

**凤县人民检察院**  
**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

凤县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

凤县人民检察院内设机构包括：

1. 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检察务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购。负责机关后勤服务工作。

2. 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管

辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

4. 第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

5. 政治部（司法警察大队）。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年凤县检察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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及县委全委会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，自觉践行习近平法治思想，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进

工作总基调，紧扣“聚力绿色转型、奋力追赶超越”总目标，全面履行法律监督职能，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动检察工作高质量发展，为谱写凤县新时代追赶超越新篇章和“十四五”迈步发展提供更加有力的司法保障，以优异成绩庆祝建党100周年。重点做好三个方面的工作：

一是坚持把服务大局作为职责使命。始终牢记检察机关的政治属性、政治责任，坚决服从县委决策部署，聚焦经济社会高质量发展目标任务，认真办好群众关心的事，积极回应群众关注的事，努力做实社会关切的事。主动服务“六稳”“六保”工作，持续深化服务民营经济11条检察措施，促发展保就业保民生。严厉打击刑事犯罪，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，推动长效常治，维护社会和谐稳定。积极推进社会综合治理，做实检察官以案释法，广泛开展法治进校园、进社区、进乡村、进企业等活动，通过更优的检察履职努力厚植党的执政基础。

二是依法履职做实做强做优“四大检察”。全面加强刑事检察监督，提升刑事侦查、审判和执行活动监督质效。在各项检察业务工作中抓好《民法典》贯彻执行，保障案件当事人民事权利。认真贯彻《陕西省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》，积极、稳妥办理安全生产、公共卫生、红色资源保护等7个领域公益诉讼案件。管好用好公益诉讼志愿者和兼职检察官队伍，拓展办案范围，

打造精品案件。推行法律监督案件公开审查、公开听证、公开宣告制度，建设规范化检察听证室，深入推进行政争议实质性化解，提升司法公信力。

三是高标准持续加强检察队伍自身建设。坚持以习近平法治思想武装头脑，对标新时代人民群众对检察队伍的新要求新标准，严格落实全面从严治党“两个责任”，深化巡察反馈意见整改落实。严格执行中央八项规定及实施细则精神，深入开展检察队伍教育整顿，抓实业绩考评，用好考核“指挥棒”，进一步激发内生动力。严格落实防止干预司法“三个规定”，深入推进革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造四个“铁一般”的检察铁军。更加积极主动接受社会各界监督，以公开促公信，以公正赢满意，不断推动检察事业创新发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 凤县人民检察院本级（机关） |       |

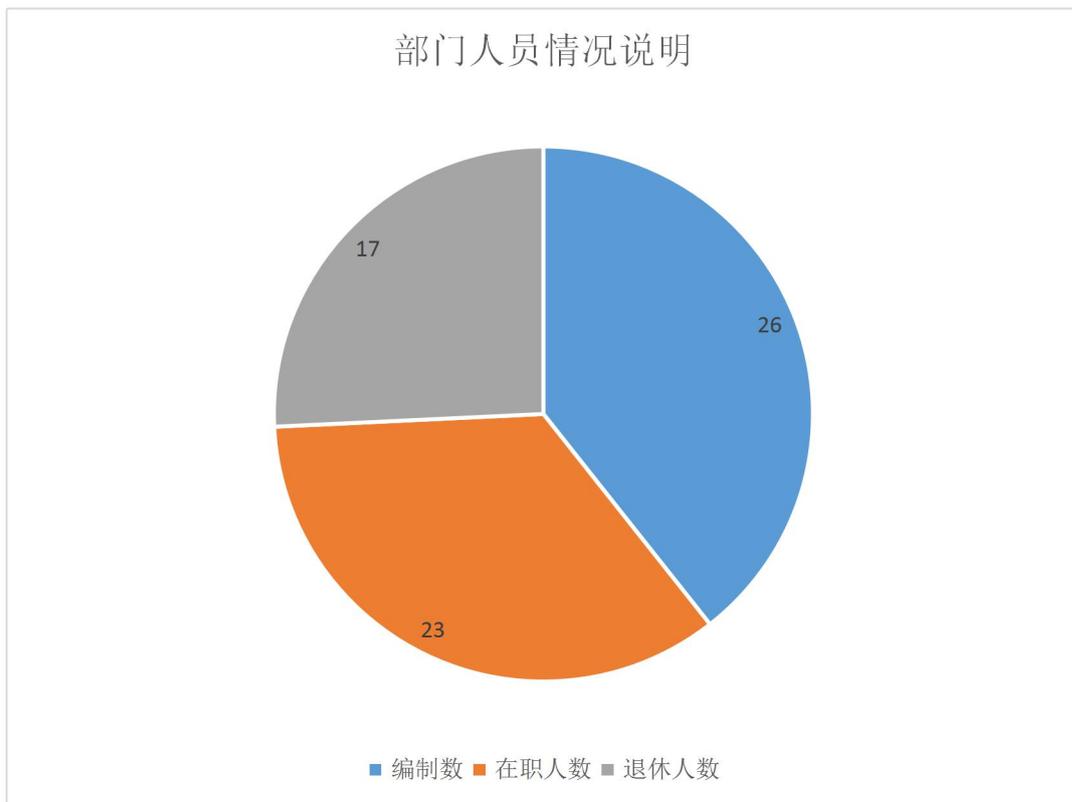
无涉及机构变动的部门。

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。

无涉及人员划转的部门，无人员划转手续未办结的。



## 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 317.79 万元，其中一

般公共预算拨款收入 317.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 104.9 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，厉行节约；2021 年本部门预算支出 317.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 104.9 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，厉行节约。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 317.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减 104.9 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，厉行节约；2021 年本部门财政拨款支出 317.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 104.9 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，厉行节约。

## （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 317.79 万元，较上年减少 104.9 万元，主要原因是人员减少，压缩开支，厉行节约。

### 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317.79万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）278.84万元，较上年减少95.83万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

(2) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.33万元，较上年减少6.31万元，原因是人员减少，支出减少。

(3) 卫生健康支出行政单位医疗支出（2101101）13.62万元较上年减少3.48万元，同上年持平，原因是人员减少，支出减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出317.79万元，其中：

工资福利支出（301）273.68万元，较上年减少88.87万元，原因是人员退休、调离、支出减少；

商品和服务支出（302）44万元，较上年减少16万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少，厉行节约，节俭开支；

(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317.79万元，其中：

机关工资福利支出(501)273.68万元,较上年减少88.87万元,原因是人员退休、调离、支出减少;

机关商品和服务支出(502)44万元,较上年减少16万元,原因是人员减少,厉行节约,节俭开支;

对个人和家庭的补助支出(509)0.11万元,较上年减少0.03万元,原因是人员减少,厉行节约,节俭开支;

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出28.07万元编入2021年部门综合预算执行,较上年增加28.07万元,原因是中省政法转移支付装备采购暂留质保金及办案业务费需结转下年度使用和检察制服定制工作受疫情影响未开展落实。

##### (1) 按功能支出分类:

一般行政管理事务(2040402)26.75万元,较上年增加26.75万元,原因是中省政法转移支付装备采购暂留质保金及办案业务费需结转下年度使用;

其他检察支出(2040499)支出1.32万元,较上年增加1.32万元,原因是受疫情影响,检察制服定制工作未开展落实;

##### (2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)28.07万元,较上年增加28.07万元,原因是中省政法转移支付装备采购暂留质保金及办案

业务费需结转下年度使用和检察制服定制工作受疫情影响未开展落实。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）28.07 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是中省政法转移支付装备采购暂留质保金及办案业务费需结转下年度使用和检察制服定制工作受疫情影响未开展落实。

(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 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，节俭支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费 12 万元，预算列入中省转

移支付办案经费列支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 317.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 封面

附件2

单位：万元

|    |                 |
|----|-----------------|
| 序号 | 2021年部门综合预算公开报表 |
|    | 部门名称：凤县人民检察院    |
|    | 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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由   |
|-----|--|------|----------|
| 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    | 不涉及已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及已公开空表 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及已公开空表 |
| 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    | 不涉及已公开空表 |
| 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及已公开空表 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表16 | 2021年专项业务费资金整体绩效目标表                    | 是    | 不涉及已公开空表 |

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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算     | 317.79 | 一、部门预算           | 317.79 | 一、部门预算              | 317.79 | 一、部门预算           | 317.79 |
| 2  | 1、财政拨款     | 317.79 | 1、一般公共服务         | 0.00   | 1、人员经费和公用           | 317.79 | 1、机关工资           | 273.68 |
| 3  | (1)一般公共预算拨 | 317.79 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支            | 273.68 | 2、机关商品           | 44.00  |
| 4  | 其中：专项资金    | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务            | 44.00  | 3、机关资本           | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款 | 0.00   | 4、公共安全支          | 278.84 | (3)对个人和家            | 0.11   | 4、机关资本           | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预 | 0.00   | 5、教育支出           | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单           | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入   | 0.00   | 6、科学技术支          | 0.00   | 2、专项业务经费支           | 0.00   | 6、对事业单           | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入     | 0.00   | 7、文化旅游体          | 0.00   | (1)工资福利支            | 0.00   | 7、对企业补           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政    | 0.00   | 8、社会保障和          | 25.33  | (2)商品和服务            | 0.00   | 8、对企业资           | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00   | 9、社会保险基          | 0.00   | (3)对个人和家            | 0.00   | 9、对个人和           | 0.11   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00   | 10、卫生健康          | 13.62  | (4)债务利息及            | 0.00   | 10、对社会           | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入     | 0.00   | 11、节能环保          | 0.00   | (5)资本性支出            | 0.00   | 11、债务利           | 0.00   |
| 13 |            |        | 12、城乡社区          | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还           | 0.00   |
| 14 |            |        | 13、农林水支          | 0.00   | (7)对企业补助            | 0.00   | 13、转移性           | 0.00   |
| 15 |            |        | 14、交通运输          | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费           | 0.00   |
| 16 |            |        | 15、资源勘探          | 0.00   | (9)对社会保障            | 0.00   | 15、其他支           | 0.00   |
| 17 |            |        | 16、商业服务          | 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          | 0.00   | 4、事业单位经营支           | 0.00   |                  |        |
| 20 |            |        | 19、自然资源          | 0.00   | 5、对附属单位补助           | 0.00   |                  |        |
| 21 |            |        | 20、住房保障          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 22 |            |        | 21、粮油物资          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 23 |            |        | 22、国有资本          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 24 |            |        | 23、灾害防治          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 25 |            |        | 24、预备费           | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 26 |            |        | 25、其他支出          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 27 |            |        | 26、转移性支          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 28 |            |        | 27、债务还本          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 29 |            |        | 28、债务付息          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 30 |            |        | 29、债务发行          | 0.00   |                     |        |                  |        |
| 31 |            |        |                  |        |                     |        |                  |        |
| 32 |            |        |                  |        |                     |        |                  |        |
| 33 | 本年收入合计     | 317.79 | 本年支出合计           | 317.79 | 本年支出合计              | 317.79 | 本年支出合计           | 317.79 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 | 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         | 0.00   | 未安排支出的实户资           | 0.00   | 未安排支出的           | 0.00   |
| 36 | 上年结转       | 0.00   |                  |        |                     |        |                  |        |
| 37 | 其中：财政拨款资   | 0.00   |                  |        |                     |        |                  |        |
| 38 | 非财政拨款      | 0.00   |                  |        |                     |        |                  |        |
| 39 |            |        |                  |        |                     |        |                  |        |
| 40 | 收入总计       | 317.79 | 支出总计             | 317.79 | 支出总计                | 317.79 | 支出总计             | 317.79 |





## 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  | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大  | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大 | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款      | 317.79 | 一、财政拨款      | 317.79 | 一、财政拨款         | 317.79 | 一、财政拨款        | 317.79 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款  | 317.79 | 1、一般公共服务支出  | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 317.79 | 1、机关工资福利支出    | 273.68 |
| 3  | 其中：专项资金列入部  | 0.00   | 2、外交支出      | 0.00   | (1)工资福利支出      | 273.68 | 2、机关商品和服务支出   | 44.00  |
| 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     | 44.00  | 3、机关资本性支出（一）  | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收 | 0.00   | 4、公共安全支出    | 278.84 | (3)对个人和家庭的补助   | 0.11   | 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     | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助  | 0.00   |
| 8  |             |        | 7、文化旅游体育与传媒 | 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 | 25.33  | (2)商品和服务支出     | 0.00   | 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   | 0.11   |
| 11 |             |        | 10、卫生健康支出   | 13.62  | (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 | 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 | 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 | 0.00   |                |        |               |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管 | 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      | 317.79 | 本年支出合计      | 317.79 | 本年支出合计         | 317.79 | 本年支出合计        | 317.79 |
| 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        | 317.79 | 支出总计        | 317.79 | 支出总计           | 317.79 | 支出总计          | 317.79 |

## 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<br>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<br>费支出 | 备注 |
|----|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|----|
| 1  |            | 合计                   | 317.79 | 273.79 | 44.00  | 0.00         |    |
| 2  | 204        | 公共安全支出               | 278.84 | 234.84 | 44.00  | 0.00         |    |
| 3  | 20404      | 检察                   | 278.84 | 234.84 | 44.00  | 0.00         |    |
| 4  | 2040401    | 行政运行                 | 278.84 | 234.84 | 44.00  | 0.00         |    |
| 5  | 208        | 社会保障和就业支出            | 25.33  | 25.33  | 0.00   | 0.00         |    |
| 6  | 20805      | 行政事业单位养老<br>支出       | 25.33  | 25.33  | 0.00   | 0.00         |    |
| 7  | 2080505    | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费支出 | 25.33  | 25.33  | 0.00   | 0.00         |    |
| 8  | 210        | 卫生健康支出               | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00         |    |
| 9  | 21011      | 行政事业单位医疗             | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00         |    |
| 10 | 2101101    | 行政单位医疗               | 13.62  | 13.62  | 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       |          |          | 317.79 | 273.79 | 44.00  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 273.68 | 273.68 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 123.61 | 123.61 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 100.57 | 100.57 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7.79   | 7.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位   | 50102    | 社会保障缴费   | 25.33  | 25.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗   | 50102    | 社会保障缴费   | 13.62  | 13.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障   | 50102    | 社会保障缴费   | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利   | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.05   | 2.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 44.00  | 0.00   | 44.00  | 0.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 12.26  | 0.00   | 12.26  | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 3.20   | 0.00   | 3.20   | 0.00     |    |
| 13 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00     |    |
| 16 | 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 6.06   | 0.00   | 6.06   | 0.00     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30213    | 维修(护)费   | 50209    | 维修(护)费   | 7.60   | 0.00   | 7.60   | 0.00     |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 0.78   | 0.00   | 0.78   | 0.00     |    |
| 20 | 30228    | 工会经费     | 50201    | 办公经费     | 6.50   | 0.00   | 6.50   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭   |          |          | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭 | 50999    | 其他对个人和家庭 | 0.11   | 0.11   | 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               | 317.70 | 273.79 | 44.00  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 278.84 | 234.84 | 44.00  |    |
| 3  | 20404   | 检察               | 278.84 | 234.84 | 44.00  |    |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 278.84 | 234.84 | 44.00  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.33  | 25.33  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.33  | 25.33  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33  | 25.33  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 13.62  | 13.62  | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.62  | 13.62  | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.62  | 13.62  | 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           |          |            | 317.79 | 273.79 | 44.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            | 273.68 | 273.68 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 123.61 | 123.61 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 100.57 | 100.57 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7.79   | 7.79   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 25.33  | 25.33  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 13.62  | 13.62  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 0.71   | 0.71   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出   | 2.05   | 2.05   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |            | 44.00  | 0.00   | 44.00  |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 12.26  | 0.00   | 12.26  |    |
| 12 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 3.20   | 0.00   | 3.20   |    |
| 13 | 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费       | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 14 | 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费       | 4.50   | 0.00   | 4.50   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 16 | 30208    | 取暖费          | 50201    | 办公经费       | 6.06   | 0.00   | 6.06   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 18 | 30213    | 维修(护)费       | 50209    | 维修(护)费     | 7.60   | 0.00   | 7.60   |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 0.78   | 0.00   | 0.78   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 6.50   | 0.00   | 6.50   |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 0.11   | 0.11   | 0.00   |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.11   | 0.11   | 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  | 预算数  | 部门预算支出经济 | 预算数  | 政府预算支出经济 | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨 | 0.00 | 一、科学技术支出     | 0.00 | 一、人员经费和公 | 0.00 | 一、机关工资福利 | 0.00 |
| 2  |          |      | 二、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | 工资福利支出   | 0.00 | 二、机关商品和服 | 0.00 |
| 3  |          |      | 三、社会保障和就业支出  | 0.00 | 商品和服务支   | 0.00 | 三、机关资本性支 | 0.00 |
| 4  |          |      | 四、节能环保支出     | 0.00 | 对个人和家庭   | 0.00 | 四、机关资本性支 | 0.00 |
| 5  |          |      | 五、城乡社区支出     | 0.00 | 其他资本性支   | 0.00 | 五、对事业单位经 | 0.00 |
| 6  |          |      | 六、农林水支出      | 0.00 | 二、专项业务经费 | 0.00 | 六、对事业单位资 | 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 | 0.00 | 商品和服务支   | 0.00 | 八、对企业资本性 | 0.00 |
| 9  |          |      | 九、金融支出       | 0.00 | 对个人和家庭   | 0.00 | 九、对个人和家庭 | 0.00 |
| 10 |          |      | 十、其他支出       | 0.00 | 债务付息及费   | 0.00 | 十、对社会保障基 | 0.00 |
| 11 |          |      | 十一、转移性支出     | 0.00 | 资本性支出(基  | 0.00 | 十一、债务利息及 | 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 | 0.00 |
| 13 |          |      | 十四、债务付息支出    | 0.00 | 对企业补助(基  | 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 | 0.00 |
| 15 |          |      |              |      | 对社会保障基   | 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 | 0.00 |          |      |
| 19 |          |      |              |      | 五、对附属单位补 | 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      |          |      |      |







表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |           |          |       |     |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |           |          |       |     |
| 主管部门         |           |          |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额： |       |     |
|              |           | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |           | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 年度目标      |          |       |     |
|              | 目标1：      |          |       |     |
| 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     | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 质量指标     | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 时效指标     | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 成本指标     | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              | .....     |          |       |     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              |           | 可持续影响指标  | 指标1：  |     |
|              |           |          | 指标2：  |     |
|              |           |          | ..... |     |
|              | .....     |          |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |       |     |
|              |           | 指标2：     |       |     |
|              |           | .....    |       |     |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 凤县人民检察院           |                       |           |          |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务1  | 及时足额拨付人员经费        | \$ 273.79             | \$ 273.79 |          |
|                | 任务2  | 完成检察业务工作          | \$ 44.00              | \$ 44.00  |          |
| 金额合计           |  |                   | \$ 317.79             | \$ 317.79 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限内办结，准确率和判决率达100%；<br>2. 举办法律宣传和咨询6次，刑事被害人救助不少于3件，检察长接待来访不少于21次，<br>3. 考察监外人犯一年不少于2次，驻所人员日常巡视检查每月不少于16个工作日；<br>4. 办理执行监督案件不少于2件，办理审判人员违法监督案件不少于2件；<br>5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。侦查监督、公诉、民事诉讼： |                   |                       |           |          |
| 年度<br>绩效<br>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              | 指标1：及时足额拨付人员经费        |           | 273.79万元 |
|                |  |                   | 指标2：完成检察业务工作          |           | 44万元     |
|                |  | 质量指标              | 指标1：及时足额拨付人员经费        |           | 足额拨付     |
|                |  |                   | 指标2：完成检察业务工作          |           | 及时完成     |
|                |  | 时效指标              | 指标1：及时足额拨付人员经费        |           | 本年内完成    |
|                |  |                   | 指标2：完成检察业务工作          |           | 本年内完成    |
|                | 成本指标   | 指标1：坚持厉行节约，缩减费用开支 |                       | 公用经费44万元  |          |
|                | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1：促进地方经济发展          |           | 成效显著     |
|                |  |                   | 指标2：服务凤县人民            |           | 提升       |
|                |  | 社会效益指标            | 指标1：维护社会长治久安          |           | 长期       |
|                |  |                   | 指标2：促进地方社会效益发展        |           | 成效显著     |
|                |  | 生态效益指标            | 指标1：维护社会长治久安          |           | 长期       |
|                |  |                   | 指标2：促进生态环境发展          |           | 成效显著     |
|                |  | 可持续影响指标           | 指标1：加强办案规范程度，树立司法公正形象 |           | 长效       |
|                |  |                   | 指标2：促进可持续发展           |           | 成效显著     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1：对检察院满意度           |           | ≥98%     |
|                |  |                   | 指标2：对基层公检法满意度         |           | ≥97%     |

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

|              |         |           |        |      |  |
|--------------|---------|-----------|--------|------|--|
| 专项（项目）名称     |         |           |        |      |  |
| 主管部门         |         |           |        |      |  |
| 资金金额<br>（万元） |         | 实施期资金总额：  |        |      |  |
|              |         | 其中：财政拨款   |        |      |  |
|              |         | 其他资金      |        |      |  |
| 总体目标         | 年度目标    |           |        |      |  |
|              | 目标1     |           |        |      |  |
| 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      | 指标1:   |      |  |
|              |         |           | 指标2:   |      |  |
|              |         |           | 质量指标   | 指标1: |  |
|              |         |           |        | 指标2: |  |
|              |         |           | 时效指标   | 指标1: |  |
|              |         |           |        | 指标2: |  |
|              |         | .....     |        |      |  |
|              |         | 成本指标      | 指标1:   |      |  |
|              |         |           | 指标2:   |      |  |
|              |         |           | .....  |      |  |
|              |         | .....     |        |      |  |
|              |         | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标1: |  |
|              | 指标2:    |           |        |      |  |
|              | .....   |           |        |      |  |
|              | 社会效益指标  |           | 指标1:   |      |  |
|              |         |           | 指标2:   |      |  |
|              |         |           | .....  |      |  |
|              | 生态效益指标  |           | 指标1:   |      |  |
|              |         |           | 指标2:   |      |  |
|              |         |           | .....  |      |  |
|              | 可持续影响指标 |           | 指标1:   |      |  |
|              |         |           | 指标2:   |      |  |
|              |         |           | .....  |      |  |
|              | .....   |           |        |      |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |      |  |
| 指标2:         |         |           |        |      |  |
| .....        |         |           |        |      |  |