

长武县人民检察院
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

长武县人民检察院主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 对于行政诉讼实行法律监督。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。

长武县人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平法治思想，深入贯彻习近平

总书记来陕考察重要讲话和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯通落实“五项要求”和“五个扎实”，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总体要求，围绕“服务保障经济社会高质量发展、推动检察工作自身高质量发展”总体目标，坚持双“四五六”工作思路，以监督办案为第一要务，以队伍建设为根本保障，以科学管理为基本抓手，以改革创新为根本动力，以科技强检为重要支撑，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，深入推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，为奋力谱写长武新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。

一是旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平法治思想，学思践悟习近平总书记训词精神。把对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的要求内化于心、外化于行，熔铸进血液、落实到行动。积极回应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新期待，全力维护国家政治安全和社会大局稳定，持续加大生态环境司法保护力度，着力办好民生检察实事，积极参与反腐败斗争和社会治理，依法统筹做好疫情防控和检察办案，服务保障县域经济社会高质量发展。

二是全力以赴保稳定。坚持以人民为中心，以贯彻实施《民法典》为契机，秉持人民至上、保障民权的价值理念，遵循以法济德、弘扬正气的司法理念，坚持和发展新时代“枫桥经验”。全力做好检察环节防风险、保安全、护稳定各项工作，努力为人民群众创造安业、安居、安康、安心的良

好环境。以求极致的精神，切实担负起“办好群众身边案件”的政治责任、社会责任和法律责任。严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪，从严惩处破坏环境犯罪，开展扫黑除恶“六建”工作，建立扫黑除恶长效常治机制，切实增强人民群众司法获得感。

三是依法履职抓监督。聚焦法律监督主业，围绕解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事，为人民群众和社会发展提供更好、更优、更实的法治产品、检察产品。全面提升监督水平，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察。强化“政治效果、社会效果、法律效果有机统一”理念，让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。

四是从严管理强队伍。严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格遵守县委“四禁”纪律要求和检察纪律规定，抓好“三个规定”落实，抓实政法队伍教育整顿工作，打造党和人民“信得过、靠得住、能放心”的检察铁军。以检察人员业绩考评为抓手，营造干事创业、风清气正的良好工作氛围，确保全面充分忠实履行法律监督职能，为“十四五”时期发展开好局、起好步提供有力法治保障。

三、部门预算单位

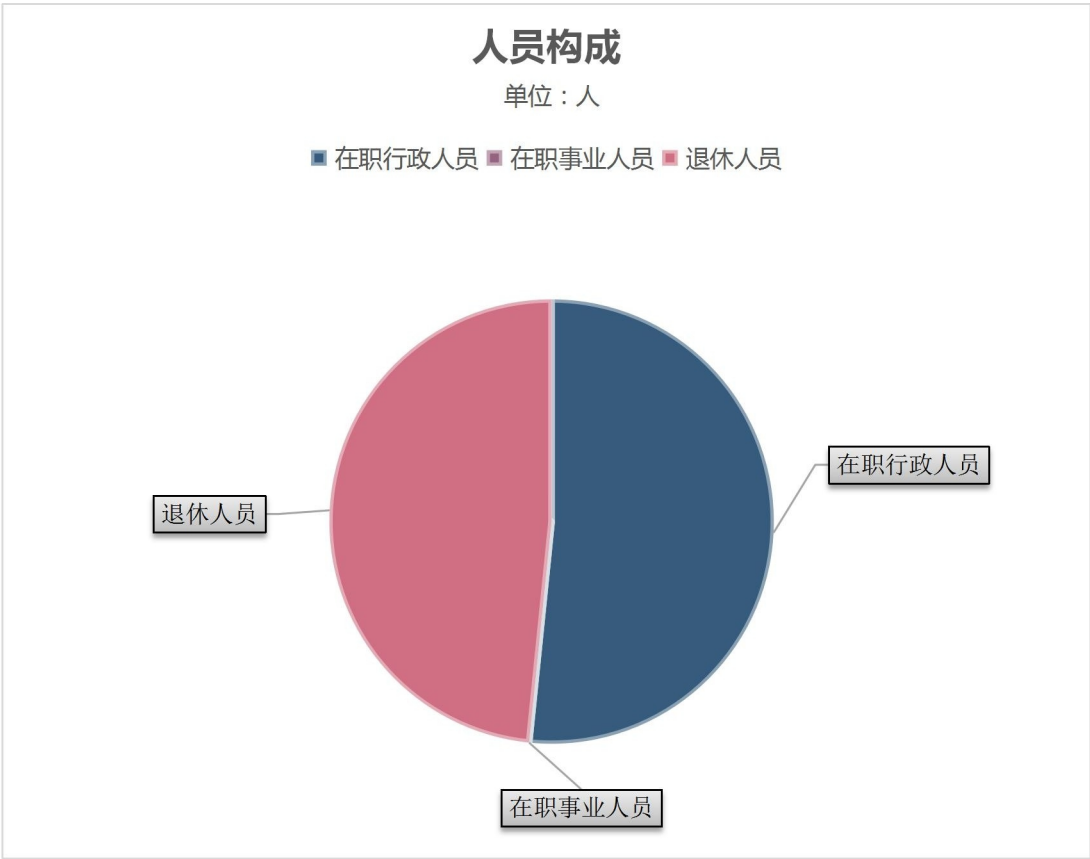
长武县人民检察院(机关)为一级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	长武县人民检察院	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16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380.75万元，一般公共预算拨款收入380.75万元，2021年本部门预算收入比2020年减少38.46万元，减幅为9.17%，减少原因为：人员减少。

2021年本部门预算支出380.75万元，一般公共预算拨款支出380.75万元，2021年本部门预算支出比2020年减少38.46万元，减幅为9.17%，减少原因为：人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入380.75万元，其中一般公共预算拨款收入380.75万元，2021年本部门财政拨款收入比2020年减少38.46万元，减幅为9.17%，减少原因为：人员减少。

2021年本部门财政拨款支出380.75万元，其中一般公共预算拨款支出380.75万元，2021年本部门财政拨款支出比2020年减少38.46万元，减幅为9.17%，减少原因为：人员减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出380.75万元，比2020年减少38.46万元，减幅为

9.17%，减少原因为人员减少。

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380.75万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）298万元，比2020年增加23.71万元，增幅为8.65%，增加原因为专项业务经费支出增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.75万元，比2020年增加0.05万元，增幅为7.14%，增加原因为新增退休人员1名。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.3万元，比2020年增加4.3万元，增幅为14.33%，增加原因为专项业务经费支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5万元，比2020年减少0.04万元，减幅为0.79%，减少原因为经核算2021年此项经费支出减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6万元，比2020年减少0.68万元，减幅为

53.13%，减少原因为人员减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.6万元，比2020年增加1.2万元，增幅为8.33%，增加原因为项目经费列支聘任制书记员医疗保险。

(7) 住房公积金（2210201）26.5万元，比2020年增加1.3万元，增幅为5.16%，增加原因为项目经费列支聘任制书记员住房公积金。

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380.75万元，其中：工资福利支出（301）332.08万元，比2020年增加16.72万元，增幅为5.3%，增加原因为此科目2021年列支聘任制书记员经费。商品和服务支出（302）46.63万元，比2020年减少55.18万元，减幅为54.2%，减少原因为项目经费减少。对个人和家庭的补助（303）2.04万元，全部为人员经费支出，与2020年持平，持平原因为遗属人员、补助标准均无变化。

(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380.75万元，其中：机关工资福利支出（501）332.08万元

，比2020年增加16.72万元，增幅为5.3%，增加原因为此科目2021年列支聘任制书记员经费。机关商品和服务支出（502）45.14万元，较上年减少56.67万元，减少原因为项目经费减少。对个人和家庭的补助（509）3.53万元，较上年增加1.49万元，增幅73.04，增加原因是福利费2021年列支此科目。

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15.76万元，与2020年持平，原因为严格控制三公经费，确保不增加。其中：因公出国（境）费用为0万元，与上年一致，主要原因为历年单位无此项安排；公务接待费3.16万元，与上年持平，主要原因为严格控制公务接待费，确保不增加

；公务用车运行维护费12.6万元，与上年持平，主要原因为严格控制公务用车运行维护费，确保不增加；公务用车购置费为0，与上年一致，主要原因为单位无此项安排。

2021年会议费为1万元，与上年持平，主要原因为严格控制会议费，确保不增加。

2021年度无培训费预算，与上年一致，主要原因为干警以业务培训以为主，所以公用经费中不安排此项支出。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5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、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。

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380.75万元，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29.33万元，比2020年增加11.46万元，增幅为64.13%，增加原因为公用经费标准增加。

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. 预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2. 财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3. 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。

4. 机关运行经费：指各部门公用经费，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。

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：长武县人民检察院

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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，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	是	本部门无政府采购预算，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，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	380.75	一、部门预算	380.75	一、部门预算	380.75	一、部门预算	380.75
2	1、财政拨款	380.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.75	1、机关工资福利支出	332.08
3	(1)一般公共预算拨款	380.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.08	2、机关商品和服务支出	45.14
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	40.63	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	298.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	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	48.00	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	42.00	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	40.65	(2)商品和服务支出	6.00	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	3.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.60	(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	26.50				
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	380.75	本年支出合计	380.75	本年支出合计	380.75	本年支出合计	380.75
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	380.75	支出总计	380.75	支出总计	380.75	支出总计	380.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	380.75	一、财政拨款	380.75	一、财政拨款	380.75	一、财政拨款	380.75
2	1、一般公共预算拨款	380.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.75	1、机关工资福利支出	332.08
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	290.08	2、机关商品和服务支出	45.14
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	40.63	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	298.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	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	48.00	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	42.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.65	(2)商品和服务支出	6.00	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	3.53
11			10、卫生健康支出	15.60	(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	26.50				
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	380.75	本年支出合计	380.75	本年支出合计	380.75	本年支出合计	380.75
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	380.75	支出总计	380.75	支出总计	380.75	支出总计	380.75

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	380.75	303.92	28.83	48.00	
2	204	公共安全支出	298.00	233.92	28.08	36.00	
3	20404	检察	298.00	233.92	28.08	36.00	
4	2040401	行政运行	298.00	233.92	28.08	36.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.65	33.90	0.75	6.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.05	33.30	0.75	6.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.75	0.00	0.75	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	28.30	0.00	6.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.60	13.60	0.00	2.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.60	13.60	0.00	2.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.60	13.60	0.00	2.00	
15	221	住房保障支出	26.50	22.50	0.00	4.00	
16	22102	住房改革支出	26.50	22.50	0.00	4.00	
17	2210201	住房公积金	26.50	22.50	0.00	4.00	

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			380.75	303.92	28.83	48.00	
2	301	工资福利支出			332.08	290.08	0.00	42.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.78	70.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.43	56.43	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	34.30	28.30	0.00	6.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	13.60	0.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.50	22.50	0.00	4.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.60	9.60	0.00	30.00	
12	302	商品和服务支出			46.63	11.80	28.83	6.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	8.11	0.00	8.11	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16	0.00	3.16	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	0.00	
19	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	0.00	1.49	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.80	11.80	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	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	332.75	303.92	28.83	
2	204	公共安全支出	262.00	233.92	28.08	
3	20404	检察	262.00	233.92	28.08	
4	2040401	行政运行	262.00	233.92	28.08	
5	208	社会保障和就业支出	34.65	33.90	0.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.05	33.30	0.75	
7	2080501	行政单位离退休	0.75	0.00	0.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	
15	221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.50	22.50	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			332.75	303.92	28.83	
2	301	工资福利支出			290.08	290.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.78	70.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.27	83.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.43	56.43	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	28.30	28.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.50	22.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.63	11.80	28.83	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	8.11	0.00	8.11	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16	0.00	3.16	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59	
18	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	0.00	1.49	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.80	11.80	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
22	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	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	48.00	
2	318	长武县人民检察院	48.00	
3	318001	长武县人民检察院	48.00	
4		专用项目	48.00	
5		书记员专项经费	48.00	
6		聘任制书记员经费	48.00	我院现有6名聘任制书记员

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			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		聘任制书记员经费			
主管部门		咸阳市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体 目标	保障聘任制书记员工资、日常公用经费支出。				
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	年经费支出	≤48万元	
		质量指标	聘任制书记员工作质效	有所提高	
		时效指标	经费支出进度	按时完成	
		成本指标	严格按照预算及标准执行	不超支	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	提升	

		社会效益指标	推动社会公平	长效	
		生态效益指标	保护环境	长效	
		可持续影响指标	指保证经济发展与环境保护的均衡	长效	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	相关人员工作满意度	>90%	

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		长武县人民检察院			
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
		金额合计		380.75	380.75
年度总体目标	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、十九届四中全会精神，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持供给侧结构性改革为主线，立足追赶超越定位，落实“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，以司法办案为中心，以深化司法改革为动力，以智慧检务建设为抓手，强化法律监督、强化自身监督、强化过硬队伍建设，努力为打赢打好“三大战役”、打造“一城三基地”、全面建成富裕人文美丽新长武提供坚强的法治保障。				
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	年经费支出		≤380.75万元
		质量指标	全面充分履行各项检察职能		提升
		时效指标	经费支出进度		按时完成
		成本指标	严格按照预算及标准执行		不超支
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境		提升
		社会效益指标	司法公信力		提升
		生态效益指标	营造良好法治环境		提升
		可持续影响指标	保证经济发展与环境保护的均衡		长效

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警工作满意度	>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。					