

达州市人民检察院

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市人民检察院职能简介

达州市人民检察院是国家的法律监督机关,领导本市辖区内县级人民检察院工作,依法向市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法向达州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导本市辖区内县级人民检察院工作,对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划,部署检察工作任务。

3、依照法律规定对达州市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导本市辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4、对本市辖区内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导本市辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5、负责应由达州市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导本市辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由达州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导本市辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

7、负责应由达州市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导本市辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

8、受理向达州市人民检察院的控告申诉，领导本市辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

9、对本市辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、指导全市检察机关的理论研究工作。

11、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本市辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

12、协同省委主管部门、省检察院管理和考核本市辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、市委主管部门管理和考核本市辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

13、领导本市辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

14、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

15、负责其他应当由达州市人民检察院承办的事项。

（二）达州市人民检察院 2021 年重点工作

2021 年，达州市人民检察院检察工作要求是：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，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持检察机关法律监督宪法定位，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，进一步更新监督理念、调整监督重点、延伸监督触角、创新监督方式、提升监督能力，巩固深化“争创检察双一流、服务达州新定位”工作思路，落细落实“一手抓办案、一手抓管理”实践路径，持续打造达州检察工作特色品牌，不断优化“四大检察”产品供给，以检察工作的高质量发展服务全年建设社会主义现代化达州。重点抓好五个方面的工作。

- 一是担当维稳创安重任，助力建设更高水平的平安达州；
- 二是全面提升保障质效，着力营造更加优质的法治环境；
- 三是牢固树立系统思维，持续输出更加精准的检察产品；
- 四是聚力加强业务管理，着力完善检察监督支撑体系；
- 五是切实抓牢队伍建设，有效激发干事创业内生动力。

二、部门单位构成

达州市人民检察院是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。达州市人民检察院 2021 年收支总预算 3179.7 万元，比 2020 年收支预算总数减少 37.6 万元，主

要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

达州市人民检察院 2021 年收入预算 3179.7 万元，其中：上年结转 430.1 万元，占 13.53%；一般公共预算拨款收入 2749.6 万元，占 86.47%。

（二）支出预算情况

达州市人民检察院 2021 年支出预算 3179.7 万元，其中：基本支出 1870 万元，占 58.81%；项目支出 1309.7 万元，占 41.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民检察院 2021 年财政拨款收支总预算 3179.7 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 37.6 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2749.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 430.1 万元；支出包括：公共安全支出 2706.2 万元、社会保障和就业支出 219.8 万元、卫生健康支出 115.3 万元、住房保障支出 138.4 万元。

五、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

达州市人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款 2749.6 万元，比 2020 年预算数增加 136.9 万元。主要是人员工资增加及政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2276.1 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 219.8 万元，占 8%；卫生健康支出 115.3 万元，占 4.19%；住房保障支出 138.4 万元，占 5.03%。

（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 1462.8 万元，主要用于：保障检察机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:2021 年预算数为 813.3 万元，主要用于：保障检察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出。

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 184.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021 年预算数为 35.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021 年预算数为 80.7 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：2021 年预算数为 34.6 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 138.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 1870 万元，其中：人员经费 1626.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 243.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民检察院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 52.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8.9 万元，公务用车购置及运行维护费 43.7 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 2 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 43.7 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公诉和审

判监督、刑事执行监督、侦查监督等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民检察院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市人民检察院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 243.2 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 0.8%。主要原因是其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市人民检察院安排政府采购预算 173.6 万元，主要用于采购办公设备、专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市人民检察院共有车辆 12 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

所有项目按照要求编制了绩效目标，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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市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.公共安全（类）检察（款）：

行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

4.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工

缴存的长期住房储金。

8.基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“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。

11.机关运行经费: 为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件: 表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年市级部门预算绩效目标

达州市人民检察院

2021年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2749.6	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	2706.2
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	219.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.3
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	138.4
		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、债务利息支出	
		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	2749.6	本 年 支 出 合 计	3179.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	430.1		
收 入 总 计	3179.7	支 出 总 计	3179.7

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金 额	其中：教 育收费					
类	款	项														
				合计	3179.7	430.1	2749.6									
				达州市人民检察院	3179.7	430.1	2749.6									
204	04	01	146101	行政运行	1462.8		1462.8									
204	04	02	146101	一般行政管理事务	1243.4	430.1	813.3									
208	05	05	146101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.5		184.5									
208	05	06	146101	机关事业单位职业年金缴费支出	35.3		35.3									
210	11	01	146101	行政单位医疗	80.7		80.7									
210	11	03	146101	公务员医疗补助	34.6		34.6									
221	02	01	146101	住房公积金	138.4		138.4									

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项												
				合计	3179.7	1870.0	1626.6	243.2	0.2	1309.7				
				达州市人民检察院	3179.7	1870.0	1626.6	243.2	0.2	1309.7				
204	04	01	146101	行政运行	1462.8	1396.5	1153.1	243.2	0.2	66.3				
204	04	02	146101	一般行政管理事务	1243.4					1243.4				
208	05	05	146101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.5	184.5	184.5							
208	05	06	146101	机关事业单位职业年金缴费支出	35.3	35.3	35.3							
210	11	01	146101	行政单位医疗	80.7	80.7	80.7							
210	11	03	146101	公务员医疗补助	34.6	34.6	34.6							
221	02	01	146101	住房公积金	138.4	138.4	138.4							

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	2749.6	一、本年支出	3179.7	2749.6			430.1
一般公共预算拨款收入	2749.6	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					
二、上年结转	430.1	公共安全支出	2706.2	2276.1			430.1
一般公共预算拨款收入	430.1	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	219.8	219.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	115.3	115.3			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	138.4	138.4			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3179.7	支 出 总 计	3179.7	2749.6			430.1

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3179.7	2749.6	2749.6	1870.0	879.6				430.1		430.1
		达州市人民检察院	3179.7	2749.6	2749.6	1870.0	879.6				430.1		430.1
		机关工资福利支出	1626.6	1626.6	1626.6	1626.6							
501	01	工资奖金津补贴	1153.1	1153.1	1153.1	1153.1							
501	02	社会保障缴费	335.1	335.1	335.1	335.1							
501	03	住房公积金	138.4	138.4	138.4	138.4							
		机关商品和服务支出	1109.1	999.8	999.8	243.2	756.6				109.3		109.3
502	01	办公经费	784.9	675.6	675.6	233.3	442.3				109.3		109.3
502	02	会议费	6.5	6.5	6.5		6.5						
502	03	培训费	12.2	12.2	12.2		12.2						
502	05	委托业务费	152.2	152.2	152.2		152.2						
502	06	公务接待费	8.9	8.9	8.9		8.9						
502	08	公务用车运行维护费	43.7	43.7	43.7		43.7						
502	09	维修（护）费	49.6	49.6	49.6	5.0	44.6						
502	99	其他商品和服务支出	51.1	51.1	51.1	4.9	46.2						
		机关资本性支出（一）	443.8	123.0	123.0		123.0				320.8		320.8
503	03	公务用车购置	45.0								45.0		45.0
503	06	设备购置	372.0	123.0	123.0		123.0				249.0		249.0
503	07	大型修缮	26.8								26.8		26.8
		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0.2							
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1870.0	1626.8	243.2
	146101		达州市人民检察院	1870.0	1626.8	243.2
	301		工资福利支出	1626.6	1626.6	
301	01	146101	基本工资	614.5	614.5	
301	02	146101	津贴补贴	487.4	487.4	
301	03	146101	奖金	51.2	51.2	
301	08	146101	机关事业单位基本养老保险缴费	184.5	184.5	
301	09	146101	职业年金缴费	35.3	35.3	
301	10	146101	职工基本医疗保险缴费	80.7	80.7	
301	11	146101	公务员医疗补助缴费	34.6	34.6	
301	13	146101	住房公积金	138.4	138.4	
	302		商品和服务支出	243.2		243.2
302	01	146101	办公费	20.0		20.0
302	02	146101	印刷费	5.0		5.0
302	05	146101	水费	2.5		2.5
302	06	146101	电费	20.0		20.0
302	07	146101	邮电费	5.0		5.0
302	09	146101	物业管理费	20.0		20.0
302	11	146101	差旅费	20.0		20.0
302	13	146101	维修(护)费	5.0		5.0
302	28	146101	工会经费	11.5		11.5
302	29	146101	福利费	20.0		20.0
302	39	146101	其他交通费用	109.3		109.3
302	99	146101	其他商品和服务支出	4.9		4.9
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	146101	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	879.6
				达州市人民检察院	879.6
				行政运行	66.3
204	04	01	146101	公务接待费	8.9
204	04	01	146101	公务用车运行维护费	43.7
204	04	01	146101	会议费	1.5
204	04	01	146101	培训费	12.2
				一般行政管理事务	813.3
204	04	02	146101	案件管理费	6.0
204	04	02	146101	办案业务装备维护费	13.5
204	04	02	146101	党建经费	31.2
204	04	02	146101	公益诉讼检察业务费	40.0
204	04	02	146101	行政检察业务费	20.0
204	04	02	146101	纪委监委驻纪检机构专项经费	20.0
204	04	02	146101	检察文化建设	22.0
204	04	02	146101	经济金融犯罪检察业务费	20.0
204	04	02	146101	控告申诉检察业务费	30.0
204	04	02	146101	民事检察业务费	20.0
204	04	02	146101	普通刑事犯罪检察业务经费	35.0
204	04	02	146101	人民监督员经费	7.2
204	04	02	146101	扫黑除恶专项斗争经费	10.0
204	04	02	146101	涉密系统运维	9.0
204	04	02	146101	数据网络及办公终端运维	9.0
204	04	02	146101	司法人员职务犯罪检察业务费	22.0
204	04	02	146101	司法实验室评审、现场司法勘察、司法鉴定业务费用	28.0
204	04	02	146101	未成年人检察业务费	20.0
204	04	02	146101	刑事执行检察业务费	37.0
204	04	02	146101	招聘制书记员工作经费	89.0
204	04	02	146101	政法三级网检察系统运维费	2.1
204	04	02	146101	职务犯罪检察业务经费	30.0
204	04	02	146101	中央、省转移支付资金（含上年结转）	250.0
204	04	02	146101	重大刑事犯罪检察业务经费	40.0
204	04	02	146101	驻村干部工作经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	52.6		43.7		43.7	8.9
146101	达州市人民检察院	52.6		43.7		43.7	8.9

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	339.0	339.0								
达州市人民检察院	339.0	339.0								
招聘制书记员工作经费	89.0	89.0		保障聘用制书记员基本工资福利，确保书记员协助办案工作的有效性	年底完成度	100%	社会效益	协助办案，维护社会公平正义	服务对象满意度	≥85%
					成本指标	4万元/人.年				
中央、省转移支付资金（含上年结转）	250.0	250.0		加强刑事、民事、行政、公益诉讼“四大”检察，加强对基层检察院办案的指导	案件审结率	≥80%	利用公益诉讼为生态建设保驾护航	树立双赢多赢共赢监督	服务对象满意度	≥90%
					购置装备合格率	100%	促进改善办案基础设施和办案条件	根据省检察院部署智慧检察的进度实施		
					装备采购及时性	100%	保障经济发展	维护市场经济秩序，依法保障各类市场主体合法经营		
							促进社会公平正义	突出监督重点，维护社会公平正义		