

2021 年栖霞市人民检察院

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

栖霞市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职权包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

栖霞市人民检察院部门预算包括：院机关预算。

纳入栖霞市人民检察院 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市人民检察院	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1458.29	一、公共安全支出	1577.67
一般公共预算	1458.29	二、社会保障和就业支出	82.57
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	37.09
二、财政专户管理资金		四、住房保障支出	71.33
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1458.29	本年支出合计	1768.66
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	310.37	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1768.66	支出总计	1768.66

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	1768.66	145 8.2 9	145 8.2 9										310.37
	145	栖霞市人民检察院													
204	145	公共安全支出	1577.67	127 2.5 8	127 2.5 8										305.09
2040 4	145	检察	1577.67	127 2.5 8	127 2.5 8										305.09
2040 401	145	行政运行	1403.88	127 2.5 8	127 2.5 8										131.3
2040 402	145	一般行政管理事务	173.79	0	0										173.79
208	145	社会保障和就业支出	82.57	80. 65	80. 65										1.92

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金									
2080 5	145	行政事业单位离退休	78.73	77. 61	77. 61										1.12
2080 505	145	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.73	77. 61	77. 61										1.12
2089 9	145	其他社会保障和就业 支出	3.84	3.0 4	3.0 4										0.8
2089 901	145	其他社会保障和就业 支出	3.84	3.0 4	3.0 4										0.8
210	145	医疗卫生与计划生育 支出	37.09	33. 95	33. 95										3.14
2101 1	145	行政事业单位医疗	37.09	33. 95	33. 95										3.14
2011 101	145	行政单位医疗	37.09	33. 95	33. 95										3.14

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
221	145	住房保障支出	71.33	71.11	71.11										0.22
22102	145	住房改革支出	71.33	71.11	71.11										0.22
2210201	145	住房公积金	71.33	71.11	71.11										0.22

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1768.66	1594.87	173.79
			145	栖霞市人民检察院			
204			145	公共安全支出	1577.67	1403.88	173.79
204	04		145	检察	1577.67	1403.88	
204	04	01	145	行政运行	1403.88	1403.88	
204	04	02	145	一般行政管理事务	173.79		173.79

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208			145	社会保障和就业支出	82.57	82.57	
208	05		145	行政事业单位离退休	78.73	78.73	
208	05	05	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73	
208	99		145	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
208	99	01	145	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210			145	医疗卫生与计划生育支出	37.09	37.09	
210	11		145	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
210	11	01	145	行政单位医疗	37.09	37.09	
221			145	住房保障支出	71.33	71.33	
221	02		145	住房改革支出	71.33	71.33	
221	02	01	145	住房公积金	71.33	71.33	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1458.29	一、公共安全支出	1577.67
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	82.57
		三、医疗卫生与计划生育支出	37.09
		四、住房保障支出	71.33
本年收入合计	1458.29	本年支出合计	1768.66
三、上年结转	310.37	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1768.66	支出总计	1768.66

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1458.29	1458.29	1151.97	17.34	288.98	
	145	栖霞市人民检察院						
204	145	公共安全支出	1272.58	1272.58	966.26	17.34	288.98	
20404	145	检察	1272.58	1272.58	966.26	17.34	288.98	
2040401	145	行政运行	1272.58	1272.58	966.26	17.34	288.98	
208	145	社会保障和就业支出	80.65	80.65	80.65			
20805	145	行政事业单位离退休	77.61	77.61	77.61			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61			
20899	145	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04			
2089901	145	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04			
210	145	医疗卫生与计划生育支出	33.95	33.95	33.95			
21011	145	行政事业单位医疗	33.95	33.95	33.95			
2101101	145	行政单位医疗	33.95	33.95	33.95			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
221	145	住房保障支出	71.11	71.11	71.11			
22102	145	住房改革支出	71.11	71.11	71.11			
2210201	145	住房公积金	71.11	71.11	71.11			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
	145	栖霞市人民检察院						

注：栖霞市人民检察院不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1458.29	1458.29
501	机关工资福利支出	1151.97	1151.97
50101	工资奖金津补贴	787.61	787.61
50102	社会保障缴费	114.6	114.6
50103	住房公积金	71.11	71.11
50199	其他工资福利支出	178.65	178.65

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
502	机关商品和服务支出	288.98	288.98
50201	办公经费	142.48	142.48
50205	委托业务费	45	45
50206	公务接待费	2.8	2.8
50208	公务用车运行维护费	25	25
50299	其他商品和服务支出	73.7	73.7

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
509	对个人和家庭的补助	17.34	17.34
50901	社会福利和救助	4.02	4.02
50905	离退休费	13.32	13.32

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1458.29	1458.29
301	工资福利支出	1151.97	1151.97
30101	基本工资	270.3	270.3
30102	津贴补贴	494.14	494.14
30103	奖金	23.17	23.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.61	77.61

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04
30113	住房公积金	71.11	71.11
30199	其他工资福利支出	178.65	178.65
302	商品和服务支出	288.98	288.98
30201	办公费	17.00	17.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30208	取暖费	9.00	9.00
30211	差旅费	10.00	10.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	2.80	2.80
30226	劳务费	45.00	45.00
30228	工会经费	22.50	22.50
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	37.98	37.98
30299	其他商品和服务支出	73.7	73.7

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34
30301	离休费	0.32	0.32
30302	退休费	13.00	13.00
30305	生活补助	3.98	3.98
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计						
				145	栖霞市人民检察院	0					

注：栖霞市人民检察院不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市人民检察院	27.8	0	25	0	25	2.8

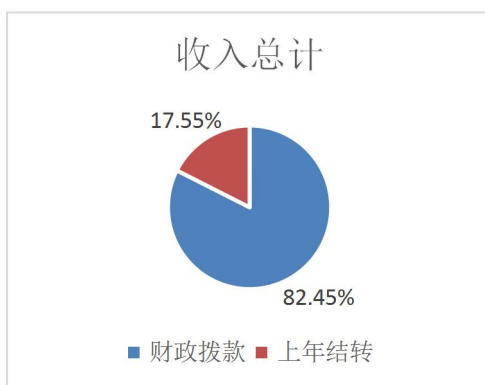
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

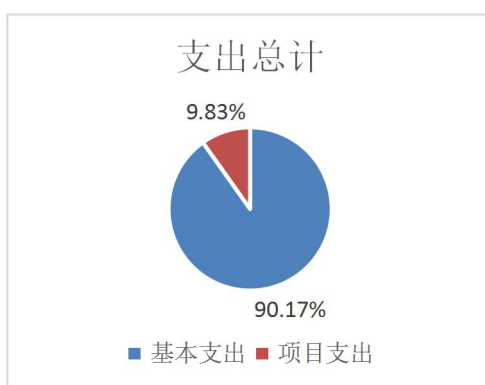
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1768.66 万元，比上年增加 234.8 万元，增长 15.31%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 1458.29 万元，占比 82.45%；上年结转 310.37 万元，占比 17.55%。



2021 年支出预算为 1768.66 万元，比上年增加 234.8 万元，增长 15.31%，主要原因是上年结转增加。其中：基本支出 1594.87 万元，占比 90.17%；项目支出 173.79 万元，占比 9.83%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1768.66 万元。其中：经费拨款 1768.66 万元。



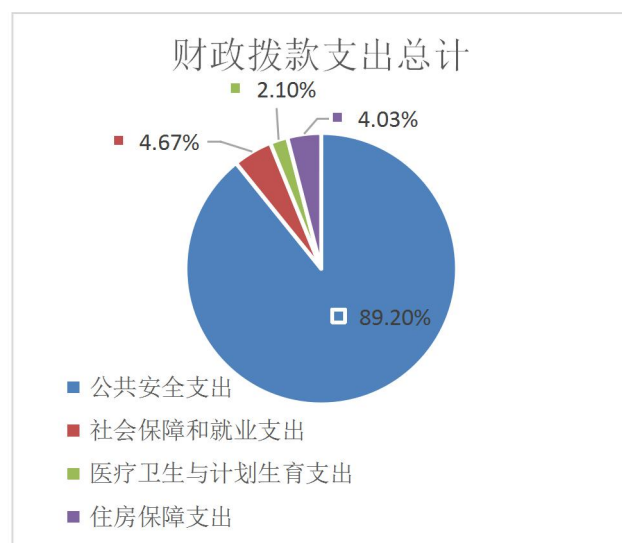
2021 年财政拨款支出预算为 1768.66 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 1577.67 万元，占比 89.2%，主要用于工资福利支出，日常办公办案经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 82.57 万元，占比 4.67%，主要用于单位职工养老、工伤、生育、失业保险支出。

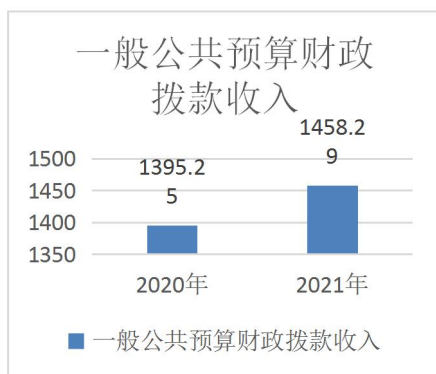
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 37.09 万元，占比 2.1%，主要用于单位职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）支出 71.33 万元，占比 4.03%，主要用于单位职工住房公积金支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1458.29万元，比上年增长4.52%，主要原因是工资增长。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1458.29万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1272.58万元，比上年增长7.08%，主要原因是：人员工资增加。

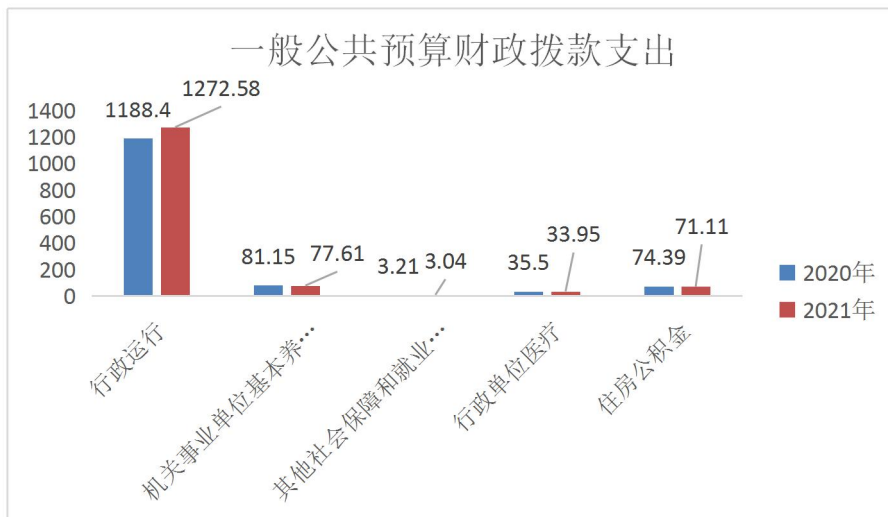
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.61万元，比上年下降4.36%，主要原因是：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.04万元，比上年下降5.3%，主要原因是：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.95万元，比上年下降4.37%，主要原因

是：人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.11 万元，比上年下降 4.41%，主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年栖霞市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1169.31 万元，主要用于为干警发放工资津补贴，缴纳保险、公积金等，离退休人员采暖补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、

其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 288.98 万元，主要用于日常办公支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年栖霞市人民检察院未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 27.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 25 万元。包括公务用车购置

经费 0 万元，公务用车运行维护费 25 万元。

3. 公务接待费预算 2.8 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 12.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费减少 12.5 万元，主要原因是更换新车使保险、车辆维修费等减少；公务接待费无变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年，栖霞市人民检察院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 288.98 万元，比 2020 年减少 20.42 万元，主要原因公务用车维护费等减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市人民检察院共有车辆 12 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市人民检察院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的工资福利和商品服务基本支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：主要反映在职职工养老保险基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职职工工伤、失业、生育保险基本支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：主要反映在职职工医疗保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映在职职工住房公积金基本支出。