

郴州市人民检察院
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

郴州市人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、依法向郴州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、按照法律规定，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件，审查批准逮捕，并依法对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。

3、按照法律规定，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件提起公诉，对法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。 4、

依法对民事和行政诉讼活动实行法律监督。

5、依法对损害社会公共利益的责任主体提起公益诉讼，督促行政机关依法履行法定职责。

6、依法对刑事执行活动是否合法实行监督。

7、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。

8、法律授权检察机关的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中省市政法工作会议精神，紧密联系检察工作实际，强化法律监督，深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，不断提升检察公信力，锐意进取，埋头苦干，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣使命，为我市谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一要坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，认真贯彻执行《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。要把牢正确政治方向，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，把党中央大政方针政策和重大决策部署全面贯彻到检察工作中去，确保中央令行禁止。

二要坚持围绕中心、服务大局，为我市谱写新时代追赶超越新篇章提供有力法治保障。要贯彻新发展理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧盯“五新”战略任务、脱贫攻坚、生态保护、市场秩序整顿等重点工作，有针对性地调整工作重点，深入研究检察

环节服务和保障措施，实化细化各项服务措施，着力防范和化解各风险，努力为新时代经济社会持续健康发展提供坚强法治保障。

三要坚持总体国家安全观，全力维护社会大局稳定。要始终把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，依法履行批捕、起诉等职能，严厉打击危害国家安全犯罪，坚决捍卫党的领导和社会主义制度，坚决维护新时代国家安全。要认真研究检察环节参与加强和创新社会治理的具体措施，既积极参与社会治安防控体系建设，依法打击严厉打击影响人民群众安全感的严重刑事犯罪，提升人民群众安全观，又要更加有效化解社会矛盾，切实保护人民群众人身权、财产权、人格权，努力建设更高水平的平安彬州市。

四要加强和改进民生检察工作，推动提高保障和改善民生水平。要把民生检察工作摆在更加突出的位置，重点围绕保障发展教育事业、加强社会保障体系建设、打赢脱贫攻坚战、实施健康中国战略等，依法严惩教育、社会保障、扶贫开发、医疗卫生等领域犯罪，加强未成年人检察工作，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，促进解决人民群众最关心的公共安全问题、最关切的权益保障问题、最关注的公平正义问题，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

五要全面加强检察监督，推动法治彬州市迈上新台阶。要主动把各项检察工作融入深化法治彬州

市建设实践，进一步聚焦法律监督主责主业，认真研究强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督的措施，推动解决执法司法领域群众反映强烈的突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

六要深化司法体制改革，全面落实司法责任制。要在已经完成各项司法体制改革任务的基础上，全力推动各项改革向纵深推进，全面落实检察官办案责任制，强化领导带头办案，加快推进智慧检务建设，深入开展以审判为中心的刑事诉讼制度改革，大力推进现代科技在司法改革和检察工作中的应用，不断增强司法体制改革整体效能，提高检察机关公正司法水平。

七要深入推进全面从严治党、全面从严治检，努力建设一支过硬的检察队伍。要深入学习贯彻十九大报告关于新时代党的建设的总要求，深入学习贯彻党中央关于全面从严治党的新部署，把全面从严治党深度融入各项检察工作，不断提升全面从严治检水平。要深入推进检察队伍专业化建设，提升善于学习本领、运用法治本领、改革创新本领、科技应用本领、群众工作本领、社会沟通本领、狠抓落实本领。要锲而不舍加强作风纪律建设，严格落实中央八项规定精神，持续推进规范司法行为专项整治，强化监督执纪问责，促进干警清正、队伍清廉、司法清明。

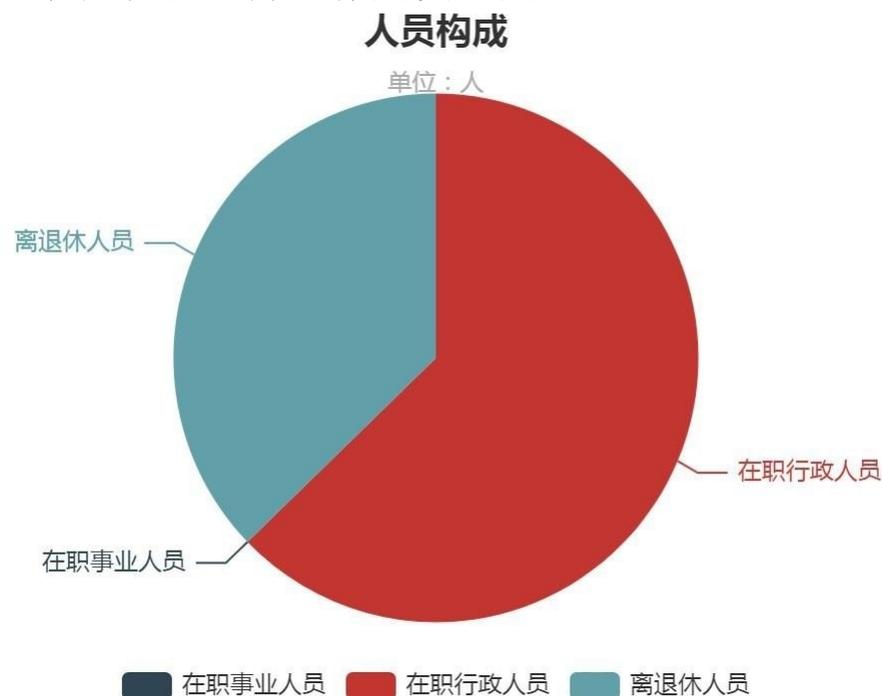
三、部门预算单位

郴州市人民检察院为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	郴州市人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政32人、事业1人、工勤3人。单位管理的离退休人员21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641.14万元（其中一般公共预算拨款收入641.14万元，部门管理的专项资金收入经费0万元），2021年本部门预算收入较上年减少18.74万元，减幅为2.83%，主要原因是精简工资经费支出；2021年本部门预算支出641.14万元（其中一般公共预算拨款支出641.14万元，部门管理的专项资金收入经费0万元），2021年本部门预算支出较上年减少18.74万元，减幅为2.83%，主要原因是精简工资经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入641.14万元（其中一般公共预算拨款支出641.14万元，部门管理的专项资金收入经费0万元），2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.74万元，减幅为2.83%，主要原因是精简工资经费支出；2021年本部门财政拨款支出641.14万元（其中一般公共预算拨款支出641.14万元，部门管理的专项资金收入经费0万元），2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.74万元，减幅为2.83%，主要原因是精简工资经费支出。

（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641.14万元，较上年减少18.74万元，减幅为2.83%，主要原因是精简工资经费支出。

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101.37万元，其中：

（1）行政运行（2040401）522.17万元，较上年减少21.44万元，原因是精简工资经费开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.51万元，较上年增加2.66万元，原因是精准对社保的核算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5万元，较上年增加5万元，原因是2021年度有人员退休；

（4）行政单位医疗（2101101）23.34万元，较上年减少3.9万元，原因是精准对社保经费的核算；

（5）住房公积金（2210201）40.13万元，较上年增加3.75万元，原因是工资的提高。

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641.14万元，其中：

工资福利支出（301）507.90万元，较上年减少14.78万元，原因是精简工资经费开支；

商品和服务支出（302）130.91万元，比2020年减少3.95万元，减幅为2.93%，减幅原因为精简公用经费支出。其中：人员经费支出29.48万元，比2020年增加2.6万元，增幅为9.67%，增加原因为人员的预算更加合理；公用经费支出53.43万元，比上年增加23.95万元，增幅为81.24%，增加原因为财政局将专项业务经费列支到该项目中；专项业务经费支出48万元，比2020年减少30.5万元，减幅为38.85%，减幅财政局将专项业务经费列支到公用经费项目中；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34万元，较上年增加0万元，原因是发放遗属补助的金额及人员未发生变化；

(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641.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.90万元，较上年减少14.78万元，原因是精简工资经费开支；

对事业单位经常性补助（505）130.91万元，比2020年减少3.95万元，减幅为2.93%，减幅原因为精简公用经费支出。其中：人员经费支出29.48万元，比2020年增加2.6万元，增幅为9.67%，增加原

因为人员的预算更加合理；公用经费支出53.43万元，比上年增加23.95万元，增幅为81.24%，增加原因为财政局将专项业务经费列支到该项目中；专项业务经费支出48万元，比2020年减少30.5万元，减幅为38.85%，减幅财政局将专项业务经费列支到公用经费项目中；

对个人与家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员待遇没有变化。

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。

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2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），增加的主要原因是财政允许列支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），零增长的主要原因是我单位无此项支出；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），零增长的主要原因是我单位无此项支出；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），增加的主要原因是财政允许列支；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），零增长的主要原因是我单位无此项支出。

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8辆，单价20万元以上的设备3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641.14万元，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53.205万元，较上年增加23.725万元，主要原因是财政局将专项业务经费列支到该项目中。

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：彬州市人民检察院

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	本部门无当年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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。
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2021年无政府采购预算，并已公开空表。
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	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	641.14	一、部门预算	641.14	一、部门预算	641.14	一、部门预算	641.14
2	1、财政拨款	641.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	593.14	1、机关工资福利支出	507.90
3	(1)一般公共预算拨款	641.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.90	2、机关商品和服务支出	130.91
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	82.91	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	522.17	(3)对个人和家庭的补助	2.34	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	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	55.51	(2)商品和服务支出	48.00	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	2.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.34	(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	40.13				
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	641.14	本年支出合计	641.14	本年支出合计	641.14	本年支出合计	641.14
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	641.14	支出总计	641.14	支出总计	641.14	支出总计	641.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	641.14	一、财政拨款	641.14	一、财政拨款	641.14	一、财政拨款	641.14
2	1、一般公共预算拨款	641.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	593.14	1、机关工资福利支出	507.90
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	507.90	2、机关商品和服务支出	130.91
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	82.91	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	522.17	(3)对个人和家庭的补助	2.34	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	55.51	(2)商品和服务支出	48.00	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	2.34
11			10、卫生健康支出	23.34	(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	40.13				
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	641.14	本年支出合计	641.14	本年支出合计	641.14	本年支出合计	641.14
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	641.14	支出总计	641.14	支出总计	641.14	支出总计	641.14

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	641.15	539.72	53.43	48.00	
2	204	公共安全支出	522.17	420.74	53.43	48.00	
3	20404	检察	522.17	420.74	53.43	48.00	
4	2040401	行政运行	522.17	420.74	53.43	48.00	
5	208	社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	40.13	40.13	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			641.15	539.72	53.43	48.00	
2	301	工资福利支出			507.90	507.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.15	192.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.59	181.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18	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	50.51	50.51	0.00	0.00	
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	23.34	23.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			130.91	29.48	53.43	48.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	48.00	0.00	0.00	48.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	3.26	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.22	26.22	0.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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	593.15	539.72	53.43	
2	204	公共安全支出	474.17	420.74	53.43	
3	20404	检察	474.17	420.74	53.43	
4	2040401	行政运行	474.17	420.74	53.43	
5	208	社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	
12	221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	
13	22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	
14	2210201	住房公积金	40.13	40.13	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			593.15	539.72	53.43	
2	301	工资福利支出			507.90	507.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.15	192.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.59	181.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18	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	50.51	50.51	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	23.34	23.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.13	40.13	0.00	
10	302	商品和服务支出			82.91	29.48	53.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	3.26	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.22	26.22	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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	317	郴州市人民检察院	48.00	
3	317001	郴州市人民检察院	48.00	
4		专用项目	48.00	
5		书记员专项经费	48.00	
6		检察院书记员经费	48.00	6名聘用制书记员经费

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 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
1		合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	317	彬州市 检察院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	317 001	彬州市 检察院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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		聘任制书记员经费			
主管部门		彬州市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	保障 2021 年聘任制书记员人员经费和办公经费。				
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	保障 2021 年聘任制书记员经费	48	
		质量指标	满足书记员职业保障	满足	
		时效指标	全年人员经费和办公经费	按时完成	
		成本指标	厉行节约, 足额保障	按标准保障	
	效益指标	经济效益指标	服务检察工作	按标准保障	

		社会效益指标	维护社会安全	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升检察公信力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		彬州市人民检察院				
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	
			641.14	641.14		
	金额合计		641.14	641.14		
年度总体目标	目标1：保证市检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持市检察院的日常办公需求。 目标3：保证市检察院的所有办案需要。					
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	保障在职人员的正常办公、生活秩序		按规定执行	
		质量指标	满足正常办公生活需求		经费预算内	
		时效指标	所有指标		长期	
		成本指标	支出按照预算安排		按规定支出	
	效益指标	经济效益指标	坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。		所有支出按照预算安排	
		社会效益指标	提高检察公信力		逐步提升	
		生态效益指标	紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。		合规合法	
可持续影响指标		增强检察院在群众面前的形象		检察公信力不断增强		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关工作满意度	逐步上升
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。