

铜川市耀州区人民检察院 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

(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

（一）部门主要职责

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。

（二）机构设置

耀州区检察院本级内设刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、办公室 6 个部门。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强干警队伍建设，努力提高干警的政治业务素质。2021 年，坚持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、五中全会精神，认真落实“讲

政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，强化领导班子思想和作风建设，勇于探索，开拓进取，组织干警认真学习党章、党的纪律处分条例及习近平总书记系列重要讲话，以各种积极有效的活动来增强干警学习党纪国法、学习政治理论的积极性，使教育活动真正收到实效。努力提高干警政治业务综合素质，建立各种激励机制，以检察改革为动力，使干警的业务能力进一步提高。

2、强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。刑事检察工作要把人民群众反映的刑事和行政违法案件作为监督的重点，不断加大监督力度。在诉讼监督上，要一经发现，坚决监督到底，力争在立案监督、防错追漏、刑事抗诉等方面有新的突破。同时要努力提高办案质量，在办理案件中要认真负责，把每起案件办成经得起历史验证和推敲的铁案。

3、积极开拓检察新业务，对检察公益诉讼等工作，要在认真学习新法律新规定的基础上，为大局服务，为人民服务，结合检察工作，切实把公益诉讼工作做好做出实效。

4、围绕司法体制改革，不断强化检察机关在维护司法公正中的作用。要认真贯彻修改后的刑事诉讼法和民事诉讼法，切实尊重和保护人权，维护司法公正。以深化司法体制改革为契机，健全检察权力运行监督和制约机制，推进检察权运行公开化，规范化，文明化，不断提高检察公信力。

5、牢固树立检察机关服务工作中心的思想，积极探索服务工作中心的工作方式方法，服务思路和服务措施，认真落实中央和上级部署，从检察机关各个环节上体现服务大局的理念，为耀州区经济建设发展和社会稳定做出贡献。

三、部门预算单位构成

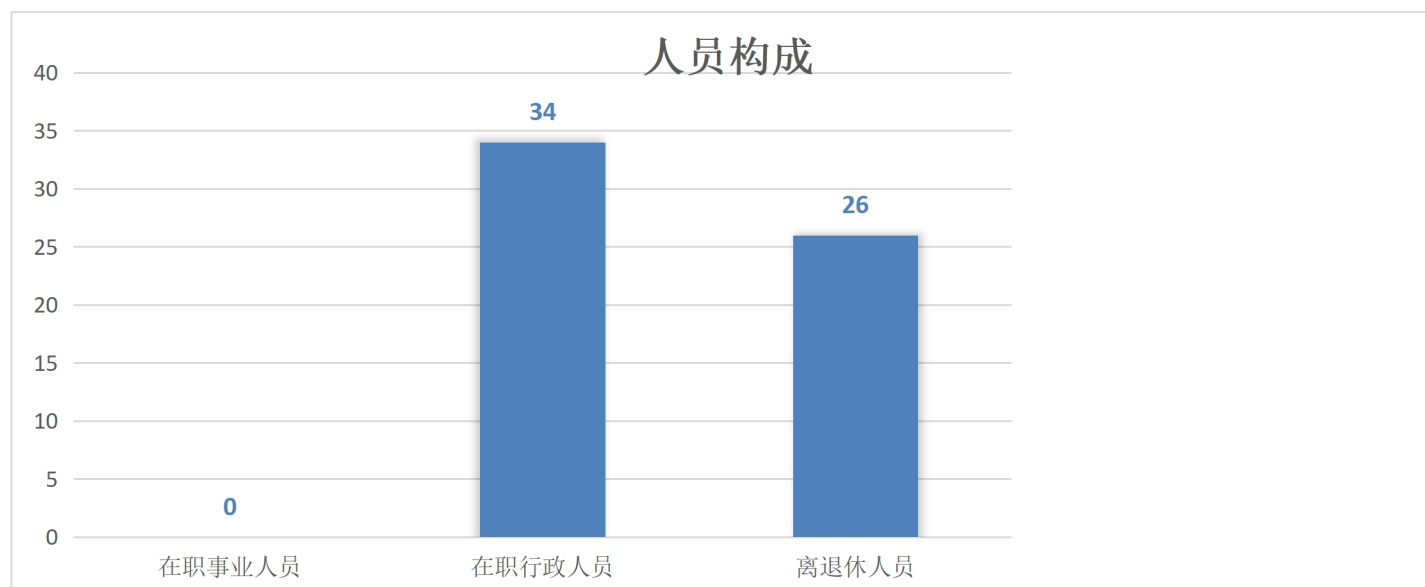
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 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 751.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.29 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，其他自有资金收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政资金）收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 72.99 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少；2021 年本部门预算支出 751.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 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，其他自有资金收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政资金）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减少 72.99 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 751.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.29 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 72.99 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 751.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.29 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，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 72.99 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少。

（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 751.29 万元，较上年减少 72.99 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少。

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 751.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）572.09 万元，较上年减少 66.83 万元，主要原因是单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少；

(2) 其他检察支出（2040499）80.15 万元，较上年增加 11.13 万元，主要原因是我院搬迁新址，办公楼运行维护费专项支出增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.56 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是单位有新增退休人员，公用经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.11 万元，较上年减少 3.85 万元，主

要原因是单位在职人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.42万元，较上年增加0.64万元，主要原因是单位工资职级并行，人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）29.96万元，较上年减少3.80万元，主要原因是单位在职人员减少。

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751.29万元，其中：

工资福利支出(301)566.49万元，较上年减少85.50万元，主要原因是单位有人员调离且有新增退休人员；

商品和服务支出(302)179.06万元，较上年增加10.27万元，主要原因是办公楼运行维护费专项支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.74 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是上一年度退休人员医保单独列支而今年则合并到此科目。

(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 751.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)566.49 万元，较上年减少 85.50 万元，主要原因是单位有人员调离且有新增退休人员；

机关商品和服务支出(502)179.06 万元，较上年增加 10.27 万元，主要原因是办公楼运行维护费专项支出增加；

对个人和家庭的补助(509)5.74 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是上一年度退休人员医保单独列支而今年则合并到此科目；

(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 1.00 万元，较上年减少 5.40 万元(84.4%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费厉行节俭，压缩费用。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，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 1.00 万元，较上年减少 0.40 万元(28.6%)，减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年

减少 5.00 万元(100%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费厉行节俭，压缩费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，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 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

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 6 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 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、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 751.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 73.06 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是因业务需要公用经费未压减及单位有新增退休人员。

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。

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

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	751.29	751.29								
229	铜川市耀州区人民检察院	751.29	751.29								
229001	铜川市耀州区人民检察院	751.29	751.29								

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	751.29	一、财政拨款	751.29	一、财政拨款	751.29	一、财政拨款	751.29
1、一般公共预算拨款	751.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671.14	1、机关工资福利支出	566.49
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	566.49	2、机关商品和服务支出	179.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.91	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	652.24	(3)对个人和家庭的补助	5.74	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	80.15	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	50.67	(2)商品和服务支出	80.15	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	5.74
		10、卫生健康支出	18.42	(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	29.96				
		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	751.29	本年支出合计	751.29	本年支出合计	751.29	本年支出合计	751.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	751.29	支出总计	751.29	支出总计	751.29	支出总计	751.29

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	751.29	598.08	73.06	80.15	
204	公共安全支出	652.24	500.59	71.50	80.15	
20404	检察	652.24	500.59	71.50	80.15	
2040401	行政运行	572.09	500.59	71.50		
2040499	其他检察支出	80.15			80.15	
208	社会保障和就业支出	50.67	49.11	1.56		
20805	行政事业单位养老	50.67	49.11	1.56		
2080501	行政单位离退	1.56		1.56		
2080505	机关事业单位	49.11	49.11			
210	卫生健康支出	18.42	18.42			
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42			
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42			
221	住房保障支出	29.96	29.96			
22102	住房改革支出	29.96	29.96			
2210201	住房公积金	29.96	29.96			

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			751.29	598.08	73.06	80.15	
301	工资福利支出			566.49	566.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.22	172.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.74	110.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.11	49.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.96	29.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172.03	172.03			
302	商品和服务支出			179.06	25.85	73.06	80.15	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.52			2.52	
30206	电费	50201	办公经费	27.00			27.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.80			19.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.95			0.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.88		3.00	29.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.85	25.85			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56		
303	对个人和家庭的补助			5.74	5.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.74	5.74			

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	671.14	598.08	73.06	
204	公共安全支出	572.09	500.59	71.50	
20404	检察	572.09	500.59	71.50	
2040401	行政运行	572.09	500.59	71.50	
208	社会保障和就业支出	50.67	49.11	1.56	
20805	行政事业单位养老	50.67	49.11	1.56	
2080501	行政单位离退	1.56		1.56	
2080505	机关事业单位	49.11	49.11		
210	卫生健康支出	18.42	18.42		
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42		
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42		
221	住房保障支出	29.96	29.96		
22102	住房改革支出	29.96	29.96		
2210201	住房公积金	29.96	29.96		

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			671.14	598.08	73.06	
301	工资福利支出			566.49	566.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.22	172.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.74	110.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.56	11.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	49.11	49.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.96	29.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	172.03	172.03		
302	商品和服务支出			98.91	25.85	73.06	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.85	25.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助			5.74	5.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.74	5.74		

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	80.15	
229	铜川市耀州区人民检察院	80.15	
229001	铜川市耀州区人民检察院	80.15	
	通用项目	80.15	
	物业管理	80.15	
	办公楼运行维护费	80.15	该项目经费用于日常水电费、劳务费、物业管理费

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 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。

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	6.40	6.40		1.40	5.00			1.00	1.00		1.00						-5.40	-5.40		-0.40	-5.00		-5.00		
229	铜川市耀州区人民检察院	6.40	6.40		1.40	5.00			1.00	1.00		1.00						-5.40	-5.40		-0.40	-5.00		-5.00		
229001	铜川市耀州区人民检察院	6.40	6.40		1.40	5.00			1.00	1.00		1.00						-5.40	-5.40		-0.40	-5.00		-5.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		铜川市耀州区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.15		
		其中:财政拨款	80.15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加大检察力度, 强化法律监督, 维护法律尊严, 提升工作效率。</p> <p>目标2: 以业务建设为基础, 以机制建设为重点, 促进节能减排, 保障后勤工作, 保障办公大楼正常运转。</p>				
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: 用水	3600立方	
			指标2: 用电	100000度	
			指标3: 物业面积、供暖面积	7941平方米/7941平方米	
		质量指标	指标1: 清洁任务完成率	100%	
			指标2: 故障维修完成率	100%	
			指标3: 各种设备正常运行率	≥95%	
			指标4: 环境卫生合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 运营维护项目计划完成时间	2021年12月	
			指标2: 运营维护问题处理响应时间	≤8小时	
		成本指标	指标1: 运营维护费用节约率	0-5%	
			指标2: 水电气成本	29.52万元	
			指标3: 物业管理成本	19.80万元	
			指标4: 劳务成本	29.88万元	
			指标5: 维修维护成本	0.95万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
	社会效益指标		指标1: 保障大楼正常运行	100%保障	
	生态效益指标		指标1: 无		
	可持续影响指标		指标1: 改善办公人员办公环境	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥98%	

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		铜川市耀州区人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	我院在区委和市院的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻各级政法工作会议、检察长会议,认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总要求,深刻把握“稳进、落实、提升”的工作主题,奋力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,各项检察业务工作取得新成绩	总额	财政拨款	其他资金
			751.29	751.29	
	金额合计		751.29	751.29	
年度总体目标	目标1:依法打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定。充分履行法律监督职责,守护社会正义。全面落实检察环节社会治理,预防化解社会矛盾纠纷。深入开展扫黑除恶专项斗争,保护人民群众生活安居乐业。继续贯彻落实“一号检察建议”精神,推动未检工作迈上新台阶。当好公共利益“看护人”,确保公益诉讼常态化。				
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: 人员编制数		37人
			指标2: 刑事案件受理数		约300件
			指标3: 信息公开数		约600件
			指标4: 民事诉讼监督案件量		约6件
			指标5: 调研计划完成率		98%
		质量指标	指标1: 量刑建议采纳率		100%
			指标2: 批准逮捕率		≥74.75%
			指标3: 调研工作开展规范性		≥75%
			指标4: 优质评查案件占比		约20%
			指标5: 合格评查案件占比		约80%
		时效指标	指标1: 刑事申诉案件办理及时性		及时
			指标2: 调研完成及时性		及时
		成本指标	指标1: 案件办理成本控制有效性		不超合理预算
			指标2: 调研成本控制有效性		不超合理预算
			指标3: 人员经费		598.08万元
	指标4: 公用经费		73.06万元		
	指标5: 项目支出		80.15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高办案质效		显著
			指标2: 严厉打击刑事犯罪,维护社会和谐稳定		有效维护
			指标3: 加强法律监督力度,促进社会公平正义		显著促进
		社会效益指标	指标1: 无		
			生态效益指标		指标1: 无
	可持续影响指标	指标1: 社会公众安全感		有所提升	
		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率	98%

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。