

榆林市清涧县人民检察院

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

主要职责

（一）办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。

（二）第一检察部负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

（四）第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；负责本院驻看守所检察室工作

（五）政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）、办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是建党 100 周年和人民检察制度创立 90 周年。为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续推进新时代检察工作追赶超越、高质量发展，清涧县检察院认真贯彻县委和上级检察机关的各项工作，全面履行检察职能。

（一）加强党的政治建设，确保检察工作坚定正确的政治方向。坚持用党的科学理论武装头脑、夯实思想根基，坚定政治信念、把准政治方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，要融会贯通学、及时跟进学，做到学懂弄通做实。其次是要学习党史，今年是建党100周年，要以此为契机认真学习党史，在学习党史中感悟初心使命、汲取精神力量，走好新时代的长征路。

（二）充分履行检察职能，服务保障经济社会高质量发展。坚决维护社会安定和人民安宁，严惩各类重大刑事犯罪绝不手软，尤其是要严厉打击侵害未成年人和黄赌毒、盗抢骗、食药环境等违法犯罪；巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，积极推动扫黑除恶工作常态化，并积极总结经验成果，探索建立健全长效机制。切实服务好“六稳”工作，保障好“六保”任务，坚

决依法惩治经济金融领域违法犯罪，平等保护各类企业合法权益，积极稳妥处理涉民企案件，持续大力推进案件信息公开工作，以公开促公正，不断规范执法办案活动。

（三）坚持司法为民原则，认真办好检察民生实事。持续深化三大攻坚战，积极助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动，加大对制假售假、合同诈骗、非法经营等严重破坏市场经济秩序犯罪的打击力度。深入各中小学开展校园安全隐患定期排查和专项督导工作，守护学生健康成长，举办“法治进校园”巡讲活动，重点对留守儿童较多的偏远乡镇小学开展预防性侵和校园霸凌等安全教育活动，促进“一号检察建议”落实再落实。

（四）坚持客观公正，强化新时代法律监督。充分发挥“派驻检察室”作用，推进与公安执法办案中心信息共享，实现监督端口前移，加强案前审查，认真贯彻落实“少捕慎诉”司法理念，有效降低轻刑、无罪案件逮捕率。强化刑事审判监督，提前介入实质化，及时、准确引导侦查机关取证，从源头上把好案件事实关、证据关，及时加强同公安机关、法院沟通、协调，坚决杜绝“带病”起诉，坚决杜绝无罪生效判决。

（五）着力强化队伍建设，推动检察工作自身优化发展。充分发挥教育整顿提质作用，把学习教育、查纠问题、整改落实贯穿始终。始终坚持从严治检不动摇，强化自身监督，坚持

常态化抓纪律作风建设，灵活运用监督执纪“四种形态”，使我院检察队伍努力向“革命化、专业化、知识化、正规化、职业化”的方向迈进。

（六）以“三有”争创为抓手，奋力开启清涧检察新局面。要围绕核心业务数据、“四大检察”、“十大业务”，聚焦市院党组“高质量发展”目标，参照省、市院量化的指标项目，结合实际，制定长远规划，确定短期目标，拿出务实举措，确保各项指标数据每季、每年“有进步”，不断提升整体检察质效。立足实践总结推广，集中力量做优做强，大张旗鼓表彰宣扬，着力扩大知晓度、提升“含金量”，努力形成“清检品牌”。

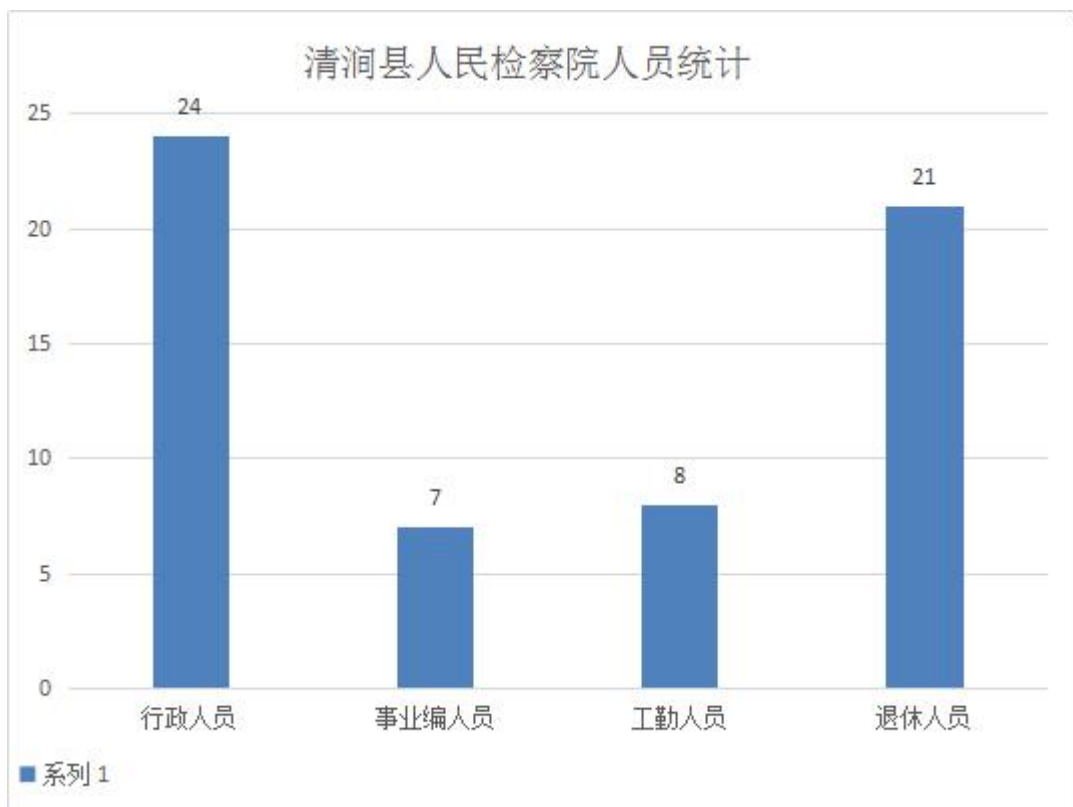
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围包括清涧县人民检察院本级机关。清涧县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民检察院（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人。实有人员 60 人，其中行政编制 24 人，地方事业编制 7 人，行政工勤人员 8 人。单位管理的退休人员 21 人。（见下图）



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 581.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.05 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 53.09 万元，主要原因是调出人员和退休人员；2021 年本部门预算支出 581.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.05 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 53.09 万元，

主要原因是有调出人员和退休人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 581.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.05 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 53.09 万元，主要原因是有调出人员和退休人员；2021 年本部门财政拨款支出 581.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.05 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 53.09 万元，主要原因是有调出人员和退休人员。

（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 581.05 万元，较上年减少 53.09 万元，主要原因是有调出人员和退休人员。

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 581.05 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)427.67 万元，较上年减少 43.75 万元，原因是有调出人员和退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.70 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是有调出人员和退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.35 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是有调出人员和退休人员；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.66 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是有调出人员和退休人员;

(5) 行政单位医疗(2101101)26.67 万元, 较上年减少 5.88 万元, 原因是有调出人员和退休人员;

(6) 住房公积金(2210201)44.01 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因是有调出人员和退休人员;

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 581.05 万元, 其中:

工资福利支出(301)505.28 万元, 较上年减少 35.88 万元, 主要原因是有调出人员和退休人员;

商品和服务支出(302)73.51 万元, 较上年减少 9.39 万元, 主要原因是有调出人员和退休人员;

对个人和家庭的补助支出(303)2.27 万元, 较上年减少 7.81 万元, 主要原因是有调出人员和退休人员;;

(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 581.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)505.28 万元, 较上年减少 35.88 万元, 主要原因是有调出人员和退休人员;

机关商品和服务支出(502)73.51 万元, 较上年减少 9.39 万元, 主要原因是有调出人员和退休人员;

对个人和家庭的补助支出(509)2.27 万元, 较上年减少

7.81 万元，主要原因是有调出人员和退休人员；；

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 0 万元，较上年减少 9.8 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是单位合理控制经费的支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 9.8 万元，主要原因是未在

公用经费中单独预算，主要从中省政法转移支付办案经费中支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制经费的支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是单位合理控制经费的支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是单位合理控制经费的支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 581.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

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 2021 年机关运行经费预算安排 48.67 万元，较上年减少 59.55 万元，主要原因是有调出人员和退休人员。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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维护费和公务接待费。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件：

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民检察院

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	本部门当年无政府性基金预算支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无综合预算专项业务费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金
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	本部门当年无综合预算政府采购
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	是	本部门当年无综合预算三公经费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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	581.05	一、部门预算	581.05	一、部门预算	581.05	一、部门预算	581.05
1、财政拨款	581.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581.05	1、机关工资福利支出	505.28
(1)一般公共预算拨款	581.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	530.12	2、机关商品和服务支出	73.51
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	48.67	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	427.67	(3)对个人和家庭的补助	2.27	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	82.71	(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	2.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.67	(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	44.01				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	581.05	本年支出合计	581.05	本年支出合计	581.05	本年支出合计	581.05
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						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	581.05	一、财政拨款	581.05	一、财政拨款	581.05	一、财政拨款	581.05
1、一般公共预算拨款	581.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581.05	1、机关工资福利支出	505.28
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	530.12	2、机关商品和服务支出	73.51
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	48.67	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	427.67	(3)对个人和家庭的补助	2.27	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	82.71	(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	2.27
		10、卫生健康支出	26.67	(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		

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
		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	44.01				
		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	581.05	本年支出合计	581.05	本年支出合计	581.05	本年支出合计	581.05
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	581.05	支出总计	581.05	支出总计	581.05	支出总计	581.05

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	581.05	532.39	48.67	0.00	
204	公共安全支出	427.67	379.00	48.67	0.00	
20404	检察	427.67	379.00	48.67	0.00	
2040401	行政运行	427.67	379.00	48.67	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	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			581.05	532.39	48.67	0.00	
301	工资福利支出			505.28	505.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.88	158.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.52	180.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	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	54.70	54.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.35	27.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			73.51	24.84	48.67	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	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	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59	0.00	6.59	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	581.05	532.39	48.67	
204	公共安全支出	427.67	379.00	48.67	
20404	检察	427.67	379.00	48.67	
2040401	行政运行	427.67	379.00	48.67	
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	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			581.05	532.39	48.67	
301	工资福利支出			505.28	505.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.88	158.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.52	180.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.70	54.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.35	27.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.01	44.01	0.00	
302	商品和服务支出			73.51	24.84	48.67	
30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	6.59	0.00	6.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43	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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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		清涧县人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	581.05	581.05	
	金额合计		581.05	581.05	
年度 总体 目标	目标1：坚持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、四中全会精神，突出落实中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的部署要求，依法全面履行法律监督职责为清涧县提供有力司法保障，贡献清涧检察力量； 目标2：切实加强检察队伍思想政治建设，大力推进检察队伍专业化建设； 目标3：充分发挥法律监督职能，持之以恒正风肃纪维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业； 目标4：强化政治担当，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加强诉讼监督，维护司法公正公信，聚焦民生需求，加强基础建设。				
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	受理公益诉讼案件	≥20	
			受理刑事案件	≥120	
			受理执行案件	≥20	
		质量指标	公益诉讼结案率	≥96%	
			刑事审结率	≥95%	
			执行结案率	≥97%	
		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10%	
			非刚性项目支出	压减15%以上	
	效能指标	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	≥98%	
			人民满意度	≥99%	
			政风行风满意度	≥97%	

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：		
					