

南充市顺庆区人民检察院 2021年单位预算

目录

第一部分 南充市顺庆区人民检察院概况

一、职能简介

二、2021 年重点工作

第二部分 南充市顺庆区人民检察院2021 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 南充市顺庆区人民检察院2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市顺庆区人民检察院 概况

一、职能简介

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、2021年重点工作

在区委和市检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕经济社会发展大局，紧扣检察工作主题，全面推进“四大检察”，着力锻造检察铁军，为我区经济社会发展营造了良好的法治环境。

（一）提高站位、主动作为，全力服务区委中心大局。

全面助力三个“十大行动”。紧扣区委“1353”发展战略，制定《为顺庆建设成渝地区双城经济圈高质量发展示范区提供检察保障的实施意见》，推出服务保障措施3大类9条。在12309检察服务中心开通“涉企绿色通道”，在临江新区设立检察官服务站，为重点项目建设提供“贴身式”法律服务。推进涉检涉诉信访工作，高度关注项目建设、城区改造和乡村治理领域的信访案件，畅通控告申诉渠道，加大多元稳控化解力度。高位推进平安顺庆建设，严厉打击各类刑事犯罪，守护顺庆平安大局。多措并举增进民生福祉，坚持把“我为群众办实事”贯穿党史学习教育和政法队伍教育整顿始终。

（二）扛牢责任、精准监督，全面推进法治顺庆建设。

全力做优刑事检察。积极推进最高检确定的“降低羁押率的有效路径与社会危险性量化评估”试点工作部署，加强刑事执行监督，协助市院派驻市看守所检察室完成派驻工作任务，认真开展看守所巡回检察。大力做实做强民事行政检察。树立精准监督理念，通过加强与律协律所、信访等部门的联系协作，有效拓展案源渠道。积极思考行政检察在社会治理中的职能定位、功能价值和相关制度完善，致力做好公益诉讼检察。践行“双赢、多赢、共赢”理念，聚力做深未成年人检察。严厉打击侵害未成年人犯罪，积极推动社会支持体系建设，加强与共青团等单位的协调联动。

（三）严字当头、常抓不懈，全面落实管党治检责任。

坚持党对检察工作的绝对领导。围绕上级检察机关和区委、区委政法委各项决策部署，及时研究贯彻措施、有力推进实施，确保检察工作服从服务于全区法治建设和经济社会发展大局。坚持党对检察工作的绝对领导。围绕上级检察机关和区委、区委政法委各项决策部署，及时研究贯彻措施、有力推进实施，确保检察工作服从服务于全区法治建设和经济社会发展大局。认真履行管党治党重要职责。坚持党要管党、从严治党，始终把政法队伍教育整顿作为一项重大政治任务。切实加强班子自身建设。强化思想理论武装。

第二部分 南充市顺庆区人民检察院 2021年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1183.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	981.72
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1183.21	本年支出合计	1183.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1183.21	支出总计	1183.21

单位支出总表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称					
			合 计	1183.21	998.21	185		
204			公共安全支出	981.72	796.72	185.00		
204	04		检察	981.72	796.72	185.00		
204	04	01	行政运行	971.72	796.72	175.00		
204	04	99	其他检察支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24			
208	05		行政事业单位离退休	82.24	82.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24			
210			医疗卫生与计划生育支出	57.57	57.57			
210	11		行政事业单位医疗	57.57	57.57			
210	11	01	行政单位医疗	57.57	57.57			
221			住房保障支出	61.68	61.68			
221	02		住房改革支出	61.68	61.68			
221	02	01	住房公积金	61.68	61.68			

财政拨款收支预算总表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1183.21	一、本年支出	1183.21	1183.21		
一般公共预算拨款收入	1183.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	981.72	981.72		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.24	82.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.57	57.57		
		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	61.68	61.68		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1183.21	1183.21	
204			公共安全支出	981.72	981.72	
204	04		检察	981.72	981.72	
204	04	01	行政运行	971.72	971.72	
204	04	99	其他检察支出	10	10	
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24	
208	05		行政事业单位离退休	82.24	82.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	57.57	57.57	
210	11		行政事业单位医疗	57.57	57.57	
210	11	01	行政单位医疗	57.57	57.57	
221			住房保障支出	61.68	61.68	
221	02		住房改革支出	61.68	61.68	
221	02	01	住房公积金	61.68	61.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	998.21	816.88	181.33
301		工资福利支出	815.47	815.47	
301	01	基本工资	264.51	264.51	
301	02	津贴补贴	227.43	227.43	
301	03	奖金	22.04	22.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险	82.24	82.24	
301	10	职业基本医疗保险缴费	55.89	55.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	61.68	61.68	
301	99	其他工资福利支出	100	100	

302		商品和服务支出	181.33	181.33
302	01	办公费	18	18
302	02	印刷费	2	2
302	05	水费	1	1
302	06	电费	10	10
302	07	邮电费	1	1
302	09	物业管理费	5	5
302	11	差旅费	18	18
302	13	维修（护）费	1	1
302	16	培训费	8	8
302	17	公务接待费	1	1
302	26	劳务费	1	1
302	27	委托业务费	1	1
302	28	工会经费	6.42	6.42

302	29	福利费	19.29		19.29
302	31	公务用车运行维护费	20		20
302	39	其他交通费用	45.65		45.65
302	99	其他商品服务支出	22.97		22.97
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	05	生活补助	1.41	1.41	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	185
204			公共安全支出		185
204	4		检察		185
204	4	1	行政运行	电信反诈骗	10
204	4	1	行政运行	中央政法转移支付	100
204	4	1	行政运行	区委区政府安排的其他事项	65
204	4	99	其他检察支出	扫黑除恶	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21		21		20	1

政府性基金支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市顺庆区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		185									
南充市顺庆区人民检察院	电信反诈骗	10	完成好电信反诈骗工作	产出指标	数量指标	完成电信反诈骗	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	当年完成	本年	年	20	正向指标
				产出指标	社会指标	电信反诈骗经费	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电信反诈骗覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
	区委区政府安排的其他事项	65	做好区委区政府安排的其他专项工作	产出指标	成本指标	专项工作经费	≥	65	万元	100	反向指标
	中央政法转移支付	100	确保案件得到依法正确处理，进一步提高司法公信力	产出指标	数量指标	完成远程接访室建设	≥	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	≥	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
				满意度指标	民众满意度指标	民众满意度	≥	95	%	25	正向指标

南充市顺庆区人民检察院	扫黑除恶	10	完成好扫黑除恶工作	产出指标	数量指标	完成扫黑除恶	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	当年完成	本年	年	20	正向指标
				产出指标	社会指标	扫黑除恶经费	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电信反诈骗覆盖	≥	95	%	20	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分 南充市顺庆区人民检察院 2021年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,顺庆区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。顺庆区人民检察院 2021 年收支预算总数 1183.21 万元,扣除上年结转预算因素后,比 2020 年收支预算总数同口径增加 1.19 万元。

(一) 收入预算情况

顺庆区人民检察院 2021 年收入预算 1183.21 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1183.21 万元,占 100 %。

(二) 支出预算情况

顺庆区人民检察院 2021 年支出预算 1183.21 万元,其中:基本支出 998.21 万元,占 84.36 %;项目支出 185 万元,占 15.64 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

顺庆区人民检察院 2021 年财政拨款收支预算总数 1183.21 万元,比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 1.19 万元,主要原因是检察工作经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1183.21 万元、上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出 981.72 万元、社会保障和就业支出 82.24 万元、卫生健康支出 57.57 万元、住房保障支出 61.68 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

顺庆区人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款 1183.21 万元，比 2020 年预算数增加 1.19 万元，主要原因是检察工作经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 981.72 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出 82.24 万元，占 6.95%；卫生健康支出 57.57 万元，占 4.87%；住房保障支出 61.68 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 971.72 万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于开展检察业务相关的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 82.24 万元，主要用于在职人员养老保险单位部分的缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算支出数为57.57万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为61.68万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

顺庆区人民检察院2021年一般公共预算基本支出998.21万元，其中：

人员经费816.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费181.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

顺庆区人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：

无因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出预算为0万元，较上年持平。

2021年公务接待费支出预算为1万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2020年预算数减少1万元，下降50%，增减变动的主要原因是2021年公务接待计划减少。

单位现有执勤执法用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4

辆。

公务用车购置及运行维护费 20 万元，较 2020 年预算数增加 20 万元，增加 100%，增减变动的主要原因是 2020 年将公务用车运行维护费预算在公共经费项目内。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

顺庆区人民检察院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

顺庆区人民检察院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，顺庆区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 366.33 万元，比 2020 年预算同口径增加 10.16 万元，增长 2.85%。主要原因是检察工作经费增加。

（二）政府采购情况

顺庆区人民检察院 2021 年政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，顺庆区人民检察院共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆，执法执勤特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年顺庆区人民检察院开展绩效管理的项目4个，涉及预算185万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 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。
4. 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。
5. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
6. 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。
7. 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。
8. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：主要用于开展检察业务相关的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员养老保险单位部分的缴纳。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17. 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。