

礼泉县人民检察院
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

礼泉县人民检察院依法履行法律监督职能；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；接受咸阳市人民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、根据上级精神，结合本县实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划并组织实施。

3、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。

4、对于公安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。

5、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。

6、对于监管场所执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、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的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8、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。

9、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理刑事赔偿事项。

11、在上级检察机关领导下，依法管理检察官和其他检察人员；负责检察机关的思想政治工作和队伍建设及检察干警教育培训工作。

12、协同县委和上级院对县检察院副检察长及各内设机构负责人进行管理和考核，依法提请县人民代表大会常务委员会任免县检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

13、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”开局之年，也是建党100周年。县检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，认真学习领悟习近平总书记来陕考察重要讲话、对政法工作的重要指示和中央全面依法治国工作会议、中央政法工作会

议、第十五次全国检察工作会议精神，严格遵照县委十六届十次全会决策部署，以“单项工作争第一、整体工作创一流”为奋斗目标，按照“政治建检、业务强检、制度治检、文化育检、科技兴检、廉洁促检”的工作思路，依法忠实履行检察职能，服务县域经济社会高质量发展，为奋力谱写礼泉新时代追赶超越新篇章提供有力的司法保障。重点做好以下工作：

第一，牢牢把握政治方向，高起点推进社会治理现代化。始终把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，深入学习领会习近平法治思想，严格贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，综合运用法律监督、检察建议、以案释法、司法救助等手段，创新社会治理方式，传递检察温度，推动解决引发社会矛盾的源头性、基础性问题，把党的绝对领导自觉融入、落实到检察履职全过程。

第二，服务“十四五”开局，高水平护航县域经济高质量发展。坚持新发展理念，加快融入新发展格局，精心谋划贯彻落实“十四五”时期检察工作发展的思路举措，把服务大局、司法为民的政治责任落实到行动中；积极服务“六稳”“六保”，认真落实“平等保护”要求，优化支持民营经济发展的法治环境；发挥好公益诉讼职能作用，积极助力乡村振兴战略，实现政治效果、法治效果、社会效果高度统一。

第三，精准回应人民期盼，高站位维护社会大局稳定。始终保持对黑恶犯罪压倒性态势，推动扫

黑除恶常态化，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，健全新型网络犯罪打击整治机制，加强社会治安重点地区排查整治。国以安为宁、业以安为兴、民以安为乐。县检察院将认真履职，扎实开展“无黑无恶无乱”创建工作，实现扫黑除恶长效常治，确保社会大局稳定，营造高质量营商环境，努力使人民群众的安全感、幸福感、获得感得到进一步提升。

第四，优化创新监督方式，高质量推动“四大检察”协调并进。以习近平法治思想为引领，统筹推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。坚持双赢多赢共赢，以办案、诉讼为主要方式，增强法律监督刚性，促进相关职能部门依法履职。坚定以人民为中心的发展理念，加强公益诉讼、未成年人等特殊群体司法权益保护等工作，着力解决人民群众在司法领域最关心最现实的利益问题。

第五，扎实推进教育整顿，高标准锻造“四个铁一般”检察队伍。坚决贯彻落实“六个根本”的基本要求，以政法队伍教育整顿为着力点，将教育整顿贯穿于检察工作全过程，以正面典型为标杆、以反面典型为镜鉴，教育和引导全体检察人员修身正行，涵养廉洁奉公的一身正气，推动全面从严治检不断走向深入；自觉接受人大监督、政协民主监督、社会舆论监督，以公开促公正，以公正促公信，努力锻造一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律和铁一般担当的高素质检察队伍。

。

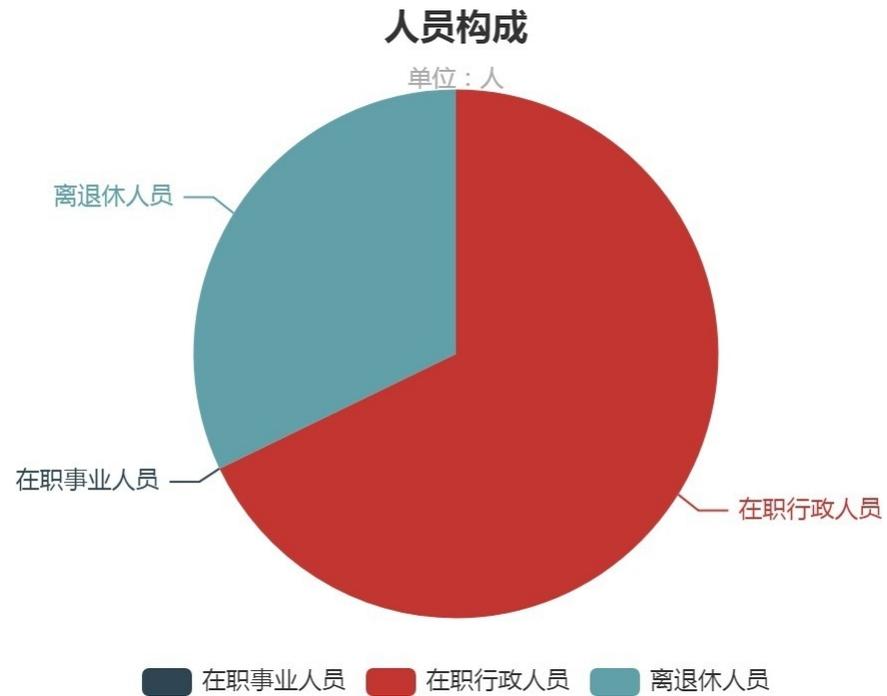
三、部门预算单位

礼泉县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。经费管理方式为市财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	礼泉县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制41人、事业编制5人；实有人员60人，其中行政38人、工勤4人、事业0人。单位管理的离退休人员18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887.6320万元，其中一般公共预算拨款收入887.6320万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加38.7万元，增加原因是人员增加（公务员招录）和工资调整；2021年本部门预算支出887.6320万元，其中一般公共预算拨款支出887.6320万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加38.7万元，主要原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入887.6320万元，其中一般公共预算拨款收入887.6320万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加38.7万元，增加原因是人员增加（公务员招录）和工资调整；2021年本部门财政拨款支出887.6320万元，其中一般公共预算拨款支出887.6320万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.7万元，增加原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

（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887.6320万元，较上年增加38.7万元，增加原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

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887.6320万元，其中： (1)

行政运行（2040401）683.4628万元，较上年增加85万元，原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。 (2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.1596万元，较上年增加40.29万元，原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.8096万元，较上年增加15.81万元，原因是本年有离退休人员。 (4)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.8616万元，较上年减少1.87万元，原因是其他社保减少。 (5)

行政单位医疗（2101101）36.7187万元，较上年减少4.57万元，原因是医保调整。 (6)住房公积金（2210201）64.6197万元，较上年增加41.28万元，原因是增人增资和调整叠加。

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887.6320万元，其中：

工资福利支出（301）789.4650万元，较上年增加226.415万元，原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

商品和服务支出（302）93.7870万元，较上年减少3.113万元，原因是市级经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）4.3800万元，较上年减少184.98万元，原因是退休人员减员。

(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887.6320万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.4650万元，较上年增加226.415万元，原因是人员增加（公务员招录）和工资调整。

机关商品和服务支出（502）93.7870万元，较上年减少3.113万元，原因是市级经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）4.3800万元，较上年减少184.98万元，原因是退休人员减员。

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5.7000万元，较上年增加3.9万元，增加的主要原因是执法执勤车辆当年大修。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年与上年相比无变化；公务接待费0.7000万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是按照中央“三公”经费只减不增的要求，严格控制公务接待；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加4万元，增加（减少）的主要原因是公务车辆使用年限较长，日常保养需求增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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14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）。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款887.63万元、专项资金0万元、无政府性基金预算当年拨款。

总体目标：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运转，2021年本部门本级，机关运行经费财政拨款预算63.07万元，比2020年增加29.93万元，增幅为90.3%，主要原因是2021年预算口径同2020年有所调整。

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:1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。

2、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是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：礼泉县人民检察院

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

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	否	
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	否	
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	否	
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	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	887.63	一、部门预算	887.63	一、部门预算	887.63	一、部门预算	887.63
2	1、财政拨款	887.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	847.63	1、机关工资福利支出	789.47
3	(1)一般公共预算拨款	887.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.47	2、机关商品和服务支出	93.79
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	93.79	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	683.46	(3)对个人和家庭的补助	4.38	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	40.00	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	40.00	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	102.83	(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	4.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.72	(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	64.62				
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	887.63	本年支出合计	887.63	本年支出合计	887.63	本年支出合计	887.63
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	887.63	支出总计	887.63	支出总计	887.63	支出总计	887.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	887.63	一、财政拨款	887.63	一、财政拨款	887.63	一、财政拨款	887.63
2	1、一般公共预算拨款	887.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	847.63	1、机关工资福利支出	789.47
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	749.47	2、机关商品和服务支出	93.79
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	93.79	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	683.46	(3)对个人和家庭的补助	4.38	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	40.00	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	40.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102.83	(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	4.38
11			10、卫生健康支出	36.72	(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	64.62				
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	887.63	本年支出合计	887.63	本年支出合计	887.63	本年支出合计	887.63
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	887.63	支出总计	887.63	支出总计	887.63	支出总计	887.63

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	887.63	784.55	63.08	40.00	
2	204	公共安全支出	683.46	580.38	63.08	40.00	
3	20404	检察	683.46	580.38	63.08	40.00	
4	2040401	行政运行	683.46	580.38	63.08	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	102.83	102.83	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	64.62	64.62	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			887.64	784.56	63.08	40.00	
2	301	工资福利支出			789.47	749.47	0.00	40.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.90	218.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.16	51.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.24	75.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.16	86.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.62	64.62	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	302	商品和服务支出			93.79	30.71	63.08	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.71	30.71	6.00	0.00
30	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	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	847.63	784.55	63.08	
2	204	公共安全支出	643.46	580.38	63.08	
3	20404	检察	643.46	580.38	63.08	
4	2040401	行政运行	643.46	580.38	63.08	
5	208	社会保障和就业支出	102.83	102.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	0.00	
14	221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	
15	22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	
16	2210201	住房公积金	64.62	64.62	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			847.64	784.56	63.08	
2	301	工资福利支出			749.47	749.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.90	218.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.16	51.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.24	75.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.16	86.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.62	64.62	0.00	
12	302	商品和服务支出			93.79	30.71	63.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.71	30.71	6.00	
29	303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	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	40.00	
2	314	礼泉县人民检察院	40.00	
3	314001	礼泉县人民检察院	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		书记员专项经费	40.00	
6		书记员专项经费	40.00	5名聘任制书记员2021年度工资

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	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	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.70	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.90	4.90	0.00	-0.10	5.00	0.00	5.00	-1.00	0.00
2	314	礼泉县 检察院	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.70	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.90	4.90	0.00	-0.10	5.00	0.00	5.00	-1.00	0.00
3	314 001	礼泉县 检察院	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.70	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.90	4.90	0.00	-0.10	5.00	0.00	5.00	-1.00	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		礼泉县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	礼泉县人民检察院: 建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、考核奖励、惩戒和职业保障等制度,保障聘用制书记员队伍的稳定,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	5名聘任制书记2021年度工资	40万	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时限	每月25日前	
		成本指标	聘任制书记工资预算	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障聘用制书记员队伍的稳定	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	100%	
<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		礼泉县人民检察院			
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
	推进扫黑除恶专项斗争	共受理涉恶案件7案57人，批捕51人，取保候审6人，移送起诉57人。	0.00		
	打击各类刑事犯罪	受理批准逮捕案件84件132人，审查后批准批捕60件89人，不批准批捕26件46人，提前介入1件	887.63	887.63	
	公益诉讼案件	发现公益诉讼案件线索71件，发出诉前检察建议70件，提起行政公益诉讼案件1件。	0.00		
	金额合计		887.63	887.63	
年度总体目标	<p>一是着力强化检察职能，在围绕中心服务保障大局中展现新作为。二是着力聚焦主责主业，在推进法律监督转型发展中谋划新举措。立足法律监督定位，认真履行法律监督职责，全面维护社会公平正义。三是着力深化体制改革，在改革发展中回应人民群众新期盼。认真落实中央、省、市和上级检察机关各项决策部署，积极回应人民期盼。四是着力推进智慧检务建设，在检察信息技术应用环节取得新突破。以改革的决心和力度推进智慧检务建设，促进信息化技术和检察业务深度融合。五是着力加强队伍建设，在全面从严治检中提升检察干警新形象。</p> <p>深入落实中央八项规定及实施细则精神，从严落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，主动接受社会各界监督，着力打造一支敢打必胜、干净自律、充满活力的检察铁军，在新的起点上不断推动检察事业创新发展。</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	办案数量指标	132件	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	案件完成时间	按法律规定	

		成本指标	项目预算控制数	887.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击犯罪维护社会治安，保障人民利益	中长期
		生态效益指标	监督生态环境可持续发展	中长期
		可持续影响指标	为县域经济发展保驾护航	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大人民群众一致好评	100%

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。					