

# 铜川市耀州区人民检察院新区检察室 2021 年部门综合预算

(已经过保密审查)

## 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

铜川市耀州区人民检察院新区检察室在铜川新区依法开展各项检察工作，全面履行法律监督职能。

- 1、接受铜川市人民检察院的领导并对其负责，接受耀州区人民代表大会及其常务委员会的监督；
- 2、受理铜川市公安局新区分局提请审查批捕、移送审查起诉的案件；
- 3、履行侦查监督、审判监督职能；
- 4、受理区内刑事、民事、行政申诉及公益诉讼案件；
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。对本室在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项；
- 6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

- 8、对新区审判庭已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；
- 9、承担本室案件管理工作；
- 10、负责本室的队伍建设和机关建设，开展思想政治工作，负责计划财务装备工作；
- 11、办理上级交办事项。

## （二）机构设置情况

铜川市耀州区人民检察院新区检察室内设办公室（政工、纪检、后勤保障、综合服务工作）、一科（侦查监督、提起公诉、未成年人检察、审判监督、执行监督）、二科（民事、行政检察，公益诉讼工作）、三科（控告、申诉检察工作、信访接待、案件管理、司法警察）4个职能科室，机关行政编制10名。室领导职数2名，其中：主任1名，可高配副县级干部；副主任1名，可高配正科级干部。内设科室领导职数4名，可高配副科级干部。

## 二、2021年度部门工作任务

1、加强政治思想学习，狠抓干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平法治思想、习近平

总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话，全面落实中央、省委政法工作会议、市委十二届九次全会和市委政法工作会议、全省及全市检察工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以讲政治、顾大局、谋发展、重自强为总体要求，以“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展为基本布局，努力推动检察工作高质量发展，为服务新区经济社会高质量发展作出新的检察贡献。广泛开展中共党史学习教育，融入检察史学习，组织开展以“党旗在检察一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”为主题的系列活动。

2、严厉打击各类刑事犯罪，全力维护社会稳定。履行检察职能，坚决惩治扶贫领域腐败犯罪，严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动，助力打赢三大攻坚战。

3、降低“案件比”，提升办案质效，落实好认罪认罚从宽制度，在依法做好“可用尽用”、稳定保持70%以上适用率的基础上，提高确定量刑建议适用率和法院采纳率，降低被告人上诉率。

4、公安机关移送审查起诉的各类刑事案件，经审查后依法作出处理；积极介入侦查取证工作，

参与公安机关重大案件讨论，提前全面掌握案情，缩短对犯罪嫌疑人批准逮捕和审查起诉的时间，提高办案效率和办案质量。

5、做强民事检察工作，办理高质量案件；做实行政检察工作，做好行政诉讼案件矛盾实质性化解工作，抓住典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片；牢固树立“诉前程序实现维护公益目的是司法最佳状态”的理念，积极拓展案源，加大办案力度，优化办案结构，把公益诉讼品牌做响做亮。完成公益诉讼诉前检察建议 50 件，力争提起诉讼 1 件。

6、积极参与市域社会治理现代化建设，持续落实群众来信 7 日回复制度，全面推开案件公开听证工作，助推更高水平平安铜川建设。持续抓好“一号检察建议”督导落实，加大对侵害未成年人权益犯罪打击力度，促进法治校园、安全校园建设。

7、积极开展扫黑除恶专项斗争和民行公益诉讼宣传，加大办理涉众型诈骗案件力度，及时将有关案件起诉至法院。

8、开展乡村振兴工作任务，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

9、巩固生态环境保护和“创文保卫”成果。

10、以信访劝返、信访案件办理及重点群体、重点人员的化解稳控为重点，全面完成信访工作目标任务。

11、完成优化提升营商环境工作任务及市域社会治理相关工作任务。

12、严格履行党政领导干部安全生产责任，坚决防范遏制较大生产安全事故，配合相关部门做好安全生产相关工作。

13、以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

14、完成市场主体发展培育 10 户任务。

### **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。

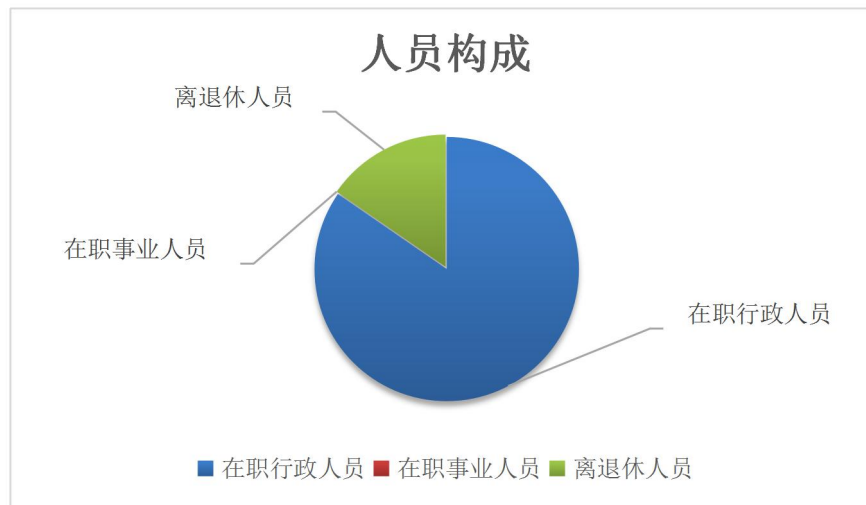
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民检察院新 区检察室部门本级(机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 241.34

万元，其中一般公共预算拨款收入 241.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1.2 万元，主要原因是实有人数增加 2 人；2021 年本部门预算支出 241.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 1.2 万元，主要原因是实有人数增加 2 人。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 241.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户

资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.2 万元，主要原因是实有人数增加 2 人；2021 年本部门财政拨款支出 241.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.2 万元，主要原因是实有人数增加 2 人。

### (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 241.34 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是实有人数增加 2 人。

#### 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 241.34 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）195.31 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是实有人数增加 2 人；

(2) 其他检察支出（2040499）12.81 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是去年有专项检察工作网建设；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年持平，持平的原因是退休人员无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）16.71 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是实有人数增加 2 人；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.27 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是实有人数增加 2 人；

(6) 住房公积金（2210201）10.12 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是实有人数增加 2 人。

### 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 241.34 万元，其中：

工资福利支出(301)197.51 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是实有人数增加 2 人；

商品和服务支出(302)42.62万元，较上年增加9.02万元，原因是实有人数增加2人；  
对个人和家庭的补助支出(303)1.21万元，较上年增加1.13万元，原因是实有人数增加2人；

(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241.34万元，其中：

机关工资福利支出(501)197.51万元，较上年增加9.02万元，原因是实有人数增加2人；

机关商品和服务支出(502)42.62万元，较上年增加9.02万元，原因是实有人数增加2人；

对个人和家庭的补助(509)1.21万元，较上年增加1.13万元，原因是实有人数增加2人；

(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 2.10 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车运行费稳定。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.10 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车运行费稳定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

## **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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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241.34万元，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21.19万元，较上年增加3.87万元，主要原因是实有人数增加2人。

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. 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：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。

3. 刑事检察业务办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；以及对公安机关移送审查起诉的各类刑事案件提起公诉，支持公诉或者不起诉。

4. 执行监督办案费：反映对人民法院和监管改造场所执行刑罚活动进行监督的支出。

5. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区人民检察院新区检察室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	241.34	241.34								
237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	241.34	241.34								
237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	241.34	241.34								

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	241.34	一、财政拨款	241.34	一、财政拨款	241.34	一、财政拨款	241.34
1、一般公共预算拨款	241.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.53	1、机关工资福利支出	197.51
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	197.51	2、机关商品和服务支出	42.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.81	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	208.12	(3)对个人和家庭的补助	1.21	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	12.81	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	16.83	(2)商品和服务支出	12.81	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	1.21
		10、卫生健康支出	6.27	(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	10.12				
		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>	241.34	<b>本年支出合计</b>	241.34	<b>本年支出合计</b>	241.34	<b>本年支出合计</b>	241.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	241.34	<b>支出总计</b>	241.34	<b>支出总计</b>	241.34	<b>支出总计</b>	241.34

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	241.34	207.23	21.31	12.81	
204	公共安全支出	208.12	174.12	21.19	12.81	
20404	检察	208.12	174.12	21.19	12.81	
2040401	行政运行	195.31	174.12	21.19		
2040499	其他检察支出	12.81			12.81	
208	社会保障和就业支出	16.83	16.71	0.12		
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.71	0.12		
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养	16.71	16.71			
210	卫生健康支出	6.27	6.27			
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27			
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27			
221	住房保障支出	10.12	10.12			
22102	住房改革支出	10.12	10.12			
2210201	住房公积金	10.12	10.12			



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			241.34	207.23	21.31	12.81	
301	工资福利支出			197.51	197.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.34	34.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.72	66.72			
302	商品和服务支出			42.62	8.63	21.19	12.81	
30201	办公费	50201	办公经费	7.16		7.16		
30205	水费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30206	电费	50201	办公经费	6.80		3.80	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.53			1.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.88			5.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.64		2.64		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10		2.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63	8.63			
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.09	0.12		
30302	退休费	50905	离退休费	0.12		0.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07			

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	228.53	207.23	21.31	
204	公共安全支出	195.31	174.12	21.19	
20404	检察	195.31	174.12	21.19	
2040401	行政运行	195.31	174.12	21.19	
208	社会保障和就业支出	16.83	16.71	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.71	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本	16.71	16.71		
210	卫生健康支出	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27		
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27		
221	住房保障支出	10.12	10.12		
22102	住房改革支出	10.12	10.12		
2210201	住房公积金	10.12	10.12		

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			228.54	207.23	21.31	
301	工资福利支出			197.51	197.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.34	34.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	16.71	16.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.72	66.72		
302	商品和服务支出			29.82	8.63	21.19	
30201	办公费	50201	办公经费	7.16		7.16	
30206	电费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.64		2.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63	8.63		
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.09	0.12	
30302	退休费	50905	离退休费	0.12		0.12	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	12.81	
237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	12.81	
237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	12.81	
	专用项目	12.81	
	检察监督	12.81	
	机关运行及维护	12.81	包括水电物业管理等费用

表11

2021年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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关大楼运行及维护			
主管部门		铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.806万元	
		其中:财政拨款		12.806万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保机关正常运转 目标2: 人民满意度大于95% 目标3: 工作人员满意度大于95% .....				
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: 专用设备数量	125个	
			指标2: 物业服务面积	404平米	
			指标3: 用水量	1600立方米	
			指标4: 清洁、绿化安保人员数	4人	
		质量指标	指标1: 清洁任务完成率	100%	
			指标2: 故障修复率	100%	
			指标3: 环境卫生合格率	>95%	
		时效指标	指标1: 清洁任务完成及时性	100%	
			指标2: 运营维护问题处理响应时间	≤9小时	
			.....		
		成本指标	指标1: 水电气暖费用	5.32万元	
			指标2: 运行维护费	1.65万元	
			指标3: 物业管理费	1.53万元	
	指标4: 网络费		4.306万元		
	.....				
	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: 保障大楼正常运行	100%保障	
			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: 改善办公环境	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意率	>95%	
	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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1 面对突如其来的新冠疫情给检察工作带来的巨大挑战,在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年的十三五期间,我室在新区工委和上级院的正确领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“稳进、落实、提升”工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,认真履行各项检察职能,恪尽职守,完成各项工作任务。具体任务如下:1.聚焦主责主业,扎实履行检察职能;2.积极参与社会治理,维护各方稳定;3.坚持全面从严治党,加强自身队伍建设;4.自觉接受人民监督,维护司法公正。	241.34万元	241.34万元		
金额合计		241.34万元	241.34万元		
年度总体目标	<p>目标1:严厉打击各类刑事犯罪,全力维护社会稳定。履行检察职能,坚决惩治扶贫领域腐败犯罪,严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动。</p> <p>目标2:落实好认罪认罚从宽制度,在依法做好“可用尽用”、稳定保持70%以上适用率的基础上,提高确定量刑建议适用率和法院采纳率,降低被告人上诉率。</p> <p>目标3:做强民事检察工作,办理高质量案件;做实行政检察工作,抓住典型性、引领性案件的监督。</p> <p>目标4:积极开展公益诉讼宣传,加大办理涉众型诈骗案件力度,尽快将有关案件起诉至法院。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:保障职工人数	在职人员:11人,退休:2人,聘用制人员:7人		
		指标2:专用设备数量	125套		
		指标3:物业服务面积	404平方米		
		指标4:清洁、绿化安保人员数	4人		
		指标5:刑事检察送审查起诉案件	约128件		
		指标6:民事案件裁判监督案件	约3件		
		指标7:公益诉讼受理案件数	约60件		
	产出指标	质量指标	指标1:资金支出合规率	100%	
			指标2:清洁任务完成率	100%	
			指标3:故障修复率	100%	
			指标4:刑事检察办案率	100%	
			指标5:民事检察监督建议采纳率	100%	
			指标6:公益诉讼诉前检察建议整改率	约85%	
	时效指标	指标1:案件办理及时性	及时		
		指标2:清洁任务完成及时性	及时		
		指标3:运营维护问题处理响应	<9个小时		
	成本指标	指标1:人员经费	207.228万元		
		指标2:公用经费	21.306万元		
		指标3:项目经费	12.806万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:提升公众法律意识	增加	
			指标2:司法救助受益人数增加	有效提升	
指标3:办公环境正常			环境卫生合格率>95%		
指标4:严厉打击刑事犯罪,维护社会和谐稳定			有效维护		
指标5:加强法律监督力度,促进社会公平正义			显著促进		
生态效益指标		指标1:无	无		
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:改善办公环境	有所改善		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对检察系统满意度	>95%		
		指标2:工作人员对办公环境满意度	>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工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

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推进情况, 统一部署, 积极推进。