

附件 1:

**2021 年度**

**福建省三元区人民检  
察院部门预算**

# 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> .....	1
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	3
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.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分名词解释·····	12

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

三元区人民检察院的主要职责是：履行法律监督职能，维护社会公平正义。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区人民检察院包括 5 个机关行政科室，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	在职人员
三元区人民检察院	行政经费	42	38

### 三、部门主要工作任务

2021 年，三元区人民检察院的主要任务是：强化法律监督职能。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）为检察工作正常运行提供经费保障。
- （二）保障办案经费合理有效使用。
- （三）完成装备采购，满足办案需要。

## 第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

## 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	1478.59	一、基本支出	1160.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	987.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	34.96
四、单位其他收入		公用支出	138.80
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	317.75
收入合计	1478.59	支出合计	1478.59

二、收入预算总表

## 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			

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1478.59	1478.59									
824049	三元区人民检察院	1478.59	1478.59									

三、支出预算总表

## 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		中央 财政 转移 支付 补助	盘 活 单 位 其 它 收 入	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	小计	省 级 基 金 预 算 拨 款				中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 )	财 政 专 户 存 量 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1478.59	987.08	34.96	138.80	317.75	1478.59	1478.59									
824049	三元区人民检察院	2040401	行政 运行	1006.53	800.02	0.96	136.80	68.75	1006.53	1006.53	1006.53								
824049	三元区人民检察院	2040402	一般 行政 管理 事务	95.00				95.00	95.00	95.00	95.00								
824049	三元区人民检察院	2040499	其他 检察 支出	154.00				154.00	154.00	154.00									
824049	三元区人	2080501	行政	36.00		34.00	2.00		36.00	36.00	36.00								

	民检察院		单位 离退 休																
824049	三元区人 民检察院	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	69.40	69.40				69.40	69.40	69.40								
824049	三元区人 民检察院	2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6.37	6.37				6.37	6.37	6.37								
824049	三元区人 民检察院	2101101	行政 单位 医疗	59.24	59.24				59.24	59.24	59.24								
824049	三元区人 民检察院	2210201	住房 公积 金	52.05	52.05				52.05	52.05	52.05								

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 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	1478.59	一、基本支出	1160.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	987.08
		对个人和家庭补助支出	34.96
		公用支出	138.80

		二、项目支出	317.75
收入合计	1478.59	支出合计	1478.59

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 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	1478.59	1160.84	317.75
2040401	行政运行	1006.53	937.78	68.75
2040402	一般行政管理事务	95.00		95.00
2040499	其他检察支出	154.00		154.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	52.05	52.05	

### 六、政府性基金拨款支出预算表

## 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

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

## 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	1478.59
301	工资福利支出	1001.33
302	商品和服务支出	391.30
303	对个人和家庭的补助	36.96
310	资本性支出	49.00

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 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	1160.84
301	工资福利支出	1001.33
30101	基本工资	174.48
30102	津贴补贴	155.28
30103	奖金	130.15
30106	伙食补助费	14.25
30109	职业年金缴费	6.37
30112	其他社会保障缴费	128.64
30113	住房公积金	52.05
30199	其他工资福利支出	340.11
302	商品和服务支出	122.55
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	17.00
30215	会议费	5.85
30216	培训费	7.30

30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	16.21
30228	工会经费	15.00
30231	公务用车运行维护费	18.49
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	36.96
30305	生活补助	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

**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	19.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.71
3、公务用车购置及运行维护费	18.49
其中：（1）公务用车运行维护费	18.49
（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,我院部门收入预算为1478.59万元,比上年增加514.36万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1478.59万元,相应安排支出预算1478.59万元,比上年增加514.36万元,其中:人员支出987.08万元,对个人和家庭补助支出34.96万元,公用支出138.8万元,项目支出317.75万元。

## 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1478.59万元,比上年增加529.36万元,主要原因是人员及项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2040401 行政运行 1006.53 万元。主要用于在职干警及员工发放工资、支付水电费等日常开支。

(二) 2040402 一般行政管理事务 95 万元,主要用于办案、装备等业务开支

(三) 2040499 其他检察支出 154 万元,主要用于检察院日常办案各类业务开支。

(四) 2080501 行政单位离退休 36 万元,主要用于离退休人员的公用经费。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.4 万元,用于对检察院在职干警基本养老保险支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.37,用于2021年退休人员职业年金支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 59.24 万元,用于检察院

在职干警医疗保险支出。

(八) 2210201 住房公积金 52.05 万元，主要用于检察院在职干警公积金支出。

### 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 1160.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1022.04 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 138.8 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 年预算无安排资金，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 0.71 万元，与上年持平。主要用于单位规定开支的各类检查指导及兄弟单位的业务交流、协助办案等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 18.49 万元，其中：公务用车运行维护费 18.49 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比下降 18.9%，主要原因是严格管理车辆的使用和审批，同时全年车辆使用情况和频率相对减少。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年我院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 317.75 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## **部门业务费绩效目标表**

业务费资金情况	资金总额：	317.75
---------	-------	--------

(万元)	一般公共预算拨款:	317.75		
	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	扫黑除恶专项斗争收案率	1
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	
备注				
业务费资金情况 (万元)	资金总额:	317.75		
	一般公共预算拨款:	317.75		
	基金预算拨款:	0		
	财政专户拨款:	0		

## 2. 有关情况说明

部门业务费主要是办案及装备费, 根据业务需要设定绩效目标。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 82.34 万元, 比 2020 年减少 5 万元, 主要原因是压缩

差旅费。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算总额 62.56 万元，其中：政府采购货物预算 15.38 万元、政府采购工程预算 34.08 万元、政府采购服务预算 13.1 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 6 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 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

# **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。