

2021 年度

泉州市丰泽区

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.....	1
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.....	5
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.....	6
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.....	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.....	10

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·····	11
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

泉州市丰泽区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家法律监督机关，依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督，开展公益诉讼工作，对社区矫正机构进行法律监督，受理控告申诉检察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区人民检察院包括 10 个机关行政、业务科室及 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
泉州市丰泽区 人民检察院	财政全额拨款	73 人	65 人

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市丰泽区人民检察院主要任务是：我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，主动对标我区“十四五”规划蓝图，服务和保障全方位推动高质量发展超越，助力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，为实现“十四五”开局之年全区经济社会发展目标积极贡献检察

新力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、以更高政治站位深入贯彻落实习近平法治思想。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，围绕全方位推动高质量发展超越任务目标，精准提供检察服务和保障。学深悟透习近平法治思想，自觉把习近平法治思想作为当前和今后一段时间检察工作的根本遵循，用以武装头脑、指导实践。坚持党对检察工作的绝对领导，紧紧围绕区委工作中心，找准服务全区工作的着力点和切入点。强化担当作为，综合发挥“四大检察”职能作用，为我区经济社会发展提供更加优质的法治产品和检察产品。

二、以更强而有力的办案质效彰显司法公正。审慎办理涉民营企业及民营企业负责人案件，持续落实“能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出适用缓刑建议”司法政策，服务和保障民营企业发展。严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪活动，依法惩治破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪，防范金融风险。始终坚持以人民为中心，巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，推进扫黑除恶常态化。依法严惩电信网络诈骗、食品药品安全、破坏生态环境资源等领域突出犯罪，加大毒品案件办案力度，切实增强群众安全感、满意度。

三、以更高水平法律监督维护社会公平正义。落实好少捕慎诉慎押司法政策，规范适用认罪认罚从宽制度，切实履行好刑事诉讼主导责任。深化刑事立案、侦查、审判和执行

活动监督，增强刑事司法公信力。强化民生领域检察监督，加强关乎群众生命财产安全的专项监督工作。以全面实施民法典为契机，加强生效民事判决、裁定、调解以及民事、行政执行活动和审判人员违法行为的监督。办好办扎实法律明确赋权的公益诉讼领域案件，积极、稳妥探索办理群众反映强烈的其他领域公益诉讼案件，切实维护国家利益和社会公共利益。

四、以更精准司法服务助推社会治理现代化。紧紧围绕我区社会治理短板，强化法律监督功能，助力提升我区社会治理体系和治理能力现代化。加大对因案致贫、因案返贫的案件当事人或近亲属的司法救助力度，巩固脱贫攻坚成效。综合运用支持起诉、执行监督、检察建议督促履职等方式，帮助化解拖欠农民工工资问题，依法保障劳动者合法权益。继续深化落实“群众来信件件有回复”，切实办好群众身边的“小案”，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。灵活运用检察建议的形式参与社会综合治理，努力实现“办理一案、治理一片”的效果。

五、以更高标准持之以恒推进检察队伍建设。不断优化“案-件比”办案指标考评体系，兑现办案惩戒机制，强化检察官责任意识，提升办案水平。加强专业素能培养，补齐履职能力短板。严格对照市检察院党组巡察反馈意见要求，完成巡察整改“后半篇”文章，促进巡察成果转化运用。按照全国政法队伍教育整顿要求，组织开展好专项教育活动，加强队

伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。深入落实全面从严治党主体责任，持续正风肃纪，打造忠诚干净担当检察铁军。

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	2248.05	一、基本支出	1811.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	1553.94
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.30
四、单位其他收入		公用支出	236.20
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	436.61
收入合计	2248.05	支出合计	2248.05

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
	合计	2248.05	2248.05									
824030	丰泽区人民检察院	2248.05	2248.05									

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			2248.05	1553.94	21.30	236.20	436.61	2248.05	2248.05										
824030	丰泽区人民检察院	2040401	行政运行	1501.58	1154.11	2.10	234.00	111.37	1501.58	1501.58	1501.58									
824030	丰泽区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	176.24				176.24	176.24	176.24	176.24									
824030	丰泽区人民检察院	2040499	其他检察支出	149.00				149.00	149.00	149.00										
824030	丰泽区人民检察院	2080501	行政单位离退休	21.40		19.20	2.20		21.40	21.40	21.40									
824030	丰泽区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04				130.04	130.04	130.04									
824030	丰泽区人民检察院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				7.00	7.00	7.00									
824030	丰泽区人民检察院	2101101	行政单位医疗	106.07	106.07				106.07	106.07	106.07									
824030	丰泽区人民检察院	2210201	住房公积金	107.28	107.28				107.28	107.28	107.28									
824030	丰泽区人民检察院	2210202	提租补贴	49.44	49.44				49.44	49.44	49.44									

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	2248.05	一、基本支出	1811.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	1553.94
		对个人和家庭补助支出	21.30
		公用支出	236.20
		二、项目支出	436.61
收入合计	2248.05	支出合计	2248.05

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	2248.05	1811.44	436.61
2040401	行政运行	1501.58	1390.21	111.37
2040402	一般行政管理事务	176.24		176.24
2040499	其他检察支出	149.00		149.00
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	106.07	106.07	
2210201	住房公积金	107.28	107.28	
2210202	提租补贴	49.44	49.44	

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
本表无内容	本表无内容			

注：此表为空表，无内容

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	2248.05
301	工资福利支出	1553.94
302	商品和服务支出	634.61
303	对个人和家庭的补助	23.50
310	资本性支出	36.00

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	1811.44
301	工资福利支出	1553.94
30101	基本工资	261.36
30102	津贴补贴	320.76
30103	奖金	272.28
30109	职业年金缴费	7.00
30112	其他社会保障缴费	236.11
30113	住房公积金	107.28
30199	其他工资福利支出	349.15
302	商品和服务支出	234.00
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.50
30206	电费	15.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	4.09
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	25.00
30299	其他商品和服务支出	45.21
303	对个人和家庭的补助	23.50
30305	生活补助	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	21.40

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	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（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，泉州市丰泽区人民检察院收入预算为 2248.05 万元，比上年减少 1270.65 万元，主要原因是：要切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，其中：一般公共预算收入 2248.05 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，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2248.05 万元，其中：人员支出 1553.94 万元，对个人和家庭补助支出 21.3 万元，公用经费 236.2 万元，项目支出 436.61 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 2248.05 万元，比上年增加 197.63 万元，主要原因是调整人员预算收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1501.58 万元。主要用于工资福利支出、对个人与家庭的补助支出、日常运行公用经费支出、工会经费等支出。

(二) 2040402 一般行政管理 176.24 万元。主要用于检察业务后勤保障支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 106.07 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.04 万元。主要用于基本养老保险支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7 万元。主要用于按规定缴纳的职业年金。

(六) 2210201 住房公积金 107.28 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 49.44 万元。主要用于在职人员的提租补贴。

(八) 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.4 万元。主要用于退休人员的公用经费等。

(九) 2040499 其他检察支出 149 万元。主要用于检察业务费如对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法

院民事、行政审判活动进行监督支出,对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出,对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出,受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

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 1811.44 万元,其中:

(一) 人员经费 1575.24 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 236.2 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、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)经费经算额度。年度中执行确需安排支出的，由本单位按有关规定及程序申请追加，届时根据实际批复情况，再向社会公开说明本单位因公出国(境)经费预算情况。

(二) 公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于接待上级院、其他省市检察院来我院调研、检查及开展其他公务活动的接待费用。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排24万元，其中：公务用车运行维护费24万元，主要用于公务用车的使用、维修等开支。公务用车购置费0万元。与上年持平。年度中执行确需安排支出的，由本单位按有关规定及程序申请追加，届时根据实际批复情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置费预算情况。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年泉州市丰泽区人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金436.61万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

丰泽区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:		436.61	
	财政拨款:		436.61	
	其他资金:		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年泉州市丰泽区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出101.71万元，比2020年减少107.2万元，主要原因是落实政府过“紧日子”的政策，压减经费。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市丰泽区人民检察院政府采购预算总额283.55万元，其中：政府采购货物预算183.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算额100万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市丰泽区人民检察院本级及所属

的预算单位共有车辆 8 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 8 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。