

志丹县人民检察院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

志丹县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，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。主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

- 6、对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 7、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。
- 8、负责本院案件管理工作。
- 9、负责本院的队伍建设和思想政治工作。
- 10、组织并指导本院干部教育培训工作。
- 11、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。
- 12、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。
- 13、负责其他应当由志丹县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

志丹县人民检察院设有四部一室，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程

的第一年。我院检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，坚持“稳进、落实、提升”检察工作总基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行党和人民、宪法和法律赋予的职责，为县域经济社会发展提供有力司法服务和保障。

一是始终坚持党的绝对领导。要更加自觉学深、悟透、践行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，坚决贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，确保检察工作沿着正确政治方向发展，把党对检察工作的绝对领导体现到检察工作各领域各方面各环节。

二是切实转变司法办案理念。要坚持以人民为中心的发展思想，适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念，更好地惩治犯罪、保障人权。以民法典颁布实施为契机，将民法典的精神内涵、基本理念融入检察机关司法办案中，贯穿法律监督全过程，推动检察机关法律监督理念跟进更新，以理念变革引领检察工作创新发展。

三是精准服务经济社会发展。要进一步明确工作重心，突出工作重点，完善服务措施，全面履行

法律监督职责，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、化解矛盾促和谐的作用，推动扫黑除恶常态化，严惩破坏环境资源犯罪，拓展公开听证范围，全面落实认罪认罚从宽、群众来信信件回复制度，促进社会治理现代化。

四是更好履行法律监督职责。要牢固树立在办案中监督、在监督中办案的理念，以硬的质量、好的途径、强的落实，着力提升监督刚性和实效。继续积极参与防范解决农民工讨薪问题，依法支持合法权益受到侵害的农民工提起民事诉讼。严厉打击涉及民间借贷、离婚析产、劳动纠纷等领域虚假诉讼，维护诉讼秩序和司法权威。

五是护航民营经济健康发展。要经常性走访民营企业，问需求、听意见、送服务，找准把握民营企业经营发展的司法需求，为民营企业提供及时全面有效的法律服务。加强对涉企案件逮捕必要性、羁押必要性、起诉必要性的审查把关，不断完善检察工作服务保障民营经济发展的举措，推动服务保障民营经济发展工作走实走细走深。

六是全面深化司法体制改革。要把深化司法体制改革放到全面实施“十四五”规划的大背景中去谋划、去布局，抓住“案-件比”这个关键，全力以赴办好每一起案件。以推进检察官业绩考核为抓

手，完善业绩考评机制，做好员额检察官动态管理，深化司法责任制改革“精装修”。

七是持续强化检察队伍建设。要全面落实从严治党、从严治检要求，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。进一步加强和改进教育培训工作，提高检察队伍素能，为服务保障新发展格局打好基础。扎实开展政法队伍教育整顿，把严管就是厚爱落到实处，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍，让人民群众感受到检察队伍的新变化新气象。

八是更加自觉接受监督。要主动向县人大及其常委会报告工作，坚决落实县人大作出的各项决议决定，配合县人大做好检察官任前审查、任后监督，以及专题调研、代表视察、执法检查、类案监督等工作。主动接受县政协民主监督、人民群众监督和新闻舆论监督，认真听取社会各界的建议、批评和意见，不断加强和改进检察工作。

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。

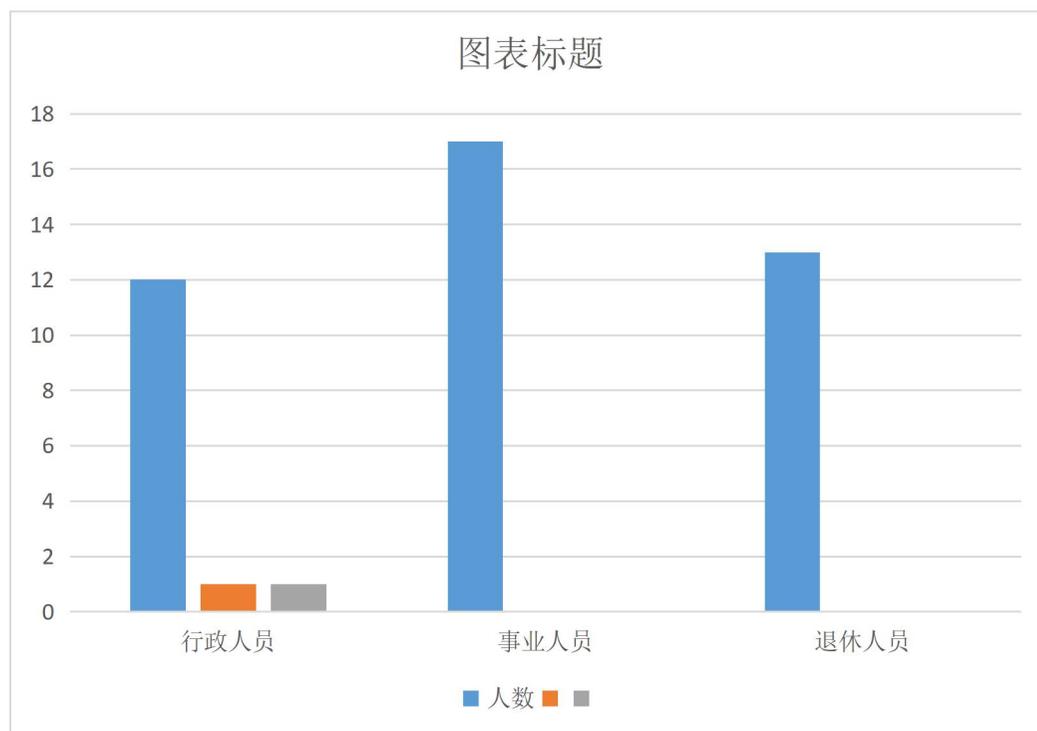
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	志丹县人民检察院（机关）	
---	--------------	--

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 12 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 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 554.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.15 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增加 39.72 万元，主要原因是本部门本年度新增 7 名聘用书记员，经费增加；2021 年本部门预算支出 554.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.15 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增加 39.72 万元，主要原因是本部门本年度新增 7 名聘用书记员，经费增加。需要特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。

（二）财政拨款收支情况。

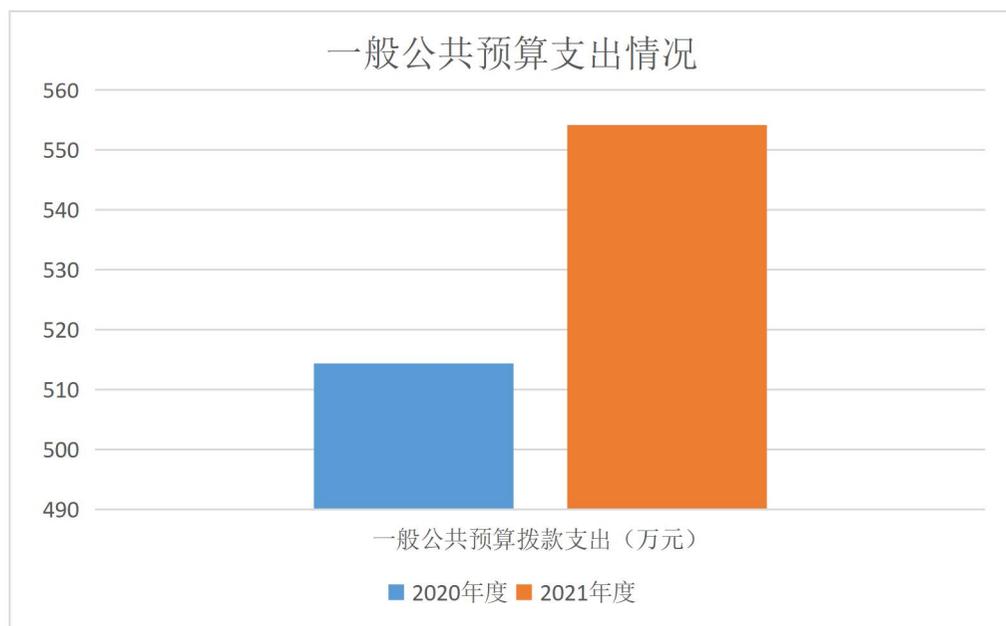
2021 年本部门财政拨款收入 554.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.15 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.72 万元，主要原因是本部门本年度新增 7 名聘用书记员，经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 554.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.72 万元，主要原因是本部门本年度新增 7 名聘用书记员，经费增加。

（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 554.15 万元，较上年增加 39.72 万元，主要原因是本部门本年度新增 7 名聘用书记员，经费增加。



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554.15万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）412.88万元，较上年减少56.75万元，原因是此功能科目分解为多个功能科目，不再由行政运行中统一体现；其中人员经费支出305.96万元，较上年减少69.68万元，原因是将人员经费中的社会保障缴费单独列支；公用经费支出67.2万元，较上年减少26.79万元，

原因是将公务交通补贴和加班费细化列入人员经费；专项业务经费支出 39.72 万元，较上年增加 39.72 万元，原因是增加了新聘用制书记员的人员经费。

(2) 其他检察支出（2040499）44.8 万元，较上年无变化；专项业务支出 44.8 万元，原因是由于上划后基数确定，经费标准不变。

(3) 行政单位离退休支出（2080501）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是新增该功能科目；其中：公用经费支出 0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新增功能科目单独列支。

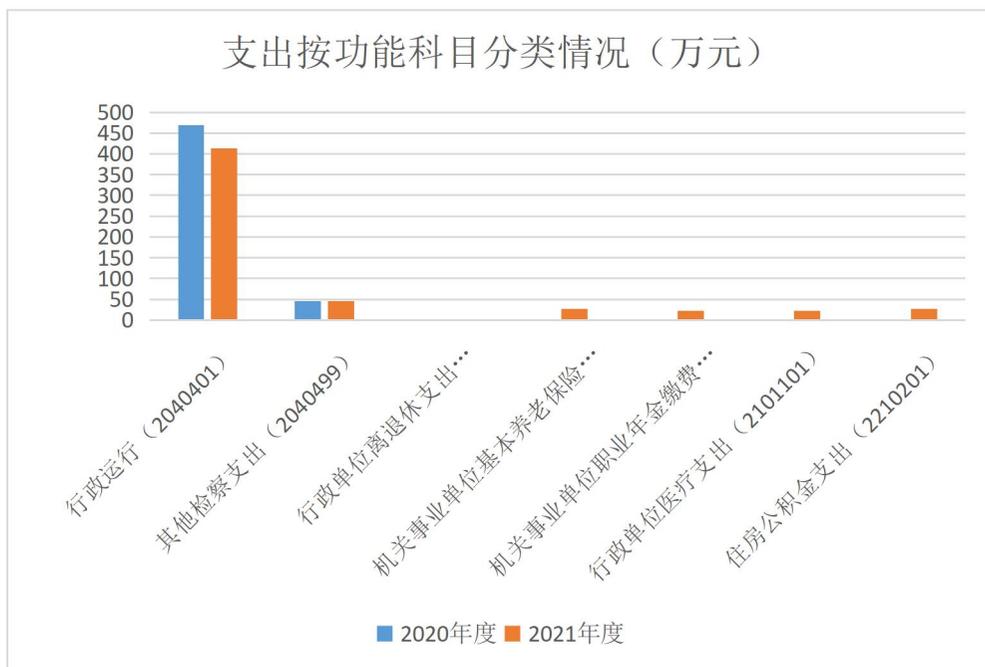
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26 万元，较上年增加 26 万元，原因是新增该功能科目；其中：人员经费支出 26 万元，较上年增加 26 万元，原因是新增功能科目单独列支。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增该功能科目；其中：人员经费支出 22 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增功能科目单独列支。

(6) 行政单位医疗支出（2101101）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增该功能科目；其中：人员经费支出 22 万元，较上年增加 22 万元，原因是新增功能科目单独列支。

(7) 住房公积金支出（2210201）26.2 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是新增该功能科目；

其中：人员经费支出 26.2 万元，较上年增加 26.2 万元，原因是新增功能科目单独列支。



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 554.15 万元，其中：

工资福利支出（301）416.62 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加了新聘用制书记员人员经

费；其中：人员经费支出 416.62 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加了新聘用制书记员的人员经费。

商品和服务支出（302）130.51 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用；其中：公用经费支出 130.51 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是厉行节约，压缩各项公用经费支出费用。

对个人和家庭的补助支出（303）7.02 万元，较上年无增减变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用。其中：人员经费中离休及退休人员经费支出 7.02 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

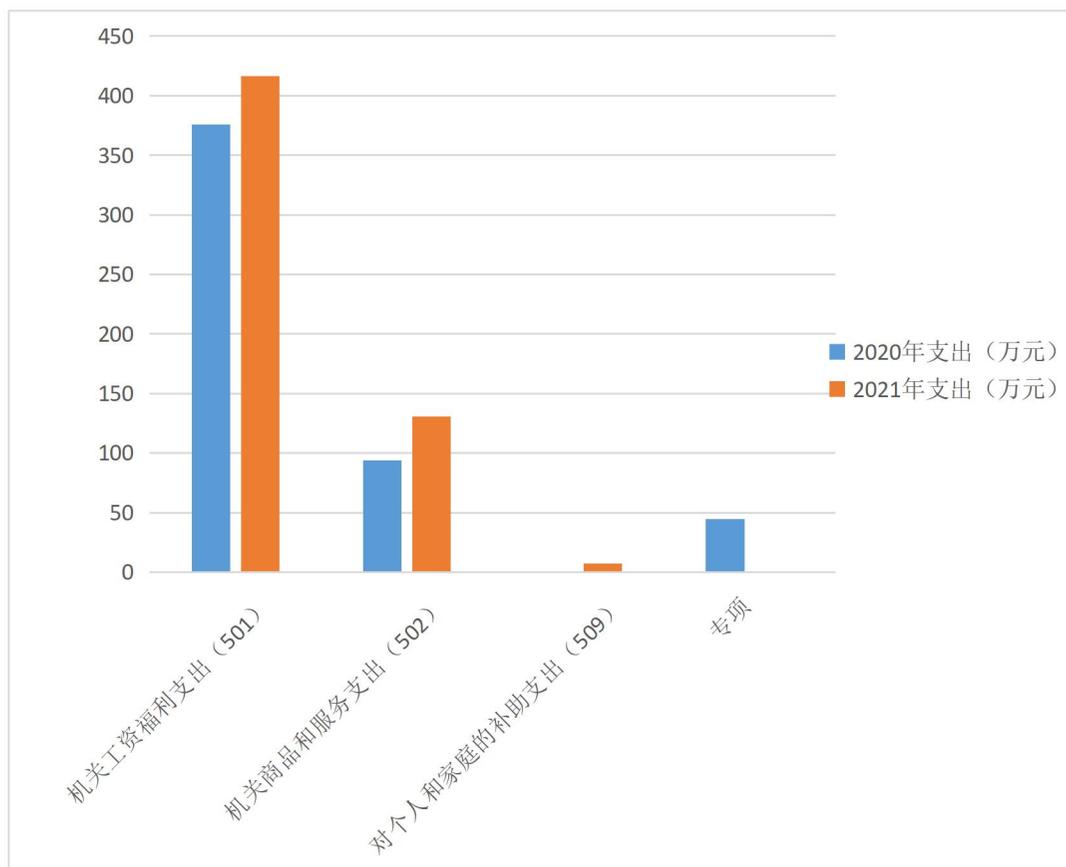
2021 年本部门当年一般公共预算支出 554.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.62 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加了新聘用制书记员人员经费；其中：人员经费支出 416.62 万元，较上年增加 48 万元，原因是增加了新聘用制书记员的人

员经费。

机关商品和服务支出（502）130.51万元，较上年减少8.28万元，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用；其中：公用经费支出130.51万元，较上年减少8.28万元，原因是厉行节约，压缩各项公用经费支出费用。

对个人和家庭的补助支出（509）7.02万元，较上年无增减变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用。其中：人员经费中离休及退休人员经费支出7.02万元，较上年增加7.02万元，原因是按照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年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。

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 2.4 万元，较上年减少 0.3 万元（11%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年减少 0.3 万元（11%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是现有车辆编制数已满无空缺。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，

压缩开支，严格控制三公经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 10 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 10 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

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当年拨款 554.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）84.52 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专项资金绩效目标纳入公开范围。

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 67.47 万元，较上年减少 26.52 万元，主要原因是原公用经费中的公务交通补贴及加班费调至人员经费中。

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、刑事案件：是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦查、审判并给予刑事制裁的案件。

3、政府采购：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。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：志丹县人民检察院

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，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

说明：1. 2021年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开报表中均不涉及结转资金。
 2. 按照市级绩效管理推进情况安排部署，统一要求本年度暂不公开专项资金整体绩效目标表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	5,541,500.00	一、部门预算	5,541,500.00	一、部门预算	5,541,500.00	一、部门预算	5,541,500.00
1、财政拨款	5,541,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,696,300.00	1、机关工资福利支出	4,166,200.00
(1)一般公共预算拨款	5,541,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,769,000.00	2、机关商品和服务支出	1,305,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	845,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	857,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,541,500.00	(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	397,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	448,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	70,200.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	5,541,500.00	本年支出合计	5,541,500.00	本年支出合计	5,541,500.00	本年支出合计	5,541,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,541,500.00	支出总计	5,541,500.00	支出总计	5,541,500.00	支出总计	5,541,500.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,541,500.00	一、财政拨款	5,541,500.00	一、财政拨款	5541500	一、财政拨款	5,541,500.00
1、一般公共预算拨款	5,541,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,696,300.00	1、机关工资福利支出	4,166,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	845,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,769,000.00	2、机关商品和服务支出	1,305,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	857,100.00	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	5,541,500.00	(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	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	845,200.00	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	397,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	448,000.00	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	70,200.00
		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	5,541,500.00	本年支出合计	5,541,500.00	本年支出合计	5541500	本年支出合计	5,541,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,541,500.00	支出总计	5,541,500.00	支出总计	5541500	支出总计	5,541,500.00

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：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	5,541,500.00	4,021,600.00	674,700.00	845,200.00	
204	公共安全支出	4,576,800.00	3,059,600.00	672,000.00	845,200.00	
20404	检察	4,576,800.00	3,059,600.00	672,000.00	845,200.00	
2040401	行政运行	4,128,800.00	3,059,600.00	672,000.00	397,200.00	
2040499	其他检察支出	448,000.00			448,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,700.00	480,000.00	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	482,700.00	480,000.00	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	260,000.00	260,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	220,000.00	220,000.00			
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00			
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00			
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00			
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00			

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：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			5,541,500.00	4,021,600.00	674,700.00	845,200.00	
301	工资福利支出			4,166,200.00	3,769,000.00		397,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,961,900.00	1,961,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,200.00	75,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,700.00	603,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,400.00	83,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,000.00	262,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	480,000.00	82,800.00		397,200.00	
302	商品和服务支出			1,305,100.00	182,400.00	674,700.00	448,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	541,000.00		541,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	92,000.00		40,000.00	52,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	208,000.00			208,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	168,000.00		26,000.00	142,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	182,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,200.00	70,200.00			

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：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	4,696,300.00	4,021,600.00	674,700.00	
204	公共安全支出	3,731,600.00	3,059,600.00	672,000.00	
20404	检察	3,731,600.00	3,059,600.00	672,000.00	
2040401	行政运行	3,731,600.00	3,059,600.00	672,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,700.00	480,000.00	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	482,700.00	480,000.00	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	220,000.00	220,000.00		
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00		
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00		
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00		
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00		
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00		

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: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			4,696,300.00	4,021,600.00	674,700.00	
301	工资福利支出			3,769,000.00	3,769,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,961,900.00	1,961,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,200.00	75,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603,700.00	603,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,400.00	83,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,000.00	262,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
302	商品和服务支出			857,100.00	182,400.00	674,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	541,000.00		541,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,400.00	182,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,200.00	70,200.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	845,200.00	
158	志丹县人民检察院	845,200.00	
158001	志丹县人民检察院	845,200.00	
	专用项目	845,200.00	
-县区检	专用项目	448,000.00	
	办案业务经费	448,000.00	按照14000元/人，我院32人，经费共计448000元，基数确定后，3-5年为过渡期基数不变。办案业务经费保障检察院工作稳定有序开展、
-县区检	专用项目	397,200.00	
	聘用书记员人员经费	397,200.00	检察院现有聘用制书记员7名，经费共计397227.76元，聘用制书记员人员经费有利于保障聘用书记员工资待遇，稳定检察院书记员队伍，更好配合员额检察官完成高质高效的工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费			
主管部门		志丹县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.8万元	
		其中:财政拨款		44.8万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障检察工作的顺利开展,提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义,提高办巡查的法律效果和社会效果,维护社会和谐稳定,守护社会公平正义,维护人民群众合法权益。</p> <p>目标2:加大办案执法力度,营造良好工作氛围,树立良好风气,推动检察执法工作。进一步服务于社会,让群众感受到公平正义。</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	2021年受理各类案件数	≥500件	
		质量指标	结案率	≥90%	
	时效指标	按照结案时效结案	办案时效内结案		
	成本指标	办案业务经费	44.8万元		
	效益指标	经济效益指标	按照办案时效规定办理案件	办理时效内结案	
		社会效益指标	维护社会稳定,社会公平正义	有效维护	
			保障志丹县人民检察院日常工作正常运行水平	稳步提升	
		生态效益指标	办理案件过程中对环境的影响	10%	
	可持续影响指标	目标持续发挥作用的时间	1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员人员经费			
主管部门		志丹县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.72万元	
		其中:财政拨款		39.72万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障聘用制书记员经费落实; 目标2: 更好地办案, 保障检察工作的顺利开展, 实现司法公正; 目标3: 提高办案效率, 促进检察工作有效开展。 目标4: 更好的配合员额检察官完成案件办理工作, 维护社会和谐稳定。				
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	2021年受理各类案件数	≥500件	
		质量指标	结案率	≥90%	
		时效指标	按时发放书记员工资	按月发放	
	成本指标	聘用制书记员经费	39.72万元		
	效益指标	经济效益指标	预算挽回经济损失	40万元	
		社会效益指标	维护社会稳定, 社会公平正义	有效维护	
			受理案件的社会效益	90%	
		生态效益指标	办理案件过程中对环境的影响	10%	
			保障志丹县人民检察院日常工作正常运行水平	稳步提升	
	可持续影响指标	目标持续发挥作用的时间	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县人民检察院			
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
年度主要任务	聘用制书记员人员经费	聘用制书记员的工资、五险一金	39.72	39.72	
	办案业务经费	保障办案工作稳定有序开展	44.8	44.8	
	人员经费	人员工资福利、社会保障缴费、绩效奖金等	402.16	402.16	
	公用经费	保障正常运转所发生的电费，水费等	67.47	67.47	
	金额合计			554.15	554.15
年度总体目标	目标1：及时发放聘用制书记员工资、缴纳五险一金 目标2：按照办案经费的使用范围开支，确保专款专用 目标3：保障人员工资福利、社会保障缴费、公务交通补贴、绩效考核奖金等 目标4：保障单位正常工作的顺利开展				
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：聘用制书记员经费39.72万元		按时发放工资及时缴纳社保
			指标2：办案业务经费44.8万元		保障办案工作顺利完成
			指标3：人员经费402.16万元		按时发放工资及时缴纳社保
			指标4：公用经费67.47万元		保障单位正常运行
		质量指标	指标1：推进司法改革，强化自身建设		维护社会和谐稳定
			指标2：高质高效办理案件		不断提升
		时效指标	指标1：根据上级批复文件合理期限内使用		≤12个月
			指标2：规定的时限内办理案件		按规定执行
		成本指标	指标1：聘用制书记员经费合理使用		39.72万元
			指标2：办案业务经费合理开支		44.8万元
			指标3：人员经费按对应科目开支		402.16万元
			指标4：公用经费使用合理，		67.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务经济社会发展		维护社会和谐稳定、守护公平正义
		社会效益指标	指标1：及时办理案件，化解社会矛盾，维护社会		长效
			指标2：书记员参与办案率		≥98%
		生态效益指标	指标1：重点办理生态环境保护案件		长效
			指标2：项目实施过程中爱护环境		长效
			指标3：加大生态环境资源保护力度		稳步推进
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定		长效
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
		指标2：政府对检察院的满意度		≥98%	
	可持续性影响指标	目标持续发挥作用的时间		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	