

---

# 2021 年末阳市人民检察院单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭  
的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭  
的补助）（按部门预算经济分类）

- 
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
  - 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 18、国有资本经营预算支出表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、省级专项资金预算汇总表
  - 21、省级专项资金绩效目标表
  - 22、其他项目支出绩效目标表
  - 23、部门整体支出绩效目标表

---

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责

我院是国家的法律监督机关，领导下级人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对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、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。

2、依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

3、对重大刑事案件、未成年人刑事案件、生态环境资源领域案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；对本院办理的公益诉讼案件提起公诉。

4、对刑事案件诉讼、民事审判和行政诉讼实行依法监督工作；开展公益诉讼工作。

5、对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

6、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请上级人民检察院抗诉。

7、依法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。

---

8、对检察业务工作具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议；制定检察工作的规定、办法和实施细则。

9、规划检察技术信息工作。

10、抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；提请任免有关人员法律职务。

11、规划机关的计划、财务、装备工作。

12、管理检察官及其他检察人员。

13、负责其他应由本院承办的事项。

## **（二）机构设置**

1、耒阳市人民检察院机关本级现有 8 个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

2、预算单位构成：耒阳市人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

## **二、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2021 年本单位收入预算 1929.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1422.13 万元，中央财政补助 497.41 万元，上年结余结转 9.7 万元。无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年

---

减少 97.3 万元，主要是因为上年结转结余增加 9.7 万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少 116 万元，中央财政补助增加 9 万元。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 1929.24 万元，其中，公共安全 1673.24 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 90 万元，卫生健康支出 48 万元，住房保障支出 108 万元。收入较去年减少 97.3 万元，主要是公共安全支出减少 63.3 万元，教育支出减少 16 万元，社会保障和就业支出减少 16 万元，卫生健康支出减少 2 万元。

### 三、单位一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1929.24 万元，其中，公共安全支出 1673.24 万元，占 86.73%；教育支出 10 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 90 万元，占 4.66%；卫生健康支出 48 万元，占 2.49%；住房保障支出 108 万元，占 5.6%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 1896.54 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 32.7 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建

---

设支出等，其中：业务工作专项支出 31 万元，主要用于公益诉讼快速检测体系、公车购置、设备购置等方面；运行维护专项支出 0.1 万元，主要用于服装费等方面，其他事业发展资金 1.6 万元，主要用于办案、防疫资金等方面。

#### 四、单位政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### 五、单位其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021 年本单位机关运行经费 752.91 万元，2020 年全省检察机关运行经费预算为 772.41 万元，比上年预算减少 19.5 万元，下降 2.52%，主要是按要求严格控制机关运行经费预算。

**（二）“三公”经费预算：**如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021 年本单位“三公”经费预算数为 78.48 万元，其中，公务接待费 12.98 万元，公务用车购置及运行费 65.5 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 47.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与上年相比无变化，本年度无计划未开展因公出国交流项目；公务接待费支出预算为 12.98 万元，与上年相比减少了 3.02 万元，主要原因为按上级文件精神，严格控制公务接待人数及标准；公务用车购置费支出预算为 18

---

万元，与上年相比增加了 18 万元，主要原因为 2021 年计划报废一台老限长、故障多的公务用车，购置一台新的公务用车；公务用车运行维护费支出预算为 47.5 万元，较上年减少 15 万元，主要是考虑到本单位 2021 年将购置一台公务用车，在保证三公经费总量只减不增的情况下，尽量压减公务用车运行维护费支出。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开 3 次会议，人数 100 人，内容为扫黑除恶专项行动会议、检察机关服务企业会、保护生态环境会议等。培训费预算 10 万元，拟开展 15 次培训，人数 109 人，内容为参加各级组织举办的业务及素能培训。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 133 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 133 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，

---

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1919.54 万元,其中,基本支出 1896.54 万元,项目支出 23 万元,具体绩效目标详见报表。

**(七) 其他问题说明:** 2021 年末阳市人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算,所以表 15、16、17、18、19、20、21 无数据。

## 六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),



---

以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## **第二部分 2021 年单位预算表（见附件）**