石泉县人民检察院

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

石泉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；接受市检察院的领导并对其负责。

主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据市人民检察院的检察工作方针，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、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯　罪案件行使检察权。

4、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。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对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。

8、办理国家赔偿事项。

9、办理公益诉讼案件。

10、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。

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释　建议。

12、负责机关案件管理工作。

13、负责机关的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；协同县上主管部门　管理本院的机构编制。

14、协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

15、组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划机关的财务装备工作。

17、管理本院机关干部及职工。

18、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构包括：2019年底，进行司法体制改革，石泉检察院内设机构为四部一室一队。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。

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼

案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训。

（6）司法警察大队。负责司法警察管理等工作。

各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是新时代追赶超越的关键之年。我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 大和十九届历次全会精神、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训词精神及来 陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省、市政法工作会议、县委十五届九次全会、全市检察工作会 议部署，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安石泉、法治石泉，为确保“十四五”顺 利开局、奋力谱写石泉新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法

治保障。

一、强化自觉，在实现讲政治与讲法治相统一中提升新站位

把坚持党对检察工作的绝对领导作为最高原则，把主动接受人大监督、坚决执行人大及其常委会决议作为履职尽责的强力保障，把认真办理意见、建议、提案，加强与“两代一委”常态化联络作为干好工作的重要法宝。坚持把讲政治与讲法治的有机统一体现在检察履职全过程，把法律监督职能转化为社会治理效能，为石泉追赶超越提供更优更实的检察服务。

二、紧扣中心，在助力经济社会高质量发展中实现新作为

围绕县委“35553”战略部署，找准检察工作的着力点、结合点，把维护安全稳定作为服务发展的基本大事抓好，把依法平等保护各类市场主体合法权益作为优化营商环境的关键抓实，运用公益诉讼　助力全域旅游，运用司法救助等措施巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略，为“六稳”“六保” 提供更优质的检察产品。

三、护安维稳，在推进更高水平平安石泉建设中作出新贡献

坚持以人民为中心，主动适应人民群众对检察工作的新需要，依法打击坑农害农、危害食品药品 安全、造成重大安全事故、破坏环境资源、侵害未成年人犯罪案件，以提升人民群众的平安质感。长 治长效推进扫黑除恶专项斗争，将检察建议作为促进社会治理的重要手段抓实做硬。坚持和发展新时代“枫桥经　验”，依托 12309 检察服务平台，畅通群众诉求，运用公开听证来提升化解信访矛盾工作质效。高标准、规范化运用认罪认罚从宽制度，有效减少社会对抗，为社会治理提供更多更好的检察智慧。

四、强化监督，在提升执法司法水平上展现新担当

重点加强对公安机关立案监督和侦查活动监督，坚决纠正有案不立、立而不侦、侦而不结、以罚代刑以及用刑事手段插手经济纠纷等问题；严把事实关、证据关，及时排除非法证据，杜绝“带病”起诉。以监督民法典统一正确实施为重点，加强对民事生效裁判、调解及执行活动监督，采取有效措施，加大对虚假诉讼和审判人员深层次违法行为监督。以案结事了政和为目标，深入开展行政争议实质性化解，推进行政检察走深做实。保障人权和刑罚执行并重，加大监所监管和社区矫正活动监督，坚决防止违规减刑、假释、暂于监外执行。充分发挥公益诉讼职能作用，以国有资产保护、食品药品安全、生态环境保护等领域为重点，增强公益司法保护；积极探索公益诉讼新领域，促进公益诉讼工作全面有效开展，做强“十美石泉、五彩检察”品牌，为全域旅游发展贡献检察力量。

五、铸魂塑形，在锻造检察铁军中焕发新面貌

扎实有效开展队伍教育整顿和党史学习教育，坚定理想信念，筑牢政治忠诚，整治顽瘴痼疾，纯洁检察队伍。严格落实全面从严治检主体责任，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。

运用“333”机制推动省院部署的“三有”争创活动落地见效，全力实现“有进步、有站位、有品牌”　　的工作目标。系统抓好“读好五本书，强化五种思维”学习实践活动，以更高标准、下更大气力，奋力锻造 “四个铁一般”检察队伍。

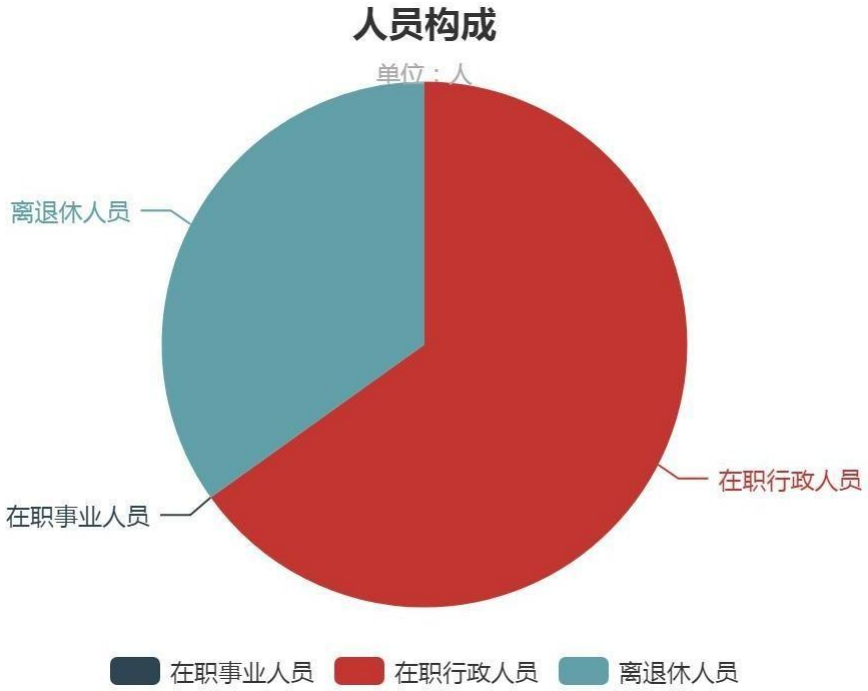
三、部门预算单位

从预算单位构成看，石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院本级（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 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 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549.55万元，其中一般公共预算拨款收入549.55万元，2021年本部门预算收入较上年减少12.1 万元， 主要原因是2021年我院有在职干警转退休， 人员经费减少； 2021年本部门预算支出549.55万元，其中一般公共预算拨款支出549.55万元， 2021年本部门预算支出较上年减少12.1万元， 减少的主要原因是2021年我院有在职干警转退休，人员经费减少。本部门预算收支不涉及结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入549.55万元，其中一般公共预算拨款收入549.55万元，2021年本部门财政 拨款收入较上年减少12.1万元，主要原因减少的主要原因是2021年我院有在职干警转退休，人员经费减 少。2021年本部门财政拨款支出549.55万元，其中一般公共预算拨款支出549.55万元，2020年本部门财政 拨款支出较上年减少12.1万元，减少的主要原因是2021年我院有在职干警转退休，人员经费减少。本部门预算收支不涉及结转资金。

（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549.55万元，较上年减少12.1万元，减少的主要原因

是2021年我院有在职干警转退休，人员经费减少。

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549.55万元，其中：

（1）行政运行（2040401）467.56万元，较上年增加125.32万元，原因是2021年聘用制书记员工资、检察人员绩效考核奖金、司法警察加班费、检察人员法定节假日加班补贴，计入行政运行经费，不再作为专项设立，故行政运行（2040401）金额增加。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.39万元，较上年增加0.2万元，原因 是2020年底我院在职干警存在零星调资，相关保险缴纳基数增加，故支出增加。

（3） 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，较上年增长 0.84 万元，我院离休人员 1人，相关保障补贴计入此科目。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.77万元，较上年增加18.77万元，原因是2021年财政对职工医疗补助由2101201科目转至2101199科目，2020年财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.67万元，较上年增加0.1万元，原因是2020年底我院在职干警存在零星调资，相关保

险缴纳基数增加，故支出增加。

（5）住房公积金（2210201）25.99万元，较上年增加0.81万元，原因是是2020年底我院在职干警存在零星调资，相关保险缴纳基数增加，故支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出549.55万元，其中：

工资福利支出（301）457.25万元，较上年减少9.75万元，原因是2021年我院有在职干警转退休，人员经费减少。商品和服务支出（302）67.72万元，较上年减少13.31万元，原因是公用经费保障标准降低。对个人和家庭的补助（303）24.56万元，较上年增加10.95万元，原因是离休人员离休费及各项补贴纳入对个人和家庭的补助中。

（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549.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）457.25万元，较上年减少9.75万元，原因是2021年我院有在职干警转

退休，人员经费减少。机关商品和服务支出（502）67.72万元，较上年减少13.31万元，原因是公用经费保障标准降低。对个人和家庭的补助（509）24.56万元，较上年增加10.95万元，原因是离休人员离休费及各项补贴纳入对个人和家庭的补助中。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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5.98万元，较上年减少3.35万元，减幅35.91 %，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出；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2.20万元，较上年持平主要原因是为严格执行中央八项规定，严控公务接待支出，严格遵守公务接待“零增长”及厉行节约的原则；公务用车运行费3.78万 元，较上年减少3.35万元（减幅46.98%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车 。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，较上年持平。2020年本部门无结转“三公”经费，2020年无结转因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行费、会议费。2021年本部门当年一般公共预算无会议费、培训费支出预算金额，会议费、培训费预算均为0。

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）。

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 130 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）。

2021 年，本部门 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67.72万元，较上年增加7.73万元，主要原因是我院2020年底新招录2名政法干警，人员变动。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、 公务用车运行费以及其他费用。

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：石泉县人民检察院

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

顺序	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-不含上年结转）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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结转资金支出表	是	本部门无综合预算拨款结转资金支出，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（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府采购（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（不含上年结转）	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 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	已公开空表

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	549.55	一、部门预算	549.55	一、部门预算	549.55	一、部门预算	549.55
2	1、财政拨款	549.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	419.55	1、机关工资福利支出	457.26
3	(1)一般公共预算拨款	549.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.26	2、机关商品和服务支出	67.72
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	67.72	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	467.56	(3)对个人和家庭的补助	24.57	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	130.00	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	130.00	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	37.23	(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	24.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.77	(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	25.99				
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	549.55	本年支出合计	549.55	本年支出合计	549.55	本年支出合计	549.55
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	549.55	支出总计	549.55	支出总计	549.55	支出总计	549.55

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	549.55	549.55	549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	237	石泉县人民检察院	549.55	549.55	549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	237001	石泉县人民检察院	549.55	549.55	549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	549.55	549.55	549.55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	237	石泉县人民检察院	549.55	549.55	549.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	237001	石泉县人民检察院	549.55	549.55	549.55	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	549.55	一、财政拨款	549.55	一、财政拨款	549.55	一、财政拨款	549.55
2	1、一般公共预算拨款	549.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	419.55	1、机关工资福利支出	457.26
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	327.26	2、机关商品和服务支出	67.72
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	67.72	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	467.56	(3)对个人和家庭的补助	24.57	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	130.00	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	130.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.23	(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	24.57
11			10、卫生健康支出	18.77	(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	25.99				
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	549.55	本年支出合计	549.55	本年支出合计	549.55	本年支出合计	549.55
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	549.55	支出总计	549.55	支出总计	549.55	支出总计	549.55

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）

金额单位：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	549.55	351.83	67.72	130.00	
2	204	公共安全支出	467.56	269.84	67.72	130.00	
3	20404	检察	467.56	269.84	67.72	130.00	
4	2040401	行政运行	467.56	269.84	67.72	130.00	
7	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00	0.00	

10	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.77	18.77	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.99	25.99	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（按经济分类科目分）

金额单位：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				549.53	351.81	67.72	130.00	
2	301	工资福利支出			457.25	327.25	0	130.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.87	168.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.57	65.57	0	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.00	0		130.00	
12	302	商品和服务支出			67.72	0	67.72	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.58	0	34.58	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0	2.20	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0	4.78	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.78	0	3.78	0	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	0	20.94	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94	0	0.94	0	
20	303	对个人和家庭的补助			24.56	24.56	0	0	
	30301	离休费	50905	离退休费	13.34	13.34			
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	2.28	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.41	12.85	0	0	

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）

金额单位：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	419.55	351.83	67.72	
2	204	公共安全支出	337.56	269.84	67.72	
3	20404	检察	337.56	269.84	67.72	
4	2040401	行政运行	337.56	269.84	67.72	
37.23	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23		
7	20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39		
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
11	210	卫生健康支出	18.77	18.77		
12	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.77	18.77		
14	221	住房保障支出	25.99	25.99		
15	22102	住房改革支出	25.99	25.99		
16	2210201	住房公积金	25.99	25.99		

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）

金额单位：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			419.53	351.81	67.72	
2	301	工资福利支出			327.25	327.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.87	168.87	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.57	65.57	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.39	36.39	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	0	
11	302	商品和服务支出			67.72	0	67.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.58	0	34.58	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0	2.20	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0	4.78	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.78	0	3.78	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	0	20.94	

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94	0	0.94	
19	303	对个人和家庭的补助			15.13	15.13	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.34	13.34		
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.41	9.41	0	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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指出	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	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	债务利息及费用支出	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

14			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
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	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	130.00	
2	1	全额	130.00	
3	237	石泉县人民检察院	130.00	
4	237001	石泉县人民检察院	130.00	
5		专用项目	130.00	
6		检察院工作人员法定节假日加班补贴费	11.00	根据人社部[2017]13 号文件规定，确保检察人员法 定节假日加班补贴足额发放 。
7		检察人员绩效考核奖金	55.00	根据陕检会[2020]16 号文件，保障检察人员绩效考 核奖金发放。我院 2020 年底新招录 2 名司法行政人员，故绩效考核奖金较去年上涨。
8		聘用制书记员全年工资	60.00	我院 10 名聘用制书记员全年工资
9		司法警察加班经费	1.00	司法警察法定节假日加班补贴

表 11

2021 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	9.33	2.20	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	5.98	2.20	0.00	2.20	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	-3.35	-3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.35	0.00	0.00
2	237	石泉县人民检察院	9.33	2.20	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	5.98	2.20	0.00	2.20	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	-3.35	-3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.35	0.00	0.00
3	237001	石泉县人民检察院	9.33	2.20	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	5.98	2.20	0.00	2.20	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	-3.35	-3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.35	0.00	0.00

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项业务经费	
主管部门			安康市财政局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	130 万元
			其中：财政拨款	130 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	石泉县人民检察院:根据陕检会[2020]16 号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放。 石泉县人民检察院:根据陕人社部发[2017]624 号，确保司法警察加班费足额发放。 石泉县人民检察院:根据人社部[2017]13 号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补 贴足额发放。 石泉县人民检察院:根据陕高法[2017]213 号(涉密文件)保障聘用制书记员工资按时发 放到位。			
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	员额检察官 13 名,每人每月 2250 元，司法辅助及司 法行政人员 12 人，每人每 月 1560。共计 55 万元。	100%
			每人每月 710 元 ，共计 5 名法警	100%
			每人每月 300 元，共 31 名编 制，全年合计 11 万元。	100%
			按照每人每月 5000 元标准，进行发放 。	100%
		质量指标	根据陕检会[2020]16 号文件，保障检察人员绩 效考核奖金发	100%

			放。	
			根据陕人社部[2017]624 号文件落实	100%
			保障聘用制书记员工资按时发放到位。	100%
			根据人社部 [2017]13 号 文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放。	100%
		时效指标	根据陕检会[2020]16 号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放。	100%
			根据陕人社部发[2017] 624 号,确保司法警察加班费足额发放。	100%
			保障聘用制书记员工资按时发放到位。	100%
			根据人社部[2017]13 号文件规定,确保检察人员 法定节假日加班补贴足额发放。	100%
		成本指标	根据陕检会[2020]16 号文件,保障检察人员绩 效考核奖金发放。	100%
			根据陕人社部发[2017] 624 号,确保司法警察加班费足额发放。	100%
			保障聘用制书记员工资按时发放到位。	100%
			根据人社部 [2017]13 号文件规定 ,确保检察人员 法定节假日加班补贴足额发放。	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	根据陕检会[2020]16 号文件,保障检察人员绩 效考核奖金发放。	100%
			根据陕人社部发[2017] 624 号,确保司法警察加班费足额发放。	100%
			保障聘用制书记员工资按时发放到位。	100%
			根据人社部 [2017]13 号文件规定 ,确保检察人员 法定节假日加班补贴足额发放。	100%

		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	根据陕检会[2020]16 号文件,保障检察人员绩 效考核奖金发放。	100%
			根据陕人社部发[2017] 624 号,确保司法警察加班费足额发放。	100%
			保障聘用制书记员工资按时发放到位。	100%
			根据人社部 [2017]13 号文件规定 ,确保检察人员 法定节假日加班补贴足额发放。	100%

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			石泉县人民检察院			
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	
	法律监督	聘用制书记员工资、检察人员节假日加班补贴、司法警察加班费、检察人员绩效考核奖共计 130 万元。	130.00	130.00		
	金额合计		130.00	130.00		
年度总体目标	聘用制书记员工资、检察人员节假日加班补贴、司法警察加班费、检察人员绩效考核奖共计 130 万元，足额发放到位。					
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	聘用制书记员工资、检察人员节假日加班补贴、司法警察加班费、检察人员绩效考核奖共计 130 万元。	100%		
		质量指标	确保足额发放到位	100%		
			确保足额发放到位	100%		
		时效指标	确保足额发放到位	100%		
		成本指标	确保足额发放到位	100%		

	效益指标	经济效益指标	确保足额发放到位	100%
		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	确保足额发放到位	100%

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	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		