

2021 年度  
福建省泉州市洛江区  
人民检察院部门预算

# 目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	16

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市洛江区人民检察院的主要职责是：

（一）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，统一全院干警思想和行动，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。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、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。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区人民检察院包括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
泉州市洛江区 人民检察院	财政全额拨款	43（含工勤 编制3人）	38（含工勤 1人）

## 三、部门主要工作任务

2021年，泉州市洛江区人民检察院主要任务是：

一是提高履职站位，提升服务能级。围绕重大国家战略和区域法治需求，充分履职，精准服务，为洛江高质量发展营造良好法治营商环境及和谐稳定的发展环境，为市域治理现代化贡献更多的检察份额。依法保障民营企业合法权益，用“检察蓝”守护民营企业发展的“春天”。注重通过检察建议、风险研判报告等参与社会治理，努力体现检察担当。

二是优化监督主业，守护公平正义。坚持“打击和预防并重”，努力压降犯罪率。加强扫黑除恶专项斗争长效机制建设，维护国家安全和社会稳定。深入落实认罪认罚从宽制度，继续完善“捕诉一体”办案模式。聚焦民生福祉，深入推进“公益诉讼守护美好生活”专项活动。与行政机关和其他司法机关构建良性互动关系，推动法律监督“双赢多赢共赢”。持续做好

检察为民办实事，继续推进“群众来信件件有回复”工作，促进矛盾纠纷有效化解。

三是创新管理模式，提供发展动力。继续深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，对改革执行和落实中的问题坚持做好“精装修”。进一步抓实检察官业绩考评，加快完善以“案-件比”为核心的办案质量指标管理体系，推动检察管理科学化。智慧检务建设向纵深发展，推进信息化与检察工作深度融合。

四是锻造过硬素能，树立公正形象。始终坚持把党的政治建设摆在首位，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提升机关党建特色品牌。严格落实党风廉政建设“两个责任”，完善检察权内部监督制约机制。持续分类分层开展人才培养，部署开展政法队伍教育整顿，努力提振队伍精气神。深化检务公开，主动接受人大、政协和社会各界监督，确保司法公正规范。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、 收支预算总表

#### 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	1551.58	一、基本支出	1116.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	970.73
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.80
四、单位其他收入		公用支出	141.20
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	434.85
收入合计	1551.58	支出合计	1551.58

### 二、 收入预算总表

#### 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	1551.58	1551.58									
824031	洛江区人民检察院	1551.58	1551.58									

### 三、支出预算总表

#### 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	盘活部门存量资金	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	12	13	14	15	16
	合计			1551.58	970.73	4.80	141.20	434.85	1551.58	1551.58									
824031	洛江区人民检察院	2040401	行政运行	923.99	738.73		140.40	44.86	923.99	923.99	923.99								
824031	洛江区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	288.20				288.20	288.20	288.20	288.20								
824031	洛江区人民检察院	2040499	其他检察支出	101.79				101.79	101.79	101.79									
824031	洛江区人民检察院	2080501	行政单位离退休	5.60		4.80	0.80		5.60	5.60	5.60								
824031	洛江区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				76.54	76.54	76.54								
824031	洛江区人民检察院	2101101	行政单位医疗	62.43	62.43				62.43	62.43	62.43								
824031	洛江区人民检察院	2210201	住房公积金	63.15	63.15				63.15	63.15	63.15								
824031	洛江区人民检察院	2210202	提租补贴	29.88	29.88				29.88	29.88	29.88								

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 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	1551.58	一、基本支出	1116.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	970.73
		对个人和家庭补助支出	4.80
		公用支出	141.20
		二、项目支出	434.85
收入合计	1551.58	支出合计	1551.58

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	1551.58	1116.73	434.85
2040401	行政运行	923.99	879.13	44.86
2040402	一般行政管理事务	288.20		288.20
2040499	其他检察支出	101.79		101.79
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	
2210201	住房公积金	63.15	63.15	
2210202	提租补贴	29.88	29.88	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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

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

### 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	1551.58
301	工资福利支出	970.73
302	商品和服务支出	555.33
303	对个人和家庭的补助	4.80
310	资本性支出	20.72

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	1116.73
301	工资福利支出	970.73
30101	基本工资	158.28
30102	津贴补贴	195.72
30103	奖金	149.39
30112	其他社会保障缴费	138.97
30113	住房公积金	63.15
30199	其他工资福利支出	265.22
302	商品和服务支出	141.20
30202	印刷费	2.40
30205	水费	2.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	45.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	27.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（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，泉州市洛江区人民检察院收入预算为1551.58万元，比上年减少204.56万元，主要原因是继续压缩部门业务费及收回往年度结余。其中：一般公共预算拨款1551.58万元，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，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算1551.58万元，比上年减少204.56万元，其中：人员支出970.73万元，对个人和家庭补助支出4.80万元，公用支出141.20万元，项目支出434.85万元。

#### 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1551.58万元，比上年增加135.37万元，主要原因是人员工资福利相应增加，信息化建设需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 923.99万元。主要用于工资福利、日常运营费用支出等。

(二) 2040402-一般行政管理事务 288.20万元。主要用于在转隶人员工资、省聘书记员工资、维修宣传支出等。

(三) 2040499-其他检察支出 101.79万元。主要用于办案业务需求支出等。

(四) 2080501-行政单位离退休 5.60 万元。主要用于退休人员公务活动费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.54 万元。主要用于在职人员养老保险经费。

(六) 2101101-行政单位医疗 62.43 万元。主要用于在职人员在职人员医疗保险等。

(七) 2210201-住房公积金 63.15 万元。主要用于住房公积金缴交等。

(八) 2210202-提租补贴 29.88 万元。主要用于提租补贴发放经费。

### 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 1116.73 万元，其中：

(一) 人员经费 975.53 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 141.2 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级院、其他单位部门调研，案件评查等方面的接待活动。与上年度持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行维护费 27 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年度持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年泉州市洛江区人民检察院共设置 1 个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），共涉及财政拨款资金 434.85 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 洛江区人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	434.85		
	一般公共预算拨款:	434.85		
	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，保障检察院依法履职，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	扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%

## 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 年泉州市洛江区人民检察院（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 109.20 万元，比 2020 年减少 247.9 万元，主要原因是其他商品和服务费用减少。

### （二）政府采购情况

2021 年泉州市洛江区人民检察院政府采购预算总额 20.72 万元，其中：政府采购货物预算 20.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市洛江区人民检察院共有车辆 9 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 9 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。