

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院 2021 年部门综合预算

(已通过保密审查)

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

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院是铜川市人民检察院派出院，主要职责是对陕西省崔家沟监狱和陕西省铜川监狱执行刑罚活动是否合法依法实行监督，具体为：

- 1、接受铜川市人民检察院的领导，对其负责并报告工作；
- 2、受理和侦查监狱发生的属于监所检察部门自行侦查的案件，并负责审查批捕、审查起诉工作；
- 3、在监狱司法人员中开展职务犯罪预防工作；
- 4、依法对罪犯服刑期间又犯罪案件履行审查逮捕、审查起诉、出庭公诉和立案监督、侦查监督、审判监督职能；
- 5、受理罪犯不服生效判决的申诉，以及监狱在执行刑罚过程中认为判决可能有错误而提请处理的案件；

6、对监狱执行活动是否合法实行监督；

7、对监狱管理教育罪犯的活动是否合法实行监督；受理罪犯控告、举报，保障罪犯合法权利不受侵犯；对罪犯死亡依法检察；配合监狱依法、文明管理，维护监狱的安全和稳定；

8、负责本院检察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；

9、办理上级交办的事项。

（二）机构设置情况

根据部门三定方案，本部门内设4个科室，即执法监督科、侦查监督公诉科、职务犯罪侦查预防科、办公室（含法警队）。后根据铜编办发[2015]56号《关于调整崔家沟地区人民检察院内设机构的批复》，增设案件管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、以社会稳定为中心，在参与治理中有作为。一是继续抓紧抓实疫情防控工作；二是继续深化扫黑除恶专项斗争，三是坚持服务打好“三大攻坚战”；四是持续抓细抓好社会矛盾化解工作。

2、以刑事检察为主业，在发挥职能中有担当。一是严厉查办司法工作人员职务犯罪案件；二是拓宽拓深巡回检察实践；三是强化刑事执行监督案件办理；四是提升案件管理工作质效。

3、以优化力量为目标，在体制改革中有成效。一是配合落实内设机构改革；二是深化司法体制综合配套改革。

4、以“四个铁一般”为抓手，在基层建设中有提升。一是重视思想政治引领；二是筑牢纪律作风防线；三是推进业务能力建设；四是夯实基层基础建设。

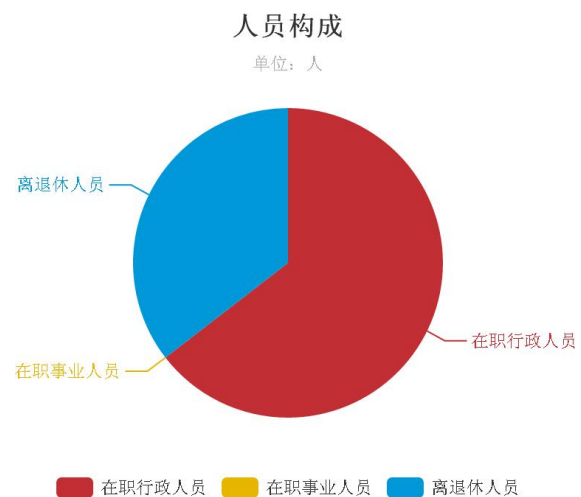
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省铜川崔家沟地区人民检察院本级（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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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 552.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.34 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 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 65 万元，主要原因是由于项目支出办公楼运行费和工资调整费用增大；2021 年本部门预算支出 552.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 65 万元，主要原因是由于项目支出办公楼运行费和工资调整费用增大。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入552.34万元，其中一般公共预算拨款收入552.34万元、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，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加65万元，主要原因是由于项目支出办公楼运行费和工资调整费用增大；2021年本部门财政拨款支出552.34万元，其中一般公共预算拨款支出552.34万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，附属单位上缴支出0万元，其他支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加65万元，主要原因是由于项目支出办公楼运行费和工资调整费用增大。

(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552.34万元，较上年增加65万元，主要原因是由于项目支出办公楼运行费和工资调整费用增大。

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 552.34 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）422.57 万元，较上年增加 55.37 万元，原因是工资福利调整增加；

(2) 机关服务（2040403）60.92 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是政府购买社会服务项目支出增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加，费用增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）34.26 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员工资调整增加所致；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.85 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资调整增加所致；

(6) 住房公积金（2210201）21.02 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员工资调整增加所致；

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 552.34 万元，其中：

工资福利支出(301)433.43 万元，较上年增加 57.42 万元，原因是人员工资调整增加所致；

商品和服务支出(302)116.7 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是办公楼运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.21 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是对个人和家庭补助的人员减少致相应支出减少；

(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 552.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)433.43 万元，较上年增加 57.42 万元，原因是人员工资调整增加所致；

机关商品和服务支出(502)116.7 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是办公楼运行维护费增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 2.21 万元。较上年减少 1.47 万元，减少的主要原因是对个人和

家庭补助的人员减少致相应支出减少。

（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 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元(20%)，

增加的主要原因是公务接待费预算发生变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增持平，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，未发生因公出国(境)业务；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因上年未发生公务接待，而今年预计会发生公务接待费用；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元(40%)，减少的主要原因是落实降低一般性公务支出要求；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上下年单位情况无变化，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预算 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是上下年单位情况无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是培训项目和人员增加，费用增加。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 552.34 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 37.16 万元，较上年减少 1.81 万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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	否	
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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	552.34	一、部门预算	552.34	一、部门预算	552.34	一、部门预算	552.34
1、财政拨款	552.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	491.42	1、机关工资福利支出	433.43
(1)一般公共预算拨款	552.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	433.43	2、机关商品和服务支出	116.7
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	483.49	(2)商品和服务支出	55.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	60.92	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		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	34.98	(2)商品和服务支出	60.92	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	2.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.85	(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	21.02				
		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	552.34	本年支出合计	552.34	本年支出合计	552.34	本年支出合计	552.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	552.34	支出总计	552.34	支出总计	552.34	支出总计	552.34

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	552.34	一、财政拨款	552.34	一、财政拨款	552.34	一、财政拨款	552.34
1、一般公共预算拨款	552.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	491.42	1、机关工资福利支出	433.43
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	433.43	2、机关商品和服务支出	116.7
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.78	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	483.49	(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	60.92	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	34.98	(2)商品和服务支出	60.92	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	2.21
		10、卫生健康支出	12.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	21.02				
		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	552.34	本年支出合计	552.34	本年支出合计	652.34	本年支出合计	552.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	552.34	支出总计	552.34	支出总计	652.34	支出总计	552.34

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	552.34	454.26	37.16	60.92	
204	公共安全支出	483.47	386.13	36.44	60.92	
20404	检察	483.47	386.13	36.44	60.92	
2040401	行政运行	422.57	386.13	36.44		
2040403	机关服务	60.92			60.92	
208	社会保障和就业支出	34.98	34.26	0.72		
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.26	0.72		
2080501	行政单位离退休	0.72		0.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.26	34.26			
210	卫生健康支出	12.85	12.85			
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85			
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85			
221	住房保障支出	21.02	21.02			
22102	住房改革支出	21.02	21.02			
2210201	住房公积金	21.02	21.02			

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			552.34	454.26	37.16		
301	工资福利支出			433.43	433.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.27	124.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.43	65.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.02	21.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.23	110.23			
302	商品和服务支出			116.7	18.62	37.16	60.92	
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30205	水费	50201	办公经费	0.48			0.48	
30206	电费	50201	办公经费	6.6			6.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.95			12.95	
30209	物业管理费	50201	办公经费	37.39			37.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.5		3	3.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.62	18.62			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.72		6.72		
303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.21	2.21			

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			491.42	454.26	37.16	
301	工资福利支出			433.43	433.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.27	124.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.43	65.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.02	21.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.23	110.23		
302	商品和服务支出			55.78	18.62	37.16	
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.62	18.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.72		6.72	
303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.21	2.21		

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	60.92	
156	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	60.92	
156001	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院	60.92	
	通用项目	60.92	
	物业管理	60.92	
	办公楼运行费	60.92	铜川崔家沟地区人民检察院办公楼运行费项目主要包含水费、电费、取暖费、物业管理费等费用，项目申报总金额60.92万元。

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	0.5	0.5				0.5		0.5			4.6	0.6			0.3	0.3		0.3			4	4.1	0.1		0.3	-0.2		-0.2		4
56	陕西省崔家沟地区检察院	0.5	0.5				0.5		0.5			4.6	0.6			0.3	0.3		0.3			4	4.1	0.1		0.3	-0.2		-0.2		4
156001	陕西省崔家沟地区检察院	0.5	0.5				0.5		0.5			4.6	0.6			0.3	0.3		0.3			4	4.1	0.1		0.3	-0.2		-0.2		4

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		陕西省崔家沟地区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.92万元	
		其中:财政拨款		60.92万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升办案办公环境, 提高办案的工作效率。</p> <p>目标2: 建设规范标准的检务保障体系、保障检察机关的正常运转;</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: 绿化、保洁、门卫人数	10人	
			指标2: 物业面积	5386平方米	
				
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	≥99%	
			指标2: 绿化, 保洁等工人完工率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 工人工作时间	8小时/天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 电费支出	0.554万元/月	
			指标2: 天然气费支出	0.404万元/月	
			指标3: 水费支出	0.044万元/月	
	指标4: 物业管理费		53.54万元		
	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: 办案场所使用期限	长期	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案人员满意度	≥99%		
		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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省铜川崔家沟地区人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	以社会稳定为中心,在参与治理中有作为。以刑事检察为主业,在发挥职能中有担当。以优化力量为目标,在体制改革中有成效。以“四个铁一般”为抓手,在基层建设中有提升。	总额	财政拨款	其他资金
			552.34	552.34	
金额合计			552.34	552.34	
年度总体目标	1. 强化刑事执行监督案件办理,提升办案工作效率。 2. 以刑事检察为主,在发挥职能中有担当,严厉查办司法工作人员职务犯罪,拓展拓深巡回检察工作。 3. 以优化力量为目标,在体制改革中有成效,一是配合落实内设机构改革,二是深化司法体综合配套制改革。				
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: 单位编制人数		17人
			指标2: 聘用制书记员法警人员		12人
			指标3: 刑事执行检察案件数		约800件
			指标4: 办公楼面积		5386平方米
		质量指标	指标1: 设备正常运转		≥95%
			指标2: 违法纠正率		≥95%
		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		457.42万元
			指标2: 公用经费		34万元
	指标3: 项目经费		60.92万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定		有效保障
			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		有效促进
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	……				
	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		≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。