

山西省太原市娄烦县人民检察院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表	3
一、娄烦县人民检察院 2021 年预算收支总表.....	4
二、娄烦县人民检察院 2021 年预算收入总表.....	5
三、娄烦县人民检察院 2021 年预算支出总表.....	6
四、娄烦县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、娄烦县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	8
六、娄烦县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	8
七、娄烦县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算 表.....	9
八、娄烦县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算 表.....	10

九、娄烦县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	1 0
十、娄烦县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	1 0
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....	1 1
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	1 1
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	1 1
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	1 1
四、政府采购情况.....	1 1
五、绩效管理情况.....	1 1
六、国有资产占有使用情况.....	1 2
七、其他说明.....	1 2
（一）政府购买服务指导性目录.....	1 3
（二）其他.....	1 3
第四部分 名词解释.....	1 3

第一部分 概况

一、本部门职责

1、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。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，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。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

二、机构设置情况

娄烦县检察院部门由娄烦县检察院本级单位组成。

2021 年纳入娄烦县检察院部门预算汇编范围的单位由娄烦县检察院部门一个本级单位构成。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、 娄烦县人民检察院 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	608.31	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	545.68
		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	37.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.02
		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	608.31	本年支出合计	608.31

二、娄烦县人民检察院 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	608.31	608.31			
204	公共安全支出	545.68	545.68			
04	检察	545.68	545.68			
01	行政运行	354.43	354.43			
02	一般行政管理事务	191.25	191.25			
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61			
05	行政事业单位养老支出	37.61	37.61			
01	行政单位离退休	4.48	4.48			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13			
210	卫生健康支出	25.02	25.02			
07	计划生育事务	0.18	0.18			
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18			
11	行政事业单位医疗	24.84	24.84			
01	行政单位医疗	16.56	16.56			
03	公务员医疗补助	8.28	8.28			

三、 娄烦县人民检察院 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	608.31	417.06	191.25
204	公共安全支出	545.68		
04	检察	545.68		
01	行政运行	354.43	354.43	
02	一般行政管理事务	191.25		191.25
208	社会保障和就业支出	37.61		
05	行政事业单位养老支出	37.61		
01	行政单位离退休	4.48	4.48	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
210	卫生健康支出	25.02		
07	计划生育事务	0.18		
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
11	行政事业单位医疗	24.84		
01	行政单位医疗	16.56	16.56	
03	公务员医疗补助	8.28	8.28	

四、 娄烦县人民检察院 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	608.31	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	545.68	545.68	

		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	37.61	37.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.02	25.02	
		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	608.31	本年支出合计	608.31	608.31	

五、 娄烦县人民检察院 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	608.31	417.06	191.25
204	公共安全支出	545.68	354.43	191.25
04	检察	545.68	354.43	191.25
01	行政运行	354.43	354.43	
02	一般行政管理事务	191.25		191.25
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	
05	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
01	行政单位离退休	4.48	4.48	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
07	计划生育事务	0.18	0.18	
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
11	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
01	行政单位医疗	16.56	16.56	
03	公务员医疗补助	8.28	8.28	

六、 娄烦县人民检察院 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	417.06	
工资福利支出	347.00	
基本工资	99.30	
津贴补贴	91.52	
奖金	47.13	

机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	
职工基本医疗保险缴费	16.56	
公务员医疗补助缴费	8.28	
住房公积金	38.90	
其他工资福利支出	12.18	
商品和服务支出	65.40	
办公费	26.34	
水费	0.90	
差旅费	7.00	
工会经费	3.20	
福利费	5.50	
其他交通费用	17.10	
其他商品和服务支出	5.36	
对个人和家庭的补助	4.66	
退休费	4.48	
奖励金	0.18	

七、 娄烦县人民检察院 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、 娄烦县人民检察院 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、 娄烦县人民检察院 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	
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	12.00

十、 娄烦县人民检察院 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	79.46
娄烦县人民检察院机关	79.46

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年我单位安排年初一般公共预算收入 608.31 万元，其中机关运行经费安排 65.33 万元。2021 年安排基本支出预算 417.06 万元，项目支出 191.25 万元，其中转移支付安排 121.33 万元，合计预算支出 608.31 万元。2021 年较 2020 年年初预算数据主要变动在于预算收支均增加，机关运行经费增加。

变动原因为：2021 年度预算项目支出部分包含 121.33 万元的转移支付；基本支出增加是 2020 年度我单位部分人员依照规定进行普调，工资调增相应的机关运行经费也进行调增。

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 万元，与 2020 年预算数一致，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

娄烦县人民检察院 2021 年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算 65.33 万元，比 2020 年预算增加 0.65 万元，增长 1%，增加主要是部分人员进行普调，人头经费按个按照标准执行。

四、政府采购情况

2021 年娄烦县人民检察院政府采购预算总额 36.73 万元，其中：政府采购货物预算 36.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年娄烦县人民检察院无实行绩效目标管理的项目。

2、绩效目标情况

无

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位现有执法执勤用车 5 辆。

2、房屋情况

我单位现占地面积为 3759.62 平方米，全部为行政办公楼用房。

3、其他国有资产占有使用情况

2021 年娄烦县人民检察院无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件 1

（二）其他

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。

