

白水县人民检察院
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

白水县人民检察院是法律监督机关。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。位于白水县雷公路中段，全院现有干警33人，设有四部一室一队，即“第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、综合办公室、法警队”。

主要职责：

1. 第一检察部：履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能；
2. 第二检察部：履行民事行政检察职能，包括民事、行政公益诉讼等工作；
3. 第三检察部：履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能；
4. 政治部：负责管理人事、教育培训、宣传工作；
5. 法警队：履行司法警察工作等职能；
6. 综合办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划的开局之年，我们也将迎来中国共产党100华诞。检察工作的总思路是深入学习领会习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实各级检察长会议精神，服务做好“六稳”“六保”工作，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把检察职能与党

和国家中心工作、全县经济发展结合起来，推动检察工作全面发展，为建设实力白水、幸福白水、人文白水不懈奋斗。

一、坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确政治方向。以政治建设为统领，毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，强化理论武装，严守党的政治纪律和政治规矩，加强意识形态建设，确保干警思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

二、服务保障白水经济社会发展，建设良好法治环境。聚焦县委中心工作，更加积极地履行检察职能，打击犯罪、护航发展、保障民生。依法打击各类刑事犯罪，维护稳定的社会环境，依法打击各种侵犯经济秩序和知识产权犯罪，护航创新发展，严惩涉及生态环境、食品药品、社会保障等领域的犯罪，保障和改善民生。

三、认真履行法律监督职责，推进四大检察全面发展。巩固深化检察改革成果，全力推进各项检察业务均衡发展，依法提升法律监督实效，要以《民法典》实施为契机，围绕诉讼监督新要求，着力在优化刑事检察上求提升，着力在做强民事检察上求突破，着力在做实行政检察上求实效，着力在做好公益诉讼上求创新，通过民事检察工作，不断满足人民群众在民主法治、公平正义方面的新期待。

四、政治引领职业化建设，锻造新时代高素质检察队伍。全面落实“五个过硬”总要求，以革命化、正规化、专业化、职业化为方向，突出加强党的政治建设，突出加强领导班子建设，突出加强素质能力建设，突出全面从严治党、从严治检，巩固干部纪律作风大整顿成果，传承仓颉精神，努力建设党和人民信得过靠得住能放心的检察队伍。

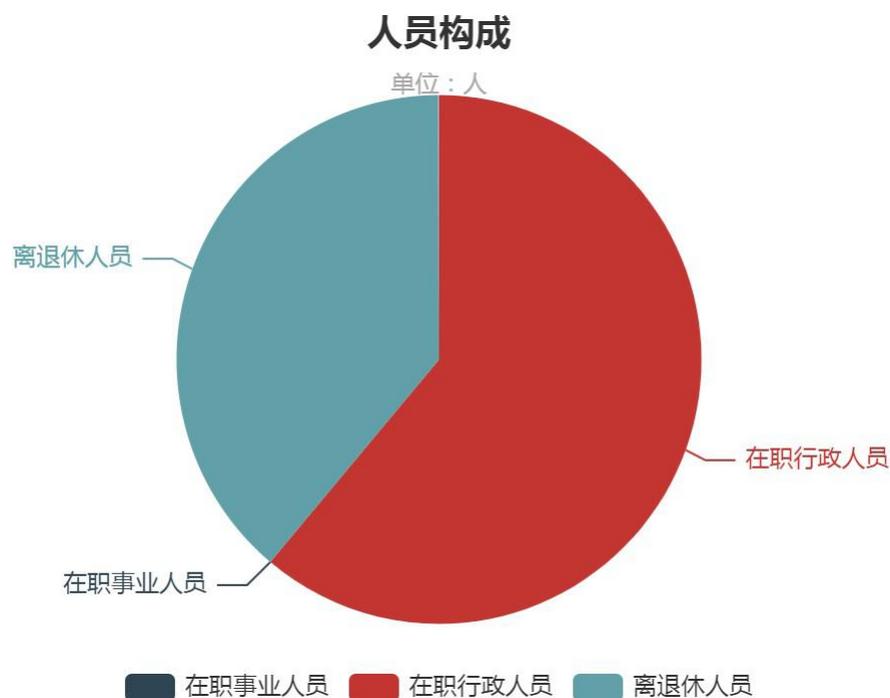
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民检察院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制33人、事业编制0人；实有人员54人，其中行政33人、事业0人。单位管理的离退休人员21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629.04万元，其中一般公共预算拨款收入629.04万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少140.34万元，主要原因是有人人员专隶及退休，人员经费及公用经费相应减少；2021年本部门预算支出629.04万元，其中一般公共预算拨款支出629.04万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少140.34万元，主要原因是有人人员专隶及退休，人员经费及公用经费相应减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入629.04万元，其中一般公共预算拨款收入629.04万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少140.34万元，主要原因是有人人员专隶及退休，人员经费及公用经费相应减少；2021年本部门财政拨款支出629.04万元，其中一般公共预算拨款支出629.04万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少140.34万元，主要原因是有人人员专隶及退休，人员经费及公用经费相应减少。

（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629.04万元，较上年减少140.34万元，主要原因是有人人员专隶及退休，人员经费及公用经费相应减少。

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629.04万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）571.24万元，较上年减少128.48万元，原因是有人人员专隶及退休，人员经费减少。

(2) 培训支出（2050803）1.3万元，较上年减少1.2万元，原因是疫情常态化，减少培训次数，压减相应经费支出。

(3) 行政单位离退休（2080501）12.45万元，较上年增加1万元，原因是伤残补助增资。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.05万元，较上年减少11.66万元，原因是有人人员专隶及退休，人员经费减少。

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629.04万元，其中：

工资福利支出（301）536.86万元，较上年减少116.95万元，原因是是有人员专隶及退休，人员经费减少。

商品和服务支出（302）79.74万元，较上年减少24.38万元，原因是是有人员专隶及退休，经费减少。

对个人和家庭的补助（303）12.45万元，较上年增加1万元，原因是伤残补助增资。

（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629.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.86万元，较上年116.95万元，原因是是有人员专隶及退休，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）79.74万元，较上年减少24.38万元，原因是是有人员专隶及退休，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）12.45万元，较上年增加1万元，原因是伤残补助增资。

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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年增加0万元，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费2.4万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.6万元，较上年无变化；2020年和2021年本部门无公务用车购置经费预算；2021年本部门当年一般公共预算安排：会议费支出1万元，较上年减少0.7万元，主要原因是疫情影响减少会议次数；培训费支出1.3万元，较上年减少1.2万元，主要原因是疫情影响减少培训次数。

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10辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部

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。

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，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629.04万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排79.74万元，较上年减少24.38万元，主要原因是有人人员专隶及退休，相应压减机关运行经费。

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. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

3. “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。

4. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：白水县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出，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	本部门无当年财政拨款上年资金结转，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	本部门无当年政府采购，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绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费重点项目，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金，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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04	一、财政拨款	629.04
1、一般公共预算拨款	629.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.04	1、机关工资福利支出	536.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	536.86	2、机关商品和服务支出	79.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	571.24	(3)对个人和家庭的补助	12.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56.50	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.45
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04	本年支出合计	629.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04	支出总计	629.04

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	专项业务经费支出	备注
	合计	629.04	549.3	79.74		
204	公共安全支出	571.24	492.8	78.44		
20404	检察	571.24	492.8	78.44		
2040401	行政运行	571.24	492.8	78.44		
205	教育支出	1.3		1.3		
20508	进修及培训	1.3		1.3		
2050803	培训支出	1.3		1.3		
208	社会保障和就业支出	56.5	56.5			
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5			
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			629.03	549.3	79.74		**
301	工资福利支出			536.86	536.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.79	182.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.47	141.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.32	72.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.05	44.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.53	27.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.07	58.07			
302	商品和服务支出			79.74		79.74		
30201	办公费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30206	电费	50201	办公经费	8.51		8.51		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.39		8.39		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.06		6.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74		25.74		
303	对个人和家庭的补助			12.44	12.44			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.95	5.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.49	6.49			

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
	合计	629.04	549.3	79.74	
204	公共安全支出	571.24	492.8	78.44	
20404	检察	571.24	492.8	78.44	
2040401	行政运行	571.24	492.8	78.44	
205	教育支出	1.3		1.3	
20508	进修及培训	1.3		1.3	
2050803	培训支出	1.3		1.3	
208	社会保障和就业支出	56.5	56.5		
20805	行政事业单位养老支出	56.5	56.5		
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			629.03	549.3	79.74	
301	工资福利支出			536.86	536.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.79	182.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.47	141.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72.32	72.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.05	44.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.53	27.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.07	58.07		
302	商品和服务支出			79.74		79.74	
30201	办公费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30206	电费	50201	办公经费	8.51		8.51	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.39		8.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.06		6.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.6		14.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74		25.74	
303	对个人和家庭的补助			12.44	12.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.95	5.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.49	6.49		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

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

部门（单位）名称		白水县人民法院			
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
	人员经费	人员工资、绩效及社会保险	549.3	549.3	0
	公用经费	商品和服务支出	79	79	0
金额合计			629.04	629.04	0
年度 总体 目标	保障人员、公用经费的发放工作，使各项工作可以稳定进展。				
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	人员标准		元
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	人员在岗率		100%
		社会效益指标	支付率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。