

渭南市华州区人民检察院

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，执行政府会计制度，属于独立核算机构。现有政法专项编制 47 人，实有干警 48 人，内设机构 6 个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警队、办公室。

主要职责：

- 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。并对侦查机关活动是否合法实施监督；
- 3、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；
- 4、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。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于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。

6、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。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实各级政法工作会议、区委一届十一次全会精神，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉，为华州区高质量发展提供更高水平的法治保障。

一是更加主动服务经济社会高质量发展大局。深刻把握新发展格局对检察工作的新要求，自觉将检察工作融入我区发展大局中谋划、思考和推进。紧紧围绕人民群众在民主法治等方面的新需求，依法妥善办理重大敏感案件，切实维护区域政治安全、社会安定、人民安宁，努力提供优质高效法治产

品和检察产品。全力服务好“六稳”“六保”，为高质量发展提供法治化营商环境。

二是更高水平推进平安华州建设。坚持总体国家安全观，充分发挥检察职能，严打危害政治安全、社会安全、经济安全等传统安全犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，全方位保障平安华州建设。深入推进平安乡村建设，加强涉农领域案件办理，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实认罪认罚从宽制度，坚持发展新时代“枫桥经验”，以公开听证为抓手，探索矛盾纠纷多元化解机制，促进社会治理现代化。

三是更加有力推进“四大检察”全面协调充分发展。提升刑检监督质效，对捕后判轻刑、认罪认罚从宽适用率、“案-件比”、“两项监督”等项目进行考核，引导检察官树立“少捕慎诉慎押”的理念。补齐民事检察工作短板，认真学习贯彻《民法典》，在虚假诉讼、审判和执行活动监督等传统领域深入挖掘，对重大案件依法组织公开听证，努力实现新突破。补强行政检察的工作弱项，提升办案规模和办案质效，大力开展行政争议实质性化解和非诉执行法律监督，促进依法行政，努力实现案结事了政和。做好公益诉讼检察，积极探索针对个人信息安全、野生动物保护、群体消费纠纷等领域的公益诉讼工作，拓展公益诉讼案件范围。

四是更加扎实推进政法队伍教育整顿。围绕实现“打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军”这一目标，聚焦“刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育”三大主题，认真做好“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四项重点任务，抓好学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，全面正风肃纪、反腐强警，加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，为建设更高水平的平安华州、法治华州提供坚强组织保证。

五是更加深入开展“三有”争创活动。围绕反映检察工作质量效果的26项核心业务数据为主，拿出硬推举措，细化目标任务，确保每月、每季“有进步”；聚焦服务保障经济社会、检察工作自身高质量发展，善谋善作善成，提升各项工作贡献度、影响力，争取全省、全市工作纵向“有站位”；打造“六彩”公益检察、行政争议实质性化解、完善减刑假释审理与裁定监督等特色亮点，做到华州检察“有品牌”。

三、部门预算单位

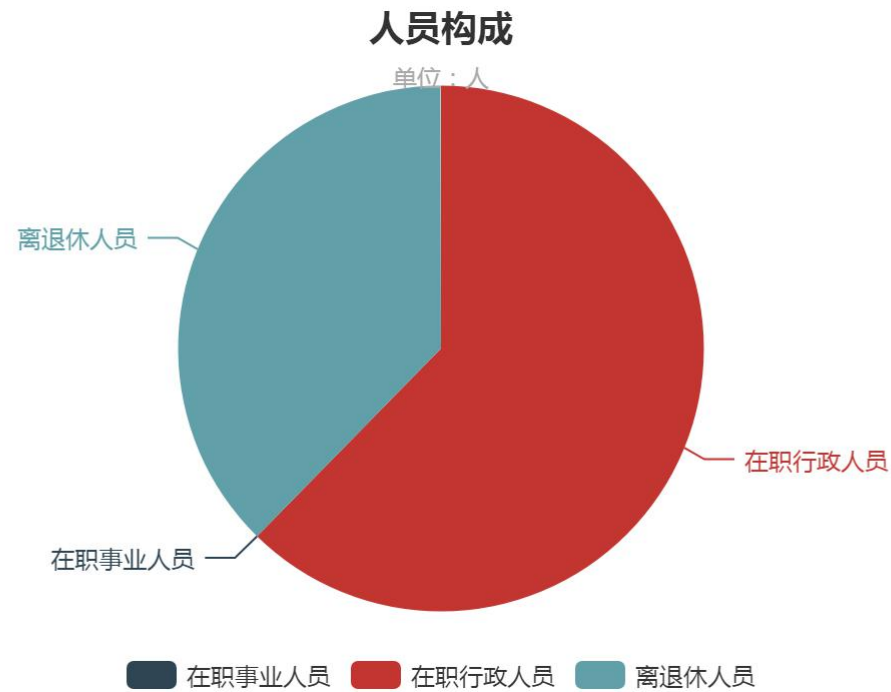
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市华州区人民检察院 (本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 47 人,其中行政编制 47 人、事业编制 0 人;实有人员 48 人,其中行政 48 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

842.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.74 万元，主要原因是司法体制改革 9 名人员转隶于监察委员会，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 842.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.74 万元，主要原因是司法体制改革 9 名人员转隶于监察委员会，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 842.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.74 万元，主要原因是司法体制改革，转隶监察委员会 9 人，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 842.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021

年本部门财政拨款支出较上年减少 32.74 万元，主要原因是司法体制改革，转隶监察委员会 9 人，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 842.19 万元，较上年减少 32.74 万元，主要原因是司法体制改革，转隶监察委员会 9 人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 842.19 万元，其中：

(1)行政运行（2040401）770.73 万元，较上年减少 21.62 万元，主要原因是司法体制改革，转隶监察委员会 9 人，人员经费减少。

(2)培训支出（2050803）2.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是我院每年定期进行业务培训学习。

(3)行政单位离退休（2080501）4.54 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是退休人员变动。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.92万元,较上年减少4.03万元,原因是在职人员转退,导致支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出842.19万元,其中:

工资福利支出(301)675.10万元,较上年减少37.04万元,原因是司法体制改革,转隶监察委员会9人,人员经费减少。

商品和服务支出(302)159.31万元,较上年增加3.83万元,原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)7.78万元,较上年增加0.47万元,原因是在职人员转退,退休费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出842.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)675.10万元,较上年增加3.83万元,原因是公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）159.31万元，较上年增加3.83万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）7.78万元，较上年增加0.47万元，原因是在职人员转退,退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.86万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无出国支出事项；公务接待费4.29万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务用车运行维护费8.57万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 842.19 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 159.31 万元，较上年增加 8.15 万元，主要原因是公用经费增加。主要包括：办公费 14.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 2.50 万元、电费 10.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 13.32 万元、维修（护）费 7.14 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 4.29 万元、劳务费 16.00 万元、工会经费 10.00

万元、公务用车运行维护费 8.57 万元、其他交通费用 37.49 万元、其他商品和服务支出 16.00 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、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各项支出。

5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门预算中未编制财政拨款上年结转资金，已公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门预算中未编制部门预算专项业务经费绩效目标，已公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	842.19	一、部门预算	842.19	一、部门预算	842.19	一、部门预算	842.19
1、财政拨款	842.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	842.19	1、机关工资福利支出	675.1
(1)一般公共预算拨款	842.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	675.1	2、机关商品和服务支出	159.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159.31	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	770.73	(3)对个人和家庭的补助	7.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	842.19	本年支出合计	842.19	本年支出合计	842.19	本年支出合计	842.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	842.19	支出总计	842.19	支出总计	842.19	支出总计	842.19

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	842.19	一、财政拨款	842.19	一、财政拨款	842.19	一、财政拨款	842.19
1、一般公共预算拨款	842.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	842.19	1、机关工资福利支出	675.1
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	675.1	2、机关商品和服务支出	159.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159.31	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	770.73	(3)对个人和家庭的补助	7.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.78
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	842.19	本年支出合计	842.19	本年支出合计	842.19	本年支出合计	842.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842.19	支出总计	842.19	支出总计	842.19	支出总计	842.19

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	842.19	682.88	159.31		
204	公共安全支出	770.73	613.42	157.31		
20404	检察	770.73	613.42	157.31		
2040401	行政运行	770.73	613.42	157.31		
205	教育支出	2		2		
20508	进修及培训	2		2		
2050803	培训支出	2		2		
208	社会保障和就业支出	69.46	69.46			
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46			
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			842.19	682.88	159.31		
301	工资福利支出			675.1	675.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.47	208.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.45	192.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.92	64.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.81	47.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.84	116.84			
302	商品和服务支出			159.31		159.31		
30201	办公费	50201	办公经费	14		14		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.32		13.32		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.14		7.14		
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.29		4.29		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16		16		
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.57		8.57		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.49		37.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		16		
303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78			
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	842.19	682.88	159.31	
204	公共安全支出	770.73	613.42	157.31	
20404	检察	770.73	613.42	157.31	
2040401	行政运行	770.73	613.42	157.31	
205	教育支出	2		2	
20508	进修及培训	2		2	
2050803	培训支出	2		2	
208	社会保障和就业支出	69.46	69.46		
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46		
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			842.19	682.88	159.31	
301	工资福利支出			675.1	675.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.47	208.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.45	192.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.92	64.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.81	47.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.84	116.84		
302	商品和服务支出			159.31		159.31	
30201	办公费	50201	办公经费	14		14	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.32		13.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.14		7.14	
30214	租赁费	50201	办公经费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.29		4.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16		16	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.57		8.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.49		37.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		16	
303	对个人和家庭的补助			7.78	7.78		
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2021年部门预算编制	保障全年检察工作顺利开展。	842.19	842.19	
	金额合计			842.19	842.19
年度总体目标	积极加快支付进度，保障全年检察工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算编制收入数		842.19
		质量指标	预算编制支出数		842.19
		时效指标	2021年12月底		2021年12月31日
		成本指标	预算收入支出数842.19万元		
	效益指标	经济效益指标	保障全年检察工作顺利开展。		
		社会效益指标	保障全年检察工作顺利开展。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年检察工作顺利开展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障我院干警正常工资发放，以及保障办案业务正常开展。		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。