

2021 年度

永春县人民检察院预算

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 | 5 |
| <u>三、支出预算总表</u> | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 8 |
| 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 | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况 | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 14 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 14 |
| 六、预算绩效目标情况 | 15 |
| 七、其他重要事项说明 | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县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，永春县人民检察院包括 8 个内设机构和一个其他机构，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 |
|----------|------|-------|------|
| 永春县人民检察院 | 公共预算 | 58 | 52 |

三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足人民群众对美好生活的新期待，为大局服务、为人民司法，为推动我县经济社会发展提供坚强有力的司法保障。

一是坚定“信仰、信念、信心”。坚持党对检察工作的绝对领导，牢固树立“检察工作是政治性极强的业务工作，也是业务性极强的政治工作”的理念，强化机关政治属性，把旗帜鲜明讲政治贯穿检察工作始终。对照新时代党的建设要求，转变理念、更新思路、强化措施、

狠抓落实、规范提升，进一步锤炼忠诚干净担当的政治品格，巩固提升检察特色品牌，以优异成绩向建党一百周年献礼。

二是坚持“同心、同向、同步”。认真贯彻落实县委决策部署，把同心体现在行动上，持续把服务保障“六稳”“六保”作为检察履职的重要使命。把同向体现在尽责上，在打赢脱贫攻坚收官战中贡献检察智慧和担当。把同步体现在实干上，将平等保护的司法理念贯穿办案监督全过程，做实民营经济平等保护工作，助力优化法治化营商环境。

三是坚决“做好、做实、做优”。做优刑事检察，强化刑事诉讼和刑事执行全流程检察监督。做实民事检察，着力在服判息诉和监督执行两端发力。做好行政和公益诉讼检察，既维护司法公正，又促进依法行政。强化纪法衔接，共筑“防腐大堤”。找好检察机关参与社会治理的结合点，主动融入共建共治共享社会治理新格局，为建设平安永春法治永春作出新贡献。

四是坚守“民生、民利、民情”。着眼长效长治，参与遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制建设。严厉打击暴力犯罪、多发性侵财犯罪、网络犯罪、非法野生动物交易等犯罪，依法惩治医疗、教育、食药环等领域的刑事犯罪，保障民生安全。积极稳妥开展公益诉讼检察，依法为被损害的公共利益主张权利。管好用好法治教育基地，创新法治宣传方式方法，努力形成“永春品牌”。

五是坚心“干净、干事、干练”。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，持续提升检察队伍政治素质和业务素质。持之以恒加强全面从严治检，加强纪律规矩教育，开展队伍教育整顿，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

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 | 1787.66 | 一、基本支出 | 1344.59 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1119.25 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 31.74 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 193.60 |
| 五、盘活部门存量资金 | | 二、项目支出 | 443.07 |
| 收入合计 | 1787.66 | 支出合计 | 1787.66 |

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 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算财政拨款 | | | | | 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) | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 1787.66 | 1787.66 | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 1787.66 | 1787.66 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|--------------------|---------|---------|-------------|--------|--------|----------|---------|---------|------------|---------------|--------|----|----|------------|---------------|------------|----|------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 基金预算拨款 | | | | | 合计 | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价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(基金) | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 |
| | | | | | | | | | | 合计 | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价和税费改革税收返还 | | 合计 | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价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(基金) | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | 1787.66 | 1119.25 | 31.74 | 193.60 | 443.07 | 1787.66 | 1787.66 | 1628.66 | | 159.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 1082.87 | 826.18 | 1.52 | 190.80 | 64.37 | 1082.87 | 1082.87 | 1082.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2040402 | 一般行政管理事 | 133.70 | | | | | 133.70 | 133.70 | 133.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2040499 | 其他检察支出 | 245.00 | | | | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 86.00 | | 159.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.02 | | 30.22 | 2.80 | | 33.02 | 33.02 | 33.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 93.58 | 93.58 | | | | 93.58 | 93.58 | 93.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.33 | 76.33 | | | | 76.33 | 76.33 | 76.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2210201 | 住房公积金 | 77.20 | 77.20 | | | | 77.20 | 77.20 | 77.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824035 | 永春县人民检察院 | 2210202 | 提租补贴 | 39.96 | 39.96 | | | | 39.96 | 39.96 | 39.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2020 年预算数 | 支出项目类别 | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1787.66 | 一、基本支出 | 1344.59 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1119.25 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 31.74 |
| | | 公用支出 | 193.60 |
| | | 二、项目支出 | 443.07 |
| 收入总计 | 1787.66 | 支出总计 | 1787.66 |

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 | 1787.66 | 1344.59 | 443.07 |
| 2040401 | 行政运行 | 1082.87 | 1018.50 | 64.37 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 133.70 | | 133.70 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 245.00 | | 245.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.02 | 33.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.58 | 93.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.33 | 76.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.20 | 77.20 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.96 | 39.96 | |

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 |

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 | 1787.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 1119.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 566.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.74 |
| 310 | 资本性支出 | 70.00 |

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 | 1344.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 1119.25 |
| 30101 | 基本工资 | 224.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.80 |
| 30103 | 奖金 | 148.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 169.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 245.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 193.60 |
| 30201 | 办公费 | 2.02 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |
| 30214 | 租赁费 | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 20.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 54.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.74 |
| 30301 | 离休费 | 15.47 |
| 30305 | 生活补助 | 1.52 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.75 |

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 | 27.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 17.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.00 |
| （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，永春县人民检察院收入预算为 1787.66 万元，比上年减少 159.01 万元，主要原因是无单位结转结余资金。其中：一般公共预算拨款 1787.66 万元。相应安排支出预算 1787.66 万元，比上年减少 159.01 万元，其中：人员支出 1119.25 万元，对个人和家庭补助支出 31.74 万元，公用支出 193.6 万元，项目支出 443.07 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 1787.66 万元，比上年增加 78.99 万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 1082.87 万元。主要用于本单位人员工资及日常公用等支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 133.70 万元。主要用于行政管理项目等支出。

（三）2040499-其他检察支出 245 万元。主要用于行政管理项目等支出。

（四）2080501-归口管理的行政单位离退休 33.02 万元。主要用于离退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.58 万元。主要用于本单位人员养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元。主要用于本单位人员年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 76.33 万元。主要用于本单位人员医疗保险及补助支出。

（八）2210201-住房公积金 77.20 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 39.96 万元。主要用于本单位人员提租补贴。

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 1344.59 万元，其中：

（一）人员经费 1150.99 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 193.60 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 17 万元。主要用于本部门按规定开支的上级院、兄弟院业务指导学习交流及执法办案等各类公务接待等支出。与上年相比支出持平，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行维护费 10 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是节能环保。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春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 443.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

永春县人民检察院部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 443.07 | |
| | 财政拨款: | | 443.07 | |
| | 其他资金: | | | |
| 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 | =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

2021 年永春县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 443.07 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年永春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 105.7 万元，比 2020 年减少 20.8 万元，主要原因是严格落实

中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2021 年永春县人民检察院政府采购预算总额 203 万元，其中： 政府采购货物预算 133 万元、无政府采购工程、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县人民检察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。