

# 榆林市子洲县人民检察院

## 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**

- 1、依法向县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，结合本县实际，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、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、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。
- 9、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

### **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. 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 3. 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 4. 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 5. 大力开展创建“平安子洲”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 6. 紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。深入学习贯彻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，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。

### **三、部门预算单位构成**

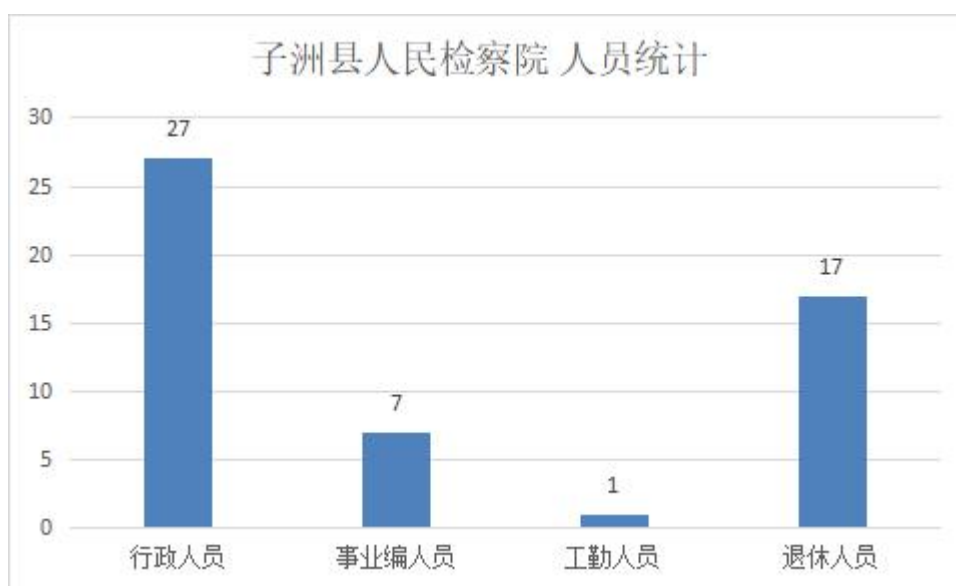
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门子洲县人民检察院本级（机关）预算。

子洲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  | 子洲县人民检察院本级（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 27 人，其中行政编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政编 27 人、事业编 7 人、工勤 1 人。单位管理的退休人员 17 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 525.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.77 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 138.25 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 525.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.77 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 138.25 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 525.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.77 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 138.25 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 525.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.77 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 138.25 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 525.77 万元，较上年减少 138.25 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 525.77 万元,其中:公用经费 52.27 万元,较上年减少 4.07 万元,主要原因是单位合理控制经费的支出;人员经费 473.5 万元,较上年减少 134.18 万元,主要原因是单位合理控制经费的支出;2020 年和 2021 年,本部门无专项业务经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 525.77 万元,其中:

(1)行政运行(2040401)388.08 万元,较上年减少 107.54 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)0.51 万元,较上年增加 0.51 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(2080505)48.62 万元,较上年减少 11.71 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(2080506)24.31 万元,较上年减少 5.86 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)0.59 万元,较上年减少 0.13 万元,原因是单位合理控制经费的支出;

(6)行政单位医疗(2101101)24.46 万元,较上年减少 9.24 万元,原因是单位合理控制经费的支出;

(7)住房公积金(2210201)39.20 万元,较上年减少 4.28 万元,原因是单位合理控制经费的支出。

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 年部门预算支出合计 525.77 万元，其中：公用经费 52.27 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出；人员经费 473.5 万元，较上年减少 134.18 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出；2020 年和 2021 年，本部门无专项业务经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 525.77 万元，其中：

工资福利支出(301)449.72 万元，较上年减少 106.48 万元，原因是单位合理控制经费的支出；

商品和服务支出(302)75 万元，较上年减少 3.3 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)1.05 万元，较上年减少 28.47 万元，原因是本年未预算抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年部门预算支出合计 525.77 万元，其中：公用经费 52.27 万元，较上年减少 4.07 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出；人员经费 473.5 万元，较上年减少 134.18 万元，主要原因是单位合理控制经费的支出；2020 年和 2021 年，本部门无专项业务经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 525.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)449.72 万元，较上年减少 106.48

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)75万元，较上年减少3.3万元，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)1.05万元，较上年减少28.47万元，原因是本年未预算抚恤金。

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**

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0

万元，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，原因是单位合理控制经费的支出；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“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 525.77 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 52.27 万元,较上年减少 4.07 万元,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. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## **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：子洲县人民检察院

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    | 未安排政府性基金收支           |
| 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    | 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 | 是    | 未预算“三公”经费及会议费、培训费    |
| 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           | 525.77 | 一、部门预算         | 525.77 | 一、部门预算            | 525.77 | 一、部门预算            | 525.77 |
| 1、财政拨款           | 525.77 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 525.77 | 1、机关工资福利支出        | 449.72 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 525.77 | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 472.44 | 2、机关商品和服务支出       | 75.00  |
| 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       | 52.27  | 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       | 388.08 | (3) 对个人和家庭的补助     | 1.05   | 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    | 74.03  | (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       | 1.05   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 24.46  | (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      | 39.20  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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      | 525.77 | 本年支出合计         | 525.77 | 本年支出合计            | 525.77 | 本年支出合计            | 525.77 |
| 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           | 525.77 | 一、财政拨款         | 525.77 | 一、财政拨款            | 525.77 | 一、财政拨款            | 525.77 |
| 1、一般公共预算拨款       | 525.77 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 525.77 | 1、机关工资福利支出        | 449.72 |
| 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        | 472.44 | 2、机关商品和服务支出       | 75.00  |
| 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       | 52.27  | 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       | 388.08 | (3) 对个人和家庭的补助     | 1.05   | 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    | 74.03  | (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       | 1.05   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 24.46  | (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      | 39.20  |                   |        |                   |        |
|        |        | 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 | 525.77 | 本年支出合计         | 525.77 | 本年支出合计            | 525.77 | 本年支出合计            | 525.77 |
| 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   | 525.77 | 支出总计           | 525.77 | 支出总计              | 525.77 | 支出总计              | 525.77 |

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               | 525.77 | 473.50 | 52.27  | 0.00     |    |
| 204     | 公共安全支出           | 388.08 | 336.31 | 51.76  | 0.00     |    |
| 20404   | 检察               | 388.08 | 336.31 | 51.76  | 0.00     |    |
| 2040401 | 行政运行             | 388.08 | 336.31 | 51.76  | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.03  | 73.52  | 0.51   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.45  | 72.94  | 0.51   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.00   | 0.51   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62  | 48.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.31  | 24.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 39.20  | 39.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.20  | 39.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.20  | 39.20  | 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             |          |          | 525.77 | 473.50 | 52.27  | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 449.72 | 449.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 140.39 | 140.39 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 161.08 | 161.08 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.86  | 10.86  | 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   | 48.62  | 48.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 24.31  | 24.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 24.46  | 24.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.79   | 0.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 39.20  | 39.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75.00  | 22.73  | 52.27  | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 21.10  | 0.00   | 21.10  | 0.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 9.00   | 0.00   | 9.00   | 0.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 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<br>科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科<br>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    | 5.00  | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 30228        | 工会经费      | 50201        | 办公经费      | 5.86  | 0.00   | 5.86   | 0.00     |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201        | 办公经费      | 22.73 | 22.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299        | 其他商品和服务支出 | 4.51  | 0.00   | 4.51   | 0.00     |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 |              |           | 1.05  | 1.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302        | 退休费       | 50905        | 离退休费      | 1.05  | 1.05   | 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               | 525.77 | 473.50 | 52.27  |    |
| 204     | 公共安全支出           | 388.08 | 336.31 | 51.76  |    |
| 20404   | 检察               | 388.08 | 336.31 | 51.76  |    |
| 2040401 | 行政运行             | 388.08 | 336.31 | 51.76  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.03  | 73.52  | 0.51   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.45  | 72.94  | 0.51   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.00   | 0.51   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62  | 48.62  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.31  | 24.31  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.46  | 24.46  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.46  | 24.46  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.46  | 24.46  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 39.20  | 39.20  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.20  | 39.20  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.20  | 39.20  | 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             |          |           | 525.77 | 473.50 | 52.27  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 449.72 | 449.72 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 140.39 | 140.39 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 161.08 | 161.08 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.86  | 10.86  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 48.62  | 48.62  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 24.31  | 24.31  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24.46  | 24.46  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.79   | 0.79   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 39.20  | 39.20  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 75.00  | 22.73  | 52.27  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 21.10  | 0.00   | 21.10  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.86   | 0.00   | 5.86   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 22.73  | 22.73  | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.51   | 0.00   | 4.51   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.05   | 1.05   | 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           |      |                   |      | 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

[illegible]

| 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 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

| 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 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

[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   | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |
| 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       |                                                                                                                                                                                            | 子洲县人民检察院      |          |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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 | 525.77万元 | 525.77万元 |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                       |               | 525.77万元 | 525.77万元 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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。<br>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。<br>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。 |               |          |          |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                       | 二级指标          | 指标内容     |          | 指标值      |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 指受理案件数量  |          | ≥350     |
|                |                                                                                                                                                                                            | 质量指标          | 案件结案率    |          | ≥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   |          | 较去年下降15% |
|                |                                                                                                                                                                                            |               | 非刚性项目支出  |          | 压减20%以上  |
|                | 效益<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度  |          | ≥99%     |
|                |                                                                                                                                                                                            |               | 人民满意度    |          | ≥98%     |
|                |                                                                                                                                                                                            |               | 政风行风满意度  |          | ≥96%     |

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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |     |
| 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：  |                               |     |
|        |                               |           | ..... |                               |     |