

潼关县人民检察院  
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

(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

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关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。

潼关县人民检察院内设机构为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部和司法警察大队。

1、第一检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作、未成年人检察工作和扫黑除恶专项斗争工作，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、第二检察部依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作和公益诉讼及生态环境保护等检察工作。

3、第三检察部负责案件管理工作、检委会等工作，并依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、司法救助等案件。

4、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

5、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究、检察技术、检察信息化建设、及后勤

管理等工作。

6、司法警察大队负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

一是旗帜鲜明讲政治，着力把准新时代检察工作前进方向。把讲政治作为根本要求，牢牢把握检察机关的政治属性，落细落实党对检察工作的绝对领导，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以习近平法治思想引领检察理念更新，在司法办案中坚持讲政治与抓业务有机统一，坚持在办案中监督、在监督中办案，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一，坚持双赢多赢共赢，让检察工作更深更实体现政治需求。

二是担当作为顾大局，服务保障潼关经济社会高质量发展。紧紧围绕县委十七届十次全会安排部署，在服务大局中彰显检察担当。结合潼关实际，依法打击非法上访、村霸和宗族势力以及干扰破坏村（社区）“两委”换届工作违法犯罪；严惩黄赌毒、盗抢骗、食药环和洗钱等犯罪，加大网络犯罪惩治力度，常态化推进扫黑除恶专项斗争，助推更高水平平安潼关建设。依法严厉打击扰乱投资秩序、妨害项目推进的各类违法犯罪，平等保护各种所有制企业和企业家合法权益，着力营造法治化营商环境；积极主动开展国家司法救助，助力乡村振兴建设；不断拓展公开听证范围，以人民群众看得见的方式彰显司法公正。

三是履职尽责强主业，积极推动检察业务全面平衡充分发展。强化立案、侦查、审判和刑罚执行

活动监督，做优刑事检察。持续督导落实“一号检察建议”，严惩侵害未成年人权益犯罪，积极落实强制报告、入职查询、从业禁止等制度。充分发挥未成年人法治安全教育基地功能，着力打造未成年人全面综合司法保护格局。完善监检衔接机制，严肃查办司法人员职务犯罪工作。深入贯彻落实民法典，聚焦民间纠纷等重点领域。持续深化虚假诉讼领域深层次违法行为监督专项活动，维护好各类民事主体合法权益。加强与相关部门的沟通联系，从源头促进行政机关依法行政，减少行政争议。积极、稳妥拓展公益诉讼新领域，在安全生产、个人信息安全等方面主动探索，维护好国家利益和社会公共利益。

四是坚持不懈重自强，全力打造担当作为的检察铁军。深入开展习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话大学习大培训，围绕庆祝建党100周年开展系列学习教育活动。认真落实最高检《关于加强新时代基层检察院建设的意见》，一体推进领导班子建设和干部队伍四化建设。聚焦提升检察履职能力，持续推动检察官业绩考评走深走细走实，激励检察官担当作为，有针对性地提高法律监督的质量、效率和效果；以“三有”争创和“五项重点工作”为抓手，持续开展追赶超越，努力实现潼关检察工作争先进位；以全面开展政法队伍教育整顿为着力点，健全检务督察机制，压牢党风廉政建设主体责任，促使全体检察干警知敬畏、存戒惧、守底线，努力打造一支忠诚、干净、担当的检察队伍。

### 三、部门预算单位构成

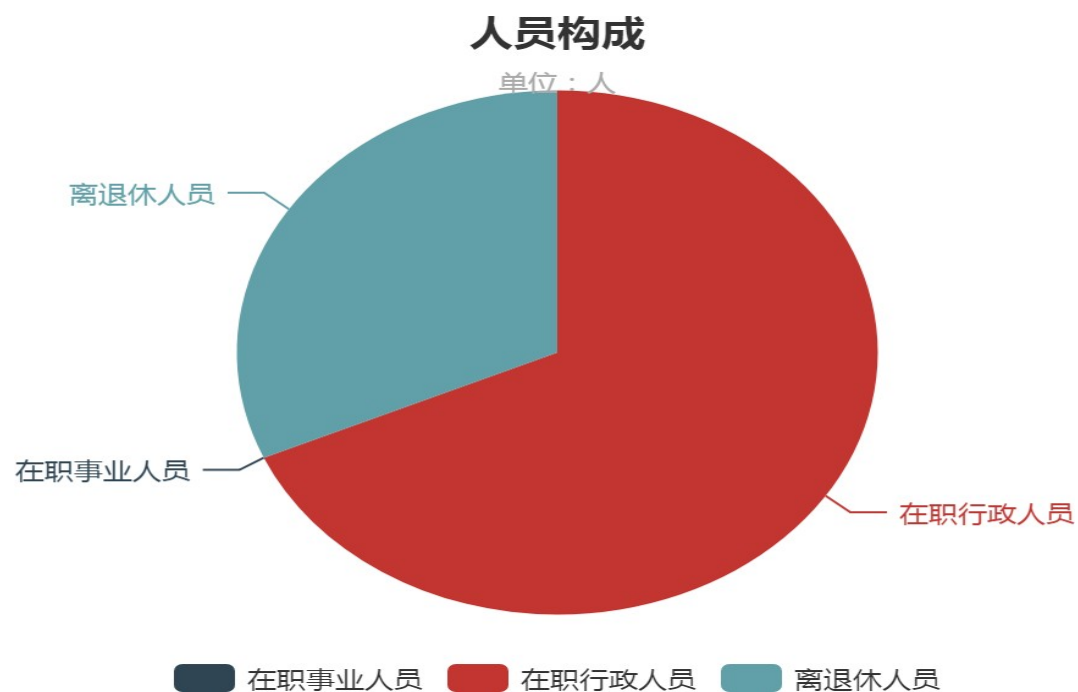
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民检察院 (本级)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 39 人,其中行政编制 39 人、事业编制 0 人;实有人员 57 人,其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 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 1034.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.38 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 323.58 万元，主要原因是本年度增加项目支出；2021 年本部门预算支出 1034.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 323.58 万元，主要原因是本年度增加项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1034.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 323.58 万元，主要原因是本年度增加项目支出；2021 年本部门财政拨款支出 1034.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 323.58 万元，主要原因是本年度增加项目支出。

#### (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 1034.38 万元，较上年增加 323.58 万元，主要原因是本年度增加项目支出。

##### 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 1034.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）666.97 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是本年度人员工资上调。

(2) 其他检察支出(2040499) 320.89 万元,较上年增加 320.89 万元,原因是本年度增加项目支出。

(3) 行政单位离退休(2080501) 3.01 万元,较上年增加 1.96 万元,原因是本年度科目分类调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.52 万元,较上年减少 1.49 万元,原因是本年度人员减少。

### 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 1034.38 万元,其中:

工资福利支出(301) 622.47 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是本年度人员工资上调。

商品和服务支出(302) 103.76 万元,较上年增加 18.08 万元,原因是本年度项目支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 3.01 万元,较上年减少 0.19 万元,原因是本年度退休人员减少。

资本性支出(310) 305.15 万元,较上年增加 305.15 万元,原因是本年度增加项目支出。

(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 1034.38 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 622.47 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是本年度人员工资上调。

机关商品和服务支出(502) 103.76 万元,较上年增加 18.08 万元,原因是本年度项目支出增加。

机关资本性支出(一)(503) 305.15 万元,较上年增加 305.15 万元,原因是本年度增加项目支出。

对个人和家庭的补助(509) 3.01 万元,较上年增加减少 0.19 万元,原因是本年度退休人员减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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 17 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2020 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车运行维护费 13.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2020 年和 2021 年，本部门均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 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严格控制经费开支。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，严格控制经费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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 10 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，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拨款0万元,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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排103.76万元,较上年增加18.08万元,主要原因是本年度增加项目支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

3、一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出

4、“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。

5、对个人和家庭的补助支出:指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开表。
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)	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	本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出已公开空表。
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2021年无政府采购预算，已公开空表。
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年部门预算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	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

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。

## 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1034.38	一、部门预算	1034.38	一、部门预算	1034.38	一、部门预算	1034.38
2	1、财政拨款	1034.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	713.50	1、机关工资福利支出	622.47
3	(1)一般公共预算拨款	1034.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	622.47	2、机关商品和服务支出	103.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88.02	3、机关资本性支出（一）	305.15
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	987.86	(3)对个人和家庭的补助	3.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.52	(2)商品和服务支出	15.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	3.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	305.15	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1034.38	本年支出合计	1034.38	本年支出合计	1034.38	本年支出合计	1034.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1034.38		1034.38		1034.38		1034.38





2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	1034.38	一、财政拨款	1034.38	一、财政拨款	1034.38	一、财政拨款	1034.38
2	1、一般公共预算拨款	1034.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	713.50	1、机关工资福利支出	622.47
3	其中：专项资金列入部门预算目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	622.47	2、机关商品和服务支出	103.76
4	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	88.02	3、机关资本性支出（一）	305.15
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	987.86	(3)对个人和家庭的补助	3.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	46.52	(2)商品和服务支出	15.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.01
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	305.15	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1034.38	本年支出合计	1034.38	本年支出合计	1034.38	本年支出合计	1034.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1034.38	支出总计	1034.38	支出总计	1034.38	支出总计	1034.38

## 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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,034.38	625.47	88.02	320.89	
2	204	公共安全支出	987.86	578.95	88.02	320.89	
3	20404	检察	987.86	578.95	88.02	320.89	
4	2040401	行政运行	666.97	578.95	88.02	0.00	
5	2040499	其他检察支出	320.89	0.00	0.00	320.89	
6	208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	



# 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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,034.38	625.48	88.02	320.89	
2	301	工资福利支出			622.47	622.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.36	186.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.56	155.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.46	74.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.20	93.20	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			103.76	0.00	88.02	15.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	18.74	0.00	3.00	15.74	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.14	0.00	5.14	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	3.60	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0.00	6.66	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.52	0.00	29.52	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.97	0.97	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			305.15	0.00	0.00	305.15	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	305.15	0.00	0.00	305.15	

# 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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	713.49	625.47	88.02	
2	204	公共安全支出	666.97	578.95	88.02	
3	20404	检察	666.97	578.95	88.02	
4	2040401	行政运行	666.97	578.95	88.02	
5	208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	

## 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			713.50	625.48	88.02	
2	301	工资福利支出			622.47	622.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.36	186.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.56	155.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.47	74.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.54	44.54	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.20	93.20	0.00	
11	302	商品和服务支出			88.02	0.00	88.02	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.14	0.00	5.14	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	3.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.66	0.00	6.66	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.52	0.00	29.52	
25	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.97	0.97	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	320.89	
2	573	潼关县人民检院	320.89	
3	573001	潼关县人民检察院	320.89	
4		专用项目	320.89	
5		部门预算专用项目	320.89	
6		检察工作网建设工程	15.74	检察工作网为非涉密网，即需在原有的互联网和涉密网的基础上新建一套与现有网络隔离的工作网。采用“同步建设、分级管理、逐级负责、属地管理、明确责任”的建设思路，按照等级保护三级，建立完善安全保障体系，增强精确感知的安全预警能力，及时有效的安全防御能力，形成与智慧检务相适应的智能化网络安全保障系统。
7		未成年人法治安全教育基地项目	305.15	该项目为一站式未成年被害人“一站式”询问、救助办案场所。具备取证、心理疏导、身体检查、同步录音录像等功能，学生们通过参观学习增强自身防护意识和自我约束能力，呵护青春，护航成长。









# 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14

项目名称		检察工作网建设工程			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15.74	
		其中:财政拨款		15.74	
		其他资金			
总体目标					
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	数量指标	≥98	
		质量指标	质量指标	≥99	
		时效指标	时效指标	≥99	
		成本指标	成本指标	≥96	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	≥98	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99		
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		未成年人法治安全教育基地项目			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:	305.15		
		其中:财政拨款	305.15		
		其他资金			
总体目标					
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	数量指标	≥98	
		质量指标	质量指标	≥99	
		时效指标	时效指标	≥99	
		成本指标	成本指标	≥96	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	≥98	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99	
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

表 15

部门（单位）名称		潼关县人民检察院			
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
		未成年人法治安全教育基地和检察工作网工程建设工程		320.89	320.89
金额合计			320.89	320.89	0.00
年度总体目标	<p>1、警戒未成年人要学法、懂法、守法、护法，呼吁全社会共同关注未成年人犯罪问题，并为未成年人健康成长提供良好的法治环境，预防和减少未成年人违法犯罪，促进未成年人健康成长。保证办案机关在办理性侵未成年人案件中依法、及时、全面收集固定证据，有效解决性侵未成年人案件取证难、指控难、认定难等问题，加大打击犯罪的力度和提升指控犯罪的精准度，充分发挥检察机关的工作优势和学校的阵地化作用，优化未成年人保护工作的质量和效果，创建和谐、平安校园奠定坚实的法治基础，全力维护和救济未成年被害人权益，提高对未成年人权益的综合保护水平。</p> <p>2、按照高检院“保障应用，确保安全”的要求，等级保护三级，建立完善安全保障体系，增强精确感知的安全预警能力，及时有效的安全防御能力，快速响应的应急处置和安全的灾难恢复能力，实现网络安全边界保护。形成与智慧检务相适应的智能化网络安全保障系统。</p>				
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	数量指标	≥98	
		质量指标	质量指标	≥99	
		时效指标	时效指标	≥99	
		成本指标	成本指标	≥96	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98	
		社会效益指标	社会效益指标	≥98	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

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			年度总目标	
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			
		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			
<p>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。</p>					