

附件 1

**城固县人民检察院
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

（一）部门主要职责：

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

1、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2、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。

3、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。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于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。

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

（二）部门机构设置：本部门设七部一室一队：分别是政治部、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、综合业务部、办公室、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

一是加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，强化理论武装，自觉对标对表，在学懂弄通做实上狠下功夫，坚决贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把党的绝对领导落实到检察工作各方面各环节全过程，始终保持检察工作正确政治方向。

二是扎实护航发展大局。积极应对经济发展新形势，依法全面履行法律监督职能，加大对金融安全、生态环境等领域的司法保护力度，更加精准服务脱贫攻坚和乡村振兴。坚持依法保护民营企业合法权益与促进守法合规经营并重，通过开辟信访绿色通道，开通企业家咨询热线等多种方式，努力为民营企业健康发展提供更优质、更便捷的检察服务。认真落实总体国家安全观，围绕统筹推进维护政治安全、社会稳定、网络安全等重点任务，加强刑事犯罪打击力度，确保社会和谐稳定。

三是加大司法办案力度。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各种严重刑事犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。聚焦法律监督主责主业，强化检察官审前主导作用，继续完善“捕诉一体”办案模式，全面适用认罪认罚从宽制度，大力推进民事、行政检察监督，积极拓展公益诉讼的方法途

径，把“四大检察”“十大业务”做实、做强、做优，努力使各项业务全面协调充分发展。

四是打造过硬检察队伍。认真履行全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，认真落实意识形态工作责任制，切实加强机关党的建设和纪律作风建设。以政法领域教育整顿活动为契机，旗帜鲜明纠正“不正之风”，持之以恒加强思想政治建设，确保检察队伍正确政治方向。更加注重队伍专业化建设，通过岗位练兵、实战演练、加强培训等方式，持续加强检察队伍履职能力建设，夯实高质量发展基础。

三、部门预算单位构成

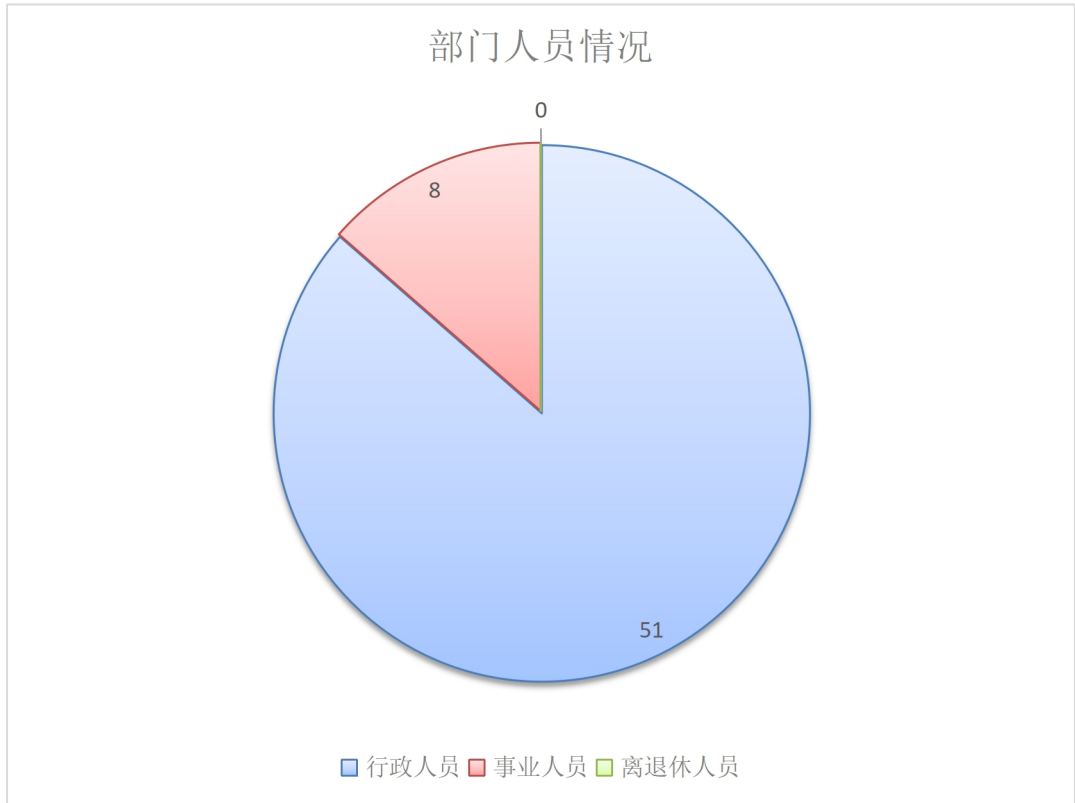
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民检察院部门本级（机关）	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 51 人、事业编制 8 人；实有人员 59 人，其中行政 51 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 1473.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1118.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 355.70 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 83.13 万元，主要原因是财政拨款结转较上年增加 93.07 万元；2021 年本部门预算支出 1473.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1118.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 355.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 83.13 万元，

主要原因是财政拨款结转支出较上年增加 93.07 万元。

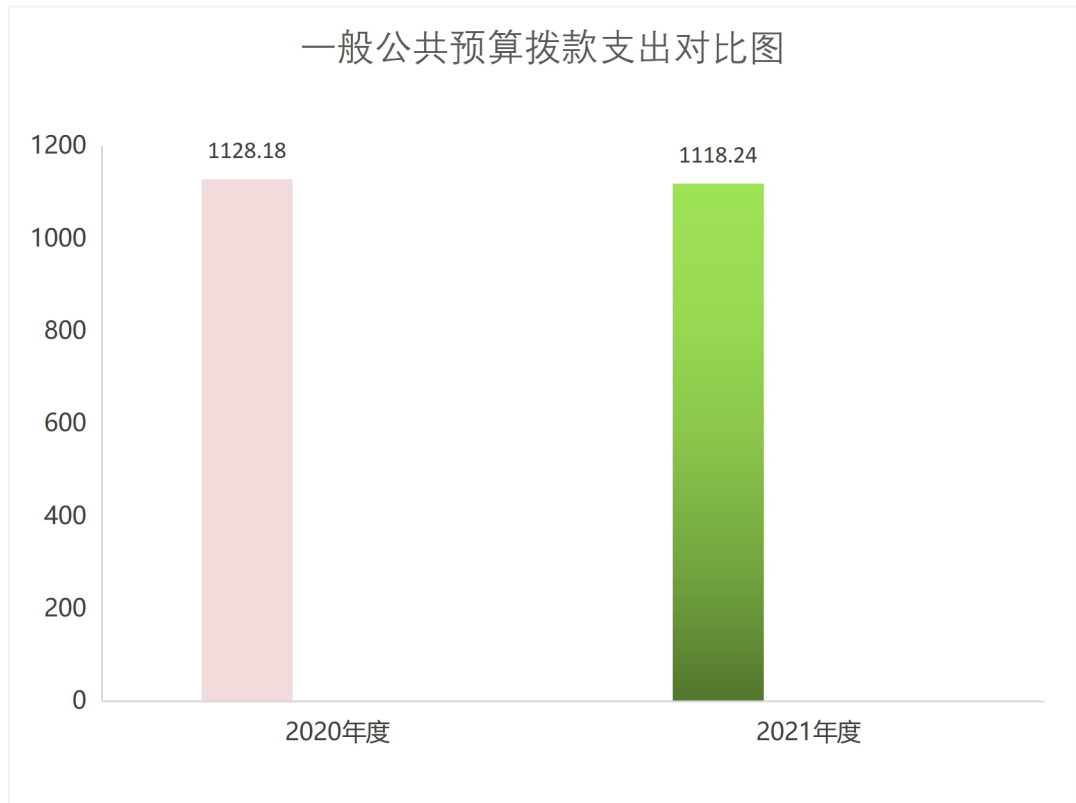
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1473.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1118.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 355.70 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 83.13 万元，主要原因是财政拨款结转较上年增加 93.07 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1473.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1118.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 355.70 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 83.13 万元，主要原因是财政拨款结转支出较上年增加 93.07 万元。

（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 1118.24 万元，较上年减少 9.94 万元，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

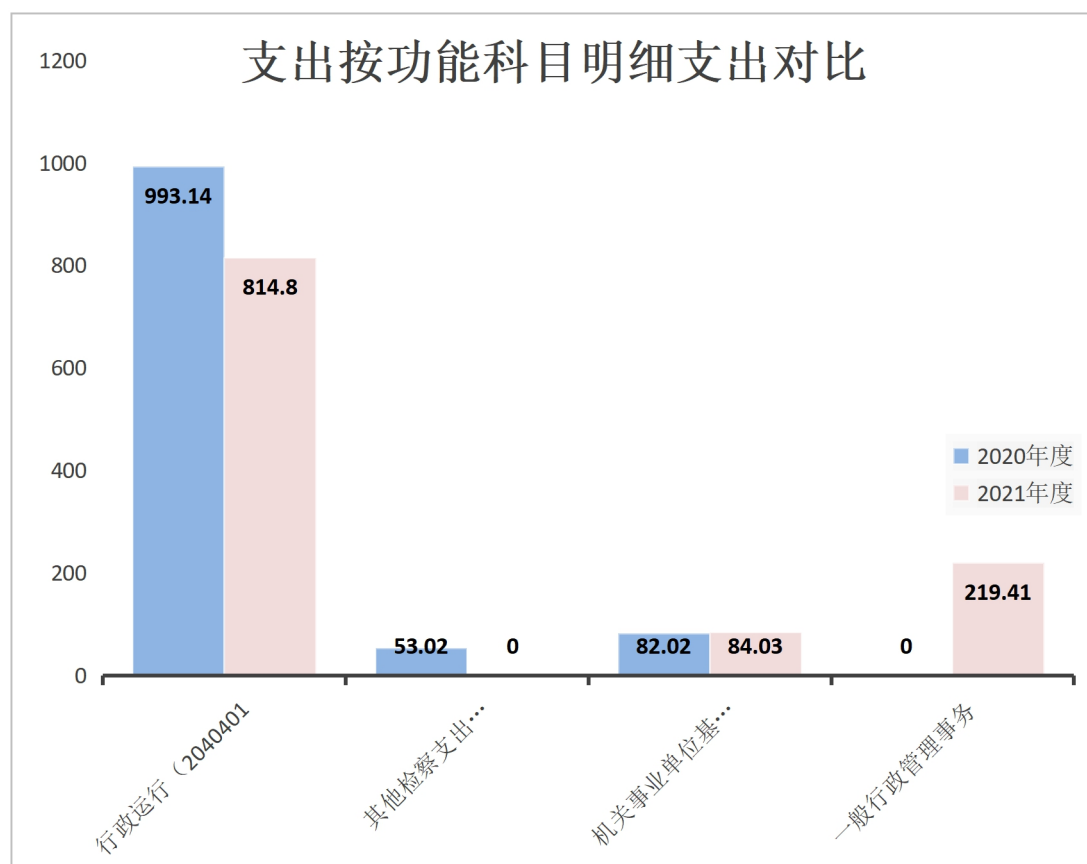
2021年本部门当年一般公共预算支出 1118.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）814.80 万元，较上年减少 178.34 万元，原因一是 2020 年将 13 名聘任制书记员工资列入其他检察支出科目，二是本年度无接访律师补助费、检察制服换装经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2040402）219.41 万元，较上年增加 219.41 万元，原因是本年度支出科目调整，上年书记员工经费、扫黑除恶经费等经费都在其他检察支出（2040499）中预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 84.03 万元, 较上年增加 2.01 万元, 原因是 2021 年将养老保险缴费基数有所增加。

(4) 其他检察支出(2040499)0 万元, 较上年减少 53.02 万元, 原因是 2021 年将扫黑除恶经费列入一般行政事务管理科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1118.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 859.28 万元, 较上年增加 17.47 万元, 原因是将 2020 年度其他支出科目下经费列入本科目;

商品和服务支出(302) 255.95 万元, 较上年增加 102.38

万元，原因是本年度将聘任制书记员工资社保及扫黑除恶经费列入本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.01万元，较上年增加0.31万元，原因是减少遗属补助一人，新增遗属补助一人，且标准不同。

其他支出（399）0万元，较上年减少130.10万元，减少的主要原因是2021年将书记员工资社保、扫黑除恶经费列入商品和服务支出科目。

（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1118.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）859.28万元，较上年增加17.47万元，原因是将2020年度其他支出科目下经费列入本科目；

机关商品和服务支出（502）255.95万元，较上年增加102.38万元，原因是本年度将聘任制书记员工资社保及扫黑除恶经费列入本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.01万元，较上年增加0.31万元，原因是减少遗属补助一人，新增遗属补助一人，且标准不同；

其他支出（599）0万元，较上年减少130.10万元，减少的主要原因是2021年将书记员工资社保、扫黑除恶经费列入机关商品和服务支出科目。

（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。

（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。

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7.32万元，较上年减少0.68万元（9%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2020年度和2021年度本部门均无因公出国（境）支出预算；公务接待费2.32万元，较上年减少0.68万元（23%），减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”，公务接待均安排在机关廉政灶；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，持平的主要原因是公车数量未发生变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平主要原因是2020年度与2021年度均未安排公车购置预算。

2021年会议费0万元，与上年持平，主要原因：按照八项规定要求，缩减会议费开支。

2021年培训费0万元，与上年持平，主要原因：按照八项规定要求，缩减培训费开支。

2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出6.16万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费2.21万元、公务用车运行维护费3.95万元、公务用车购置费0万元。

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9辆，单价20万元以上的设备11台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1118.24万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排137.13万元，较上

年减少 16.44 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 16.30 万元编入 2021 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3、“三公”经费：指部门用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）及租用费、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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民检察院

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，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购，已公开空表
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金整体绩效，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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	898.83	1、机关工资福利支出	859.29
(1)一般公共预算拨款	1,118.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	758.69	2、机关商品和服务支出	255.94
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	137.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,034.21	(3)对个人和家庭的补助	3.01	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		(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	219.41	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	100.59	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	84.03	(2)商品和服务支出	118.82	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	3.01
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	1,118.24	本年支出合计	1,118.24	本年支出合计	1,118.24	本年支出合计	1,118.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年	355.70	结转下年	355.70	结转下年	355.70
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	355.70						
非财政拨款资金结余							

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
收入总计	1,473.94	支出总计	1,473.94	支出总计	1,473.94	支出总计	1,473.94

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,118.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	898.83	1、机关工资福利支出	859.29
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	758.69	2、机关商品和服务支出	255.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137.13	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	1,034.21	(3)对个人和家庭的补助	3.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	219.41	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	100.59	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84.03	(2)商品和服务支出	118.82	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.01
		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	1,118.24	本年支出合计	1,118.24	本年支出合计	1,118.24	本年支出合计	1,118.24
上年结转	355.70	结转下年	3,557.70	结转下年	355.70	结转下年	355.70
收入总计	1,473.94	支出总计	1,473.94	支出总计	1,473.94	支出总计	1,473.94

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	1118.24	761.7	137.13	219.41	
204	公共安全支出	1034.21	677.67	137.13	219.41	
20404	检察	1034.21	677.67	137.13	219.41	
2040401	行政运行	814.8	677.67	137.13		
2040402	一般行政管理事务	219.41			219.41	
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03			
20805	行政事业单位离退休	84.03	84.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03			

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			1,118.24	761.70	137.13	219.41	
301	工资福利支出			859.28	758.69		100.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.47	290.47		100.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.30	266.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	84.03	84.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.56	32.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.12	60.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				100.59	
302	商品和服务支出			255.95		137.13	118.82	
30201	办公费	50201	办公经费	72.43		32.43	40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30206	电费	50201	办公经费	9.6		9.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6		5.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.4		6.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	96.04		17.22	78.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.29		10.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.91		42.91		
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01			

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	898.83	761.7	137.13	
204	公共安全支出	814.8	677.67	137.13	
20404	检察	814.8	677.67	137.13	
2040401	行政运行	814.8	677.67	137.13	
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03		
20805	行政事业单位离退休	84.03	84.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03		

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			898.83	761.70	137.13	
301	工资福利支出			758.69	758.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.47	290.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.30	266.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	84.03	84.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.56	32.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.12	60.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			137.13		137.13	
30201	办公费	50201	办公经费	32.43		32.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30206	电费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6		5.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.4		6.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.22		17.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.29		10.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.91		42.91	
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01		

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10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	219.41	
706	城固县人民检察院	219.41	
706001	城固县人民检察院	219.41	
	专用项目	219.41	
	绩效考核奖金	92.49	根据陕检发办字（2019）47号文件精神，对检察系统相关人员按工作完成情况进行考核后发放绩效考核奖金。
	聘任制书记员工资及社保	78.82	为深入推进检察院工作人类分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展，建立聘任制书记员制度，根据相关文件要求，省院面向社会为我院招聘了13名聘任制书记员。
	扫黑除恶专项斗争经费	40	扫黑除恶专项斗争经费
	司法行政人员法定工作日之外加班补贴	8.1	根据中省相关文件规定，发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖金			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.49		
		其中:财政拨款	92.49		
		其他资金			
总体目标 目标1:健全检察机关绩效考核工作,建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配制度,落实司法责任制。					
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:发放人数	48人	
			指标2:发放金额	92.49万元	
		质量指标	指标1:严格按照绩效考核办法进行考核,依据考核结果进行发放	长效	
			指标2:每月先发放40%	按月发放	
		时效指标	指标2:年底根据工作考核情况发放剩余部分	12月底	
	成本指标	指标1:预计发放总金额	92.49万元		
	社会效益指标	指标1:提升干警工作责任心	不断提高		
		指标2:健全工作考核制度	不断完善		
	可持续发展指标	指标1:落实司法责任制	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≈95%		

项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班补贴			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.1		
		其中:财政拨款	8.1		
		其他资金			
总体目标 目标1:按照文件规定,为提髙检察机关工作人员工作积极性,保障合法权益,给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴					
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:发放人数	59人	
			指标2:发放金额	8.1万元	
		质量指标	指标1:严格按照文件规定金额进行发放	长效	
			指标2:严格按照考勤表按实际加班天数进行发放	长效	
		时效指标	指标1:发放时间	次月发放上月加班费	
	成本指标	指标1:全年总体预算发放金额	8.1万元		
	社会效益指标	指标1:提升干警工作积极性	长效		
		指标2:保障干警合法权益	长效		
	可持续发展指标	指标1:提升干警工作积极性、责任心	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≈95%		

专项(项目)名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标 目标1:立足检察职能,扎实推进扫黑除恶专项斗争工作,依法严惩恶势力犯罪,切实增强人民群众的安全感和幸福感,维护社会和谐稳定。 目标2:保证扫黑除恶专项斗争开支,为案件办理提供保障。					
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:完成年度办案任务	100%	
			指标2:专项经费支出率	≈95%	
		质量指标	指标1:涉黑涉恶案件办结率	100%	
		成本指标	指标1:专项资金总额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为县域经济健康发展提供良好的法治环境保障	长效	
		社会效益指标	指标1:构建和谐陕西,保障群众安居乐业	长效	
			指标2:预防、制止各种涉黑涉恶犯罪	长效	
		生态效益指标	指标1:加大对破坏生态环境犯罪打击力度	长效	
	可持续发展指标	指标1:增强人民群众的安全感和幸福感,维护社会和谐稳定	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众安全感及社会治安状况满意度	≈95%		
		指标2:群众对检察机关的满意度	≈95%		

专项(项目)名称		聘任书记员工资及社保			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.82		
		其中:财政拨款	78.82		
		其他资金			
总体目标 目标1:进一步适应司法责任制改革的需要,落实检察官办案团队建设要求,确保各项检察工作顺利开展。					
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:聘任书记员人数	13人	
			指标2:工资标准	不低于人力资源和社会保障部门公布的当地最低工资收入标准的1.7至2.5倍	
		质量指标	指标1:招聘方式	面向社会公开招聘	
		时效指标	指标1:发放时间	2021年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1:全年总体预算工资及社保费	78.82万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:落实检察官办案团队建设要求,公正办理各类案件,为全县经济社会发展保驾护航	长效	
		社会效益指标	指标1:确保检察工作顺利开展	长效	
		生态效益指标	指标1:保持环境不受污染	长效	
		可持续发展指标	指标1:适应司法改革需要,保障各项检察工作顺利开展	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对检察机关满意度	≈95%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民检察院			
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	任务1	行政运行经费：包括人员工资、津补贴、养老社保及维持机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。	898.83	898.83	
	任务2	专项业务经费：包括检察机关绩效考核奖金、法定工作日外加班补贴、扫黑除恶专项斗争经费及聘任制书记员工资社保等项目。	219.41	219.41	
	金额合计		1118.24	1118.24	
	<p>目标1：、完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2、常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各种严重刑事犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。聚焦法律监督主责主业，强化检察官审前主导作用，继续完善“捕诉一体”办案模式，全面适用认罪认罚从宽制度，大力推进民事、行政检察监督，积极拓展公益诉讼的方法途径，把“四大检察”“十大业务”做实、做强、做优，努力使各项业务全面协调发展。</p> <p>目标3、积极应对经济发展新形势，依法全面履行法律监督职能，加大对金融安全、生态环境等领域的司法保护力度，更加精准服务脱贫攻坚和乡村振兴。坚持依法保护民营企业合法权益与促进守法合规经营并重，通过开辟信访绿色通道，开通企业家咨询热线等多种方式，努力为民营企业健康发展提供更优质、更便捷的检察服务。认真落实总体国家安全观，围绕统筹推进维护政治安全、社会稳定、网络安全等重点任务，加强刑事犯罪打击力度，确保社会和谐稳定。</p>				
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	指标1：完成年度办案任务		100%
			指标2：办结立案案件		100%
			指标3：完成年度工作目标责任		100%
		质量指标	指标1：提高政法经费保障水平		长效
			指标2：努力提高办案质量		长效
		时效指标	指标1：行政运行经费保障年度		2021年度
	指标2：专项业务经费保障年度		2021年度		
	成本指标	指标1：机关运行经费		99.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为县域经济健康发展提供良好的法治环境保障		长效
		社会效益指标	指标1：预防和制止各类犯罪		长效
			指标2：增强人民群众的安全感和幸福感，维护社会和谐稳定		长效
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染		长效
	可持续影响指标	指标1：适应司法改革需要，保障各项检察工作顺利开展		长效	
		指标2：保障人民群众安居乐业，维护社会安定团结		长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察机关的满意度		≥95%	
		指标2：检察干警满意度		≥95%	

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。