

淳化县人民检察院
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

本部门主要职责是：检察机关是由人民代表大会，并被国家权力机关赋予检察权，对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。本部门通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、2021年度部门工作任务

根据上述职责，淳化县人民检察院设内设机构5个。

- 1、办公室
- 2、第一检察部
- 3、第二检察部
- 4、第三检察部
- 5、政治部

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开局之年，检察工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神及县委十七届十次全会精神，认真落实各级政法工作会议和检察长会议精神，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，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，为谱写淳化新时代“三强一名”县建设新篇章提供强有力的司法保障，以优异的成绩向中国共产党百年华诞献礼！

一要坚定不移服务经济社会发展大局。全面依法履职，主动服务“六稳”“六保”，既要打击侵犯民营企业合法权益的犯罪，又要通过办案来促进企业合规合法经营。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，助推长效常治；从严惩治金融犯罪，维护金融管理秩序；突出办好生态环境和食品药品领域损害公益案件；依法严惩危害防疫、非法捕杀和交易野生动物等犯罪；坚持新时代“枫桥经验”，助力县域社会治理现代化，为构建新发展格局推动高质量发展提供有力法治保障。

二要全面履行宪法法律赋予的职责。要以民法典贯彻实施为契机，充分发挥民事检察在社会治理和化解矛盾解决纷争中的作用，加强对民事行政判决、裁定执行活动的全方位监督；全面落实认罪认罚从宽制度；深入推进行政争议实质性化解；拓宽公益诉讼范围，积极稳妥办理安全生产、公共

卫生、生物安全、妇女儿童及残疾人权益保护、网络侵害、扶贫、文物和文化遗产保护等领域公益损害案件。

三要不断推进阳光司法。继续开展“检察开放日”活动，坚持有重大影响案件、不捕不诉案件公开听证，加强对执法办案活动的全程监督，充分发挥案件管理系统预警机制，开展案件交叉评查，加强对检察官司法办案的全方位监督检查、考核问责，进一步加大办案信息公开力度，不断提升司法公信力。

四要持之以恒从严管理队伍。坚持把政治建设摆在第一位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，不折不扣贯彻落实好党中央的决策部署，真正让“两个维护”根植于思想、体现在具体行动上。以政法队伍教育整顿为契机，把教育整顿作为新时代检察队伍实现自我革命的有效形式，持续开展检察人员思想政治、纪律作风教育，打造忠诚干净担当的检察铁军。

2021年我们决心在县委的坚强领导下，以起跑就是冲刺、开局就是决战的姿态，全面贯彻习近平法治思想，扎实履行各项检察职能，以检察机关高质量发展服务保障淳化经济社会高质量发展，为奋力谱写“三强一名”县建设新篇章做出新的更大的贡献！

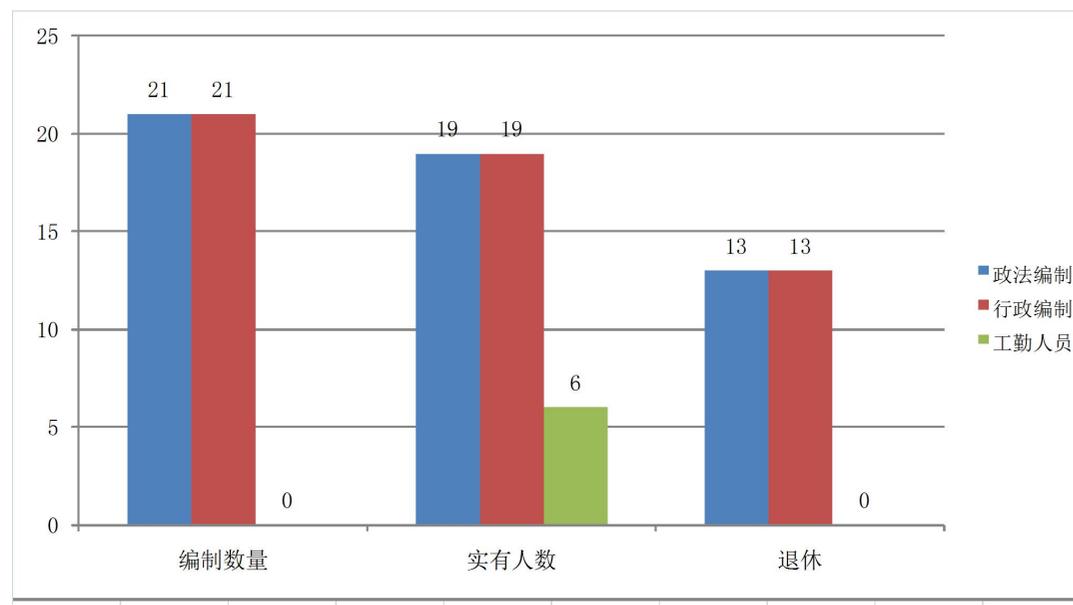
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门为一级预算部门，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县人民检察院	

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（政法专项编制）19 人、事业编制 0 人；实有人数 25 人，其中行政 25 人（含工勤 6 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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年淳化县人民检察院部门预算收入合计510.96万元，其中一般公共预算拨款收入合计510.96万元，相比2020年有减少，总

体比上年减少88.82万元。减少14.81%。减少原因为人员减少，人员经费减少。

2021年淳化县人民检察院部门预算支出合计510.96万元，其中一般公共预算拨款支出合计510.96万元，相比2020年有减少，总体比上年减少88.82万元。减少14.81%。减少原因为人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年淳化县人民检察院部门预算财政拨款收入合计510.96万元，其中一般公共预算拨款收入合计510.96万元，相比2020年有减少，总体比上年减少88.82万元。减少14.81%。减少原因为人员减少，人员经费减少。2021年部门预算财政拨款支出合计510.96万元，其中一般公共预算拨款支出合计510.96万元，相比2020年有减少，总体比上年减少88.82万元。减少14.81%。减少原因为人员减少，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，本部门一般公共预算拨款支出预算510.96万元，相比2020年有减少，总体比上年减少88.82万元。减少14.81%。减少原因为人员减少，人员经费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出510.96万元，其中：

（1）公共安全支出（204）：413.86万元（其中检察支出行政运行（2040401）413.86万元），比2020年减少了80.42万元，减幅为16.27%，减少原因为人员转出。其中：人员经费支出323.62万元，比2020年减少了75.02万元，减幅为18.82%，减少原因为人员转出，人员经费减少；公用经费支出34.24万元，比2020年增加了14.9万元，增幅为77.04%，增加原因为去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中；履职业务经费支出56万元，比2020年减少20.3万元，减幅为26.61%，减幅原因为去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中；

（2）社会保障和就业支出（208）：49.6万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39万元，比2020年减少了5.01万元，减幅为11.38%，减少原因为人员转出，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10万元，比2020年增加了10万元，增幅为100%，增加原因为去年未预算此科目，其他社会保障和就业支出（20899）0.6万元），比2020年减少了0.31万元，减幅为34.07%，减少原因为人员转出；

（3）卫生健康支出（210）：17.5万元（行政单位医疗（2101101）17.5万元），比2020年减少了7.27万元，减幅为29.35%，减少原因为人员转出；

（4）住房保障支出（221）：30万元（住房公积金（2210201）30万元），比2020年减少了5.8万

元，减幅为16.2%，减少原因为人员转出。

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。

本部门2021年一般公共预算支出510.96万元，其中：工资福利支出（301）396.49万元，全部为人员经费，主要是机关人员工资、津补贴、社保、住房公积金等支出。比2020年减少了82.29万元，减幅为17.19%，减少原因为人员转出。基本支出中的商品和服务性支出（302）57.75万元，办公费（30201）4万元、印刷费（30202）0.9万元、水费（30205）0.5万元、电费（30206）7万元、邮电费（30207）0.2万元，取暖费（30208）2万元、差旅费（30211）0.3万元、维修（护）费（30213）0.5万元、会议费（30215）1万元、公务接待费（30217）3万元、工会经费（30228）2.59万元、福利费（30229）2.51万元、公务用车运行维护费（30231）11.5万元，其他交通费用（30239）21万元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费及其他商品和服务支出）（30299）0.75万元。比2020年增加14.18万元，增幅为32.55%，增加原因是去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中。专项业务费中的商品和服务支出56万元，其中其他商品和服务支出（30299）56万元，比2020年减少20.3万元，减幅为26.61%，减幅原因为去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中。对个人和家庭补助（303）0.72万元、其中遗属补助（社会福利与救助）（30305）0.72万元，与2020年相比减少0.42万元，减幅为36.84%，减幅原因为一位遗属去世。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2021年一般公共预算支出510.96万元，其中：工资福利支出（501）396.49万元，全部为人员经费，主要是机关人员工资、津补贴、社保、住房公积金等支出。比2020年减少了82.29万元，减幅为17.19%，减少原因为人员转出。基本支出中的商品和服务性支出（502）57.75万元，比2020年增加14.18万元，增幅为32.55%，增加原因是去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中。专项业务费中的商品和服务支出56万元，比2020年减少20.3万元，减幅为26.61%，减幅原因为去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中。对个人和家庭补助（503）0.72万元、其中遗属补助（社会福利与救助）0.72万元，与2020年相比减少0.42万元，减幅为36.84%，减幅原因为一位遗属去世。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

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。

(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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公”经费支出预算合计14.5万元，其中因公出国（境）费用0元，与2020年相比无变化，原因是历年来本单位未安排此项支出；公务接待费用3万元，与2020年相比无变化，无变化的原因是严格管理，控制公务接待次数；公务用车运行维护费11.5万元，公务用车购置费0元，与2020年相比无变化，无变化的原因是严格管理；培训费0元，与2020年相比无变化，无变化的原因是培训基本上都在上级检察院进行，统一安排，所以无费用支出；会议费1万元，与2020年相比无变化，无变化的原因为严格管理，本年度计划安排举行检察业务会议。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的会议费支出，本部门无2020年结转的列权责发生制核

算的培训费支出。

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12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价50万元以上的设备2套。2021年无购置车辆计划，暂无资产购置计划。

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

2021年本部门无政府采购预算，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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款510.96万元。履职专项业务经费56万元，为临聘制书记员工资56万元。

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

为保障机关正常运行，2021年本部门机关运行经费预算合计为34.24万元，比2020年增加14.25万元，增幅为71.29%，增幅原因为增加原因是去年履职业务经费里面的公车运行维护费等今年预算到公用经费中。主要是机关单位的日常办公支出。

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。

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：淳化县人民检察院

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，并已公开空表。
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	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，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	是	本部门无综合预算政府采购（资产购置、购买服务）支出，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	本部门无专项资金整体绩效目标，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	510.96	一、部门预算	510.96	一、部门预算	510.96	一、部门预算	510.96
2	1、财政拨款	510.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	454.96	1、机关工资福利支出	396.49
3	(1)一般公共预算拨款	510.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.49	2、机关商品和服务支出	113.75
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	57.75	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	413.86	(3)对个人和家庭的补助	0.72	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	56.00	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	49.60	(2)商品和服务支出	56.00	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.50	(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	30.00				
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	510.96	本年支出合计	510.96	本年支出合计	510.96	本年支出合计	510.96
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	510.96	支出总计	510.96	支出总计	510.96	支出总计	510.96
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	510.96	一、财政拨款	510.96	一、财政拨款	510.96	一、财政拨款	510.96
2	1、一般公共预算拨 款	510.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	454.96	1、机关工资 福利支出	396.49
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	396.49	2、机关商品 和服务支出	113.75
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	57.75	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	413.86	(3)对个人和家 庭的补助	0.72	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	56.00	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	49.60	(2)商品和服务 支出	56.00	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	0.72
11			10、卫生健康支 出	17.50	(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	30.00				
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	510.96	本年支出合计	510.96	本年支出合计	510.96	本年支出合计	510.96
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	510.96	支出总计	510.96	支出总计	510.96	支出总计	510.96

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	510.96	420.72	34.24	56.00	
2	204	公共安全支出	413.86	323.62	34.24	56.00	
3	20404	检察	413.86	323.62	34.24	56.00	
4	2040401	行政运行	413.86	323.62	34.24	56.00	
5	208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	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			510.96	420.72	34.24	56.00	
2	301	工资福利支出			396.49	396.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.39	191.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	0.00	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	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			113.75	23.51	34.24	56.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.75	0.00	0.75	56.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	454.96	420.72	34.24	
2	204	公共安全支出	357.86	323.62	34.24	
3	20404	检察	357.86	323.62	34.24	
4	2040401	行政运行	357.86	323.62	34.24	
5	208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	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			454.96	420.72	34.24	
2	301	工资福利支出			396.49	396.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.39	191.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	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	39.00	39.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	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	30.00	30.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.75	23.51	34.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59	
23	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	
26	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	
27	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	56.00	
2	320	淳化县人民检察院	56.00	
3	320001	淳化县人民检察院	56.00	
4		专用项目	56.00	
5		书记员专项经费	56.00	
6		临聘制书记 员经费	56.00	为深入推进检察院工作人员分类管理改革,提高司法辅助工作水平,促进书记员规范化管理

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		临聘制书记员经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中: 财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标: 全面发挥监督职能, 提高刑事检察工作质量, 聚焦检察业务, 提高检察队伍素质。				
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	临聘制书记员	7人	
		质量指标	临聘制书记员	提高司法辅助水平	
		时效指标	所有目标	长期	
		成本指标	支出按照预算安排执行	56万元	
	效益指标	经济效益指标	坚持稳步推进司法体制改革, 各项工作健康发展	支出按照预算执行	

		社会效益指标	提升检察公信力、执行力	逐步提高	
		生态效益指标	环保性	合法合规	
		可持续影响指标	提升检察公信力、执行力	公信力不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	不断提高	
<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		淳化县人民检察院			
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		510.96	510.96
年度总体目标	目标：全面发挥监督职能，提高刑事检察工作质量，聚焦检察业务，提高检察队伍素质。				
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	日常办公开销、人员经费、临聘制书记员经费		5109614元
		质量指标	日常办公开销、人员经费、临聘制书记员经费		提高业务开展水平
		时效指标	所有指标		长期
		成本指标	按预算执行		5109614元
	效益指标	经济效益指标	坚持稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展		支出按预算进行
		社会效益指标	提升检察公信力、执行力		逐步提高
		生态效益指标	环保性		合法合规
		可持续影响指标	提升检察公信力、执行力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		不断提高

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。					