

壶关县人民检察院 2021 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	4
一、壶关县人民检察院 2021 年预算收支总表.....	4
二、壶关县人民检察院 2021 年预算收入总表.....	5
三、壶关县人民检察院 2021 年预算支出总表.....	5
四、壶关县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、壶关县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、壶关县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、壶关县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、壶关县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、壶关县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8
十、壶关县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明	9

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	9
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	9
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	10
四、政府采购情况·····	10
五、绩效管理情况·····	10
六、国有资产占有使用情况·····	10
七、其他说明·····	11
（一）政府购买服务指导性目录·····	11
（二）其他·····	11
第四部分 名词解释·····	11

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；
- 2) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督；
- 3) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；
- 4) 依法对民事、经济和行政诉讼案件实行法律监督；
- 5) 对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请长治市人民检察院提起抗诉；
- 6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首；
- 7) 负责机关思想政治工作和队伍建设，根据权限依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员，负责本院干部职工的教育培训工作；
- 8) 办理其它因由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

我院机关内设机构共计 5 个，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院机关共有编制 40 名，其中中央政法专项编制 36 名；工勤编制 4 名。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、壶关县人民检察院 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	784.84	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	703.25
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	784.84	本年支出合计	784.84

二、壶关县人民检察院 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	784.84	784.84			
204	公共安全支出	703.25	703.25			
04	检察	703.25	703.25			
01	行政运行	525.52	525.52			
02	一般行政管理事务	177.73	177.73			
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47			
05	行政事业单位养老支出	54.47	54.47			
01	行政单位离退休	5.26	5.26			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21			
210	卫生健康支出	27.12	27.12			
07	计划生育事务	0.06	0.06			
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06			
11	行政事业单位医疗	27.06	27.06			
01	行政单位医疗	20.91	20.91			
03	公务员医疗补助	6.15	6.15			

三、壶关县人民检察院 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	784.84	607.11	177.73
204	公共安全支出	703.25		
04	检察	703.25		
01	行政运行	525.52	525.52	
02	一般行政管理事务	177.73		177.73
208	社会保障和就业支出	54.47		
05	行政事业单位养老支出	54.47		
01	行政单位离退休	5.26	5.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
210	卫生健康支出	27.12		
07	计划生育事务	0.06		
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	27.06		
01	行政单位医疗	20.91	20.91	
03	公务员医疗补助	6.15	6.15	

四、壶关县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	784.84	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	703.25	703.25	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	54.47	54.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.12	27.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	784.84	本年支出合计	784.84	784.84	

五、壶关县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算

表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	784.84	607.11	177.73
204	公共安全支出	703.25	525.52	177.73
04	检察	703.25	525.52	177.73
01	行政运行	525.52	525.52	
02	一般行政管理事务	177.73		177.73
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	
05	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
01	行政单位离退休	5.26	5.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
07	计划生育事务	0.06	0.06	
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
01	行政单位医疗	20.91	20.91	
03	公务员医疗补助	6.15	6.15	

六、壶关县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	607.11	
工资福利支出	497.53	
基本工资	142.69	
津贴补贴	146.75	
奖金	69.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	
职工基本医疗保险缴费	20.91	
公务员医疗补助缴费	6.15	
住房公积金	42.73	
其他工资福利支出	19.72	
商品和服务支出	103.34	
办公费	35.83	
水费	1.30	
邮电费	2.40	

取暖费	11.63	
差旅费	1.00	
公务接待费	0.40	
劳务费	13.44	
工会经费	4.00	
福利费	7.70	
公务用车运行维护费	0.50	
其他交通费用	25.14	
对个人和家庭的补助	6.24	
退休费	5.26	
生活补助	0.92	
奖励金	0.06	

七、壶关县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、壶关县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、壶关县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	0.40
公务用车购置及运行费	11.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.90
合计	12.30

十、壶关县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	103.34
壶关县人民检察院机关	103.34

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

我院2020年收入共计784.84万元，我院2021年收入比2020年收入增加159.57万元，增加原因是我院2019年新进公务员四名。

我院2021年收入共计784.84万元，其中公共安全支出费703.25万元，社会保障和就业支出54.47万元，卫生健康支出27.12万元。我院2021年收入比2020年收入增加159.57万元，增加原因是我院2021年公务员的工资有增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 12.3 万元，比 2020 年增加 11.9 万元，原因是 2020 年做三公经费预算未计算中央转移资金支付三公经费的预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少增加 0 万元；公务接待费 0.4 万元，比上年减少增加 0 万元，公务用车运行维护费 11.9 万元，比上年增加 11.9 万元，增加原因为 2020 年做三公经费预算未计算中央转移资金支付三公经费的预算；公务

用车购置费 0 元，比上年减少增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

壶关县人民检察院2021年的机关运行经费财政拨款预算78.2万元，比2020年预算减少2.3万元，减少2.9%，减少原因是我院2021年的在职人员减少一名。

四、政府采购情况

2021年壶关县人民检察院各单位政府采购预算总额 25.9 万元，其中：政府采购货物预算 25.9 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年壶关县人民检察院实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

无

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；车辆情况；壶关县人民检察院车辆编制数为6辆，实有数为6辆。

2、房屋情况；房屋面积 4852 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，

交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。