

陕西省咸阳市人民检察院

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

（一）主要职责

咸阳市人民检察院领导全市各级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；接受陕西省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、领导全市两级人民检察院开展法律监督工作。
- 2、领导全市各级人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理死刑二审案件审查、出庭公诉等工作。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8、对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。

9、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。

10、开展法律政策研究、参与社会管理创新工作。

11、负责全市检察机关案件管理工作。

12、负责全市两级检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作；协同市上主管部门管理市级人民检察院的机构编制；提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准或不批准市辖县、区、市人民检察院检察长的任免；建议市人大常委会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

14、组织并指导全省检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15、规划和指导全省检察机关的财务装备工作；指导全省检察机关的检察技术信息工作。

16、管理本院机关干部及职工。

17、负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

咸阳市人民检察院恢复重建于1978年，目前，下辖3区2市9县共14个基层院。市检察院机关设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检务保障部、政治部（下设干部科、宣传教育科、检察官考核办公室）、司法警察支队、机关党委、驻关中监狱检察室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，市检察院将认真学习贯彻党的十九大精神，按照市委和高检院、省院的工作部署，领导全市两级检察机关认真履行各项检察职责：

一是持续抓好政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚持党的领导体现到检察工作各领域各方面各环节，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在具体检察工作中，确保检察工作始终沿着正确的政治方向前行。把不忘初心、牢记使命作为加强检察机关党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，推动新时代检察工作追赶超越有新气象新作为。坚决落实《关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党政法工作条例》，牢固树立对党忠诚的政治自觉。

二是服务经济社会发展。发挥“四大检察”职能，服务“三大攻坚战”。认真落实“群众来信件件有回复”制度，把“人民为中心”落到实处。细化落实检察机关依法保障民营经济健康发展的措施，开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项活动，以及涉民营企业刑事诉讼“挂案”和刑事申诉积案专项清理，为企业家创业发展营造良好的法治环境。

三是维护社会安全稳定。始终绷紧稳定这根弦，把维护政治安全、扫黑除恶专项斗争抓实，把“办理一案、治理一片”落实，更好的维护社会稳定、维护国家安全。认真落实“两高三部”《适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，切实履行检察官在认罪认罚从宽制度中的主导责任，更有效化解社会矛盾、促进社会和谐。

四是推进“四大检察”均衡发展。发挥派驻公安执法办案中心检察室的办案优势，在立案监督、侦查活动监督上再发力；以“没完没了”的精神抓好“一号检察建议”落实，护佑未成年人健康成长；深化监检衔接，形成有力的反腐合力。做强民事检察，发挥民事检察在化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面不可替代的作用，加强对虚假诉讼案件和民事执行活动的监督。做实行政检察，开展行政非诉执行监督和“加强行政检察监督，促进行政争议实质化化解”专项行动，促进行政部门依法履职。做好公益诉讼检察，以人民群众反映强烈的领域或行业为方向，以办理生态环境和食品安全领域公益诉讼案件为重点，全面拓展深化公益诉讼检察工作。

五是打造“四个铁一般”的检察队伍。持续开展全市检察机关业务素能学习培训、岗位大练兵活动，提升检察人员的政治、业务、职业道德素质。加强两级院领导班子和队伍建设，不断优化队伍结构。落实“一岗双责”，常态化抓好省检察院巡视市检察院反馈问题和省检察院“检务督导面对面”指出问题的整改，补强补齐短板。继续开展对基层院的政治巡察，推进全面从严治党、全面从严治检向纵深发展。

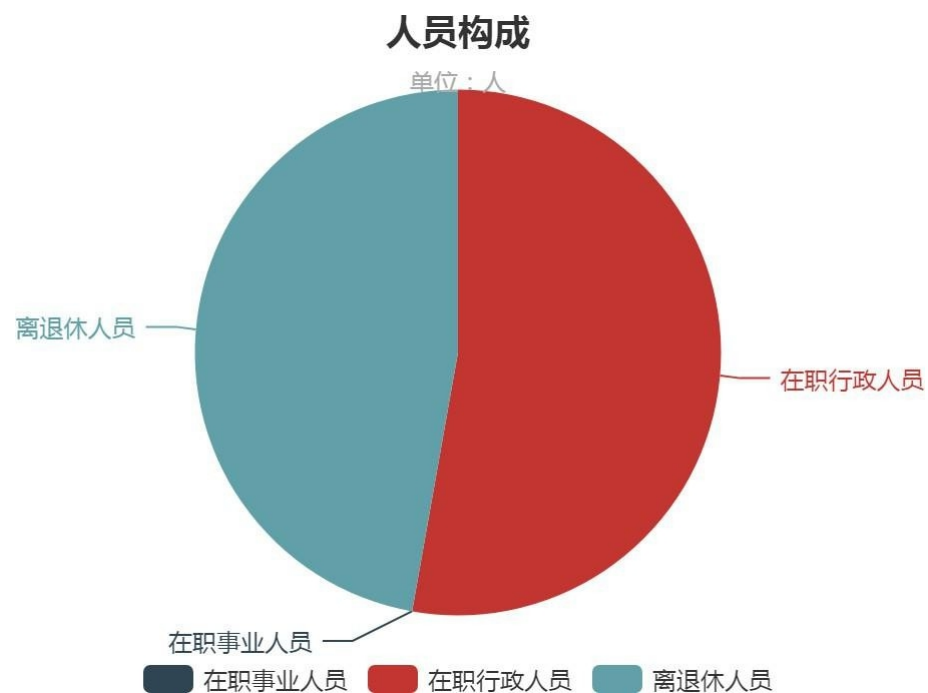
三、部门预算单位

咸阳市人民检察院(机关)为一级预算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算，本单位无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省咸阳市人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制110人、事业编制0人；实有人员112人，其中行政112人、事业0人。单位管理的离退休人员92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 2441.72万元，一般公共预算拨款收入 2441.72万元，2021 年本部门预算收入较上年增加23.56 万

元，主要原因是 2021 年人员经费增资较大；2021 年本部门预算支出2441.72万 元，其中一般公共预算拨款支出2441.72万元，2021 年本部门预算支出较上年增加23.56万元，主要原因是人员经费增资较大。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入2441.72万元，其中一般公共预算拨款收入 2441.72万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.56万元，主要原因人员经费增资较大；2021 年本部门财政拨款支出2441.72万元，其中一般公共预算拨款支出2441.72万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加23.56万元，主要原因是人员经费增资较大。

（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 年本部门财政拨款支出2441.72 万元，其中一般公共预算拨款支出2441.72万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.56万元，主要原因是人员经费增资较大。

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2441.72万元，其中：

（1）行政运行（2040401）2055.15万元，较上年增加420.96万元，原因是2021年预算口径同

2020年有所调整。

(2) 其他检察支出(2040499) 0万元, 较上年减少436.6万元, 原因为列支口径变化。

(3) 培训支出(2050803) 10万元, 较上年增加10万元, 原因是年初预算列入。

(4) 行政单位离退休(2080501) 23.51万元, 较上年增加19.04万元, 原因是预算列支口径变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 165万, 比上年减少9.49万元, 原因为人员退休。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.76万元, 比上年减少20.55万元, 原因为预算列支口径变化。

(7) 行政单位医疗(2101101) 66.3万元, 比上年增加51.06万元, 原因为预算列支口径变化。

(8) 住房公积金(2210201) 120万元, 比上年减少10.87万元, 原因为人员退休。

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年本部门一般公共预算财政拨款支出预算总额为2441.72万元, 其中:

工资福利支出(301) 1771.62万元, 较上年增加30.34万元, 增加原因为人员工资变动。

商品和服务支出（302）634.25万元，较上年减少17.57万元，减少原因为市财政缩减经费支出。

对个人和家庭补助（303）35.84万元，较上年增加10.77万元，主要原因为2020年为近年退休老干部办毕退休手续。

（2）按照政府预算支出经济分类的支出情况。

2021年本部门一般公共预算支出2441.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）1771.62万元，较上年增加30.34万元，增加原因为人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）634.25万元，较上年减少17.57万元，减少原因为市财政缩减经费支出。

对个人和家庭补助（509）35.84万元，较上年增加10.77万元，主要原因为2020年为近年退休老干部办毕退休手续。

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。

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“三公经费”支出预算总额为23万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务用车运行费用20万元，与上年持平，主要原因是公车数量没有变化；公务接待费用3万元，预算与上年持平，主要原因为业务量变化不大。会议费3万元，预算范围及任务同上年比未发生变化，预算与上年持平。

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28台（套）。

2021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

2021年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。

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2441.72万元，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，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、机关运行经费安排说明

2021年度机关运行经费财政拨款预算 227.9万元，比2020年预算增加129.48万元，主要原因为预算口径变化。

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：陕西省咸阳市人民检察院

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	本部门无当年政府性基金 预算收支
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
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
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	2441.72	一、部门预算	2441.72	一、部门预算	2441.72	一、部门预算	2441.72
2	1、财政拨款	2441.72	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2161.72	1、机关工资 福利支出	1771.62
3	(1)一般公共预算拨 款	2441.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1771.62	2、机关商品 和服务支出	634.25
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	354.25	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	2055.15	(3)对个人和家 庭的补助	35.84	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	10.00	(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	280.00	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	190.27	(2)商品和服务 支出	280.00	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	35.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	66.30	(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	120.00				
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	2441.72	本年支出合计	2441.72	本年支出合计	2441.72	本年支出合计	2441.72
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	2441.72	支出总计	2441.72	支出总计	2441.72	支出总计	2441.72
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2441.72	一、财政拨款	2441.72	一、财政拨款	2441.72	一、财政拨款	2441.72
2	1、一般公共预算拨 款	2441.72	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2161.72	1、机关工资 福利支出	1771.62
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	1771.62	2、机关商品 和服务支出	634.25
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	354.25	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	2055.15	(3)对个人和家 庭的补助	35.84	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	280.00	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	190.27	(2)商品和服务 支出	280.00	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	35.84
11			10、卫生健康支 出	66.30	(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	120.00				
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	2441.72	本年支出合计	2441.72	本年支出合计	2441.72	本年支出合计	2441.72
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	2441.72	支出总计	2441.72	支出总计	2441.72	支出总计	2441.72

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	2,441.72	1,933.81	227.90	280.00	
2	204	公共安全支出	2,055.15	1,557.24	217.90	280.00	
3	20404	检察	2,055.15	1,557.24	217.90	280.00	
4	2040401	行政运行	2,055.15	1,557.24	217.90	280.00	
5	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	190.27	190.27	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	188.51	188.51	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	66.30	66.30	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	120.00	120.00	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			2,441.73	1,933.83	227.90	280.00	
2	301	工资福利支出			1,771.63	1,771.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.95	637.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724.28	724.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.34	56.34	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	165.00	165.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.30	66.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			634.26	126.36	227.90	280.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	255.00	0.00	10.00	245.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12.15	0.00	12.15	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	10.42	10.42	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.94	115.94	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.15	0.00	40.15	35.00	
28	303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	23.51	23.51	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.33	12.33	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	2,161.72	1,933.81	227.90	
2	204	公共安全支出	1,775.15	1,557.24	217.90	
3	20404	检察	1,775.15	1,557.24	217.90	
4	2040401	行政运行	1,775.15	1,557.24	217.90	
5	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	190.27	190.27	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	188.51	188.51	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
14	210	卫生健康支出	66.30	66.30	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	0.00	
17	221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	120.00	120.00	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			2,161.73	1,933.83	227.90	
2	301	工资福利支出			1,771.63	1,771.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.95	637.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724.28	724.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.34	56.34	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	165.00	165.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.30	66.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.00	120.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			354.26	126.36	227.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12.15	0.00	12.15	

24	30229	福利费	50201	办公经费	10.42	10.42	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.94	115.94	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.15	0.00	40.15	
28	303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	23.51	23.51	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.33	12.33	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	280.00	
2	304	陕西省咸阳市人民检察院	280.00	
3	304001	陕西省咸阳市人民检察院	280.00	
4		专用项目	280.00	
5		书记员专项经费	280.00	
6		聘任书记员经费	280.00	保障临聘书记员人员经费，维持队伍稳定。

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

[illegible]

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			陕西省咸阳市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	280.00	
			其中: 财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	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,促进审判、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	聘用制书记员离职率	≤10%	
		质量指标	满足书记员职业保障,依法依规支付	按照规定和标准支付	
		时效指标	依法依规支付	及时支付	
		成本指标	预算执行情况	不超支	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会公平公正	提升	
		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	对政法工作满意度	≥95%	
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		陕西省咸阳市人民检察院			
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
	检察监督		深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，维护国家经济秩序。	2441.72	2441.72
	金额合计			2441.72	2441.72
年度总体目标	完成市委，市政府和省院及市政法委部署的2021年工作任务，正确行使宪法赋予的权力，进行法律监督，为咸阳市经济建设和社会和谐稳定服务。				
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	完成全年工作任务	100%	
		质量指标	完成全年工作任务	严格按照规定支出	
		时效指标	所有指标	长期	
		成本指标	支出按照预算安排	预算不超支	
	效益指标	经济效益指标	预算支出进度	按时间节点完成支出	
		社会效益指标	提高政府公信力	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境执法力度	逐步提升	
		可持续影响指标	增强检察公信力	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。					