

附件 1

琅琊区人民检察院 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.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 受理向区人民检察院提出的控告申诉, 承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

(八) 负责检察理论研究工作。

(九) 负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制, 制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

(十) 协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作; 提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十一) 负责区人民检察院的检务督察工作。

(十二) 负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(十三) 其他应当由区人民检察院承办的事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 琅琊区人民检察院 2021 年度部门预算包括本级预算, 纳入单位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 | 琅琊区人民检察院本级 | 行政单位 |

三、2021 年度主要工作任务

在 2021 年的工作中，琅琊区检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕保障服务全区发展，准确把握新形势下检察工作新要求，确保检察工作在“十四五”开局之年起好步，为全区科学发展、加快发展、领先发展提供坚强司法保障。

（一）坚持“稳进”，坚决服务“六稳”、“六保”。以更大力度坚决维护社会大局稳定，深化“平安琅琊”创建，严厉打击人民群众反映强烈的各类刑事犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争。以更大力度服务打好三大攻坚战，做好公益诉讼，深化“守护绿色江淮美好家园”活动成果，服务困难群众帮扶，采用“点对点”精准帮扶、司法救助等方式巩固脱贫成果，依法惩治破坏金融秩序犯罪，推动落实高检院“三号检察建议”。

（二）深化“落实”，更加自觉履行检察职责。精耕主责主业，推动四大检察协调发展。不断拓展深入，强化特殊群体权益保护，依法严惩侵害未成年人犯罪，持续跟进“一号检察建议”。践行司法为民，强化服务人民群众举措，严格落实“群众信访件件有回复”制度，继续抓好 7 日内程序性回复、3 个月办理过程或结果答复。强化检察改革，持续提升法律监督能力。深化司法责任制配套改革，深入推进员额检察官办案责任

制。不断强化法律监督能力，深化刑事立案监督和侦查活动监督，深化审判监督和执行监督。

（三）持续“提升”，切实加强检察自身建设。始终把政治建设摆在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，认真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届五中全会精神。始终坚持全面从严治检，坚决落实全面从严治党主体责任，牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的理念，坚决做到“一岗双责”。严肃纪律规矩，严格制度执行，坚持重大事项请示报告制度，建设一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

琅琊区人民检察院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 其 他 |
| 一、上年结转 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 二、本年收入 | 966.52 | 四、公共安全支出 | 763.75 | 763.75 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 966.52 | 五、教育支出 | | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 916.52 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 国库管理非税收入 | 50.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0 | 九、卫生健康支出 | 48.94 | 48.94 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 89.49 | 89.49 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入总计 | 966.52 | 支出总计 | 966.52 | 966.52 | | | |

琅琊区人民检察院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 20404 | 检察 | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 64.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.59 | 71.59 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 合计 | | 966.52 | 961.52 | 5 |

琅琊区人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 729.71 | 729.71 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.64 | 162.64 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.65 | 127.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.55 | 13.55 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.49 | 21.49 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.59 | 71.59 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 235.21 | 235.21 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 148.41 | 29.48 | 118.94 |
| 30201 | 办公费 | 12.31 | 0.00 | 12.31 |
| 30205 | 水费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 30206 | 电费 | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.02 | 0.00 | 10.02 |
| 30229 | 福利费 | 25.16 | 0.00 | 25.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30239 | 其他交通费用 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.70 | 0.70 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.39 | 83.39 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.89 | 17.89 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 64.69 | 64.69 | 0.00 |
| 合计 | | 961.52 | 842.58 | 118.94 |

琅琊区人民检察院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：琅琊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

琅琊区人民检察院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

琅琊区人民检察院 2021 年收支预算总表

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 | 966.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| | | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 763.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理的政府非税收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.34 |
| 五、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 48.94 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 89.49 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、预备费 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 966.52 | 本年支出合计 | 966.52 |
| 上年结余收入 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 966.52 | 支出总计 | 966.52 |

琅琊区人民检察院 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 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 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 763.75 | 0.00 | 763.75 | 0 | | 0 | 0 |
| 20404 | 检察 | 763.75 | 0.00 | 763.75 | 0 | | 0 | 0 |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 763.75 | 0.00 | 763.75 | 0 | | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 0.00 | 64.34 | 0 | | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 0.00 | 64.34 | 0 | | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | 0 | | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 0.00 | 45.75 | 0 | | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0 | | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0 | | 0 | 0 |
| | 行政单位医疗 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|--------|---|--|---|---|
| 2101101 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.49 | 0.00 | 89.49 | 0 | | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.49 | 0.00 | 89.49 | 0 | | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.59 | 0.00 | 71.59 | 0 | | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0 | | 0 | 0 |
| 合计 | | 966.52 | 0 | 966.52 | 0 | | 0 | 0 |

琅琊区人民检察院 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 20404 | 检察 | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 763.75 | 758.75 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.34 | 64.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.34 | 64.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.59 | 71.59 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 合计 | | 966.52 | 961.52 | 5 |

琅琊区人民检察院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录) | 合 计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 其他 资金 安排 |
|----------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 小 计 | 一般预 算拨款 | 行政事 业性收 费收入 | 罚没 收入 | 专项 收入 | 其他政 府非税 收入 | | |
| | | | | | | | | | |

备注：琅琊区人民检察院未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

琅琊区人民检察院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|--------------------------|----|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | |
| | | | | | | | | | |

备注：琅琊区人民检察院未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

琅琊区人民检察院2021年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 预算拨款安排 | | | | | | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | | |
|---------|----------|------|------|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------|-----------------|--------|--------|------------|-------------|
| | | | | 合计 | 一般预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | | | 上年结余小计 | 一般公共预算上年结余 | 政府性基金预算上年结余 |
| 204 | 公共安全支出 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20404 | 检察 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2040401 | 行政运行（检察） | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 国家赔偿 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

第三部分 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

琅琊区人民检察院 2021 年财政拨款收支预算 966.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 966.52 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 966.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 763.75 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出 64.34 万元，占 6.66%；卫生健康支出 48.94 万元，占 5.06%；住房保障支出 89.49 万元，占 9.26%。

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。

琅琊区人民检察院 2021 年一般公共预算拨款 966.52 万元，比 2020 年预算拨款减少 210.85 万元，下降 17.91%，主要原因：一是本院人员的减少；二是养老保险预算指标等相关政策的变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 763.75 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出 64.34 万元，占 6.66%；卫生健康支出 48.94 万元，占 5.06%；住房保障支出 89.49 万元，占 9.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算 763.75 万元，比 2020 年预算减少 218.9 万元，下降 22.28%，下降原因主要是检察业务的变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 18.59 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 0.6%，增长原因主要是退休人员工资结构调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 45.75 万元，比 2020 年预算减少 0.28 万元，下降 0.61%，下降原因主要是养老保险预算指标等相关政策的变化。

4. 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 48.94 万元，比 2020 年预算增加 1.03 万元，增长 2.15%，增长原因主要是医疗保险数据基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 71.59 万元，比 2020 年预算增加 5.76 万元，增长 8.75%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 17.90 万元，比 2020 年预算增加 1.44 万元，增长 8.75%，增长原因主要是计算基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

琅琊区人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 966.52 万元，其中：

工资福利支出 729.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 148.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 83.39 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。其他支出 5 万元，主要包括：国家赔偿。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区人民检察院 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

琅琊区人民检察院 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

按照综合预算的原则，琅琊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人民检察院 2021 年收支总预算 966.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

琅琊区人民检察院 2021 年收入预算 966.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 966.52 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 210.85 万元，下降 17.91%，下降原因主要是人员的减少及各项财政政策的严格执行。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

琅琊区人民检察院 2021 年支出预算 966.52 万元，比 2020 年预算减少 210.85 万元，下降 17.91%，下降原因主要是人员的减少及各项财政政策的严格执行。其中，基本支出 961.52 万元，占 99.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 5 万元，占 0.52%，主要用于国家赔偿。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

琅琊区人民检察院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 148.41 万元，比 2020 年减少 114.48 万元，下降 43.55%，下降主要原因是压缩经费以及各项财政政策的严格执行。

（二）政府采购情况。

琅琊区人民检察院 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，琅琊区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，琅琊区人民检察院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无区财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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。