	2210201	住房公积金	73.48	73.48				73.48	73.48	73.48									
824036	德化县人民法院	2210202	提租补贴	36.48	36.48				36.48	36.48	36.48									

### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

#### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1676.06	一、基本支出	1369.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	1145.91
		对个人和家庭补助支出	45.08
		公用支出	178.50
		二、项目支出	306.57
收入合计	1676.06	支出合计	1676.06

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1676.06	1369.49	306.57
2040401	行政运行	1104.79	1052.72	52.07
2040402	一般行政管理事务	122.50		122.50
2040499	其他检察支出	132.00		132.00
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	89.07	89.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
2101101	行政单位医疗	72.65	72.65	
2210201	住房公积金	73.48	73.48	
2210202	提租补贴	36.48	36.48	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1676.06
301	工资福利支出	1145.91
302	商品和服务支出	388.07
303	对个人和家庭的补助	45.08
310	资本性支出	97.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1369.49
301	工资福利支出	1145.91
30101	基本工资	203.88
30102	津贴补贴	225.72
30103	奖金	159.74
30109	职业年金缴费	6.39
30112	其他社会保障缴费	161.72
30113	住房公积金	73.48
30199	其他工资福利支出	314.98
302	商品和服务支出	173.50
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	2.80
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.50
30206	电费	13.08
30207	邮电费	8.26
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	12.01
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.10
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	15.50
30228	工会经费	10.70
30231	公务用车运行维护费	16.46
30239	其他交通费用	16.39
30299	其他商品和服务支出	15.20
303	对个人和家庭的补助	45.08
30305	生活补助	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	36.60
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.50
3、公务用车购置及运行维护费	23.00
其中：（1）公务用车运行维护费	23.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，德化县人民法院收入预算为1676.06万元，比上年减少371.83万元，主要原因是2020年单位结余结转资金没有编入2021年预算。其中：一般公共预算拨款1676.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1676.06万元，比上年减少371.83万元，其中：人员支出1145.91万元，对个人和家庭补助支出45.08万元，公用支出178.50万元，项目支出306.57万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1676.06万元，比上年增加111.17万元，主要原因是2021年在职及退休人员省级文明单位奖金列入财政预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2040401) 1104.79万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务(2040402) 122.50万元。主要用于办案及装备经费支出。

(三) 其他检察支出(2040499) 132.00万元。主要用于办案及装备经费支出。

（四）行政单位离退休（2080501）38.70万元。主要用于退休人员费用支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.07万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.39万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗（2101101）72.65万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（八）住房公积金（2210201）73.48万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）提租补贴（2210202）36.48万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1369.49万元，其中：

（一）人员经费1190.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 178.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 7.5 万元。主要用于上级业务部门公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.06%，主要原因是：厉行节约，接待费用减少。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 23 万元，其中：公务用车运行维护费 23 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 8%，主要原因是：加强公车使用管理，合理安排公务用车使用。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年德化县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 306.57 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

德化县人民法院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	306.57		
	一般公共预算拨款:	306.57		
	基金预算拨款:	0		
	财政专户拨款:	0		
	结余结转资金:	0		
	其他:	0		
年度目标	合理分配、及时下达资金, 资金到位率100%; 加强资金使用管理, 保障法院依法履职, 资金使用率不低于85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争收案率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年德化县人民法院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出135.70万元，比2020年减少21万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2021年德化县人民法院政府采购预算总额269.20万元，其中：政府采购货物预算221万元、政府购买服务项目采购预算额48.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，德化县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。