

2021 年度

福建省仙游县

人民检察院部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	15

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和上级院与县委的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

(二) 依法向仙游县人民代表大会及其常务委员会报告工作，提出议案，接受其监督。

(三) 依法对有关刑事案件行使侦查权；

(四) 依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉、提出抗诉。

(五) 对县监委调查终结后移送的职务犯罪案件，依法采取强制措施、审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。

(六) 依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督的工作。

(七) 依法对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(八) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

(九) 依法提起公益诉讼。

(十) 依法受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(十一) 检察机关队伍建设和思想政治工作；依法提请有关人事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；组织开展干部教育培训工作。

(十二) 计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由仙游县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县人民检察院包括 10 个机关行政科室及 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
仙游县人民检察院	财政拨款	81	71

三、部门主要工作任务

一要以更高站位服务中心工作。围绕县委“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”中心任务，常态化服务疫情防控工作，聚力经济建设主战场，把服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务落实到具体检察办案中，为企业发展营造法治化营商环境。

二要以更实举措助力市域治理。更新检察司法理念，推动更高水平的平安仙游建设，促进提升国家治理效能。对照

“六建”工作要求，谋划常态化开展扫黑除恶治乱，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实普法责任，扎实做好“群众信访件件有回复”。切实发挥检察建议参与社会治理重要作用，营造良好法治环境。

三要以更大力度深化法律监督。坚持客观公正办案立场，以认罪认罚从宽为重点，发挥刑事诉讼的主导责任。坚持以更好保障群众合法权益为目标，学好用好《民法典》。坚持以行政争议实质性化解为导向，努力做实行政检察。坚持以履行“公益代表”职责为使命，努力做好公益诉讼检察。

四要以更严标准打造检察铁军。时刻把政治建设摆在首位，用习近平法治思想武装全体检察人员头脑，指导推动检察工作发展，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强新时代基层检察院建设，把专业化建设摆在突出位置，加强高质量业务培训工作，推动检察工作自身高质量发展。坚持全面从严治检，谋划好政法队伍教育整顿工作，落实好“三个规定”，加强对检察权运行的监督制约。

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	2212.63	一、基本支出	1817.65
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1439.02
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	68.93
四、单位其他收入	0	公用支出	309.7
五、盘活部门存量资金	50	二、项目支出	444.98
收入合计	2262.63	支出合计	2262.63

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	中央财 政转移 支付补 助(基 金)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	2262.63	2212.63		0		0	0	0	0	50	0	
824057	仙游县 人民检 察院	2262.63	2212.63		0		0	0	0	0	50	0	

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 中央 财政 转移 支付 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			2262.63	1439.02	68.93	309.7	444.98	2262.63	2212.63		0		0	0	0	0	50	0	
824057	仙游县人 民检察院	2040 401	行政运 行	1564.93	1179.58	3.27	305.6	76.48	1564.93	1514.93	1514.93	0	0	0	0	0	0	50	0	
824057	仙游县人 民检察院	2040 402	一般行 政管理 事务	177.5	0	0	0	177.5	177.5	177.5	177.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
824057	仙游县人 民检察院	2040 499	其他检 察支出	191	0	0	0	191	191	191		0		0	0	0	0	0	0	
824057	仙游县人 民检察院	2080 501	行政单 位离退 休	69.76	0	65.66	4.1	0	69.76	69.76	69.76	0	0	0	0	0	0	0	0	
824057	仙游县人 民检察院	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	104.56	104.56	0	0	0	104.56	104.56	104.56	0	0	0	0	0	0	0	0	
824057	仙游县人 民检察院	2101 101	行政单 位医疗	76.46	76.46	0	0	0	76.46	76.46	76.46	0	0	0	0	0	0	0	0	
824057	仙游县人 民检察院	2210 201	住房公 积金	78.42	78.42	0	0	0	78.42	78.42	78.42	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	2212.63	一、基本支出	1767.65
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1439.02
		对个人和家庭补助支出	68.93
		公用支出	259.7
		二、项目支出	444.98
收入合计	2212.63	支出合计	2212.63

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	2212.63	1767.65	444.98
2040401	行政运行	1514.93	1438.45	76.48
2040402	一般行政管理事务	177.50	0.00	177.50
2040499	其他检察支出	191.00	0.00	191.00
2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	0.00
2101101	行政单位医疗	76.46	76.46	0.00
2210201	住房公积金	78.42	78.42	0.00

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
本表无数据				

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

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	2212.63
301	工资福利支出	1439.02
302	商品和服务支出	582.58
303	对个人和家庭的补助	73.03
310	资本性支出	118.00

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	1767.65
301	工资福利支出	1439.02
30101	基本工资	271.44
30102	津贴补贴	245.52
30103	奖金	180.49
30112	其他社会保障缴费	181.02
30113	住房公积金	78.42
30199	其他工资福利支出	482.13
302	商品和服务支出	255.60
30201	办公费	20.20
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	11.67
30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	32.73
303	对个人和家庭的补助	73.03
30305	生活补助	3.27
30399	其他对个人和家庭的补助	69.76

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	38.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行维护费	34.20
其中：（1）公务用车运行维护费	34.20
（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，仙游县人民检察院收入预算为2262.63万元，比上年减少177.12万元，主要原因是上年单位结转结余金额较多。其中：一般公共预算拨款2212.63万元，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50万元。相应安排支出预算2262.63万元，比上年减少177.12万元，其中：人员支出1439.02万元，对个人和家庭补助支出68.93万元，公用支出309.7万元，项目支出444.98万元。

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2212.63万元，比上年增加152.88万元，主要原因是人员工资福利提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1514.93 万元。主要用于检察院人员工资福利支出及日常公务支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 177.5 万元。主要用于检察业务办案支出及装备采购。

(三) 2040499 其他检察支出 191 万元。主要用于检察业务办案支出及装备采购。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 69.76 万元。

主要用于退休人员精神文明奖金及过节费发放。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.56 万元。主要用于检察院人员养老保险缴纳。

（六）2101101 行政单位医疗 76.46 万元。主要用于检察院人员医疗保险及生育保险缴纳。

（七）2210201 住房公积金 78.42 万元。主要用于检察院人员住房公积金缴纳。

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 1767.65 万元，其中：

（一）人员经费 1507.95 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 259.7 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3.8万元。主要用于省市院检查工作、调研等公务方面的接待活动。与上年持平，主要原因是根据厉行节约要求，严控控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排34.2万元。其中：公务用车运行维护费34.2万元，主要用于日常公务公车过桥过路费、车辆保险费、汽油费、车辆维修费等支出，与上年持平，主要原因是根据司法体制改革要求，检察院财物省级统管后，公务用车运行费按省级统一标准保障；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是严格控制公车购置。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年仙游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444.98万元。

(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

项目资金 (万元)	资金总额:	444.98		
	财政拨款:	444.98		
	其他资金:	0		
总体 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	目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	1
		时效指标	资金到位率	1
			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	1
	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年仙游县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出228.93万元，比2020年减少114.97万元，主要原因是理顺经费支出渠道，压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

2021年仙游县人民检察院政府采购预算总额392.5万元，其中：政府采购货物预算182.5万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算210万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，仙游县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆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。