

大荔县人民检察院 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

大荔县人民检察院依法开展各项检察工作，主要职责是：

1、对于叛国案件、分裂国家案件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、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、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。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对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。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

大荔县人民检察院内设机构包括：办公室、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、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。大荔检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中省市县委、上级检察院决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，推动法律监督工作全面协调充分发展，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为谱写新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

一是在维护国家政治安全和社会大局稳定上持续用力。

二是在服务保障经济社会持续健康发展上持续用力。

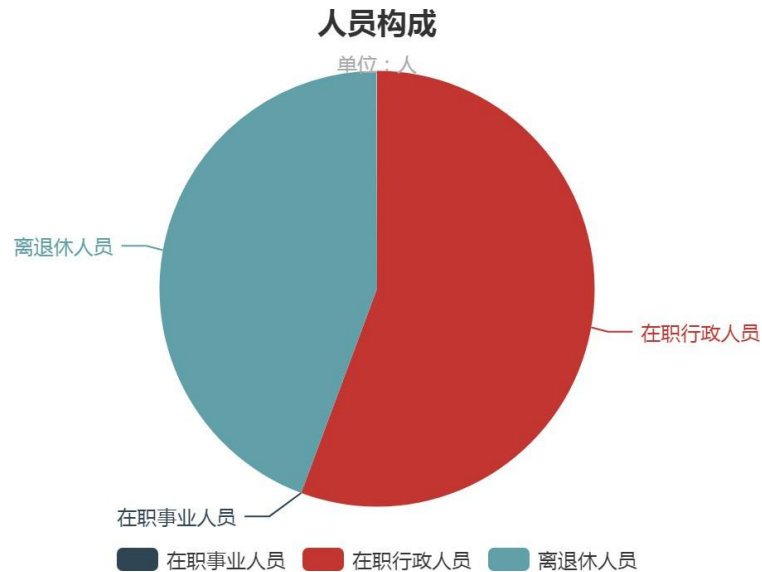
三是在提高法律监督实效上持续用力。

四是在打造“四个铁一般”的检察队伍上持续用力。

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）预算和所属事业单位预算。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	大荔县人民检察院(机关)	



四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员43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1101.38万元，其中一般公共预算拨款收入1101.38万元、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181.79万元，主要原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三

公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴；2021年本部门预算支出1101.38万元，其中一般公共预算拨款支出1101.38万元、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181.79万元，主要原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1101.38万元，其中一般公共预算拨款收入1101.38万元、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181.79万元，主要原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴；2021年本部门财政拨款支出1101.3786万元，其中一般公共预算拨款支出1101.38万元、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181.79万元，主要原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴。

（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1101.38万元，较上年减少181.79万元，主要原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴。

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1101.38万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1020.15万元，较上年减少175.07万元，原因是2020年存在补发工资，2021年无补发，由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2021年不包含服装款、护理费、住房补贴。

（2）培训支出（2050803）2.20万元，较上年减少0.75万元，原因是2021年由于疫情影响，培训减少。

（3）行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年持平，原因是退休人数无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.03万元，较上年减少9.97万元，原因是2021年存在退休情况。

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1101.38万元，其中：

机关工资福利支出（301）937.29万元，较上年减少156.96

万元，原因是2020年存在补发工资，2021年无补发

机关商品和服务支出（302）157.78万元，较上年减少15.02万元，原因是由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2020年包含服装款，2021年无。

对个人和家庭的补助（303）6.31万元，较上年减少9.81万元，原因是2020年包含护理费、住房补贴，2021年无。

（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1101.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）937.298万元，较上年减少156.96万元，原因是2020年工资调档，2021年暂无该情况。

机关商品和服务支出（502）157.78万元，较上年减少15.02万元，原因是2021年由于疫情影响，对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2020年包含服装款，2021年无。

对个人和家庭的补助（509）6.31万元，较上年减少9.81万元，原因是2020年包含护理费、住房补贴，2021年无。

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40.14万元，较上年减少0.11万元(0.27%)，减少的主要原因是由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减。其中无因公出国（境）经费；公务接待费2.14万元，较上年减少0.11万元(4.89%)，减少的主要原因是由于疫情影响，对2021年对三公经费和会议费、培训费进行缩减；公务用车运行维护费38.00万元，较上年持平，持平的主要原因是公车数量没有变化；无公务用车购置费；会议费2.39万元，较上年减少0.26万元(9.81%)，减少的主要原因是疫情影响，减少会议安排；培训费2.20万元，较上年减少0.75万元(25.42%)，减少的主要原因是疫情影响，减少培训安排。

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9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，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1101.38万元，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157.78万元，较上年减少15.02万元，原因是2021年由于疫情影响，对三公经费和会议费、培训费进行缩减，2020年包含服装款，2021年无。

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：机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费:指部门使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支出。

5. 一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济发展,维护国家安全,维持国家正常运转的收支预算。

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：大荔县人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无2021年政府性基金，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无2021年专项业务经费支出，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	本单位无2021年财政拨款上年结转资金支出，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	本单位无2021年政府采购，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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无2021年专项业务经费绩效，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	本单位无2021年专项资金总体绩效，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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1101.38	一、部门预算	1101.38	一、部门预算	1101.38	一、部门预算	1101.38
2	1、财政拨款	1101.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1101.38	1、机关工资福利支出	937.29
3	(1)一般公共预算拨款	1101.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	937.29	2、机关商品和服务支出	157.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	157.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1020.15	(3)对个人和家庭的补助	6.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1101.38	本年支出合计	1101.38	本年支出合计	1101.38	本年支出合计	1101.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1101.38	支出总计	1101.38	支出总计	1101.38	支出总计	1101.38

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1101.38	一、财政拨款	1101.38	一、财政拨款	1101.38	一、财政拨款	1101.38
2	1、一般公共预算拨 款	1101.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1101.38	1、机关工资 福利支出	937.29
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	937.29	2、机关商品 和服务支出	157.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	157.78	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	1020.15	(3)对个人和家 庭的补助	6.31	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	79.03	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	6.31
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1101.38	本年支出合计	1101.38	本年支出合计	1101.38	本年支出合计	1101.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1101.38	支出总计	1101.38	支出总计	1101.38	支出总计	1101.38

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,101.38	943.60	157.78	0.00	
2	204	公共安全支出	1,020.15	864.57	155.58	0.00	
3	20404	检察	1,020.15	864.57	155.58	0.00	
4	2040401	行政运行	1,020.15	864.57	155.58	0.00	
5	205	教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
6	20508	进修及培训	2.20	0.00	2.20	0.00	
7	2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	79.03	79.03	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,101.38	943.60	157.78	0.00	
2	301	工资福利支出			937.29	937.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.54	290.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.48	249.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.03	75.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.99	103.99	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			157.78	0.00	157.78	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.39	0.00	2.39	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14	0.00	2.14	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.78	0.00	43.78	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,101.38	943.60	157.78	
2	204	公共安全支出	1,020.15	864.57	155.58	
3	20404	检察	1,020.15	864.57	155.58	
4	2040401	行政运行	1,020.15	864.57	155.58	
5	205	教育支出	2.20	0.00	2.20	
6	20508	进修及培训	2.20	0.00	2.20	
7	2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	
8	208	社会保障和就业支出	79.03	79.03	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,101.38	943.60	157.78	
2	301	工资福利支出			937.29	937.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.54	290.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.48	249.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.03	75.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.89	56.89	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.99	103.99	0.00	
10	302	商品和服务支出			157.78	0.00	157.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.39	0.00	2.39	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14	0.00	2.14	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.78	0.00	43.78	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	
26	303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车 购 置 费							公务 车 运 行 费	小计							公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	44.73	40.14	0.00	2.14	38.00	0.00	38.00	2.39	2.20	-1.12	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	-0.26	-0.75	
2	574	荔 大 县 人 民 检 察 院	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	44.73	40.14	0.00	2.14	38.00	0.00	38.00	2.39	2.20	-1.12	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	-0.26	-0.75	
3	574 001	荔 大 县 人 民 检 察 院	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	44.73	40.14	0.00	2.14	38.00	0.00	38.00	2.39	2.20	-1.12	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	-0.26	-0.75	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		大荔县人民检察院			
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
	2021年预算	人员及公用经费	1101.38	1101.38	
金额合计			1101.38	1101.38	
年度总体目标	有序执行预算				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检察院公信力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标				
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。					