

2021 年度

福建省云霄县

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	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.....	5
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.....	6
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
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
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.....	10
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	11
七、其他重要事项说明	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

云霄县人民检察院的主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动和立案活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，云霄县人民检察院部门包括 9 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
云霄县人民检察院	行政	51	48
云霄县人民检察院	工勤	4	4

三、部门主要工作任务

2021年，云霄县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委中心工作和上级检察院的部署，深入践行习近平法治思想，扎实履行各项检察职责，努力开创云霄检察工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）养成“三个自觉”，提升服务大局水平。
- （二）强化“四大检察”，提升法律监督质效。
- （三）做到“五个过硬”，提升检察队伍素质。

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	1855.69	一、基本支出	1324.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	1087.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	46.89
四、单位其他收入		公用支出	190.20
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	531.20
收入合计	1855.69	支出合计	1855.69

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									
	合计	1855.69	1855.69									
824023	云霄县人民检察院	1855.69	1855.69									

2021年度支出预算总表

三、支出预算总表

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				财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其他 收入															
										合计	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 (基金)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																						
**	**	**	**	**	1855.69	1087.40	46.89	190.20	531.20	1855.69	1143.73	1143.73	1855.69	1143.73	1143.73																						
824023	云雷县人民检察院		2040401	行政运行	1143.73	874.61	1.89	187.20	80.03	1143.73			1855.69																								
824023	云雷县人民检察院		2040402	一般行政管理事务	300.17				300.17	300.17																											
824023	云雷县人民检察院		2040499	其他检察支出	151.00				151.00	151.00																											
824023	云雷县人民检察院		2080501	行政单位离退休	48.00		45.00	3.00		48.00																											
824023	云雷县人民检察院		2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	79.02	79.02				79.02																											
824023	云雷县人民检察院		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				7.59																											
824023	云雷县人民检察院		2101101	行政单位医疗	66.92	66.92				66.92																											
824023	云雷县人民检察院		2210201	住房公积金	59.26	59.26				59.26																											

单位：万元

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	1855.69	一、基本支出	1324.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	1087.40
		对个人和家庭补助支出	46.89
		公用支出	190.20
		二、项目支出	531.20
收入合计	1855.69	支出合计	1855.69

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	1855.69	1324.49	531.20
2040401	行政运行	1143.73	1063.70	80.03
2040402	一般行政管理事务	300.17		300.17
2040499	其他检察支出	151.00		151.00
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	59.26	59.26	

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	1855.69
301	工资福利支出	1106.90
302	商品和服务支出	648.90
303	对个人和家庭的补助	49.89
310	资本性支出	50.00

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	1324.49
301	工资福利支出	1106.90
30101	基本工资	216.36
30102	津贴补贴	177.48
30103	奖金	134.21
30106	伙食补助费	19.50
30109	职业年金缴费	7.59
30112	其他社会保障缴费	145.94
30113	住房公积金	59.26
30199	其他工资福利支出	346.56
302	商品和服务支出	157.70
30201	办公费	25.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.50
30206	电费	15.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	27.56
30299	其他商品和服务支出	33.64
303	对个人和家庭的补助	49.89
30305	生活补助	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	48.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

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	37.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行维护费	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00
（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，云霄县人民检察院部门收入预算为1855.69万元，比上年减少484.11万元，主要原因是根据零基预算，导致单位以前年度结转结余为零。其中：一般公共预算拨款1855.69万元，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1855.69万元，比上年减少484.11万元，其中：人员支出1087.4万元，对个人和家庭补助支出46.89万元，公用支出190.2万元，项目支出531.2万元。

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1855.69万元，比上年

增加 156.03 万元，主要原因是一是在职人员、离退休人员文明奖纳入一般公共预算拨款、二是其他检察支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1143.73 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 300.17 万元。主要用于办案及业务装备支出。

(三) 2040499 其他检察支出 151 万元。主要用于检察业务项目的支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 48 万元。主要用于离退休人员的项目经费。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.02 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.59 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 66.92 万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

(八) 2210201 住房公积金 59.26 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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 1324.49 万元，其中：

（一）人员经费 1134.29 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 190.2 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 16 万元。主要用于执行公务等方面

的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：从严控制公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 21 万元，其中：公车运行费 21 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 22.22%，主要原因是：加强公车管理，从严控制公务用车购置及运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年云霄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 531.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

云霄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:		531.2	
	财政拨款:		531.2	
	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	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年云霄县人民检察院部门业务费共设置绩效目标6各，涉及财政拨款资金531.2万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年云霄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110.14万元，比2020年减少111.88万元，主要原因是响应政策，压缩经费。

（二）政府采购情况

2021年云霄县人民检察院政府采购预算总额603.16万元，其中：政府采购货物预算380.44万元、政府采购工程预算113.62万元、政府采购服务预算109.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，云霄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。