

2021年枣庄市台儿庄区人民检察院
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、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 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、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、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。

3、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实行监督。

4、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。

5、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。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

根据上述规定，检察机关的法律监督职能主要包括批准和决定逮捕，提起公诉，职务犯罪侦查，以及立案监督、侦查活动监督、审判监督、刑罚执行和监管活动监督。

二、部门预算单位构成

枣庄市台儿庄区人民检察院部门预算包括：枣庄市台儿庄区人民检察院本级预算。

纳入枣庄市台儿庄区人民检察院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区人民检察院

第二部分 枣庄市台儿庄区人民检察院2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

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	1936.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1936.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1784.10
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.40
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		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	1936.35	本年支出合计	1936.35
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1936.35	支出总计	1936.35

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	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								
				小计	一般公共预算		政府性基金预算																
					经费拨款安排	非税收入安排																	
		合 计	1936.35	1936.35	954.35	982.00																	
515	枣庄市台儿庄区人民检察院		1936.35	1936.35	954.35	982.00																	
515001	检察院		1936.35	1936.35	954.35	982.00																	
204	公共安全支出		1784.10	1784.10	802.10	982.00																	
20404	检察		1784.10	1784.10	802.10	982.00																	
2040401	行政运行		951.50	951.50	802.10	149.40																	
2040402	一般行政管理事务		832.60	832.60		832.60																	
208	社会保障和就业支出		116.86	116.86	116.86																		
20805	行政事业单位养老支出		116.37	116.37	116.37																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.58	77.58	77.58																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.79	38.79	38.79																		
20899	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.48																		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.48																		
210	卫生健康支出		35.40	35.40	35.40																		
21011	行政事业单位医疗		35.40	35.40	35.40																		
2101101	行政单位医疗		35.40	35.40	35.40																		

支出预算表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出事业单位经营支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
		合 计	1936.35	1103.75	832.60			
515	枣庄市台儿庄区人民检察院		1936.35	1103.75	832.60			
515001	检察院		1936.35	1103.75	832.60			
204		公共安全支出	1784.10	951.50	832.60			
20404		检察	1784.10	951.50	832.60			
2040401		行政运行	951.50	951.50				
2040402		一般行政管理事务	832.60		832.60			
208		社会保障和就业支出	116.86	116.86				
20805		行政事业单位养老支出	116.37	116.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79				
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210		卫生健康支出	35.40	35.40				
21011		行政事业单位医疗	35.40	35.40				
2101101		行政单位医疗	35.40	35.40				

财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年预算	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款	1936.35	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	1936.35	二、外交支出			
政府性基金拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1784.10	1784.10	
		五、教育支出			
		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	116.86	116.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.40	35.40	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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、债务付息支出			
		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：	1936.35	本年支出合计：	1936.35	1936.35	
上年结转		结转下年			
收入总计：	1936.35	支出总计：	1936.35	1936.35	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		合 计	1936.35	1103.75	911.08	69.40	123.28	832.60
	515	枣庄市台儿庄区人民检察院	1936.35	1103.75	911.08	69.40	123.28	832.60
	515001	检察院	1936.35	1103.75	911.08	69.40	123.28	832.60
204		公共安全支出	1784.10	951.50	758.82	69.40	123.28	832.60
20404		检察	1784.10	951.50	758.82	69.40	123.28	832.60
2040401		行政运行	951.50	951.50	758.82	69.40	123.28	
2040402		一般行政管理事务	832.60					832.60
208		社会保障和就业支出	116.86	116.86	116.86			
20805		行政事业单位养老支出	116.37	116.37	116.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	77.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79			
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210		卫生健康支出	35.40	35.40	35.40			
21011		行政事业单位医疗	35.40	35.40	35.40			
2101101		行政单位医疗	35.40	35.40	35.40			

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	预算数		
			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1103.75	1103.75
501	机关工资福利支出	914.06	914.06
50101	工资奖金津补贴	594.28	594.28
50102	社会保障缴费	152.25	152.25
50103	住房公积金	62.52	62.52
50199	其他工资福利支出	105.00	105.00
502	机关商品和服务支出	56.42	56.42
50201	办公经费	51.14	51.14
50202	会议费	1.14	1.14
50206	公务接待费	1.14	1.14
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	133.28	133.28
50901	社会福利和救助	133.17	133.17
50902	助学金	0.11	0.11
50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01

**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)**

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1103.75	1103.75
301	工资福利支出	911.08	911.08
30101	基本工资	248.22	248.22
30102	津贴补贴	311.63	311.63
30103	奖金	21.45	21.45
30107	绩效工资	100.00	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58
30109	职业年金缴费	38.79	38.79
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	62.52	62.52
30114	医疗费	10.00	10.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
302	商品和服务支出	69.40	69.40
30201	办公费	2.85	2.85
30205	水费	0.57	0.57
30206	电费	2.85	2.85
30207	邮电费	1.14	1.14
30208	取暖费	12.98	12.98
30211	差旅费	1.71	1.71
30215	会议费	1.14	1.14
30217	公务接待费	1.14	1.14
30228	工会经费	10.82	10.82
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	31.19	31.19
303	对个人和家庭的补助	123.28	123.28
30305	生活补助	3.17	3.17
30309	奖励金	120.11	120.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称	资金来源						
			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算			
		合 计	270.00	270.00	270.00				
	515	枣庄市台儿庄区人民检察院	270.00	270.00	270.00				
	515001	检察院	270.00	270.00	270.00				

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费	
32.14		31.00	20.00	11.00	1.14

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

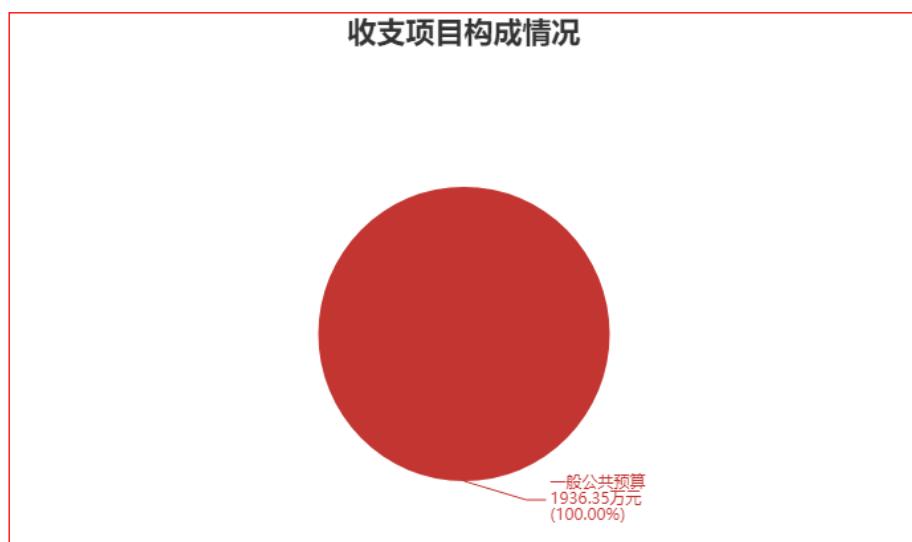
一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市台儿庄区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；

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。

枣庄市台儿庄区人民检察院2021年度收入、支出预算总计1936.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加31.03万元，增长1.63%。

2021年收入总计1936.35万元。其中：财政拨款1936.35万元，占比100%。



2021年支出总计1936.35万元，其中：本年支出1936.35万元，其中：

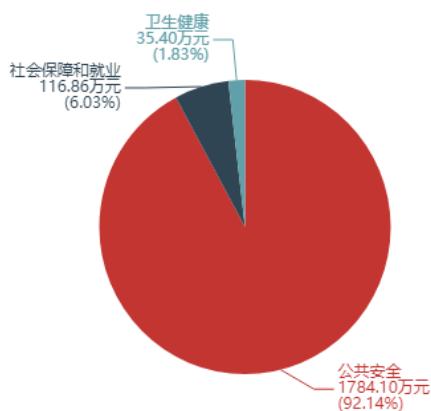
1、按功能分类科目

公共安全支出1784.10万元，占92.14%；

社会保障和就业支出116.86万元，占6.03%；

卫生健康支出35.40万元，占1.83%。

收支项目构成情况，按功能分类科目

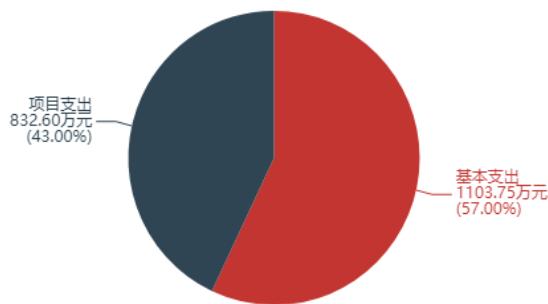


2、按经济分类科目

基本支出1103.75万元，占57.00%；

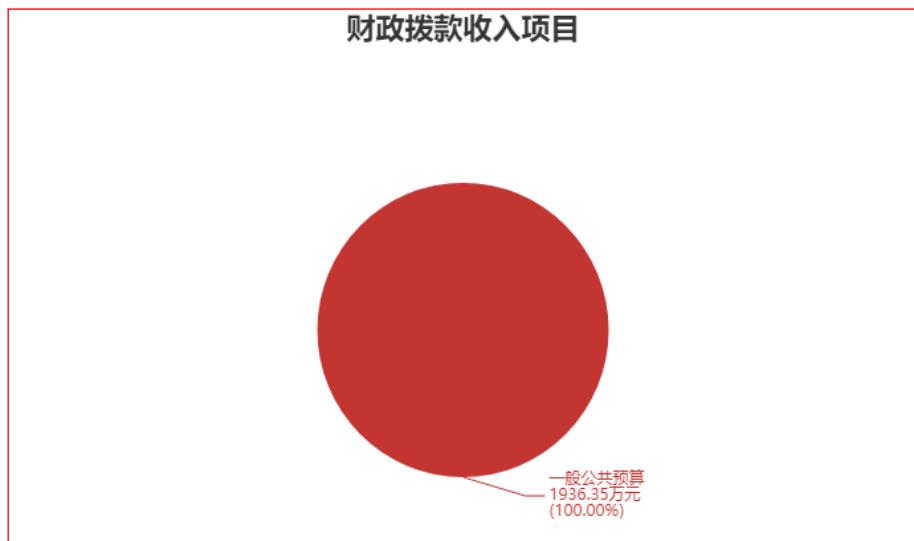
项目支出832.60万元，占43.00%。

收支项目构成情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1936.35万元，其中：一般公共预算1936.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

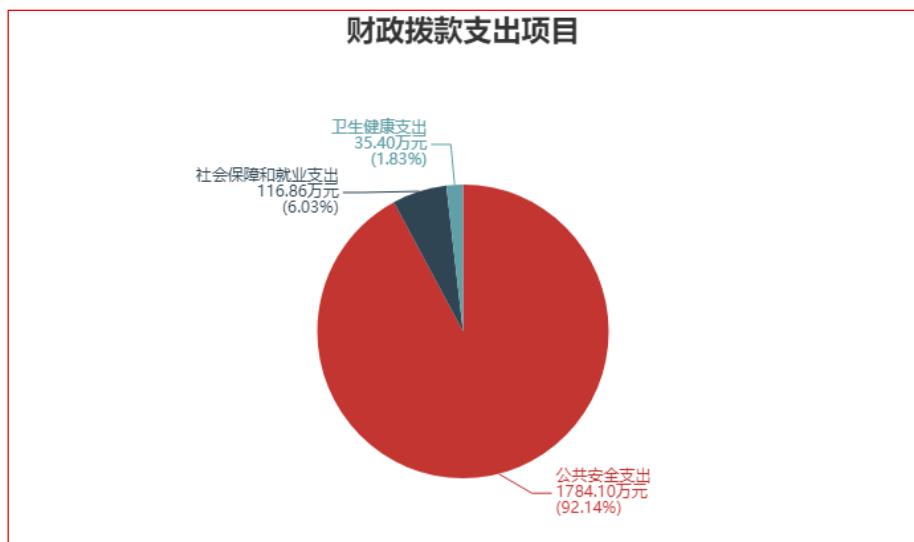


2021年财政拨款支出预算总计1936.35万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出1784.10万元，占92.14%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

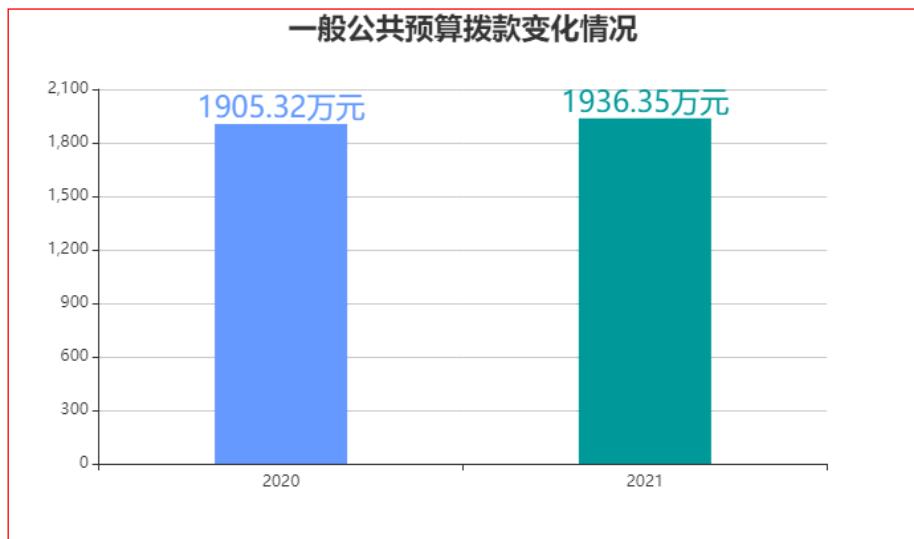
2、社会保障和就业支出（类）支出116.86万元，占6.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）支出35.40万元，占1.83%，主要用于行政事业单位医疗支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1936.35万元，比去年增长1.63%。主要原因是公务用车已报废，2021年预算申请购买。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1936.35万元，比去年增长1.63%。主要原因是公务用车已报废，2021年预算申请购买。

其中：公共安全支出1784.10万元，占比92.14%；社会保障和就业支出116.86万元，占比6.03%；卫生健康支出35.40万元，占比1.83%。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）951.50万元，与上年相比增加117.40万元，比上年增长14.08%，主要是核算口径变化，科目之间调整。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）832.60万元，与上年相比减少98.20万元，比上年下降10.55%，主要是核算口径变化，科目之间调整。

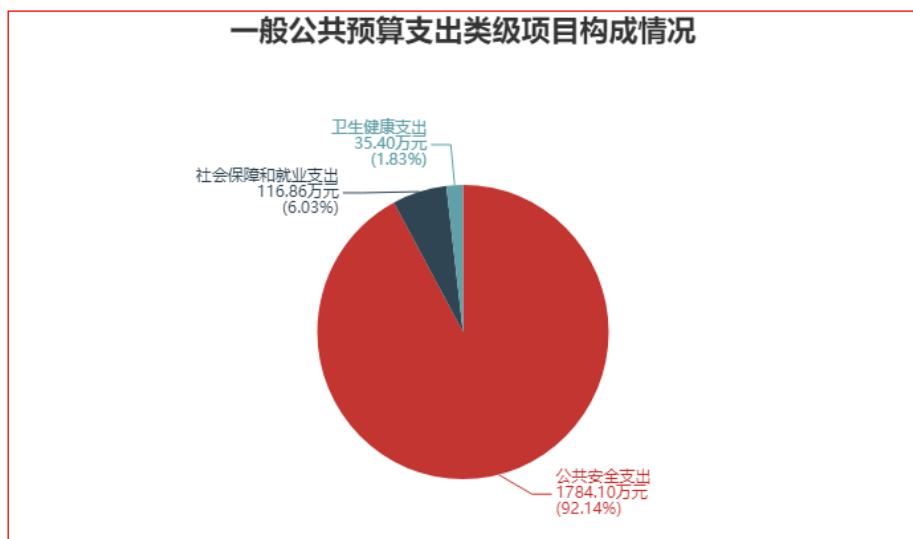
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.58万元，与上年相比增加5.34万元，比上年增长7.39%，主要是工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.79万元，与上年相比增加2.67万元，比上年增长7.39%，主要是工资调整。

5. 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）0.48万元，与上年相比增加0.03万元，比上年增长6.67%，主要是工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.40万元，与上年相比增加3.79万元，比上年增长

11.99%，主要原因是工资调整。



四、政府性基金预算收支情况

枣庄市台儿庄区人民检察院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1103.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1034.36万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出69.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市台儿庄区人民检察院 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.40万元，较2020年预算增加13.94万元，比上年增长25.14%。主要原因是人员数量增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市台儿庄区人民检察院政府采购预算270.00万元，其中：财政拨款安排270.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算210.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市台儿庄区人民检察院所属各预算单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费31.00万元，公务接待费1.14万元。

2021年三公经费预算比上年增加18.02万元，比上年增长127.62%。主要原因是公务用车已报废，申请购买。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费31.00万元，比上年增长138.46%。主要原因是公务用车已报废，申请购买。其中：公务用车购置费支出20.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出11.00万元。

3、公务接待费1.14万元，比上年增长1.79%。主要是单位人员增加。

(五) 绩效目标设置情况

枣庄市台儿庄区人民检察院2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款510.60万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、办公设备购置.docx

2、机要通道用车.docx

3、公务运转经费.docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。