

铜川市王益区人民检察院 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

王益区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本区实际，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、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4、对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。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

8、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。

9、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

10、负责案件管理工作。

11、负责队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同区上主管部门管理区人民检察院的机构编制。

12、协同市院、区委管理和考核副检察长及提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、负责机关干部教育培训工作。

14、负责财务装备工作、检察技术信息工作。

15、负责其他应当本院承办的工作。

（二）机构设置情况

根据部门三定方案，本部门内设四部一室一队，及第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和法警大队。

二、2021 年度部门工作任务

（一）始终确保检察工作正确方向。坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导，正确处理好党的领导和依法独立行使检察权的关系。认真落实新时代党的建设总要求，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，深化政治纪律、政治规矩教育，使检察队伍在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

（二）不断回应人民群众新期待。聚焦区委中心工作，严厉打击扰乱市场经济秩序、危害扶贫项目实施、破坏生态环境的犯罪，加强产权司法保护，依法惩治制假售假、欺行霸市等违法活动，助力优化营商环境。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决“打伞破网”，聚焦“打财断血”，确保“黑恶积案清零、问题线索清零”。落实食品药品安全“四个最严”要求，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，

依法严厉打击黄赌毒、涉众型金融犯罪以及“两抢一盗”、拐卖妇女儿童等刑事犯罪，加大未成年人保护力度，提升群众安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极防范和化解社会矛盾，助推社会治理现代化。

（三）切实维护社会公平正义。主动适应检察职能重大调整后的新形势新任务新要求，优化检察监督方式。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻公安执法办案管理中心检察室为契机，推动刑事检察工作提质增效。加强对生效民事裁判、调解书及审判执行活动的监督，提高民事抗诉和检察建议的采纳率。以行政非诉执行监督工作为抓手，建立健全行政检察监督机制，提高监督质量。常态化开展公益诉讼“回头看”，助力依法行政，共同维护国家和社会公共利益。提高完善法律监督各项机制，促进严格执法、公正司法，让群众在每一起案件中都感受到公平正义。

（四）打造“四个铁一般”检察队伍。牢记打铁还需自身硬，着力打造“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的检察队伍。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强专业化职业化建设，开展检察业务理论学习培训，努力提高适应检察工作新要求的能力。坚持“严”字当头，狠抓党风廉政建设和机关作风建设，认真履行“两个责任”，贯彻落实中央“八项规定”精神，驰而不息纠正“四风”，坚决执行执法办案“三个规

定”，强化监督制约，规范检察权行使，做到忠诚、干净、担当。更加自觉地接受人大及社会各界监督，主动向人大及其常委会报告工作，加强与人大代表的日常联络，广泛听取意见建议，不断增强社会各界对检察工作的监督和支持。

三、部门预算单位构成

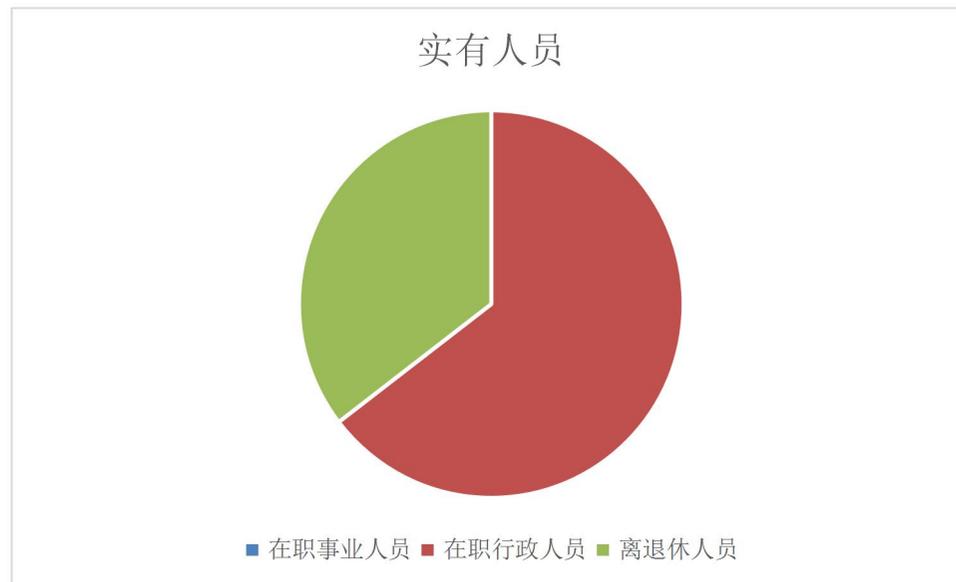
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：铜川市王益区人民检察院部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人民检察院(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 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641.23万元，其中一般公共预算拨款收入641.23万元、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减少62.51万元，主要原因是退休人员增加、项目资金减少；2021年本部门预算支出641.23万元，其中一般公共预算拨款支出641.23万元、政府性基金拨款支出0万元，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减少62.51万元，主要原因是退休人员增加、项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入641.23万元，其中一般公共预算拨款收入641.23万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元。2021年本部门财政拨

款收入较上年减少 62.51 万元，主要原因是退休人员增加、项目资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 641.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 62.51 万元，主要原因是退休人员增加、项目资金减少。

(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 641.23 万元，较上年减少 62.51 万元，主要原因是退休人员增加、项目资金减少。

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 641.23 万元，其中：

(1) 行政运行（检察）（2040401）547.15 万元，较上年减少 31.05 万元，原因是退休人员增加、专项经费放置科目变化、项目资金减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.02 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 46.92 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是退休人员增加, 缴费基数增大;

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.59 万元, 较上年增加 2.44 万元, 原因是; 公务员工资普调, 缴费基数增大。

(5) 住房公积金(2210201) 28.55 万元, 较上年减少 0.10 万元, 原因是退休人员增加、缴费基数增大;

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 641.23 万元, 其中:

工资福利支出(301)525.05 万元, 较上年减少 66.06 万元, 原因是退休人员增加;

商品和服务支出(302)113.15 万元, 较上年增加 26.02 万元, 原因是专项经费放置科目变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.03 万元, 较上年增加 2.53 万元, 原因是执勤津贴放置科目变

化。

(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 641.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)525.05 万元，较上年减少 66.06 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出(502)113.15 万元，较上年增加 26.02 万元，原因是专项经费放置科目变化；

对个人和家庭补助支出(506)3.03 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是执勤津贴放置科目变化；

(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 9.1 万元，较上年增加 0.1 万元(1%)，增加的主要原因是业务工作需要。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是业务工作需要；公务用车运行维护费 9 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：业务工作需要；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：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 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年本部门会议费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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641.23万元，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66.34万元，较上年增加4.44万元，主要原因是加强机关运行保障。

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. 侦查监督办案费：指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。

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

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民检察院

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	641.23	一、财政拨款	641.23	一、财政拨款	641.23	一、财政拨款	641.23
1、一般公共预算拨款	641.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618.23	1、机关工资福利支出	525.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.05	2、机关商品和服务支出	113.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	547.15	(3)对个人和家庭的补助	3.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.94	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.03
		10、卫生健康支出	17.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	641.23	本年支出合计	641.23	本年支出合计	641.23	本年支出合计	641.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	641.23	支出总计	641.23	支出总计	641.23	支出总计	641.23

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	641.23	551.89	66.34	23.00	
204	公共安全支出	547.16	458.83	65.32	23.00	
20404	检察	547.16	458.83	65.32	23.00	
2040401	行政运行	547.16	458.83	65.32	23.00	
208	社会保障和就业支出	47.94	46.92	1.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.94	46.92	1.02	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.02	0.00	1.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	

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：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			641.23	551.89	66.34	23.00	
301	工资福利支出			525.05	525.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.21	166.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.29	94.29	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.92	46.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.78	151.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			113.15	23.81	66.34	23.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.90	0.00	50.90	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.40	0.00	0.00	13.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.60	0.00	0.00	9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.81	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.03	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	0.00	0.00	0.00	

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	618.23	551.89	66.34	
204	公共安全支出	521.12	458.83	65.32	
20404	检察	521.12	458.83	65.32	
2040401	行政运行	521.12	458.83	65.32	
208	社会保障和就业支出	47.94	46.92	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	47.94	46.92	1.02	
2080501	行政单位离退休	1.02	0.00	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	0.00	
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	

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: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			618.23	551.89	66.34	
301	工资福利支出			525.05	525.05	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.21	166.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.29	94.29	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.92	46.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.55	28.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.78	151.78	0.00	
302	商品和服务支出			90.15	23.81	66.34	
30201	办公费	50201	办公经费	50.9	0.00	50.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.81	23.81	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
303	对个人和家庭的补助			3.03	3.03	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00	

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	23.00	
235	铜川市王益区人民检察院	23.00	
235001	铜川市王益区人民检察院	23.00	
	通用项目	23.00	
	物业管理	23.00	
	办公楼运行维护	23.00	保障办公楼正常运行，提升办公环境推动检察工作规范发展，提升外部形象。

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			
主管部门		铜川市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:有效改善检察机关办公硬件条件,提高办公、办案效率,降低行政运行成本。				
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:修缮面积	860平方米	
			指标2:劳务外包月数	12个月	
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:完工时间	2021年10月前	
		成本指标	指标1:维修维护	13.4万元	
			指标2:劳务外包成本	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	指标1:改善办公人员办公环境	长期	
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		铜川市王益区人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		区检察院在区委和市检察院的领导下, 深入学习全国两会精神, 坚持党对检察工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的思想, 坚持新发展理念, 坚持“稳进、落实、提升”检察工作总基调, 忠实履行法律监督职责, 深化司法体制改革, 加强检察队伍建设, 努力为区域经济社会发展提供良好法治环境。	641.23	641.23	
	金额合计		641.23	641.23	
年度 总体 目标	围绕王益区经济社会发展大局, 顺应人民群众对公共安全、反腐倡廉、司法公正、权益保障的新期待, 忠实履行检察职能, 服务发展、维护稳定、保障民生。主要完成: 1、服务区域中心工作。2、深化王益平安建设。3、强化法律监督, 切实维护司法公平。4、强化教育, 严格管理, 全面加强检察队伍建设。				
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: 在职人数		31人
			指标2: 聘用制书记员法警人员		13人
			指标3: 刑事检察量刑建议		约85人
			指标4: 民事诉讼受理案件数		约5件
			指标5: 公益诉讼诉前检察建议		约52件
			指标6: 办公楼面积		860平方米
		质量指标	指标1: 设备正常运转		≥95%
			指标2: 监督撤案率		100%
			指标3: 信息公开率		100%
		时效指标	指标1: 工资按时发放		每月10日前
			指标2: 运行维护项目计划完成时间		2021年12月前
		成本指标	指标1: 人员经费		551.89万元
	指标2: 公用经费		66.34万元		
	指标3: 项目支出		23万元		
效益指标	社会效益指标	指标1: 严厉打击刑事犯罪, 维护社会和谐稳定		有效维护	
		指标2: 加强法律监督力度, 促进社会公平正义		显著促进	
	可持续影响指标	指标1: 办公场正常所使用年限		≥50年	
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。