

榆林市神木市人民检察院

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) 主要职责

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 依法对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

11. 负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

12. 依法提请市人大常委会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 组织进行全院检察干警的教育培训工作。

14. 管理全院财务装备、检察技术信息工作。

15. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

我院按检察院内设机构改革方案通知，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队等6个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我院将深入学习贯彻十九大、十九届四中、五中全会会精神，切实履行好宪法法律赋予的职责，确保检察工作质效取得实效，为法治神木建设贡献检察力量。

（一）坚持“稳进”。结合服务“六稳”“六保”，找准人民群众关注的热点，严厉打击各类犯罪活动，服务打好三大攻坚战，保障民营经济更好发展，积极推进市域社会治理，增强群众获得感、幸福感、安全感。

（二）深化“落实”。推动“四大检察”全面协调充分发展，突出刑事检察专业化，弥补民事、行政检察“短板”，探索公益诉讼检察新领域，实现“四大检察”四轮驱动。

(三)持续“提升”。切实加强党的建设和领导班子建设，坚决贯彻落实上级检察机关决策部署，加强检察队伍的思想政治、业务素质和职业道德建设，确保公正廉洁执法。

三、部门预算单位构成

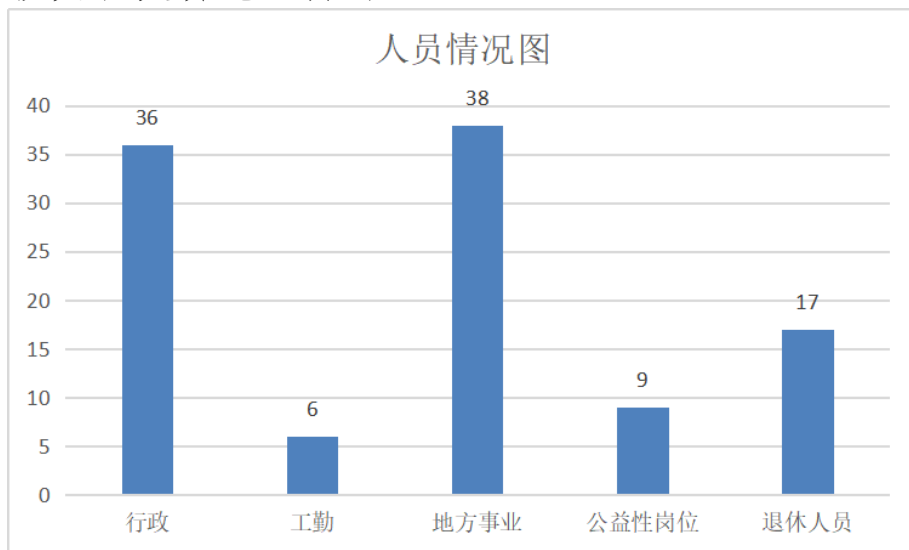
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民检察院本级（机关）	无

无涉及机构变动的情况。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 89 人，其中行政 36 人、工勤 6 人，地方事业 38 人，公益性岗位 9 人。单位退休人员 17 人，全部移交机关养老经办机构。



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 770.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 68.5 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；2021 年本部门预算支出 770.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 68.5 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少。本部门预算收支未涉及结转资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 770.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 68.5 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 770.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 68.5 万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少。

（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770.66万元，较上年减少68.5万元，主要原因是人员减少，人员及公用经费预算减少。

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770.66万元，其中：

（1）行政运行(2040401)587.95万元，较上年减少56.3万元，原因是人员减少，人员及公用经费预算减少；

（2）行政单位离退休(2080501)0.57万元，上年无此功能分类；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.20万元，较上年减少6.49万元，原因是人员减少，基本养老保险缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.60万元，较上年减少3.24万元，原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.76万元，较上年减少0.08万元，原因是人员减少，工伤保险减少；

（6）行政单位医疗(2101101)35.43万元，较上年减少3.67万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少；

（7）住房公积金(2210201)51.15万元，较上年增加0.7

万元，原因是住房公积金缴费政策变化，计算基数增加。

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770.66万元，其中：工资福利支出(301)599.66万元，较上年减少47.34万元，原因是人员减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出(302)164.46万元，较上年减少11.01万元，原因是人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)6.54万元，较上年减少10.15万元，主要原因是本年退休人员单位发放部分的工资在其他工资福利里预算。

(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770.66万元，其中：机关工资福利支出(501)599.66万元，较上年减少47.34万元，原因是人员减少，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出(502)164.46万元，较上年减少11.01万元，原因是人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭补助(509)6.54万元，较上年减少10.15万元，主要原因是本年退休人员单位发放部分的工资在其他工资福利里预算。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 52.78 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的主要原因是单位从严控制“三公”经费支出，保证每年只减不增原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.98 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是单位从严控制公务接待支出；公务用车运行维护费 49.80 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是单位合理安排经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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8辆，单价20万元以上的设备18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、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拨款770.66万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.14万元，较上年减少9.39万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政资金。“三公”经费是保障国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市人民检察院

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	本部门无项目及专项预算，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	本部门无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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项预算，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	本部门无项目预算，已公开空表

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	770.66	一、部门预算	770.66	一、部门预算	770.66	一、部门预算	770.66
1、财政拨款	770.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770.66	1、机关工资福利支出	599.66
(1)一般公共预算拨款	770.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	630.98	2、机关商品和服务支出	164.46
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	133.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	587.95	(3)对个人和家庭的补助	6.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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
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
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	96.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	51.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	770.66	本年支出合计	770.66	本年支出合计	770.66	本年支出合计	770.66
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	770.66	支出总计	770.66	支出总计	770.66	支出总计	770.66

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	770.66	一、财政拨款	770.66	一、财政拨款	770.66	一、财政拨款	770.66
1、一般公共预算拨款	770.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770.66	1、机关工资福利支出	599.66
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	630.98	2、机关商品和服务支出	164.46
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	133.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	587.95	(3)对个人和家庭的补助	6.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	96.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.54
		10、卫生健康支出	35.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	51.15				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	770.66	本年支出合计	770.66	本年支出合计	770.66	本年支出合计	770.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	770.66	支出总计	770.66	支出总计	770.66	支出总计	770.66

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	770.66	637.52	133.14	0.00	
204	公共安全支出	587.95	455.38	132.57	0.00	
20404	检察	587.95	455.38	132.57	0.00	
2040401	行政运行	587.95	455.38	132.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.12	95.55	0.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.36	94.79	0.57	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.00	0.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.43	35.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			770.66	637.52	133.14	0.00	
301	工资福利支出			599.66	599.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.73	183.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.71	209.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.05	14.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.20	63.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			164.46	31.32	133.14	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.25	0.00	26.25	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.92	0.00	10.92	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0.00	2.98	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.62	0.00	7.62	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.80	0.00	49.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.32	31.32	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.54	6.54	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	770.66	637.52	133.14	
204	公共安全支出	587.95	455.38	132.57	
20404	检察	587.95	455.38	132.57	
2040401	行政运行	587.95	455.38	132.57	
208	社会保障和就业支出	96.12	95.55	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	95.36	94.79	0.57	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.00	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
210	卫生健康支出	35.43	35.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			770.66	637.52	133.14	
301	工资福利支出			599.66	599.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.73	183.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.71	209.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.05	14.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.20	63.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
302	商品和服务支出			164.46	31.32	133.14	
30201	办公费	50201	办公经费	26.25	0.00	26.25	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.92	0.00	10.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98	0.00	2.98	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	

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-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
30228	工会经费	50201	办公经费	7.62	0.00	7.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.80	0.00	49.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.32	31.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57	
303	对个人和家庭的补助			6.54	6.54	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
**	**	**	**

表11

2021年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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	52.89	52.89	0.00	2.99	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	52.78	52.78	0.00	2.98	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	-0.11	-0.11	0.00	-0.01	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
303	神木市人民 检察院	52.89	52.89	0.00	2.99	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	52.78	52.78	0.00	2.98	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	-0.11	-0.11	0.00	-0.01	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
303001	神木市人民 检察院	52.89	52.89	0.00	2.99	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	52.78	52.78	0.00	2.98	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	-0.11	-0.11	0.00	-0.01	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00

表14

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		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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
	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：		
			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人民检察院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			770.66万元	770.66万元		
金额合计			770.66万元	770.66万元		
年度总体目标	<p>目标1：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。</p> <p>目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。</p> <p>目标3：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，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新神木提供有力的司法保障。</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	保障人数		42人	
			受理民行案件		≥100	
			受理批捕起诉案件		≥1300	
		质量指标	案件执行率		≥95%	
		时效指标	案件受理及时性		及时	
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
			三公经费支出		只减不增	
			公用经费支出		较上年下降15%	
	非刚性项目支出		压减20%以上			
	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高		
		促进社会和谐发展		有效促进		
		推进法制社会建设		显著改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	
			人民满意度		≥96%	
政风行风满意度			≥98%			

表16

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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
	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:			
				