

榆林市吴堡县人民检察院

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）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）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。

（三）对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。

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、办公室。

二、2021 年度部门工作任务

目标 1. 受理审查批捕、审查起诉在法定期限内办结率达

到 100%。

目标 2. 主动融入脱贫攻坚和乡村振兴，发挥好两名驻村第一书记、扶贫工作队的作用。

目标 3. 围绕公益诉讼“回头看”专项行动，打好污染防治攻坚战，加大对环境污染犯罪的打击力度。

目标 4. 加强案管办统计基础工作，配备一名工作责任心强，熟悉业务的专职统计员按时按质完成了案件登记卡信息和统计数据、报表的汇总上报不出现任何错漏。每季度按时上报了案件情况统计分析报告。

目标 5. 确保看守所实现零安全事故，纠正超期羁押率达到 100%；认真做好群众来信来访工作，对上级交办和县委、人大、政协转办的涉法涉诉信访案件全部结案。

目标 6. 扎实开展党风廉政建设工作。班子成员按照责任分工和“一岗双责”要求，对职责范围内的工作领域负责，协助党组书记抓好统筹协调指导工作。认真贯彻落实“三个规定”相关要求。

目标 7. 大力开展创建“平安吴堡”活动，全面落实社会治安综合治理各项措施，力争人民群众对社会治安的满意率达到 90%以上，对平安建设的知晓率达到 76%以上，对检察工作的满意度达到 72%以上。

目标 8. 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进政法队伍教育整顿和党史学习教育，提高政治站

位，筑牢理想信念，强化担当作为，积极开展支部主题党日活动，规范“三会一课”、民主评议党员等基本制度。

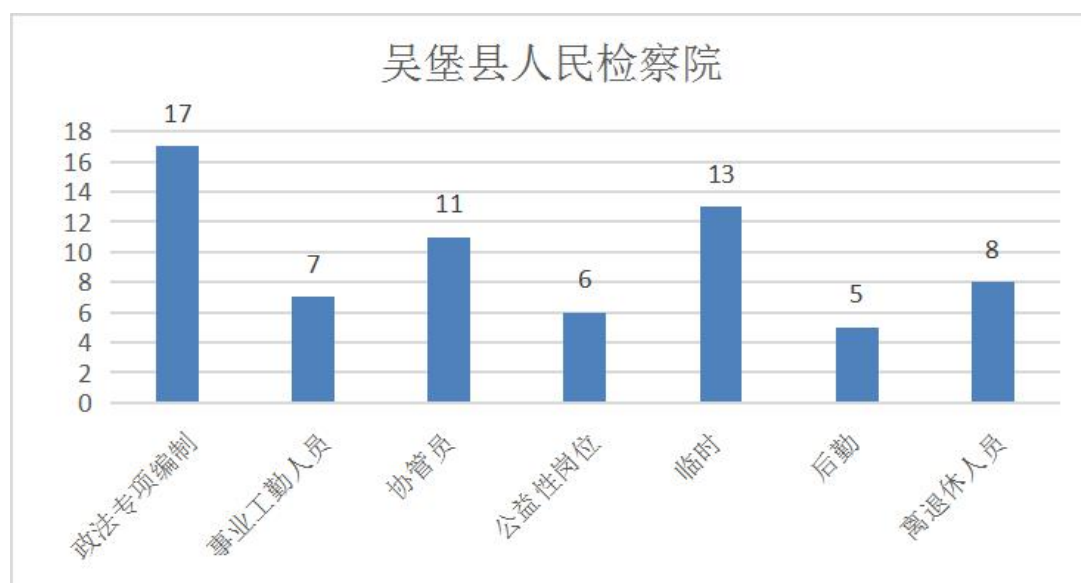
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制为包括吴堡县人民检察院本级机关。吴堡县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序	单位名称	拟变动
1	吴堡县人民检察院（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中政法专项编制 20 人、事业编制无；截止 2020 年底，实有人员 59 人，其中政法专项编制 17 人，事业工勤人员 7 人。编外人员共有 35 人，其中，协管员 11 人，公益性 6 人，临时 13 人，后勤 5 人。离退休人员 8 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 324.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.79 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.19 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

2021 年本部门预算支出 324.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.79 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 11.19 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 324.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.79 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.19 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

2021 年本部门财政拨款支出 324.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.79 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.19 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

（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 324.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.79 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.19 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出。

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 324.79 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）236.52 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

（2）行政单位离退休支出（2080501）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是上年未进行行政单位离退休支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.59 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.29 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

（6）行政单位医疗（2101101）17.12 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

(7) 住房公积金(2210201) 24.65 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是人员工资普调, 住房公积金缴纳基数增加。

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 324.79 万元, 其中:
工资福利支出(301)284.44 万元, 较上年减少 6.83 万元, 原因是单位合理控制经费的支出;

商品和服务支出(302)39.85 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是单位合理控制经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是离退休人员经费增加。

(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 324.79 万元, 其中:
机关工资福利支出(501)284.44 万元, 较上年减少 6.83 万元, 原因是单位合理控制经费的支出;

机关商品和服务支出(502)39.85 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是单位合理控制经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(509)0.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是离退休人员经费增加。

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。

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 2 万元，较上年无变化。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 2 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，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，较上年增加无变化，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费预算支出 0 万元，较上年无增减，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，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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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 324.79 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 25.60 万元，较上年减少 19.12 万元，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：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。办公费：指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

差旅费：指单位工作人员因出差入住宾馆、招待所的住宿费，飞机票、车船票等旅费支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民检察院

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	未安排政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未安排上年结转资金
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金
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	324.79	一、部门预算	324.79	一、部门预算	324.79	一、部门预算	324.79
1、财政拨款	324.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.79	1、机关工资福利支出	284.44
（1）一般公共预算拨款	324.79	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	298.69	2、机关商品和服务支出	39.85
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	25.60	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	236.52	（3）对个人和家庭的补助	0.50	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	46.49	（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	0.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.12	（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	24.65				
		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	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79
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	324.79	一、财政拨款	324.79	一、财政拨款	324.79	一、财政拨款	324.79
1、一般公共预算拨款	324.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.79	1、机关工资福利支出	284.44
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	298.69	2、机关商品和服务支出	39.85
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	25.60	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	236.52	(3)对个人和家庭的补助	0.50	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	46.49	(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	0.50
		10、卫生健康支出	17.12	(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	24.65				
		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	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79
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	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79

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）

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	324.79	299.19	25.60	0.00	
204	公共安全支出	236.52	211.17	25.36	0.00	
20404	检察	236.52	211.17	25.36	0.00	
2040401	行政运行	236.52	211.17	25.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.49	46.25	0.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	45.88	0.24	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	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			324.79	299.19	25.60	0.00	
301	工资福利支出			284.44	284.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.12	91.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.08	98.08	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	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	30.59	30.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.65	24.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.85	14.26	25.60	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.18	0.00	10.18	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	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	4.00	0.00	4.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.26	14.26	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50	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	324.79	299.19	25.60	
204	公共安全支出	236.52	211.17	25.36	
20404	检察	236.52	211.17	25.36	
2040401	行政运行	236.52	211.17	25.36	
208	社会保障和就业支出	46.49	46.25	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	45.88	0.24	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	
221	住房保障支出	24.65	24.65	0.00	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	0.00	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	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			324.79	299.19	25.60	
301	工资福利支出			284.44	284.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.12	91.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.08	98.08	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.59	30.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.65	24.65	0.00	
302	商品和服务支出			39.85	14.26	25.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10.18	0.00	10.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.26	14.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50	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）

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。

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			

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			

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]

[illegible][illegible]

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1： 目标2：			
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		吴堡县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	324.79万元	324.79万元	
	金额合计		324.79万元	324.79万元	
年度 总体 目标	目标1. 受理审查批捕、审查起诉在法定期限内办结率达到100%。 目标2. 主动融入脱贫攻坚和乡村振兴，发挥好两名驻村第一书记、扶贫工作队的作用。 目标3. 围绕公益诉讼“回头看”专项行动，打好污染防治攻坚战，加大对环境污染犯罪的打击力度。 目标4. 加强案管办统计基础工作，配备一名工作责任心强，熟悉业务的专职统计员按时按质完成了案件登记卡信息和统计数据、报表的汇总上报不出现任何错漏。每季度按时上报了案件情况统计分析报告。 目标5. 确保看守所实现零安全事故，纠正超期羁押率达到100%；认真做好群众来信来访工作，对上级交办和县委、人大、政协转办的涉法涉诉信访案件全部结案。 目标6. 扎实开展党风廉政建设。班子成员按照责任分工和“一岗双责”要求，对职责范围内的工作领域负责，协助党组书记抓好统筹协调指导工作。认真贯彻落实“三个规定”相关要求。 目标7. 大力开展创建“平安吴堡”活动，全面落实社会治安综合治理各项措施，力争人民群众对社会治安的满意率达到90%以上，对平安建设的知晓率达到76%以上，对检察工作的满意度达到72%以上。 目标8. 深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和法治思想，深入推进政法队伍教育整顿和党史学习教育，提高政治站位，筑牢理想信念，强化担当作为，积极开展支部主题党日活动，规范“三会一课”、民主评议党员等基本制度				
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	受理案件数量		≥180件
		质量指标	案件结案率		≥95%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
		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
	效益 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		≥98%
			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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
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:		
					