

石台县人民检察院 2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

石台县人民检察院是国家法律监督机关，对石台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪案件，渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪、民主权利的犯罪案件以及经省级以上人民检察院批准，需由检察机关直接受理的国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监

督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对县人民检察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抗诉。

（九）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）协助地方党委抓好全县检察机关队伍建设、政治工作和宣传工作。

（十一）提请县人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责其它应由县人民检察院承办的事项。

二、 部门预算单位构成

石台县人民检察院属独立核算单位，无二级机构。

石台县人民检察院无下属预算单位，2021 年度部门预算由石台县人民检察院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县人民检察院本级	行政单位
2		
3		

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，石台县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，促进检察院各项工作不断实现新发展。扎实做好各项检察工作，坚持不懈提升队伍素质，加快推进检察院建设，司法为公，执政为民。着重抓好以下几项工作：一是全面加强各项检察工作；二是突出改革重点，践行司法公正；三是加强党建引领，提升队伍素质；四是强化监督意识，促进工作进步。

第二部分 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

石台县人民检察院 2021 年财政拨款收支预算 460.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 460.11 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 460.11 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 366.96 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 32.67 万元，占 7.10%；医疗卫生与计划生育支出 14.09 万元，占 3.06%；住房保障支出 46.39 万元，占 10.08%。

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。

石台县人民检察院 2021 年一般公共预算拨款 460.11 万

元，比 2020 年预算拨款增加 13.19 万元，增长 2.95%，增长原因主要是：一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35 号）的要求，本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算；二、年终一次性奖金标准提高；三、本年较上年同期在编人员工资普调，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

（3）公共安全支出 366.96 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 32.67 万元，占 7.10%；医疗卫生与计划生育支出 14.09 万元，占 3.06%；住房保障支出 46.39 万元，占 10.08%。

（4）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项） 2021 年预算 295.86 万元，比 2020 年预算增加 3.49 万元，增加 1.19%，增加原因主要是工资标准提高，人员经费增加，其中：“行政运行” 295.86 万元，主要用于保障机关正常运行，发挥司法检察职能；

2. 公共安全支出（类）检察院（款）一般行政事务管理（检察）（项）（2020 年分类在其他检察支出）2021 年预算 71.1 万元，比 2020 年预算减少 11.68 万元，减少 14.11%，减少原因主要是检察干警加班补助已纳入工资核算；其中：“一般行政事务管理（检察）” 71.1 万元，主要用于人民监督员经费支出、司法雇员经费支出、法警加班费补助支出及绩效考核奖金支出；

3. 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） 2021 年预算 32.67 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，减少 0.43%，减少原因主要是单位有干警调离和去世，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 32.67 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本养老保险费；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2021 年预算 14.09 万元，比 2020 年预算减少 0.06 万元，减少 0.42%，减少原因主要单位有干警调离和去世。其中：“行政单位医疗” 预算 14.09 万元，主要用于在编人员缴纳的基本医疗保险费。

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 46.39 万元，比 2020 年预算增加 21.78 万元，增加 88.50%，增加原因主要是：一、住房公积金缴费基数调整；二、两年的绩效奖励在一年发放，导致住房公积金基数增多。其中：“住房公积金” 预算 46.39 万元，主要用于在编人员缴纳的住房公积金。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 389.01 万元，其中：

工资福利支出 312.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、加班费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇

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。

商品和服务支出 70.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、劳务费、印刷费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.88 万元，主要包括：生活补助、奖励金和职工教育经费。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民检察院 2021 年无政府性基金预算拨款，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民检察院 2021 年收支总预算 460.11 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

石台县人民检察院 2021 年收入预算 460.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 460.11 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 13.19 万元，增长 2.95%，增长原因主要是：一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检

察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）的要求，本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算；二、年终一次性奖金标准提高；三、本年较上年同期在编人员工资普调，人员经费预算增加。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

石台县人民检察院 2021 年支出预算 460.11 万元，比 2020 年预算增加 13.19 万元，增长 2.95%，增长原因主要是：一、根据《中华人民共和国预算法》及关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）的要求，本年度将绩效考核奖金纳入同级财政预算；二、年终一次性奖金标准提高；三、本年较上年同期在编人员工资普调，人员经费预算增加。其中，基本支出 389.01 万元，占 84.55%，主要用于人员经费支出与定额公用支出；项目支出 71.1 万元，占 15.45%，主要用于：一、人民监督员经费支出；二、检察院部门法警加班费补助支出；三、司法雇员补助经费支出；四、绩效考核奖金支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民检察院 2021 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县人民检察院 2021 年按照规定设置绩效目标的项目 4 个，其中包括：人民监督员经费项目、检察院部门法警加班

费补助项目、司法雇员补助经费项目和绩效考核奖金项目。

（一）人民监督员经费项目的绩效目标为提高人民监督员履职能力，充分发挥人民监督员参与监督作用；

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		人民监督员经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位			石台县人民检察院	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		6	
						其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 维护国家安全、社会稳定和经济社会发展 目标 2: 化解社会矛盾, 保障司法公正公开, 促进社会公平正义 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 人民监督员数量稳定, 每年有开展相关活动	≥5 人次	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				

		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 人民监督员效果显著, 有一定社会影响力	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 人民监督员经费支出的及时程度和效率情况	是否及时开展相关活动	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提高人民群众的法治意识的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 化解社会矛盾, 促进社会公平正义的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准

		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥85%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

(二) 检察院部门法警加班费补助项目的绩效目标为增强了本单位工作人员的工作责任心,提高了检察质效;

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	法警加班补助			
主管部门	石台县财政局		实施单位	石台县人民检察院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1.704
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.704
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 依据相关规定, 保障法警权益 目标 2: 提升法警工作积极性, 提升工作效率 目标 3:	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 享受加班费补助人数 ≥ 2 人	补助人数 ≥ 2 人	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 法警加班补助符合相关法律规定	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 法警加班补助发放是否及时	是否每月按时发放	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 法警加班补助的发放, 有利于保障法警的权益, 提升法警工作积极性, 为政策执行提供可持续保障	有利于加强法警工作保障	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益	指标 1:			生态效益	指标 1:		

		指标	指标 2:			指标	指标 2:		
				
		可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 法警 满意度	≥90%	计划 标准
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（三）司法雇员补助经费项目的绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出，设立奖惩制度，提升检察工作效率；

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		司法雇员补助经费			
主管部门		石台县财政局		实施单位	石台县人民检察院
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	18.4
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	18.4
		其他资金		其他资金	
总体目	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2: 设立奖惩制度，提升检察工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 享受社保和公积金补贴人数	≥4 人次	当≥4 人次，为达到预期目标且产生较好效果；当<4 人次，为未达到预期目标
			指标 2:				指标 2: 覆盖服装支出的司法雇员人数	≥4 人次	当≥4 人次，为达到预期目标且产生较好效果；当<4 人次，为未达到预期目标
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 全年人均协助办案数量	≥50 件	当≥50 件案件，为达到预期目标且产生较好效果；当<50 件案件，为未达到预期目标
			指标 2:				指标 2: 资金使用覆盖率	≥100 %	当资金使用有结余，为未达到预期目标
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 地方财政下达指标至检察院的时间	收到通知后 30 日	当收到通知 30 日内未下达指标，为未达到预期目标
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 引导检察院经费保障水平	稳步提升	当经费缺口较大较之前更大时, 为经费保障水平较差
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	90%	当司法雇员产生的效益未收获 90%以上社会公众满意度, 为未达到预期目标
			指标 2:				指标 2:		
				
				

(四) 绩效考核奖金项目的绩效目标是为了建立与工作职
责、实绩和贡献紧密联系的工资分配机制, 鼓励办好案、多办
案, 健全完善约束机制。以上项目实行单位自评。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	绩效考核奖金		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民检察

								院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		45		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		45		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 落实司法改革制度, 提升干警工作积极性 目标 2: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 目标 3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 是否涵盖全体干警	≥27 人	计划标准	
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 绩效奖金发放的及时程度和效率情况	是否及时发放到位	计划标准	
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					

			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求, 实行检察机关人员分类管理	不同类别的检察人员享受的绩效金额不同	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	影响程度(较高、明显、一般)	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 全体干警满意度	≥85%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

十、 其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

石台县人民检察院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 48 万元，主要用于保障本单位更好地发挥行政职能，各项工作正常运行。

（二）政府采购情况。

石台县人民检察院 2021 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况。

石台县人民检察院有公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、机关运行经费：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。

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表