

咸阳市秦都区人民检察院

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

咸阳市秦都区人民检察院是国家的法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，对秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，开展涉及生态环境保护的检察工作。

(七)、开展未成年人检察工作。

(八)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、

组织、作风建设。

(九)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

咸阳市秦都区人民检察院现有内设机构七部一室一队，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察综合业务部、政治部、办公室、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开启之年，咸阳市秦都区人民检察院将在市院和区委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和关于政法工作重要论述，紧紧围绕全区工作大局思考谋划检察工作，加强检察制度体系和能力建设，为构建更加有效的社会治理提供有力司法保障。重点做好以下工作：

(一) 持续加强政治建设，牢牢把握检察工作正确发展方向。准确把握检察机关是政治性极强的业务机关定位，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化落实《中国共产党政法工作条例》及实施细则，以党建带队伍、以队伍促业务，确保区委各项决策部署在检察机关得到不折不扣的落实。持续做好新形势下意识形态工作，为推动检察工作创新发展提供思想保证和精神动力。

(二) 始终坚守政治责任，倾力服务保障经济社会发展大局。严惩各类危害国家和社会稳定的犯罪，积极推进平安秦都建设。按照依法严惩、标本兼治的总要求，加大案件攻坚，建立健全扫黑除恶长效机制，深化综合治理实效。积极关注疫情影响下企业法律需求，持续深化服务保障民营经济专项活动，维护好各类主体合法权益，努力为经济高质量发展营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。

(三) 主动承担社会责任，积极推动治理创新和民生保障。依法严惩金融、脱贫攻坚、生态环保等领域的犯罪活动，不断增强人民群众司法获得感。依法严惩扰乱医疗秩序、防疫秩序等违法犯罪行为，为打赢疫情防控阻击战提供法治力量。立足办案积极参与社会治理，助推法治政府建设，努力在推进市域社会治理现代化中贡献检察力量。

三、部门预算单位

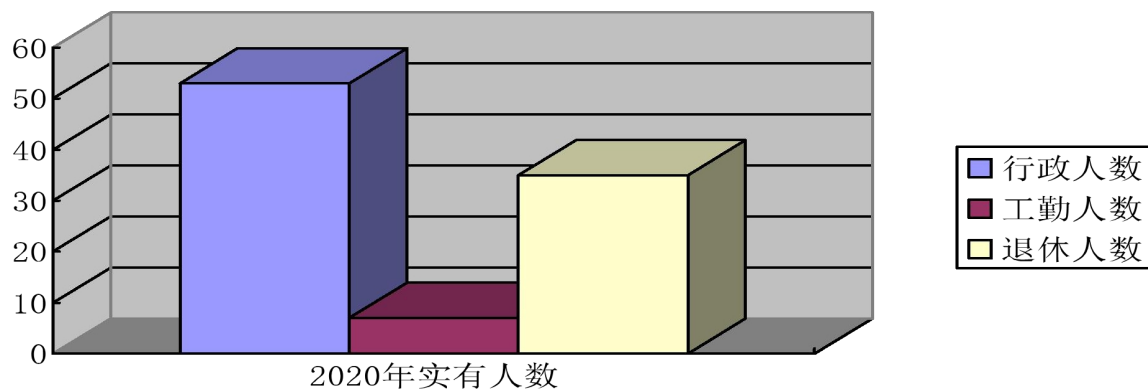
从预算单位构成看，秦都区人民检察院（机关）为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	咸阳市秦都区人民检察院	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制57人、事业编制0人；实有人员95人，其中行政53人，工人7人，公益性岗位5人，聘用制书记员20人，临聘工作人员10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1198.6535万元，其中一般公共预算拨款收入1198.6535万元。2021年本部门预算收入较上年增加47.41万元，主要原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整；2021年本部门预算支出1198.6535万元，其中一般公共预算拨款支出1198.6535万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.41万元，主要原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1198.6535万元，其中一般公共预算拨款收入1198.6535万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加

47.71万元，主要原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整；2021年本部门财政拨款支出1198.6535万元，其中一般公共预算拨款支出1198.6535万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47.71万元，主要原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

（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1198.6535万元，比上年增加47.71万元，增幅为4.15%。主要原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

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1198.6535万元，其中：

行政运行（2040401）1198.6535万元，较上年增加47.71万元，原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

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1198.6535万元，其中：

工资福利支出（301）944.8535万元，较上年增加100.8435万元，原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

商品和服务支出（302）253.8000万元，较上年减少53.15万元，原因是2021年预算口径与2020年不同。

（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1198.6535万元，其中：

机关工资福利支出（501）944.8535万元，较上年增加100.8435万元，原因是人员增加，人员工资增资及住房、养老、医疗、生育等基数调整。

机关商品和服务支出（502）248.2200万元，较上年减少58.71万元，原因是2021年预算口径与2020年不同。

对个人和家庭的补助（509）5.5800万元，较上年增加5.58万元，原因是科目调整。 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年秦都区人民检察院“三公”经费支出预算合计5.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化，原因是历年本单位未安排此项支出。公务接待费0.3万元，与2020年相比无变化，原因是严格管理，确保不增加。公务用车运行维护费4万元，与2020年相比无变化，原因是严格管理，确保不增加。公务用车购置费为0万元，与2020年相比无变化，原因是严格管理，确保不增加。

“三公”经费总体无变化，主要原因是严格管理，厉行节约。2021年本部门会议费为1万元，会议多为视频会议，减少开支；培训费为0万元，培训主要是办案业务培训，在办案业务费中列支。

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执法执勤车辆7辆，单价10万元以上的设备0台（套），2020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。

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1198.6535万元，政府性基金预算当年拨款万元0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预算88.22万元，较上年增加39.41万元；主要原因是人员增加，公用经费按照市级预算标准按定额管理预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费。

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、公务用车运行维护费及其他费用。

2、专业业务经费支出：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：咸阳市秦都区人民检察院

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	本部门无财政拨款结余资金，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资金
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	1198.65	一、部门预算	1198.65	一、部门预算	1198.65	一、部门预算	1198.65
2	1、财政拨款	1198.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1038.65	1、机关工资福利支出	944.85
3	(1)一般公共预算拨款	1198.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	944.85	2、机关商品和服务支出	248.22
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	93.80	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	1198.65	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	160.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	160.00	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	5.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1198.65	本年支出合计	1198.65	本年支出合计	1198.65	本年支出合计	1198.65
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	1198.65	支出总计	1198.65	支出总计	1198.65	支出总计	1198.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1198.65	一、财政拨款	1198.65	一、财政拨款	1198.65	一、财政拨款	1198.65
2	1、一般公共预算拨 款	1198.65	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1038.65	1、机关工资 福利支出	944.85
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	944.85	2、机关商品 和服务支出	248.22
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	93.80	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	1198.65	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	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	160.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	160.00	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	5.58
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	1198.65	本年支出合计	1198.65	本年支出合计	1198.65	本年支出合计	1198.65
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	1198.65	支出总计	1198.65	支出总计	1198.65	支出总计	1198.65

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	1,198.65	950.43	88.22	160.00	
2	204	公共安全支出	1,198.65	950.43	88.22	160.00	
3	20404	检察	1,198.65	950.43	88.22	160.00	
4	2040401	行政运行	1,198.65	950.43	88.22	160.00	

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			1,198.66	950.44	88.22	160.00	
2	301	工资福利支出			944.86	944.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715.23	715.23	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.03	105.03	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.77	78.77	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			253.80	5.58	88.22	160.00	
9	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	0.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	0.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.40	0.00	13.40	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	159.70	0.00	0.00	159.70	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	0.00	
19	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	5.58	5.58	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	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	1,038.65	950.43	88.22	
2	204	公共安全支出	1,038.65	950.43	88.22	
3	20404	检察	1,038.65	950.43	88.22	
4	2040401	行政运行	1,038.65	950.43	88.22	

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			1,038.66	950.44	88.22	
2	301	工资福利支出			944.86	944.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715.23	715.23	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.03	105.03	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.77	78.77	0.00	
8	302	商品和服务支出			93.80	5.58	88.22	
9	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
10	30206	电费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.40	0.00	13.40	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	
17	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	5.58	5.58	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	

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	160.00	
2	308	咸阳市秦都区人民检察院	160.00	
3	308001	咸阳市秦都区人民检察院	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		书记员专项经费	160.00	
6		聘用制书记员专项经费	160.00	辅助办案，在检察官的指导下开展检察辅助性工作

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		咸阳市秦都区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	为深化司法体制综合配套改革, 辅助检察官办案, 进一步加强检察辅助队伍建设				
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	依据司法体制改革要求, 根据员额检察官需求比例	20	
		质量指标	办案及时率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	办案效率	显著提升	
		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	服务对象满意度	95%	
<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		咸阳市秦都区人民检察院			
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
			1198.65	1198.65	
	金额合计		1198.65	1198.65	
年度总体目标	保障检察工作平稳运行				
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	案件数	实际案件数量	
		质量指标	保证质量	正常	
		时效指标	保证时效	1年	
		成本指标	降低成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	平稳运行	运行良好	
		社会效益指标	司法公正	法律	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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
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。