

宝鸡市陈仓区人民检察院 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

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

本单位有办公室、政治部、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、综合业务部、法警大队九个内设部门。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极开展批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、对执法部门进行法律监督，履行法律监督职能；

3、积极开展公益诉讼工作；

4、加强检察队伍和基层建设。

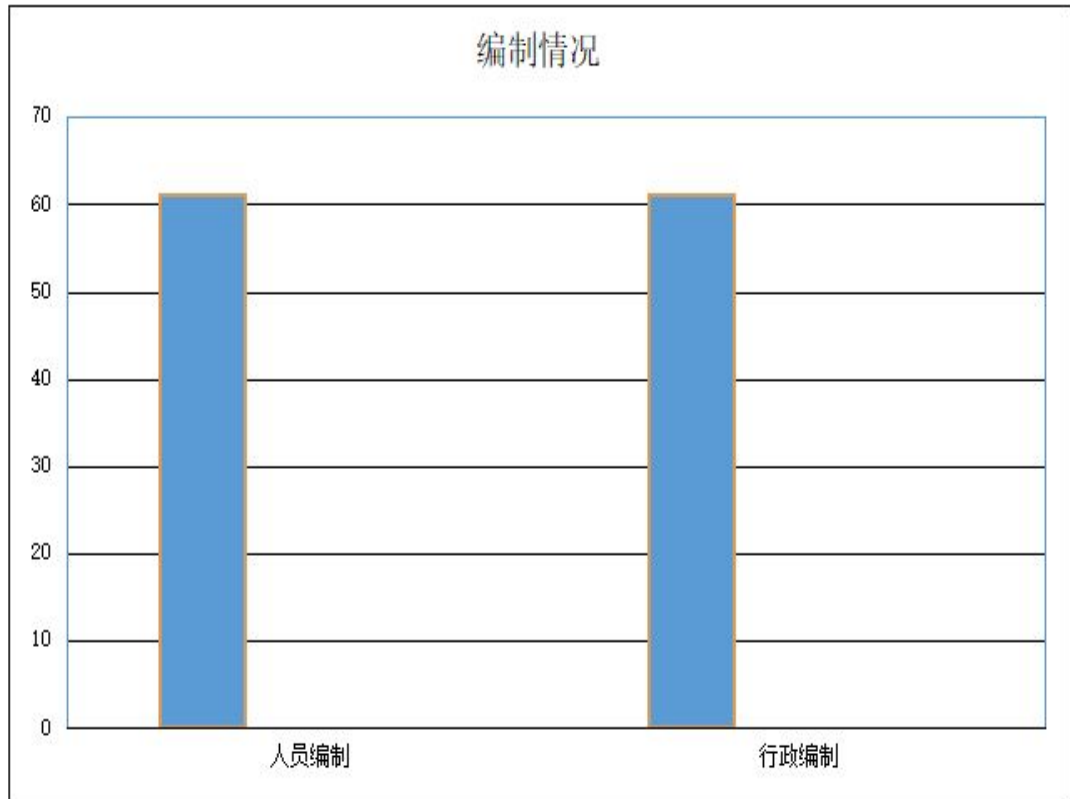
三、部门预算单位构成

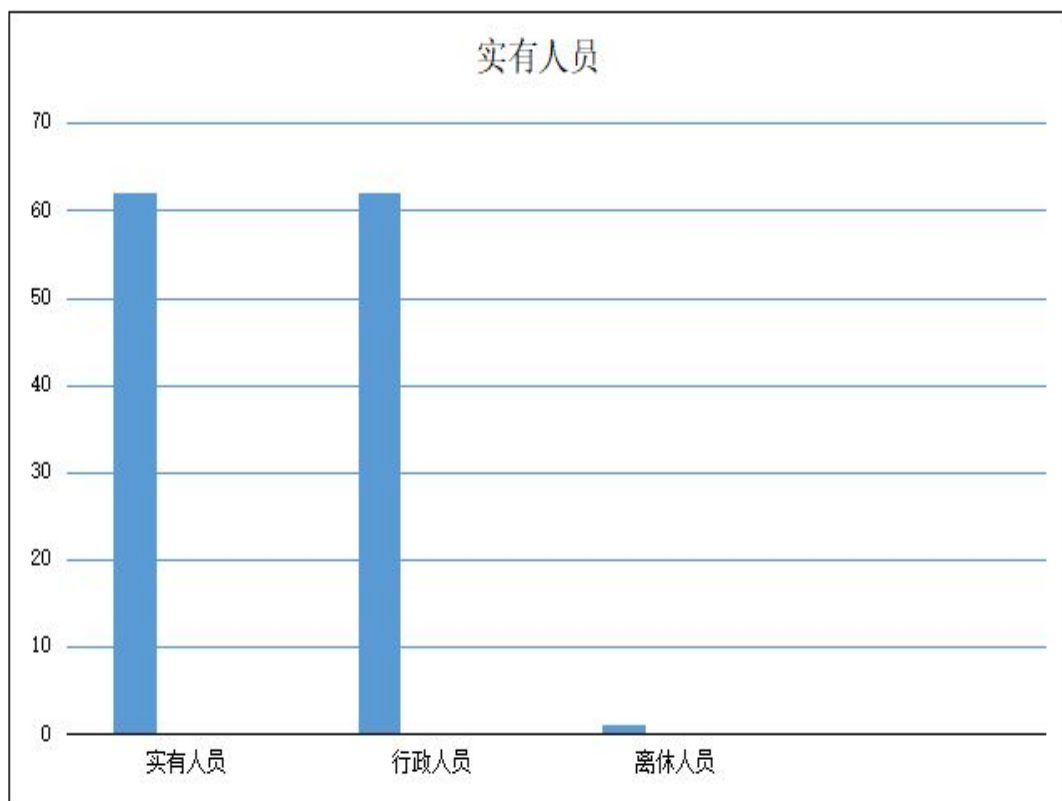
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 62 人，其中行政 62 人。单位管理的离休人员 1 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 894.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.36 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 51.15 万元，主要原因是在编人员减少；2021 年本部门预算支出 894.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.36 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 51.15 万元，主要原因是在编人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入894.36万元，其中一般公共预算拨款收入894.36万元、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少51.15万元，主要原因是在编人员减少；2021年本部门财政拨款支出894.36万元，其中一般公共预算拨款支出51.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少51.15万元，主要原因是在编人员减少。

（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894.36万元，较上年减少51.15万元，主要原因是在编人员减少。

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894.36万元，其中：

（1）行政运行（2040401）771.08万元，较上年减少47.79万元，原因是在编人员减少；

（2）行政单位离退休（2080501）10.83万元，与上年保持一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.85万元，较上年减少3.37万元，原因是社保缴费基数变动；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 40.60 万元, 与上年保持一致。

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 894.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 763.53 万元, 较上年减少 40.75 万元, 原因是在编人员减少;

商品和服务支出 (302) 120 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是在编人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.83 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是本年度不含离休人员补发工资。

(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 894.36 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)763.53 万元,较上年减少 40.75 万元, 原因是在编人员减少;

机关商品和服务支出 (502) 120 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是在编人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.83 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是本年度不含离休人员补发工资。

4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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”经费预算支出 3.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是此项经费支出与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），因公出国（境）费历年未安排；公务接待费 2.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），保持零增长未减少预算支出，主要原因是严格执行党政机关公务接待规定，确保上级单位调研、业务指导等必要性接待支出；公务用车运行费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元(0%)，公务用车购置费通过中省政法转移支付装备费安排支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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拨款 894.36 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 120 万元，较上年增加减少 10 万元，主要原因是在编人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民检察院

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

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
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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
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一级项目绩效目标表	是	不涉及
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

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	894.36	774.36	120.00		
204	公共安全支出	771.08	651.08	120.00		
20404	检察	771.08	651.08	120.00		
2040401	行政运行	771.08	651.08	120.00		
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68			
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68			
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.85	71.85			
210	卫生健康支出	40.60	40.60			
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60			
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			894.36	774.36	120.00		
301	工资福利支出			763.53	763.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.56	374.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.69	249.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.85	71.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.62	38.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			120.00		120.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35.90		35.90		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.00		54.00		
303	对个人和家庭补助支出			10.83	10.83			
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	894.36	774.36	120.00	
204	公共安全支出	771.08	651.08	120.00	
20404	检察	771.08	651.08	120.00	
2040401	行政运行	771.08	651.08	120.00	
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68		
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68		
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85		
210	卫生健康支出	40.60	40.60		
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60		
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			894.36	774.36	120.00	
301	工资福利支出			763.53	763.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.56	374.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.69	249.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.85	71.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.62	38.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			120.00		120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.90		35.90	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.00		54.00	
303	对个人和家庭补助支出			10.83	10.83	10.83	
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83	10.83	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

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

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (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: 目标2: 目标3:			
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:	
			
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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:	
			
			
本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人民检察院			
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
	任务1	执行检察业务	894.36	894.36	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			894.36	894.36	
年度 总体 目标	目标1：依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定； 目标2：发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督； 目标3：加强检察队伍建设，推进检察事业发展。				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办案质量	有所提升	
			指标2: 办案效率	有所提高	
			指标3: 人员素质	有所提升	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机关运行经费	有所下降	
			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: 社会稳定	有所提高	
指标2:					

表15-部门整体支出绩效目标表

	标	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: 群众满意度	有所提高
			指标2:	

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

表16				
2021年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (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: 目标2: 目标3:			
	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:	
			

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

绩效指标			
	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:	
			
.....				

本单位不涉及此项支出