

# 抚州市临川区人民检察院 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 抚州市临川区人民检察院概况

### 第二部分 抚州市临川区人民检察院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 抚州市临川区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部 抚州市临川区人民检察院概况

#### 一、部门主要职责

临川区人民检察院是国家的法律监督机构，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实，主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(六) 对刑事案件提起公诉，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。

(七) 对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(八) 开展职务犯罪的预防工作。

(九) 对社区矫正活动是否合法实施监督。

(十) 负责其他应由本院承办的事项。

## 二、机构设置及人员情况

区检察院共有预算单位 1 个，编制人数 75 人，其中：行政编制 66 人、工勤编 9 人，实有人数 71 人，其中：在职人数 71 人，包括行政人员 63 人，工勤人员 8 人，退休人员 51 人，其中：行政退休人员 51 人。

## 第二部分 抚州市临川区人民检察院 2021 年部门预算表

(详见附件)

## 收支预算总表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款		公共安全支出	2,642.60
一般公共预算拨款收入	1,686.86	社会保障和就业支出	87.94
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,043.68		
收入总计	2,730.54	支出总计	2,730.54

## 部门收入总表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	使用非财政拨款结余
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	公共安全支出	2642.6	1043.68	1598.92									
04	检察	2642.6	1043.68	1598.92									
2040401	行政运行	1378.92		1378.92									
2040402	一般行政管理事务	305.6	305.6										
2040499	其他检察支出	958.08	738.08	220									
208	社会保障和就业支出	87.94		87.94									
05	行政事业单位养老支出	87.94		87.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55		84.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39		3.39									
	合计	2730.54	1043.68	1686.86									

## 部门支出总表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	2,642.60	1,378.92	1,263.68			
04	检察	2,642.60	1,378.92	1,263.68			
2040401	行政运行	1,378.92	1,378.92				
2040402	一般行政管理事务	305.60		305.60			
2040499	其他检察支出	958.08		958.08			
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
05	行政事业单位养老支出	87.94	87.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
合计		2,730.54	1,466.86	1,263.68			

## 财政拨款收支总表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1,686.86	公共安全支出	2,642.60	2,642.60	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.94	87.94	
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转	1,043.68				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2730.54	支出总计	2,730.54	2,730.54	

## 一般公共预算支出表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
204	公共安全支出	1,598.92	1,378.92	220.00
04	检察	1,598.92	1,378.92	220.00
2040401	行政运行	1,378.92	1,378.92	
2040499	其他检察支出	220.00		220.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
05	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
合 计		1,686.86	1,466.86	220.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	工资福利支出	1,187.59	1,187.59	
30101	基本工资	304.73	304.73	
3010201	规范津补贴	198.32	198.32	
3010202	特殊岗位津贴	41.34	41.34	
3010301	年终一次性奖金	25.39	25.39	
3010302	政府性奖励	200.10	200.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	84.55	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	
3011202	残疾人就业保障金	7.39	7.39	
3011203	大病统筹	12.59	12.59	
3011204	工伤保险	1.59	1.59	
3011205	生育保险	2.64	2.64	
30113	住房公积金	63.41	63.41	
3019902	聘用人员工资	194.16	194.16	
	商品和服务支出	274.26		274.26
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.57		10.57
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
3023901	公务交通补贴	50.69		50.69
3023999	其他交通费用（项）	6.00		6.00
	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
3030901	独生子女父母奖励	3.36	3.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
合 计		1,466.86	1,192.60	274.26

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

合 计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
	小计	一般公务出国（境）费	校和科研院所学术交流合作出国（			
23.00	0.00	0.00	0.00	6.00	17.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

填报单位：临川区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				



## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	临川区人民检察院		
联系人	饶诚	联系电话	13617944773
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	临川区	直属单位包括	
内设职能部门	10	编制控制数	75
在职人员总数	99	其中：行政编制人数	66
事业编制人数	9	编外人数	28
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	2730.54	其中：上级财政拨款	1686.86
本级财政安排	2730.54	其他资金	0
支出预算合计	2730.54	其中：人员经费	1192.6
公用经费	213	项目经费	274.26
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次
	质量指标		
	时效指标	及时支付工资、政策性社保保障资金及其他必要支出	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	职工对单位工作开展满意度	90%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办案经费		
主管部门及代码	临川区人民检察院	实施单位	临川区人民检察院
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
办理至少1500起案件			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	办理案件数量	1500
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意程度	98%

### 第三部分 抚州市临川区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2021 年区检察院收入预算总额为 2730.54 万元，比上年预算数减少 447.66 万元，下降 16.39%。其中：当年财政拨款收入 1686.86 万元，占预算总额的 61.78%；财政上年拨款结转结余 1043.68 万元，占预算总额的 38.22%。

##### （二）支出预算情况

2021 年区检察院支出预算总额为 2730.54 万元，比上年预算数减少 447.66 万元，下降 16.39%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1466.86 万元，占支出预算总额的 53.72%，包括工资福利支出 1187.59 万元、商品和服务支出 274.26 万元、对个人和家庭的补助 5.01 万元；项目支出 1263.68 万元，占支出预算总额的 46.28%，包括工资福利支出 303.78 万元、其他相关支出 959.9 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 2642.6 万元，占支出预算总额的 96.78%；社会保障和就业支出 87.94 万元，占支出预算总额的 3.22%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1187.59 万元，占支出预算总额的 43.49%；商品和服务支出 274.26 万元，占支出预算总额的 10.04%；对个人和家庭的补助 5.01 万元，占支出预算总额的 0.183%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年区检察院财政拨款支出预算 1686.86 万元，占支出预算总额的 45.48%，比上年预算数增加 241.33 万元，上升 14.31%。具体支出情况是：行政运行 1378.92 万元，占财政拨款支出的 81.74%；其他检察支出 220 万元，占财政拨款支出的 13.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.94 万元，占财政拨款支出的 5.22%。

### （四）“三公”经费增减变化情况说明

2021 年区检察院“三公”经费预算 23 万元，比上年预算数减少 5 万元。其中：公务接待费 6 万元，比上年预算数减少 2 万元；公车运行维护费 17 万元，比上年预算数减少 3 万元；因公出国费用 0 万元。（五）机关运行经费安排情况说明

2021 年区检察院机关运行经费预算 224.41 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，上升 0.085%。其中：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用较上年相比均无变化；办公费经费预算 60 万元，比上年增加了 20

万元，上升 33.33%；工会经费预算 10.57 万元，比上年增加了 0.2 万元，上升 1.89%；离退休干部活动费经费预算 0.84 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 1.19%。

#### （六）政府采购安排情况说明

2021 年区检察院采购预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 7 辆，执法执勤用车 7 辆。

#### （八）名词解释

要求：对专业性较强的名词作出解释。至少需要对本部门预算中涉及的政府收支分类功能科目进行文字说明，可参照《2021 年政府收支分类科目》书中对各功能科目的表述。