

陕西省安康市人民检察院 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市人民检察院领导全市检察机关依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

(十二) 负责全市检察机关案件管理工作。

(十三) 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

(十四) 协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

(十五) 组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 管理本院机关干部和离退休职工。

(十八) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

我院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党 100 周年、人民检察制度创立 90 周年。全市检察机关将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、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省委、市委各项决策部署，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，为建设西北生态经济强市提供更高水平的法治保障。

一是在加强党对检察工作的领导上再强化。学深悟透习近平总书记系列重要讲话重要指示重要批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保检察工作坚定正确的政治方向。

二是在服务经济社会高质量发展上再强化。依法办理涉“三农”领域案件。精准打击产业项目建设领域犯罪。严肃办理危害金融安全犯罪。认真贯彻陕西省优化营商环境条例，助力民营经济健康发展。严格落实《安康市汉江水质保护条例》，加大秦岭、巴山、化龙山、汉江及其支流生态环境司法保护力度。

三是在推进市域社会治理现代化上再强化。加大惩治网络政治谣言和有害信息犯罪力度。推动扫黑除恶常态化。依法严打涉枪涉爆、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息和黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪。进一步关注特殊群体，扩大司法救助覆盖面。深化群众信访件件有回复，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是在建设更高水平的法治安康上再强化。强化刑事立案和侦查实时监督。保障民法典正确实施，加大虚假诉讼联合防范、发现和制裁力度。抓实非诉执行监督、促进依法行政检察建议和促进行政争议实质性化解案件办理。积极稳妥拓展公益诉讼办案范围，依法办理英烈纪念设施、特殊群体权利保护、个人信息安全等新领域案件。

五是在推动安康检察追赶超越上再强化。以有进步、有站位、有品牌、跳跃式进步、跨越式进位“三有两进”争创活动为契机，推进检察工作争先进位。立足“四大检察”“十大业务”，将“生态检察”向政治生态、经济生态、民生生态等领域拓展，将安康的“生态检察”名片打造的更精致更靓丽。

六是在夯实检察工作基层基础上再强化。抓好机关党建、核心业务数据、品牌创建、政法干警教育整顿、党风廉政建设“五个一把手工作”。开展党史学习教育，政法队伍教育整顿和“读好五本书、强化五种思维”活动，整治顽瘴痼疾，强化干警政治思维、法治思维、创新思维、系统思维、为民思维，全力打造让党和人民放心的检察铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

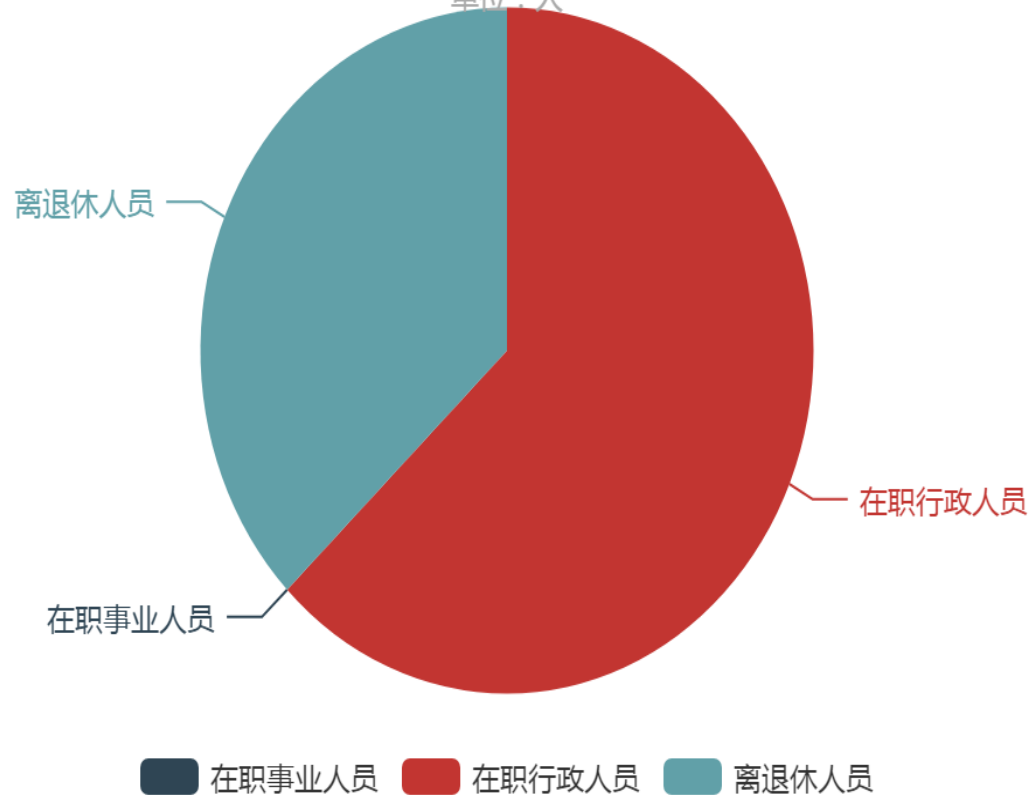
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省安康市人民检察院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。

人员构成

单位：人



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 1488.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 29.05 万元，主要原因是 2021 年专项业务经费较上年增长；2021 年本部门预算支出 1488.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 29.05 万元，主要原因是主要原因是 2021 年专项业务经费较上年增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1488.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 29.05 万元，主要原因是 2021 年专项业务经费较上年增长；2021 年本部门预算支出 1488.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 29.05 万元，主要原因是 2021 年专项业务经费较上年增长。

（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 1488.83 万元，较上年增加 29.05 万元，主要原因是 2021 年专项业务经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1488.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1251.90 万元，较上年增长 7.97 万元，原因是 2021 年检察人员绩效考核奖金较上年增长。

(2) 其他检察支出（2040499）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是今年新增专项业务经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.32 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增资引起的机关事业单位基本养老保险缴费增长。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.23 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是上年没有预算此功能科目。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）49.47 万元，较上年增加 49.47 万元，原因是上年没有预算此功能科目。

(6) 住房公积金（2210201）68.91 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增资引起的住房公积金增长。

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 1488.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1265.18 万元，较上年减少 21.02 万元，原因是今年预算时将在职人员的降温费、取暖费预算在对个人和家庭的补助科目。

商品和服务支出（302）148.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是今年预算时将在职人员的福利费预算在对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（303）55.54 万元，较上年增加 30.09 万元，原因是今年将在职人员的降温费、取暖费、福利费和退休人员公务员医疗补助预算在此科目。

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是今年新增专项经费，上年无此科目。

(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 1488.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1265.18 万元，较上年减少 21.02 万元，原因是今年预算时将在职人员

的降温费、取暖费预算在对个人和家庭的补助科目。

机关商品和服务支出（502）148.13万元，较上年减少0.02万元，原因是今年预算时将在职人员的福利费预算在对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（509）25.45万元，较上年增加30.09万元，原因是今年将在职人员的降温费、取暖费、福利费和退休人员公务员医疗补助预算在此科目。

资本性支出（503）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是今年新增专项经费，上年无此科目。

4、2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 31.00 万元，比上年增加 2.00 万元；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 26.00 万元，比上年增加 2.00 万元，原因是去年新购一辆车，增加车辆运维费用。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，原因是经费紧张，暂不安排会议费用预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。2021 年当

年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台。

八、部门政府采购情况说明

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 1488.83 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.11 万元，较上年增加 65.35 万元，主要原因是今年预算把公务交通补贴从人员经费支出变更为公用经费支出。

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、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

车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1488.83	一、部门预算	1488.83	一、部门预算	1488.83	一、部门预算	1488.83
2	1、财政拨款	1488.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1152.83	1、机关工资福利支出	1265.17
3	(1)一般公共预算拨款	1488.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	949.17	2、机关商品和服务支出	148.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148.11	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1271.90	(3)对个人和家庭的补助	55.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	336.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	316.00	7、对企业补助	0.00
9	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	98.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1488.83	本年支出合计	1488.83	本年支出合计	1488.83	本年支出合计	1488.83
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1488.83	支出总计	1488.83	支出总计	1488.83	支出总计	1488.83

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,488.83	一、财政拨款	1488.83	一、财政拨款	1,488.83	一、财政拨款	1,488.83
2	1、一般公共预算 拨款	1,488.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1152.83	1、机关工资福利支出	1265.17
3	其中：专项资 金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	949.17	2、机关商品和服务支出	148.11
4	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	148.11	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	1271.90	(3)对个人和家庭的补 助	55.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	336.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	316.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	98.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.55
11			10、卫生健康支出	49.47	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等文 化支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等文 化支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理文 化支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,488.83	本年支出合计	1,488.83	本年支出合计	1,488.83	本年支出合计	1,488.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,488.83	支出总计	1,488.83	支出总计	1,488.83	支出总计	1,488.83

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	1488.83	1004.72	148.11	336.00	
2	204	公共安全支出	1271.90	787.79	148.11	336.00	
3	20404	检察	1271.90	787.79	148.11	336.00	
4	2040401	行政运行	1251.90	787.79	148.11	316.00	
5	2040499	其他检察支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	98.55	98.55	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	49.47	49.47	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.47	49.47	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			1488.83	1004.72	148.11	336.00	
2	301	工资福利支出			1265.18	949.18	0.00	316.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.41	406.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.95	211.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.88	113.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.32	96.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.00	0.00	0.00	316.00	
12	302	商品和服务支出			148.11	0.00	148.11	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	12.61	0.00	12.61	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.17	0.00	65.17	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	17.05	17.05	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.91	5.91	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.58	32.58	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31	31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	1,152.83	1,004.72	148.11	
2	204	公共安全支出	935.90	787.79	148.11	
3	20404	检察	935.90	787.79	148.11	
4	2040401	行政运行	935.90	787.79	148.11	
5	208	社会保障和就业支出	98.55	98.55	0.00	
6	20805	机关事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	49.47	49.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.47	49.47	0.00	
13	221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			1,152.83	1,004.72	148.11	
2	301	工资福利支出			949.18	949.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.41	406.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.95	211.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.88	113.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.32	96.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91	0.00	
11	302	商品和服务支出			148.11	0.00	148.11	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.61	0.00	12.61	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.17	0.00	65.17	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
25	303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	17.05	17.05	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.91	5.91	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.58	32.58	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	336.00	
2	1	全额	336.00	
3	218001	陕西省安康市人民检察院	336.00	
4		专用项目	336.00	
5		政法专项（检察院）	336.00	
6		检察公开听证室	20.00	按照高检院文件要求，建设规范化检察听证室。
7		检察人员绩效考核奖金经费	147.00	按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。
8		检察人员加班经费	15.00	按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费
9		聘任制书记员经费	150.00	推进人民检察院工作人员分类管理改革，保障聘任制书记员工资及社保。
10		司法警察加班经费	4.00	按照文件规定，及时足额发放司法警察法定工作日之外加班费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	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 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
1		合计	31.00	29.00	0.00	5.00	24.00	0.00	24.00	2.00	0.00	31.00	31.00	0.00	5.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00
2	218	陕西省 安康市 人民检 察院	31.00	29.00	0.00	5.00	24.00	0.00	24.00	2.00	0.00	31.00	31.00	0.00	5.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00
3	21800 1	陕西省 安康市 人民检 察院	31.00	29.00	0.00	5.00	24.00	0.00	24.00	2.00	0.00	31.00	31.00	0.00	5.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		检察公开听证室			
主管部门		陕西省安康市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	推进司法公开,保障当事人合法权益,规范办案流程,接受群众监督,建设公开听证室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设检察听证室一个	1个	
		质量指标	听证室基础环境	合格	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	建设成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法公信力	≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	

项目名称		检察人员绩效考核奖金经费			
主管部门		陕西省安康市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147.00		
		其中:财政拨款	147.00		
		其他资金			
总体目标	按照文件规定,及时足额发放绩效考核奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	≤147.00万元	
		质量指标	严格控制发放人数和金额	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	不超过文件核定总金额	以当年绩效考核奖金下达文件为准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过考核提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目名称		聘任制书记员经费			
主管部门		陕西省安康市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	推进人民检察院工作人员分类管理改革,提升书记员队伍正规化、专业化水平,保障聘任制书记员队伍稳定,促进检察工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总支出金额	≤150万元	
		质量指标	提高办案效率	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	工资及社保标准	不超过文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干警办案责任心,提升职业归属感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 90%	

项目名称		司法警察加班经费			
主管部门		陕西省安康市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	按照文件规定,及时足额发放司法警察法定工作日之外加班费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	≤4.00万元	
		质量指标	严格控制发放人数及金额	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	人均月标准	≤710.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干警办案责任心,提升职业归属感。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干警积极性。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 90%	

项目名称		检察人员加班经费			
主管部门		陕西省安康市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	按照文件规定,及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放金额	≤15.00万元	
		质量指标	严格控制发放人数和金额	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	人均月标准	≤300.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干警办案责任心,提升职业归属感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升干警积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陕西省安康市人民检察院			
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
	年度任务	依法履行检察职能		1488.83	1488.83
	金额合计		1488.83	1488.83	
年度 总体 目标	<p>2021年，全市检察机关将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、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央、省委、市委各项决策部署，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，为建设西北生态经济强市提供更高水平的法治保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2021年度办案任务		≥95%
		质量指标	结案率		≥95%
			处理问题线索		100%
		时效指标	无超期案件		100%
	成本指标	人均公用经费不高于上年度			
	效益指标	生态效益指标	通过检察监督，构筑绿色法制屏障，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度。		长期
		可持续影响指标	全面提升检察官职业素养和执法办案能力，树立检察机关的权威，维护经济稳定，确保治安稳定。		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对检察机关满意率		≥95%
公众安全感及社会治安状况满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:
		其中: 财政拨款			其中: 财政资金
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进的情况, 统一部署, 积极推进。