

武功县人民检察院

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

(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。

(七)开展涉及生态环境保护的公益诉讼检察工作。

(八)开展未成年人检察工作。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年我院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、党的十九届五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，始终坚持党对检察工作的绝对领导，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以争创全省先进检察院为目标，以政法队伍教育整顿为契机，坚持不懈抓班子、带队伍、促业务、严管理、争一流，以法治思维和法治方式服务保障全县经济高质量发展，为全面建成“两富两美”小康武功提供坚强的司法保障。

具体抓好以下工作：

一、提高政治站位，在确保检察工作正确政治方向上有新提升

把深入学习贯彻习近平法治思想作为当前和今后一个时期首要政治任务来抓，对标对表、学思践悟，时刻紧绷“政治弦”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实重大事项请示报告制度，坚持检察工作重要问题、重大敏感案件及时向县委、县委政法委和上级检

察院党组请示报告，确保党的路线方针政策和重大工作部署不折不扣贯彻落实。

二、强化忠诚担当，在服务保障经济社会发展大局上有新举措

紧紧围绕县委县政府中心工作和重大决策部署谋划检察工作，找准服务和保障大局的切入点、发力点。常态化开展扫黑除恶和“无黑无恶无乱”创建。依法严厉打击“两抢一盗”、黄赌毒、电信诈骗等违法犯罪活动，切实保障人民生命财产安全。严厉惩处虚报冒领、截留私分、挤占挪用扶贫资金的犯罪，快捕快诉拖欠农民工工资案件。扎实开展司法救助支持脱贫攻坚行动，对因案致贫、因案返贫的人员做到“应救尽救”。加大对渭河流域破坏环境资源犯罪打击力度，扎实开展散煤、“散乱污”、扬尘等污染企业和城市黑臭水体污染源专项治理活动，助推全县生态环境持续好转。严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动，采取刑事、民事、行政等手段综合施策，把依法办案、追赃挽损、维护稳定结合起来，严防经济金融风险演化为政治、社会风险。严厉打击非法经营、操纵市场、强迫交易等犯罪，严厉惩处破坏市场经济秩序案件。把依法惩处与平等保护结合起来，以更大的力度保护民营企业合法权益。扎实开展未成年人检察，持续抓好“一号检察建议”监督落实工作。深化“群众来信件件有回复”制度，积极化解各类矛盾纠纷，助力市域社会治理现代化建设。

三、勇于履职尽责，在全面协调推进法律监督工作上有新作为

积极顺应新时代人民群众对美好生活的新需求，在监督办案中切实体现以人民为中心的思想，抓住人民群众反映强烈的有法不依、执法不严、违法不究、司法不公等突出问题，加大监督力度，有效履行法律监督职责。严格落实认罪认罚从宽制度，强化“两项监督”，降低逮捕率和羁押率，强化审判监督实效，促进刑事检察向更高水平发展。抓好《民法典》贯彻实施，强化精准监督理念，严格规范办案程序，综合运用抗诉、再审检察建议、检察建议等监督方式，提升民事检察监督质效。全面履行行政检察监督职能，加强重点领域行政检察监督案件办理，确保行政检察取得实效。办好生态环境、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权出让领域损害公益案件的同时，积极办理群众反映强烈的安全生产、公共卫生安全、个人信息保护、扶贫、文物和文化遗产保护等领域公益诉讼案件，做好做深公益诉讼检察工作。

四、从严从实管理，在加强检察队伍建设上有新活力

认真落实党风廉政建设和反腐败工作各项要求，持之以恒正风肃纪。以严格管理为前提，以关爱队伍为保障，始终把纪律规矩挺在前面，不断激发干警队伍团结向上的态势，切实提升检察队伍的战斗力、凝聚力。坚决执行干预插手、过问司法办案“三个规定”，积极推进检务公开，促进司法公正。以全国政法队伍教育整顿为契机，努力打造一支忠诚、干净、担当的检察队伍。

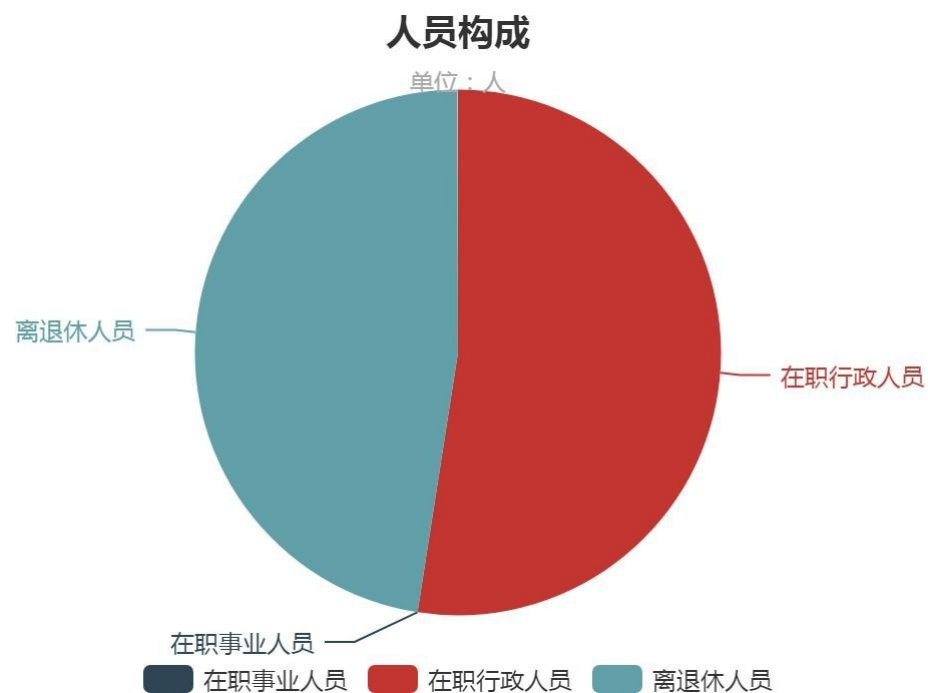
三、部门预算单位

武功县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	武功县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政32人，事业0人，工勤8人。单位管理的离退休人员29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 年本部门预算收入合计759.73万元，比2020年减少8.06万元，减少原因主要为退休人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算财政拨款收入759.73万元，其中一般公共预算拨款收入759.73万元。比2020年减少8.06万元，减少原因主要为退休人员调整；

财政拨款支出759.73万元，比2020年减少8.06万元，减少原因主要为退休人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年一般公共预算当年拨款759.73万元，比2020年减少8.06万元，减少主要原因为退休人员调整。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2021年部门当年一般公共预算支出合计759.73万元，其中：

（1）公共安全支出预算642.83万元，比上年增加150.56万元，主要原因为司法辅助聘任制书记员支出列入此科目及人员调资。

（2）社会保障和就业支出63.9万元，比上年减少152.96万元，减少主要原因为司法辅助聘任制书记员支出科目调整。

（3）卫生健康支出19万元，比上年减少6.57万元，减少主要原因为退休人员调整。

（4）住房保障性支出34万元，比上年增加0.91万元，增加主要原因为公积金改革。

2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出574.5万元，（其中：基本工资352万元，津贴补贴58.5万元，绩效工资62万元，基本养老保险缴费45万元，职业年金缴费4万元，基本医疗保险缴费19万元，住房公积金34万元），比上年增加39.8万元，增加主要原因为工资调整和征缴基数增加。

(2) 商品和服务支出170.33万元，（其中：办公费27.55万元，维修（护）费10万元，会议费1万元，公务接待费2万元，工会经费3.98万元，劳务费112万元，福利费3.8万元，公务用车运行维护费10万元）比上年减少39.53万元，减少主要原因预算口径调整。

(3) 对个人和家庭的补助支出14.9万元，比上年减少8.33万元，减少主要原因为离休人员减少。

（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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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年武功县人民检察院“三公”经费支出预算合计13 万元，较上年增加10万元（333.3%），增加主要原因为上年公务用车运行维护费在办案费中列支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，于上年持平，持平主要原因无出国需求；公务接待费2万元，于上年持平，持平的主要原因为业务量变化不大；公务用车运行维护10万元，较上年增加10万（100%），增加的主要原因为 上年公务用车运行维护费在办案费中列支；会议费 1 万元，于上年持平，持平的主要原因为业务量变化不大。

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 12 月 31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价 20 万元以上的设备 5台。按照车辆更新制度，我部门报废一辆执法执勤用车，更新一辆吉利博越执法执勤用车，无大型设备采购。

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。

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 年按照预算绩效目标管理涉及专项业务资金绩效全覆盖，专项检察业务费112万元，其中司法辅助聘任制书记员经费112万元（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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费财政拨款预算54.53 万元，比上年增加21.35 万元，增加原因为预算口径调整。

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: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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 员额检察官:是指根据国家司法体制改革要求，对检察机关中的人员分类管理，分为员额检察

官、司法辅助人员、行政人员，员额检察官采用办案终身负责制。

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：武功县人民检察院

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 拨款安排的支出
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年结转的政 府采购资金支出
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
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	759.73	一、部门预算	759.73	一、部门预算	759.73	一、部门预算	759.73
2	1、财政拨款	759.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	647.73	1、机关工资 福利支出	574.50
3	(1)一般公共预算拨 款	759.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	574.50	2、机关商品 和服务支出	170.33
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	58.33	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	642.83	(3)对个人和家 庭的补助	14.90	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	112.00	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	63.90	(2)商品和服务 支出	112.00	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	14.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	19.00	(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	34.00				
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	759.73	本年支出合计	759.73	本年支出合计	759.73	本年支出合计	759.73
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	759.73	支出总计	759.73	支出总计	759.73	支出总计	759.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	759.73	一、财政拨款	759.73	一、财政拨款	759.73	一、财政拨款	759.73
2	1、一般公共预算拨 款	759.73	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	647.73	1、机关工资 福利支出	574.50
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	574.50	2、机关商品 和服务支出	170.33
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	58.33	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	642.83	(3)对个人和家 庭的补助	14.90	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	112.00	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	63.90	(2)商品和服务 支出	112.00	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	14.90
11			10、卫生健康支 出	19.00	(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	34.00				
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	759.73	本年支出合计	759.73	本年支出合计	759.73	本年支出合计	759.73
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	759.73	支出总计	759.73	支出总计	759.73	支出总计	759.73

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	759.73	593.20	54.53	112.00	
2	204	公共安全支出	642.83	476.30	54.53	112.00	
3	20404	检察	642.83	476.30	54.53	112.00	
4	2040401	行政运行	642.83	476.30	54.53	112.00	
5	208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.00	34.00	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			759.73	593.20	54.53	112.00	
2	301	工资福利支出			574.50	574.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.00	352.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.00	62.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			170.33	3.80	54.53	112.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.55	0.00	27.55	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	112.00	0.00	0.00	112.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	3.80	3.80	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.90	14.90	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.00	13.00	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	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	647.73	593.20	54.53	
2	204	公共安全支出	530.83	476.30	54.53	
3	20404	检察	530.83	476.30	54.53	
4	2040401	行政运行	530.83	476.30	54.53	
5	208	社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	
10	20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	
15	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.00	34.00	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			647.73	593.20	54.53	
2	301	工资福利支出			574.50	574.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.00	352.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.50	58.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.00	62.00	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	45.00	45.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			58.33	3.80	54.53	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.55	0.00	27.55	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
16	30229	福利费	50201	办公经费	3.80	3.80	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14.90	14.90	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	13.00	13.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	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	112.00	
2	311	武功县人民检察院	112.00	
3	311001	武功县人民检察院	112.00	
4		专用项目	112.00	
5		书记员专项经费	112.00	
6		聘任制书记员经费	112.00	我院有14名聘任制书记员

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

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	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
2	311	武功县民检察院	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
3	311001	武功县民检察院	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	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			书记员专项经费		
主管部门			武功县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	112.00	
			其中: 财政拨款	112.00	
			其他资金		
总体目标	更好的辅助检察官办理案件，确保检察工作有序开展；保障2021年聘任制书记员工资及经费				
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年聘任制书记员工资及经费	1120000	
		质量指标	满足书记员职业保障	满足	
		时效指标	全年人员经费及公用经费	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			

		社会效益指标			
		生态效益指标	保护生态环境	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	
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			武功县人民检察院			
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
				759.73	759.73	
	金额合计			759.73	759.73	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧扣新时代新使命，坚持以人民为中心，立足监督、审查、起诉三项基本职能，围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治、优化营商环境“四场攻坚战”，抓班子、带队伍，强素质、补短板，提质效、树形象，全力争创一流检察业绩、锻造一流检察队伍，为加速转型发展追赶超越、全面建成“两富两美”小康武功提供坚强有力的司法保障。					
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2021年检察工作人员工资经费及日常支出经费		7597300	
		质量指标	满足人员及经费		满足	
		时效指标	全年人员经费及公用经费		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	

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。					