

**宁陕县人民检察院
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

(一) 主要职责

宁陕县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对宁陕县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁陕县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受安康市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于公安机关、国家安全机关等侦查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。
- 3、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。
- 4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(2) 内设机构

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，宁陕人民检察院内设有四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、2021年度部门工作任务

2021年宁陕县人民检察院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。组织全院干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履行检察职能，积极推进平安宁陕、法治宁陕建设。

二是积极为全县实现追赶超越提供良好司法环境。围绕落实坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

三是依法打击刑事犯罪，推进平安宁陕建设。认真履行批捕、起诉职责，贯彻宽严相济的刑事政策，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。

四是依法监督纠正司法不公问题，提升司法公信力。充分发挥诉讼监督职责，开展常态化社区矫正工作，防止出现被监管人员脱管、漏管、虚管的问题；强化监所检察工作，加大对羁押必要性审查工作的审查力度，依法保护犯罪嫌疑人的人身权益，防止超期羁押，久押不决；积极发挥控申检察职

能，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。

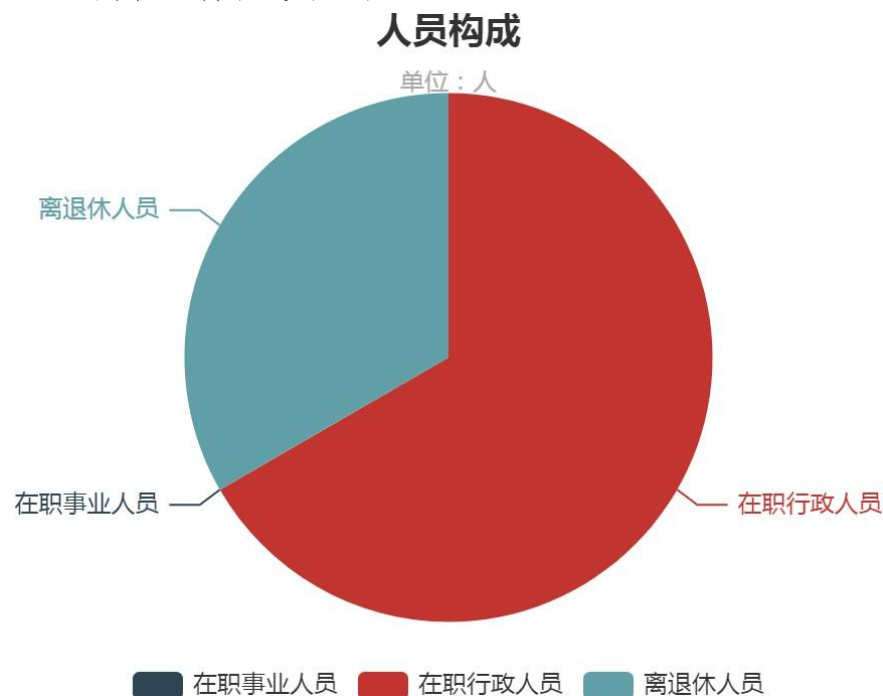
五是强化监督管理机制建设。强化落实党风廉政建设主体责任和纪检监督责任，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。

三、部门预算单位

宁陕县人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员10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。

2021年宁陕县人民检察院部门预算收入合计397.37万元，（其中一般公共预算拨款收入397.37万元），比2019年减少83.42万元，减少17%，减少原因为人员减少导致人员经费减少。）

（二）财政拨款收支情况。

2021年宁陕县人民检察院部门预算财政拨款收入397.37万元，（比2020年减少83.42万元，减少17%，减少原因为人员减少导致人员经费减少。）

财政拨款支出397.37万元，比2020年减少83.42万元，减少17%，减少原因为人员减少导致人员经费减少。

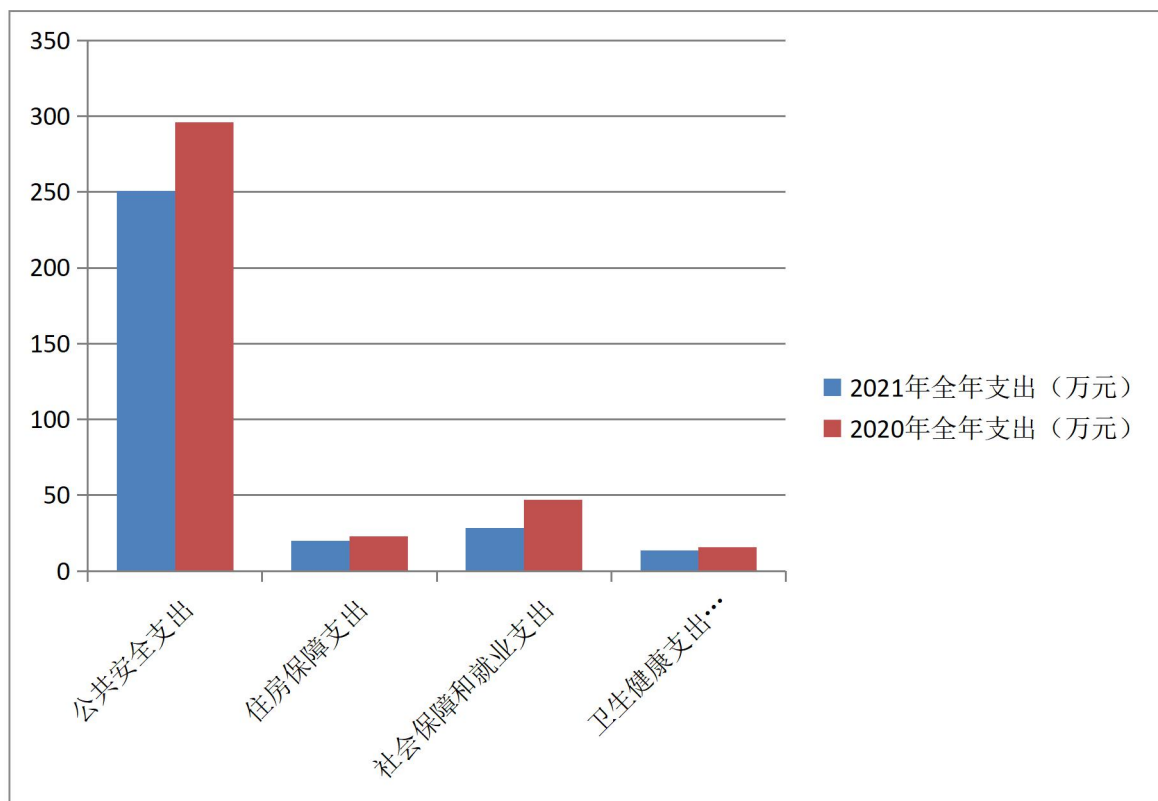
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款397.37万元，比2020年减少83.42万元，减少17%，减少原因为人员减少导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年部门预算支出合计397.37万元，其中：人员经费支出248.34万元，比2020年减少149.33万元，减少为38%，减少原因为人员减少导致人员经费减少。公用经费支出64.03万元，比2020年增加19.08万元，减少为23%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。专项业务经费支出85万元，比2020年减少14万元，减少为14%，减少原因为人员减少专项业务经费减少。



(1) 公共安全支出预算250.8万元（检察支出296.01万元），比2020年减少45.21万元，减少15%，减少原因因为正常经费减少。其中：人员经费支出186.76万元，比2020年减少26.9万元，减少为13%，减少原因因为人员减少导致人员经费减少。；公用经费支出64.03万元，比2020年增加19.08万元，减少为23%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

(2) 住房保障支出19.84万元，全部为人员支出，2020年住房保障支出22.79万元. 比2020年增加2.95万元，增幅为1.3%，减少原因因为正常减少。

(3) 社会保障和就业支出28.27万元，全部为人员支出，2020年社会保障和就业支出47.16万元. 比2020年减少18.89万元，减少为40%，减少原因因为正常减少。

(4) 卫生健康支出支出13.47万元，全部为人员支出，2020年卫生健康支出支出15.82万元.比2020年减少2.35万元，减少为1.5%，减少原因为正常减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出237.52万元，全部为人员经费支出，比2020年减少58.94万元，减少为20%，主要原因是人员减少。

(2) 商品和服务支出64.03万元，比2020年减少19.08万元，主要原因是正常减少加。

(3) 对个人和家庭的补助10.82万元，全部为人员经费支出，比2020年减少8.61万元，增加原因为正常增加。

(4) 专项业务经费支出85万元，全部为人员经费支出，其中工资福利支出75万元，对个人和家庭的补助10万元。比2020年减少14万元，减少为1.4%，主要原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

“三公”经费预算为14万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费11万元，于上年持平，原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待费支出。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。

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

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2021年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

本部们无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门无政法采购预算，并以公开空表。

本部们无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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款397.37万元其中专项业务经费85万元、无政府性基金预算当年拨款。

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运转，2021年本部门机关运行经费财政拨款预算64.03万元，比2020年减少19.08万元，主要原因是正常减少加。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十一、专业名词解释

- 1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；
- 2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管机构执行刑罚活动进行监督的支出；
- 3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

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：宁陕县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 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 | 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 | 本部门无上年结转资金，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 | 本部门无政府采购预算收支，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一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

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 | 397.37 | 一、部门预算 | 397.37 | 一、部门预算 | 397.37 | 一、部门预算 | 397.37 |
| 2 | 1、财政拨款 | 397.37 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 312.37 | 1、机关工资福利支出 | 322.52 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 397.37 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 237.52 | 2、机关商品和服务支出 | 64.03 |
| 4 | 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 | 64.03 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 335.80 | (3)对个人和家庭的补助 | 10.82 | 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 | 85.00 | 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 | 85.00 | 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 | 28.27 | (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 | 10.82 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13.47 | (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 | 0.00 | 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 | 19.84 | | | | |
| 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 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 |
| 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 | 397.37 | 支出总计 | 397.37 | 支出总计 | 397.37 | 支出总计 | 397.37 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

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 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 397.37 | 一、财政拨款 | 397.37 | 一、财政拨款 | 397.37 | 一、财政拨款 | 397.37 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 0.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 312.37 | 1、机关工资福利支出 | 322.52 |
| 3 | 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 | 237.52 | 2、机关商品和服务支出 | 64.03 |
| 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 | 64.03 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 335.80 | (3)对个人和家庭的补助 | 10.82 | 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 | 85.00 | 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 | 85.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 28.27 | (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 | 10.82 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 13.47 | (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 | 0.00 | 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 | 19.84 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 | 本年支出合计 | 397.37 |
| 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 | 397.37 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 397.37 | 支出总计 | 397.37 |

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 | 397.38 | 248.34 | 64.03 | 85.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 335.80 | 186.76 | 64.03 | 85.00 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 335.80 | 186.76 | 64.03 | 85.00 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 335.80 | 186.76 | 64.03 | 85.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 | 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 | | | 397.37 | 248.34 | 64.03 | 85.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 322.52 | 237.52 | 0.00 | 85.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.91 | 119.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.44 | 48.44 | 0.00 | 49.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.59 | 7.59 | 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 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64.03 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 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 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 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 | 312.38 | 248.34 | 64.03 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 250.80 | 186.76 | 64.03 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 250.80 | 186.76 | 64.03 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 250.80 | 186.76 | 64.03 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 | 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 | | | 312.37 | 248.34 | 64.03 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 237.52 | 237.52 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.91 | 119.91 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.59 | 7.59 | 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 | 27.66 | 27.66 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64.03 | 0.00 | 64.03 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.82 | 10.82 | 0.00 | |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9.45 | 9.45 | 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 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 十四、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 |
| 14 | | | 十五、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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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 | 85.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 85.00 | |
| 3 | 238001 | 宁陕县人民检察院 | 85.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 85.00 | |
| 5 | | 政法专项(检察院) | 85.00 | |
| 6 | | 干警绩效奖 | 39.00 | 根据人民检察院《关于印发〈法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见(试行)〉的通知》精神,结合实际,制定本项目 |
| 7 | | 检察院法警加班费 | 2.00 | 根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神,结合实际制定本项目 |
| 8 | | 员额检察官与司法辅助人员加班费 | 8.00 | 根据人社部和财政部《关于执行执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发加班补贴的通知》文件精神,结合实际制定本项目 |
| 9 | | 准聘书记员经费 | 36.00 | 根据陕西省人民检察院有关文件规定,进一步做好全省检察院聘用制书记员管理制度改革经费保障工作得以落实,特制定本项目。 |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 2021年专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 宁陕县人民检察院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 85 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 85 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标3: 强化队伍建设, 提高办案质量。 | | | | |
| 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 | 完成各项任务 | 100% | |
| | | 质量指标 | 公平正义 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 长期 | 长期 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 有效治理 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率提高 | >98% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县人民检察院 | | | |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 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 |
| | | | 379.00 | 379.00 | |
| | 金额合计 | | 379.00 | 379.00 | |
| 年度总体目标 | 实施部门绩效激励干警积极性，维护公平正义，做好法律监督。监督市场经济，监督环境治理。积极开展公益性诉讼。 | | | | |
| 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 | 完成各项任务 | | 100% |
| | | 质量指标 | 公平正义 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | 100% |
| | | 成本指标 | 节约成本 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 长期 | | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 长期 | | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 有效治理 | | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 长期发展 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率提高 | | >98% |

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 | | 2021年专项业务经费 | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| 主管部门 | | 宁陕县人民检察院 | | 实施期限 | 一年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 85 | 年度资金总额: | 85 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 85 | 其中: 财政拨款 | 85 | |
| | | 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: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标3: 强化队伍建设, 提高办案质量。 | | 目标1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标3: 强化队伍建设, 提高办案质量。 | | | |
| 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 | 保障经费全面落实 | | 85万元 | |
| | | 质量指标 | 保障全面落实到位 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2020年 | | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 节约成本 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 长期 | | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 维护社会稳定 | | 长期 | |

| | | | | |
|--|--------|------|------|--|
| | 生态效益指标 | 有效治理 | 效果显著 | |
|--|--------|------|------|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 长期发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率提高 | 》98% | |
| 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情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |