

**三原县人民检察院
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

三原县人民检察院依法开展检察工作，履行法律监督职能，对三原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。

其主要职责是：

- 1、执行国家法律法规，贯彻落实县委和市人民检察院工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
- 2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施刑事立案监督、侦查活动监督。
- 3、审依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督。
- 4、对刑罚执行和监管活动实行监督。
- 5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
- 6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。
- 7、开展公益诉讼检察工作。

8、负责案件管理工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作、检察人员的管理和教育培训工作，协同管理机构编制。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

12、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

根据检察机关司法体制改革要求，我院内设机构为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及司法警察大队。

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精神，认真落实政法工作，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，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，助力建设更高水平的平安陕西、法治陕西，为确保“十四五”顺利开

局、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

（一）在维护社会大局稳定上持续用力。

充分发挥检察职能，为建设新时代更高水平平安三原贡献法治力量。深入开展扫黑除恶专项斗争，紧盯三年为期目标加压加力，坚决“打伞破网”，聚焦“打财断血”，确保“黑恶积案清零、问题线索清零”。以保障人民安宁为重点，依法严厉打击黄赌毒、电信诈骗、“两抢一盗”、拐卖妇女儿童等违法犯罪活动，加大对未成年人保护力度，严惩危害食品药品安全、道路交通安全等违法行为，不断提升人民群众的安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好群众来信件件有回复制度。针对办案中反映的倾向性、趋势性问题，及时提出检察建议，助推县域社会治理现代化。

（二）在服务保障经济社会持续健康发展上持续用力。

践行新发展理念，更加自觉把检察工作融入全县追赶超越大局。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，加大追赃挽损力度，助推防范化解金融风险。依法严惩扶贫领域犯罪，加强涉农领域案件办理，强化司法救助工作，助力实现脱贫攻坚目标任务。积极开展“检察公益诉讼助力汾渭平原大气污染防治专项监督活动”，助力打好污染防治攻坚战。严厉打击制假售假等违法活动，助力优化营商环境。认真学习贯彻习近平总书记“三个没有变”的重要指示和省委要求，依法平等保护民营企业合法权益。深入开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，携手抓好食药安全全链条保护，确保人民群众吃得安全、用得放心。

（三）在提高法律监督实效上持续用力。

优化创新检察监督方式，补短板、强弱项，促进提升司法公信。以深化“捕诉一体”改革为动力

，以派驻公安执法办案管理中心为契机，以落实认罪认罚从宽制度为牵引，以提升抗诉质量为抓手，推动刑事检察工作转型升级，加强对生效民事裁判、调解书及其审判执行活动的法律监督，增强监督的精准性、引领性，提高民事抗诉和检察建议的采纳率，增强民事检察工作实效，建立健全以“精准化”为导向的行政诉讼监督机制，提高监督质量，维护司法公正，促进依法行政。常态化开展公益诉讼“回头看”，加强与行政机关、社会组织协作联动，助力依法行政，共同维护国家利益和社会公共利益。完善监检衔接配合机制，依法办理职务犯罪案件，严把案件质量关，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。高标准完成统一业务应用系统2.0版试点运用，提升智慧检务建设科学化、智能化、人性化水平。

（四）在打造“四个铁一般”的检察队伍上持续用力。

始终把政治建设摆在首位，掀起学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神热潮，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。以更高的要求、更自觉的行动把党的领导制度体系贯彻在检察工作实践的方方面面。大力推进高质量高标准业务培训，培养专业能力，弘扬专业精神。坚持严字当头，坚决执行中央“三个规定”，大力整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

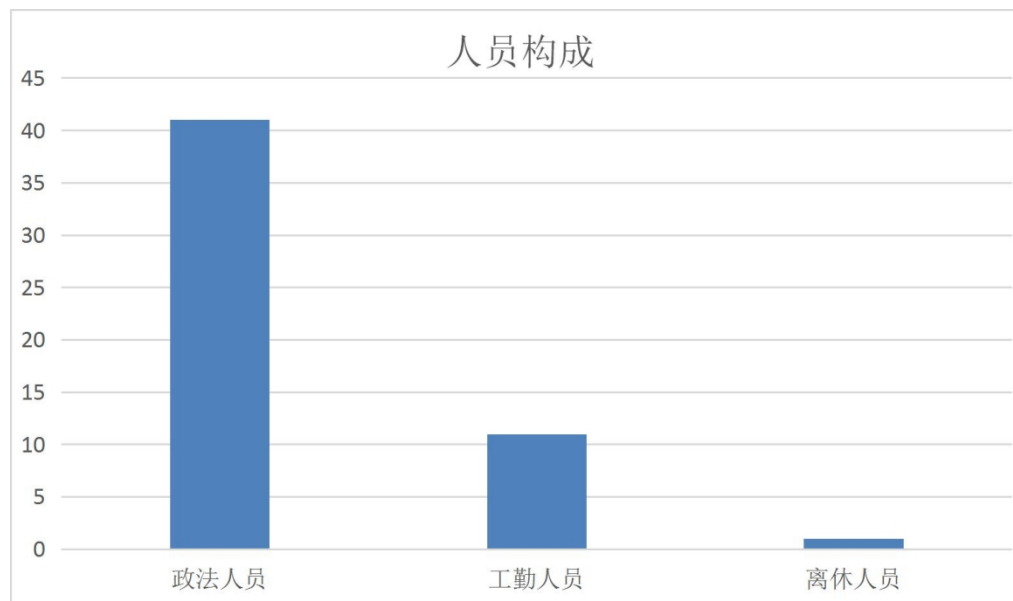
三、部门预算单位

从预算单位构成看，三原县人民检察院(机关)为一级预算单位，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	三原县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中：行政编制41人；实有52人，其中，行政编制48人，事业编制4人。单位管理的离休人员1人。实有人员构成如图：



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880.35万元，其中一般公共预算拨款收入880.35万元。2021年本部门预算收入较上年减少56.4万元，主要原因是2021年人员经费减少；2021年本部门预算支出880.35万元，其中一般公共预算拨款支出880.35万元，2021年本部门预算支出较上年减少56.4万元，主要原因是人员经费

支出减少，本年实有人数较上年减少两人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年 本部门财政拨款收入880.35万元，其中一般公共预算拨款收入880.35万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少56.4万元，减少的主要原因是2021年人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出880.35万元，其中一般公共预算拨款支出880.35万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少56.4万元，主要原因是人员经费支出减少，本年实有人数较上年减少两人。

（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880.35万元，较上年较上年增加减少56.4万元，主要原因是人员经费减少，本年实有人数减少两人。

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880.35万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）806.30万元，较上年增加152.98万元，增加的主要原因是行政运行中包含了归口管理的行政单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险及住房公积金，而2020年对口管理的行政单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险及住房公积金分别列支在归口管理的行政单位离退休（2080501）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）及住房公积金（2210201）中。

(2) 其他检察支出（2040499）72.00万元，较上年减少37.9万元，主要是本年该项目仅包括聘任制书记员经费，不包含公用经费弥补资金。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.05万元，较上年减少15.16万元，主要原因是离退休人员经费在行政运行中列支，该科目中仅包含离退休人员公需经费。

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880.35万元，其中：工资福利支出（301）679.63万元，较上年减少108.89万元，下降16.03%，主要是因为本年实有人数减少；商品和服务支出（302）112.26万元，较上年增加24.19万元，原因是上年公用经费不足部分列支在专项业务经费中；对个人和家庭的补助（303）16.46万元，全部为离休人员经费，较2020年支出增加0.8万元，主要原因是离休人员护理费增加；专项业务经费中商品和服务支出72.00万元，较上年减少37.9万元，主要原因是上年专项业务经费中包含日常公用经费补充部分。

(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880.35万元，其中：工资福利支出（501）679.63万元，较2020年减少108.89万元，下降16.03%，主要是因为本年实有人数减少；商品和服务支出（502）184.26万元，包含专项业务费中商品和服务支出72万元，较上年减少5.18万元，原因是本年人员减少；对个人和家庭的补助（509）16.46万元，全部为离休人员经费，较2020年支出增加0.8万元，主要原因是离休人员护理费增加。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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13.00万元，较上年减少1.5（10.34%），减少的主要原因是厉行节约，确保不增。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务接待费用0万元，与上年持平，持平的原因是公务接待费用列支口径一致；公务用车运行维护费13万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是考虑疫情影响，公车出勤次数减少；公务用车购置费0元，较上年持平，主要是因为两年均没有购买新车。会议费用1万元，较上年增加无变化，持平的主

要原因是预算要求一致；培训费预算数0万元，较上年持平，持平原因是年度内无此项费用安排。

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

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价10万元以上的设备0台（套）。

2020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、部门政府采购情况说明

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款880.35万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

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

2021年机关运行经费预算184.26万元，较上年减少5.18万元，减少的主要原因是按照预算本年人员数量较上年减少两人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 专项业务经费支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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费和公务接待费支出。

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：三原县人民检察院

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

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，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资金。
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	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	880.35	一、部门预算	880.35	一、部门预算	880.35	一、部门预算	880.35
2	1、财政拨款	880.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	808.35	1、机关工资福利支出	679.63
3	(1)一般公共预算拨款	880.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	679.63	2、机关商品和服务支出	184.26
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	112.26	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	878.30	(3)对个人和家庭的补助	16.46	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	72.00	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	0.00	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	2.05	(2)商品和服务支出	72.00	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	16.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	880.35	本年支出合计	880.35	本年支出合计	880.35	本年支出合计	880.35
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	880.35	支出总计	880.35	支出总计	880.35	支出总计	880.35
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	880.35	一、财政拨款	880.35	一、财政拨款	880.35	一、财政拨款	880.35
2	1、一般公共预算拨款	880.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	808.35	1、机关工资福利支出	679.63
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	722.56	2、机关商品和服务支出	184.26
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	69.33	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	878.30	(3)对个人和家庭的补助	16.46	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	72.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.05	(2)商品和服务支出	72.00	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	16.46
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	880.35	本年支出合计	880.35	本年支出合计	880.35	本年支出合计	880.35
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	880.35	支出总计	880.35	支出总计	880.35	支出总计	880.35

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	880.35	739.02	69.33	72.00	
2	204	公共安全支出	878.30	739.02	67.28	72.00	
3	20404	检察	878.30	739.02	67.28	72.00	
4	2040401	行政运行	806.30	739.02	67.28	0.00	
5	2040499	其他检察支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.05	0.00	2.05	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.05	0.00	2.05	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			880.35	739.02	69.33	72.00	
2	301	工资福利支出			679.63	679.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.84	225.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.16	187.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	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	74.66	74.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.62	52.62	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			184.26	42.93	69.33	72.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	72.00	0.00	0.00	72.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.91	37.91	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			16.46	16.46	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	16.46	16.46	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	808.35	739.02	69.33	
2	204	公共安全支出	806.30	739.02	67.28	
3	20404	检察	806.30	739.02	67.28	
4	2040401	行政运行	806.30	739.02	67.28	
5	208	社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.05	0.00	2.05	
7	2080501	行政单位离退休	2.05	0.00	2.05	

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			808.35	739.02	69.33	
2	301	工资福利支出			679.63	679.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.84	225.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.16	187.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	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	74.66	74.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.62	52.62	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
10	302	商品和服务支出			112.26	42.93	69.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
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	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	
19	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.91	37.91	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	
23	303	对个人和家庭的补助			16.46	16.46	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	16.46	16.46	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	72.00	
2	312	三原县人民检察院	72.00	
3	312001	三原县人民检察院	72.00	
4		专用项目	72.00	
5		书记员专项经费	72.00	
6		聘任制书记员经费	72.00	检察院聘任制书记员经费

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

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）

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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费								
1		合计	15.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	1.00	0.00	14.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	0.00	-1.5	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.5	0.00	0.00						
2	312	原 县 人 民 检 察 院	15.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	1.00	0.00	14.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	0.00	-1.5	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.5	0.00	0.00						
3	312 001	原 县 人 民 检 察 院	15.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.5	1.00	0.00	14.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	0.00	-1.5	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.5	0.00	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		书记员专项经费			
主管部门		三原县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.00	
		其中: 财政拨款		72.00	
		其他资金			
总体目标	为深化司法体制综合配套改革, 进一步加强检察辅助队伍建设。				
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	依据司法体制综合改革要求, 根据员额检察官需求比例。	9	
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		三原县人民检察院			
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
			880.35	880.35	
	金额合计		880.35	880.35	
年度总体目标	保障2021年度检察业务正常运行。				
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	案件数	实际案件数量	
		质量指标	正常	正常	
		时效指标	1年	2021年全年	
		成本指标	节约	节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法公正	法律	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	满意	

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
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	
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			
		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情况，统一部署，积极推进。