

榆林市绥德县人民检察院

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

绥德县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（一）部门主要职责

- 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部署，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作并组织实施。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确定有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。
- 8、受理单位和个人的控告、申诉。
- 9、对检察工作具体应用法律的问题进行研究，向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

10、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的工作，制订干警的教育培训工作。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二）机构设置

内设机构为：六个部门，包括办公室、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是建党 100 周年，也是实施“十四五”规划的开局之年。绥德县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，紧紧围绕县委中心工作，按照：重党建、精业务、严管理、强队伍”的工作总思路，坚持以“打造各业务工作亮点”为总抓手，以“争先创优、创建一流”为总目标，扎实推动“四大检察”工作全面协调充分发展，为奋力谱写绥德新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治保障。重点做好以下工作：

一是以政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以党史学习教育为契机，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话，深入学习领悟习近平法治思想，切实将学习成果转化为检察发展的

实际成效。始终坚持党对检察工作的绝对领导，更加注重系统观念、法治思维和强基导向。坚持把讲政治与抓业务融为一体，以政治建设实效审视业务工作成效，以业务工作成效检验政治建设自觉，确保案件办理实现政治效果、社会效果、法律效果有机统一。

二是以服务大局为中心，全力保障绥德经济高质量发展。以“十四五”时期绥德发展总体思路为指引，主动对接绥德“十四五”时期战略部署、目标定位，找准服务保障大局的切入点、发力点。依法严厉打击经济犯罪特别是非法集资、传销等涉众型金融违法犯罪活动，防范化解金融风险。依法平等保护民营企业发展，打造公正公开可预期的法治化营商环境。加强涉农领域案件办理，强化司法救助工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接。完善监检衔接配合制约机制，做好职务犯罪检察工作，着力营造良好的政治生态和司法生态。

三是以司法为民为根本，加快推进县域治理现代化。坚持“为人民司法”不动摇，持续用好检察建议等抓手参与社会治理，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。积极巩固扫黑除恶专项斗争成果，建立并落实扫黑除恶常态化机制，不断提升群众安全感。扎实推进“四个最严”专项行动，推动治理“餐桌上的污染”“药品中的风险”，保障广大人民群众“舌尖上的安全”。积极落实“四号检察建议”，维护好人民群众“脚下的安全”。持续优化12309检察服务中心等信访渠道，妥善

防范化解各类司法领域社会矛盾。着手打造绥德新时代未成年人法治教育基地，组织全县中小學生及家長，和社區工作人員到基地參觀接受實踐教育。全面落實侵害未成年人案件強制報告和入職查詢制度，打造未成年人全面綜合司法保護新格局。

四是以民法典實施為契機，着力完善法律監督新格局。切實把民法典的精神內涵、基本理念融入到各項檢察工作中，深入開展“有進步、有站位、有品牌”爭創活動，圍繞“高質量發展起步年”部署，優化創新檢察監督方式，促進提升司法公信力。以落實認罪認罰從寬制度為牽引，以提升抗訴質量為抓手，持續做強刑事檢察工作。加強民事行政訴訟監督，積極探索新型的訴訟監督機制，提高監督質量，維護司法公正。扎實履行提起公益訴訟職能，加強與行政機關、社會組織協作聯動，共同維護國家利益和社會公共利益。

五是以政法隊伍教育整頓為抓手，從嚴鍛造過硬檢察隊伍。認真貫徹習近平總書記關於加強政法隊伍建設的重要指示精神，把隊伍育整頓作為自我革新的有效手段，努力打造忠誠干淨擔當的新時代檢察隊伍。大力開展教育培訓，持續推進能力素質建設。堅持把紀律和規矩挺在前面，深化檢務督察，大力整治司法不規範、不公正問題，一以貫之推進全面從嚴治黨、從嚴治檢。

三、部門預算單位構成

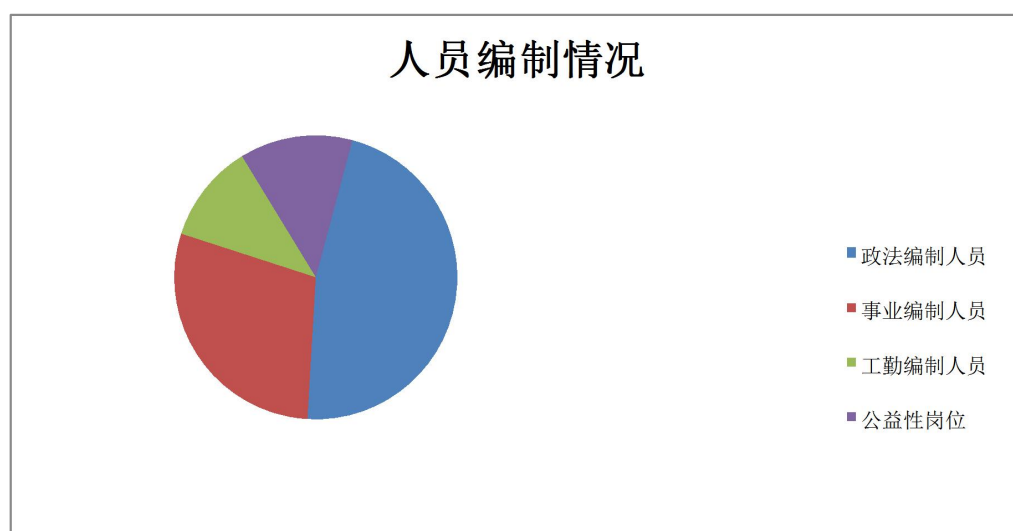
本部門的部門預算僅包括部門本級（機關）預算，無二級

预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民检察院（本级）一级预算	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中政法专项编制 29 名；实有人员 62 人，其中政法专项编制 29 名，事业人员 18 名，工勤人员 7 名，公益性岗位 8 名。（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 493.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.03 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 493.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19.03 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 493.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.03 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 493.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.03 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 493.06 万元，较上年增加 19.03 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 493.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）359.26 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.85 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.92 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）27.57 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）36.9 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是人员经费增加。

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 年本部门一般公共预算支出 493.06 万元，其中：

工资福利支出（301）429.16 万元，较上年增加 20.71 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）63.48 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是 2021 年公用经费核减增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是减少了退休人员经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类和类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 493.06 万元，其中：
机关工资福利支出（501）429.16 万元，较上年较上年增加 20.71 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（502）63.48 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是 2021 年公用经费核减增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是减少了退休人员经费预算。

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 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（150%），增加的主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（150%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；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 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是加大了人员的培训。

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 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收

入中政府性基金数一致。涉及当年一般公共预算拨款 493.06 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 42.48 万元，较上年减少了 1.07 万元，主要原因是 2021 年公用经费核减增加。

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（出境）费、公车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民检察院

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	未安排专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
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

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	493.06	一、部门预算	493.06	一、部门预算	493.06	一、部门预算	493.06
1、财政拨款	493.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	493.06	1、机关工资福利支出	429.16
（1）一般公共预算拨款	493.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	450.16	2、机关商品和服务支出	63.48
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	42.48	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	359.26	（3）对个人和家庭的补助	0.42	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	69.32	（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	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.57	（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	36.90				
		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	493.06	本年支出合计	493.06	本年支出合计	493.06	本年支出合计	493.06
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	493.06	支出总计	493.06	支出总计	493.06	支出总计	493.06

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	493.06	一、财政拨款	493.06	一、财政拨款	493.06	一、财政拨款	493.06
1、一般公共预算拨款	493.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	493.06	1、机关工资福利支出	429.16
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	450.16	2、机关商品和服务支出	63.48
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	42.48	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	359.26	(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	69.32	(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	0.42
		10、卫生健康支出	27.57	(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	36.90				
		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	493.06	本年支出合计	493.06	本年支出合计	493.06	本年支出合计	493.06
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	493.06	支出总计	493.06	支出总计	493.06	支出总计	493.06

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	493.06	450.58	42.48	0.00	
204	公共安全支出	359.26	316.79	42.48	0.00	
20404	检察	359.26	316.79	42.48	0.00	
2040401	行政运行	359.26	316.79	42.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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			493.06	450.58	42.48	0.00	
301	工资福利支出			429.16	429.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.98	146.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.79	136.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	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	45.85	45.85	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			63.48	21.00	42.48	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.33	0.00	11.33	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	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	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	493.06	450.58	42.48	
204	公共安全支出	359.26	316.79	42.48	
20404	检察	359.26	316.79	42.48	
2040401	行政运行	359.26	316.79	42.48	
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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			493.06	450.58	42.48	
301	工资福利支出			429.16	429.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.98	146.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.79	136.79	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.85	45.85	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.90	36.90	0.00	
302	商品和服务支出			63.48	21.00	42.48	
30201	办公费	50201	办公经费	11.33	0.00	11.33	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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。

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	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	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			
	合计	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
308	绥德县人民检察院	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
308001	绥德县人民检察院	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			

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		绥德县人民检察院			
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	保障单位正常运行及正常工作	493.06	493.06	
	金额合计		493.06	493.06	
年度总体目标	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。 目标2：严厉打击各类严重刑事犯罪，扎实推进扫黑除恶专项斗争，积极参与社会治安防控体系建设，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求，尽力化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 目标3：全面推进新时代检察监督工作，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，切实维护法律权威和司法公。充履行公益诉讼监督职能，维护社会公共利益。依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。				
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	受理批捕起诉案件		≥310件
			受理公益诉讼案件		≥75件
		人员数量	保障人员数量		62人
		质量指标	案件执行率		≥96%
		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
	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		≥97%
			人民满意度		≥97%
			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：		
					