

**富平县人民检察院**  
**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

对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。通过行使国家检察权来完成任务，对于危害国家安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，依法行使检察权；决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于审判机关、公安机关和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

富平县人民检察院共设内设机构为七部一室一队。分别为：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、司法警察大队。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年。我院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实各级政法工作会议、检察长会议精神，围绕县域经济发展大局，坚持以人民为中心的

发展思想，坚持“守初心、担使命”，坚持“稳进、落实、提升”总基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把习近平法治思想贯穿于检察工作全过程，忠实履职尽责，为谱写富平新时代追赶超越新篇章贡献检察力量。

一是在主动作为服务经济高质量发展上持续用力。坚持以人民为中心，突出办好生态环境和食品药品领域损害公益案件，从严惩治金融犯罪，坚决惩治侵犯知识产权犯罪，着力服务民营经济更好发展。坚持新时代“枫桥经验”，积极推进基层社会治理。加强法治宣传，做实检察官以案释法，落实青少年法治教育要求，做好检察官担任法治副校长工作，让法治意识在青少年心中扎根，当好青少年法治“守护者”。

二是在推进平安创建社会和谐稳定上持续用力。严厉打击严重危害国家安全、公共安全、社会治安和人民群众安全感的各类犯罪，依法严惩严重破坏市场经济秩序、危害食品药品安全破坏资源能源和生态环境犯罪，重点打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪，推动扫黑除恶常态化。积极参与社会管理创新，坚持把化解社会矛盾贯穿执法办案始终，依法妥善处理群众诉求，办实群众来信件件回复，确保案结事了人和。

三是在强化法律监督提供优质检察产品上持续用力。深化“捕诉一体”，认真落实认罪认罚从宽制度，提升抗诉质量。健全虚假诉讼防范、发现、追究和制裁机制，切实加强民事执行活动监督，着力维护诉讼秩序和司法权威。深入推进行政争议实质性化解，促进依法行政。探索公益诉讼检察与生态环境损害赔偿有效衔接，服务美丽富平建设。对未成年人、农民工、困难群众通过民事诉讼维护自己合法权利的，依法支持起诉，让司法既有力度又有温度。

四是在持续深化司法体制综合配套改革上持续用力。优化检察官职能配置，稳步推进员额院领导带头办理重大疑难复杂案件，常态化落实检察长列席人民法院审判委员会会议制度，坚持“应列尽列”。加强和改进检务督查、案件管理，完善办案质量评价体系，完善绩效考核制度，落实员额检察官动态管理调整机制。规范公开听证工作，让人民群众对检察机关办案过程看得见、听得见、能评价，让公平正义以人民群众可感、可触的方式实现。

五是在队伍建设公正廉洁执法上持续用力。落实全面从严治党主体责任和监督责任，抓实党风廉政建设。对标新时代人民群众新的更高要求，不断提升检务科学管理水平，稳步推进检察听证室信息化应用，强化智慧检务应用率，打造检察“最强大脑”。充分利用革命老区红色教育资源，传承红色

基因，当好红色传人。深入开展教育整顿活动，彻底解决检察队伍中存在的顽瘴痼疾，努力打造忠诚干净担当的检察铁军。

### 三、部门预算单位

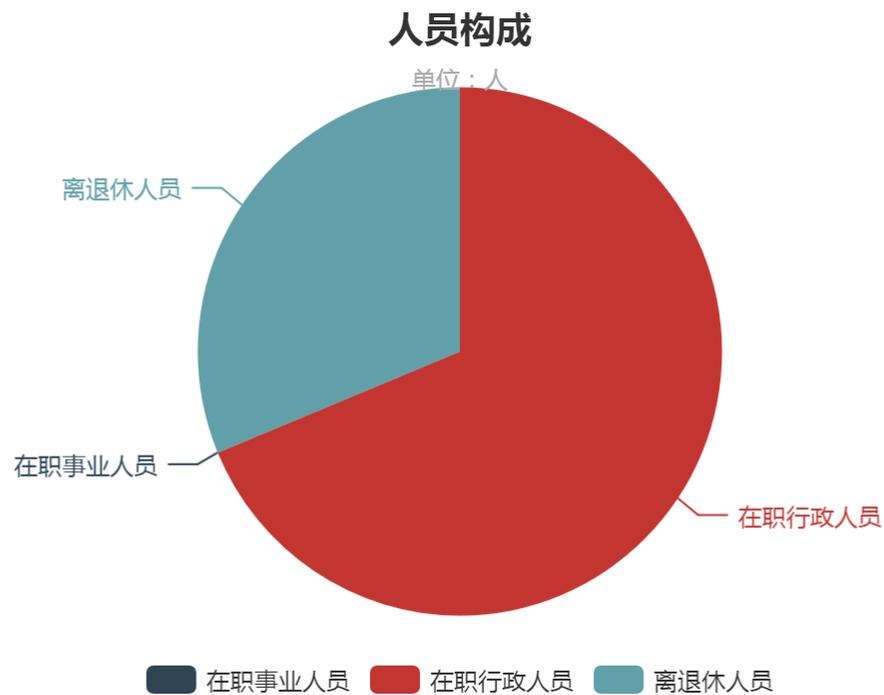
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	富平县人民检察院(本级)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 96 人，其中行政 66 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 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

1242.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.75 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 71.2 万元，主要原因是 2020 年过渡期转录人员工资有预算，2021 年过度期已完成无预算；2021 年本部门预算支出 1242.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.75 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 71.2 万元，主要原因是 2020 年过渡期转录人员工资有预算，2021 年过度期已完成无预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1242.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.75 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 71.2 万元，主要原因是 2020 年过渡期转录人员工资有预算，2021 年过度期已完成无预算；2021 年本部门财政拨款支出 1242.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.75 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71.2万元，主要原因是2020年过渡期转隶人员工资有预算，2021年过渡期已完成无预算。

### （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1242.75万元，较上年减少71.2万元，主要原因是2020年过渡期转隶人员工资有预算，2021年过渡期已完成无预算。

#### 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1242.75万元，其中：

(1)行政运行（2040401）1100.71万元，较上年减少117.46万元，主要原因是2020年过渡期转隶人员工资有预算，2021年过渡期已完成无预算。

(2)其他检察支出（2040499）57.80万元，较上年增加54.86万元，原因是2021年增加了物业费及视频显示系统专项业务费。

(3)行政单位离退休（2080501）10.57万元，较上年增加0.33万元，原因是工资标准提高。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.67万元,较上年减少8.93万元,原因是2020年转隶人员过渡期预算养老保险缴费,2021年无预算。

### 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1242.75万元,其中:

工资福利支出(301)956.26万元,较上年减少130.37万元,原因是过渡期转隶人员工资津贴及其他保障性缴费有预算,2021年过渡期已完成无预算。

商品和服务支出(302)245.93万元,较上年增加28.83万元,原因是专项业务费增加了物业费。对个人和家庭的补助(303)10.57万元,较上年增加0.33万元,原因是工资标准提高。

资本性支出(310)30.00万元,较上年增加30万元,原因是增加专项购置。

(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1242.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)956.26万元,较上年减少130.37万元,原因是过渡期转隶人员工资

津贴及其他保障性缴费有预算，2021 年过渡期已完成无预算。

机关商品和服务支出（502）245.93 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是专项业务费增加了物业费。

机关资本性支出（503）30.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加专项购置。

对个人和家庭的补助（509）10.57 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资标准提高。

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 17.55 万元，较上年减少 23 万元（57%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约原则减少用车次数，压缩维修费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无此项经费预算；公务接待费 3.55 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我院推行阳光检务，压缩开支；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年减少 23 万元（62%），减少的主要原因是减少用车次数，压缩维修费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是三公经费预算无公务用车购置费；会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无会议费预算；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无培训费预算。

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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 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 1242.75 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 218.13 万元，较上年增加 3.97 万元，主要原因是 2021 年增加 4 人公用经费。

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. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

3. “三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

4. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编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：富平县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，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	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	本部门年初部门预算无专项资金，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	1,242.75	一、财政拨款	1,242.75	一、财政拨款	1,242.75	一、财政拨款	1,242.75
1、一般公共预算拨款	1,242.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,184.95	1、机关工资福利支出	956.26
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	956.26	2、机关商品和服务支出	245.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.13	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,158.51	(3)对个人和家庭的补助	10.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	57.80	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	84.24	(2)商品和服务支出	27.80	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	10.57
		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	30.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,242.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,242.75</b>

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	1,242.75	966.82	218.13	57.80	
204	公共安全支出	1,158.51	882.58	218.13	57.80	
20404	检察	1,158.51	882.58	218.13	57.80	
2040401	行政运行	1,100.71	882.58	218.13		
2040499	其他检察支出	57.80			57.80	
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24			
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24			
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57			
2080505	机关事业单位基本养老	73.67	73.67			

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			1,242.75	966.82	218.13	57.80	
301	工资福利支出			956.26	956.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.12	289.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.31	273.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.26	139.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	73.67	73.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.56	81.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.33	79.33			
302	商品和服务支出			245.93		218.13	27.80	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30206	电费	50201	办公经费	27.00		27.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.55		3.55		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.80			27.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.31		14.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.63		50.63		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.99		58.99		
303	对个人和家庭的补助			10.57	10.57			
30301	离休费	50905	离退休费	10.57	10.57			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	

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	1,184.95	966.82	218.13	
204	公共安全支出	1,100.71	882.58	218.13	
20404	检察	1,100.71	882.58	218.13	
2040401	行政运行	1,100.71	882.58	218.13	
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24		
20805	行政事业单位养老支	84.24	84.24		
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57		
2080505	机关事业单位基本养	73.67	73.67		

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			1,184.95	966.82	218.13	
301	工资福利支出			956.25	956.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.12	289.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.31	273.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.26	139.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	73.67	73.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.56	81.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.33	79.33		
302	商品和服务支出			218.13		218.13	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30206	电费	50201	办公经费	27.00		27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.55		3.55	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.31		14.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.63		50.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.99		58.99	
303	对个人和家庭的补助			10.57	10.57		
30301	离休费	50905	离退休费	10.57	10.57		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	57.80	
579	富平县人民检察院	57.80	
579001	富平县人民检察院	57.80	
	通用项目	57.80	
	委托咨询业务	27.80	
	物业费	27.80	负责办公楼日常维护、卫生、安保等
	专项购置	30.00	
	视频显示系统	30.00	视频会议室LED屏体、控制系统、施工配套等

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	40.55	40.55	0	3.55	37.00	0	37.00	0	0	17.55	17.55	0	3.55	14.00	0	14.00	0	0	-23.00	-23.00	0	3.55	-23.00	0	-23.00	0	0
579	富平县人民检察院	40.55	40.55	0	3.55	37.00	0	37.00	0	0	17.55	17.55	0	3.55	14.00	0	14.00	0	0	-23.00	-23.00	0	3.55	-23.00	0	-23.00	0	0
579001	富平县人民检察院	40.55	40.55	0	3.55	37.00	0	37.00	0	0	17.55	17.55	0	3.55	14.00	0	14.00	0	0	-23.00	-23.00	0	3.55	-23.00	0	-23.00	0	0

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		富平县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.8	
		其中:财政拨款		27.8	
		其他资金			
总体目标	目标:为了提高工作效率,提高干警工作环境满意度。				
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	办公楼收取物业费面积	≥98%	
		质量指标	各项物业项目完成率	100%	
		时效指标	支付物业管理费时间	2021年1月-12月	
		成本指标	支付物业服务费	全年共计27.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资按时发放	100%	
		社会效益指标	物业服务影响社会就业率	社会就业率提高	
		生态效益指标	单位绿化	达标	
		可持续影响指标	楼内办公环境质量提高	办公环境舒适度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频显示系统			
主管部门		富平县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 加强科技强检, 提高办公自动化水平, 保障检察业务工作发展。				
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	视频设备购置数量	≥13	
		质量指标	业务装备质量	99%	
		时效指标	显示系统时效	保障一年内需要	
		成本指标	显示设备成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	视频会议显示设备产生的经济效益	≥99%	
		社会效益指标	视频会议显示设备社会效益	≥95%	
		生态效益指标	视频会议显示设备生态效益	≥95%	
		可持续影响指标	视频会议显示设备可持续影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议显示设备满意度	≥97%	

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	日常办公经费、人员经费、物业费等	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1242.75	1242.75	
年度 总体 目标	坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作沿着正确方向前进，切实维护政治安全和社会稳定，努力打造报务全县工作大局的检察产品，不断提高检察监督工作水平；深化司法体制改革综合配套改革，持续打造过硬检察队伍。				
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	按月进度完成	≥85	
		质量指标	正确率	≥98	
		时效指标	支付率	≥100%	
		成本指标	办案成本	≥90	
	效益指标	经济效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	≥98	
		社会效益指标	受理案件的社会效益	≥98	
		可持续影响指标	维持干警队伍建设	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决日常工作经费	≥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

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。