

利辛县人民检察院 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门概况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（利辛县人民检察院）

第一部分部门概况

一、主要职责

利辛县人民检察院

单位主要职责是：依法履行法律监督职能，保障国家法律的统一和正确实施。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	
1	利辛县人民检察院本级	行政单位	

三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真履行法律监督职责，完成最高人民检察院及上级院的各项工作要求，坚持稳中求进工作基调，深入贯彻新发展理念，坚持依法独立行使检察权，充分发挥法律监督职能、促进经济发展稳定。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

利辛县人民检察院2021年财政拨款收支预算1776万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1776万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1776万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1551万元，占87%；社会保障和就业支出98万元，占5.5%；医疗卫生支出39万元，占2.2%；住房保障支出88万元，占5%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

利辛县人民检察院 2021 年一般公共预算拨款 1776 万元，比 2020 年预算拨款增加 253 万元，增加 16.6%，增加原因是招录新一批书记员，人员增加，经费支出增加，预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1551 万元，占 87%；社会保障和就业支出 98 万元，占 5.5%；医疗卫生支出 39 万元，占 2.2%；住房保障支出 88 万元，占 5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. **“一般公共服务”** 2021 年预算 1551 万元，比 2020 年预算增加 261 万元，增加 20%，增加原因是总体人员增加，一般公共服务支出增加。其中：“行政运行”预算 1004 万元，比 2020 年预算增加 279 万元，增加 38.5%，主要用于保障检察院行政运转的基本支出；检察机关服务支出预算 58 万元，比 2020 年减少 179 万元，减少 75.5%，主要用于检察院机关业务的支出；“两房建设”118 万，主要用于检察办公用房和技术用房建设的支出；“检察监督”317.5 万元，比 2020 年增加 75 万元，增加 25.3%，主要用于检察监督业务开展的支出。

2. **“社会保障和就业”** 2021 年预算 98 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，减少 4%，减少原因主要是离退休人员增加，人员减少，变化不大。

3. **“医疗卫生与计划生育支出”** 2021 年预算 39 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，减少 2.5%，基本无变动。

4. **“住房保障支出”** 2021 年预算 88 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，减少 3.3%，基本无变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1187.8 万元，其中：

工资福利支出 754.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 46 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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助390万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，利辛县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民检察院2021年收支总预算1776万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 1776 万元，均为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算拨款增加 253 万元，增加 16.6%，增加原因是招录新一批书记员，人员增加，预算拨款收入增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1776 万元，比 2020 年支出预算增加 253 万元，增加 16.6%，增加原因是招录新一批书记员，人员增加，经费支出增加，预算拨款增加。其中，基本支出 1187.8 万元，占 66.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 588.2 万元，占 33.1%，主要用于公诉、侦监、控申和执行监督等办案支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算1004万元，主要用于保障利辛县人民检察院办公区日常维修、办公用房水电费、印刷费、办公费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

利辛县人民检察院共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（利辛县人民检察院）