

# 洪洞县人民检察院 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	3
一、洪洞县人民检察院 2021 年预算收支总表.....	3
二、洪洞县人民检察院 2021 年预算收入总表.....	5
三、洪洞县人民检察院 2021 年预算支出总表.....	6
四、洪洞县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、洪洞县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算 表 .....	9
六、洪洞县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 .....	10
七、洪洞县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算 表.....	11
八、洪洞县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算 表.....	11
九、洪洞县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	12

十、洪洞县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表·····	13
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····</b>	<b>13</b>
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	14
四、政府采购情况 ·····	14
五、绩效管理情况 ·····	14
六、国有资产占有使用情况 ·····	15
七、其他说明 ·····	18
（一）政府购买服务指导性目录 ·····	18
（二）其他 ·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、依照法律规定由基层人民检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6、负责应由基层人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

7、受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

8、负责全县未成年人刑事检察工作。

9、负责基层检察院的理论研究工作。

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导管理检察官及其他检察人员。配合上级党委和省、市人民检察院管理全院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织全院干部

教育培训工作。

11、管理全院的计划、财务、装备、检察技术信息工作。

12、负责全院司法警察工作。

13、办理其他应由基层人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置情况**

我单位内设机构 11 个，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、城区检察室、赵城检察室、山头检察室；院属事业单位 1 个后勤服务中心。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、洪洞县人民检察院 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	2,362.77	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	2,076.81
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	171.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	114.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,362.77	本年支出合计	2,362.77

## 二、洪洞县人民检察院 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,362.77	2,362.77			
204	公共安全支出	2,076.81	2,076.81			
04	检察	2,076.81	2,076.81			
01	行政运行	1,500.39	1,500.39			
02	一般行政管理事务	568.92	568.92			
50	事业运行	7.50	7.50			
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57			
05	行政事业单位养老支出	171.57	171.57			
01	行政单位离退休	19.04	19.04			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.53	152.53			
210	卫生健康支出	114.39	114.39			
11	行政事业单位医疗	114.39	114.39			
01	行政单位医疗	66.35	66.35			
02	事业单位医疗	0.38	0.38			
03	公务员医疗补助	47.66	47.66			

### 三、洪洞县人民检察院 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,362.77	1,793.85	568.92
204	公共安全支出	2,076.81		
04	检察	2,076.81		
01	行政运行	1,500.39	1,500.39	
02	一般行政管理事务	568.92		568.92
50	事业运行	7.50	7.50	
208	社会保障和就业支出	171.57		
05	行政事业单位养老支出	171.57		
01	行政单位离退休	19.04	19.04	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.53	152.53	
210	卫生健康支出	114.39		
11	行政事业单位医疗	114.39		
01	行政单位医疗	66.35	66.35	
02	事业单位医疗	0.38	0.38	
03	公务员医疗补助	47.66	47.66	



#### 四、洪洞县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,362.77	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	2,076.81	2,076.81	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	171.57	171.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	114.39	114.39	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,362.77	本年支出合计	2,362.77	2,362.77	

## 五、洪洞县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,362.77	1,793.85	568.92
204	公共安全支出	2,076.81	1,507.89	568.92
04	检察	2,076.81	1,507.89	568.92
01	行政运行	1,500.39	1,500.39	
02	一般行政管理事务	568.92		568.92
50	事业运行	7.50	7.50	
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	
05	行政事业单位养老支出	171.57	171.57	
01	行政单位离退休	19.04	19.04	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.53	152.53	
210	卫生健康支出	114.39	114.39	
11	行政事业单位医疗	114.39	114.39	
01	行政单位医疗	66.35	66.35	
02	事业单位医疗	0.38	0.38	
03	公务员医疗补助	47.66	47.66	

六、洪洞县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出分  
经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,793.85	
工资福利支出	1,618.07	
基本工资	513.37	
津贴补贴	472.20	
奖金	134.24	
绩效工资	2.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	152.53	
职工基本医疗保险缴费	66.73	
公务员医疗补助缴费	47.66	
其他社会保障缴费	1.92	
住房公积金	150.52	
其他工资福利支出	76.56	
商品和服务支出	145.81	
办公费	2.00	
邮电费	40.54	
公务接待费	4.00	
工会经费	17.14	
福利费	30.00	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	32.13	
对个人和家庭的补助	29.97	
退休费	19.04	
生活补助	10.93	

七、洪洞县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

**2021 年政府性基金预算收入表**

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算。

八、洪洞县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

**2021 年政府性基金预算支出预算表**

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

我单位无政府性基金预算。

九、洪洞县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

**2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表**

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行费	40.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	40.00
合计	44.00

十、洪洞县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表

预算公开表 10

**2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	161.45
洪洞县人民检察院机关	161.45

**第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

**一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因**

2020 年预算收入 2118.71 万元，2021 年预算收入 2362.77 万元，与上年对比增加 244.06 万元。增加原因主要是住房公积金预算较去年增加；中央政法转移支付资金 2021 年列入预算。

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 44 万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年对比无变化；公务接待费 4 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 40 万元，与上年对比无变化；公务用车购置费 0 元，与上年对比无变化。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

洪洞县人民检察院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 161.45 万元，比 2020 年预算增加 8.18 万元，增长 5.34%，增加原因主要是住房公积金（非标准）列入机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2021 年我单位政府采购预算总额 190.93 万元，其中：政府采购货物预算 107.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.4 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 568.92 万元。



## 2、绩效目标情况

办案（业务）经费支出项目（含政府购买服务支出）				资金总额：83.4 万元			
实施期目标				年度目标			
总体目标	物业公司按照合同为我院提供规范、科学、高效的物业服务，保障办公环境，通过持续的改进和提升服务，维护办公大楼的良好秩序，促进各项检察工作的顺利进行。			物业公司按照合同为我院提供规范、科学、高效的物业服务，保障办公环境，通过持续的改进和提升服务，维护办公大楼的良好秩序，促进各项检察工作的顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	10 人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥10 人
			日常安保人员配备到位数	10 人		日常安保人员配备到位数	≥10 人
			其他物业服务人员	15 人		其他物业服务人员	≥15 人
		质量指标	有责停电、停水次数	0 次	质量指标	有责停电、停水次数	≥0 次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	=100%
			物业服务	24 小时到位		物业服务	=24 小时到位
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时
			保洁时效	24 小时		保洁时效	=24 小时
			安保时效	24 小时		安保时效	=24 小时
	效益指标	社会效益	机构运营正常率	100%	社会效益	机构运营正常率	=100%
			安全事故发生次数	0 次		安全事故发生次数	=0 次
			有效投诉次数	0 次		有效投诉次数	=0 次
		可持续影响指标	群众满意度	100%	可持续影响指标	群众满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全

单位运转经费				资金总额：289.61 万元				
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021 年度严格落实规章制度，规范使用各项资金，加强资金管理，充分保障办公办案的需要，确保检察工作的有序开展。				保障我院 2021 年各部门的正常运行和检察业务工作的顺利开展。			
	绩效目标	产出指标	数量指标	集中供热面积 (m <sup>2</sup> )	9032 m <sup>2</sup>	数量指标	集中供热面积 (m <sup>2</sup> )	=9032 m <sup>2</sup>
用电量					用电量		>=70 万千瓦时	
建筑面积				19435.5 m <sup>2</sup>	建筑面积		=19435.5 m <sup>2</sup>	
绿化面积					绿化面积		>=2000 m <sup>2</sup>	
电梯数量				2 部	电梯数量		=2 部	
书记员人员数量					书记员人员数量		=5 人	
办公系统覆盖率 (%)					办公系统覆盖率 (%)		=100%	
质量指标		环境整洁度	高	质量指标	环境整洁度	高		
		设备运转	正常		设备运转	正常		
时效指标		按时支付	每月按时支付	时效指标	按时支付	每月按时支付		
		设备设备维护保养	及时		设备设备维护保养	及时		
成本指标		单位电梯维护成本		成本指标	单位电梯维护成本	=6 万元/部/年		
效益指标		社会效益	机关正常运转天数		社会效益	机关正常运转天数	>=300 天	
			保障办公	保障办公		保障办公	保障办公	
满意度指标		服务对象满意度指标	司法行政人员满意度 (%)	60%	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度 (%)	>=60%	
			其他工作人员满意度 (%)	60%		其他工作人员满意度 (%)	>=60%	
	检察官满意度 (%)		60%	检察官满意度 (%)		>=60%		
	书记员满意度 (%)		60%	书记员满意度 (%)		>=60%		

中央政法转移支付资金-1				资金总额：195.91 万元			
实施期目标				年度目标			
总体目标	转移支付资金的下达，使我院装备水平明显提升，政法经费保障能力大大增强，大力支持了我院的工作，确保了本院经费的正常运转，各项检察工作取得了新的进展，为推动我县经济又好又快发展提供了强有力的司法保障。			转移支付资金的下达，使我院装备水平明显提升，政法经费保障能力大大增强，大力支持了本院的工作，确保了本院经费的正常运转，各项检察工作取得了新的进展，为推动我县经济又好又快发展提供了强有力的司法保障。			
绩效目标	产出指标	数量指标	保障审查逮捕类案件数量（件）	大于=120件	数量指标	保障审查逮捕类案件数量（件）	大于=120件
			保障审查起诉类案件数量（件）	大于=380件		保障审查起诉类案件数量（件）	大于=380件
			保障民事案件数量（件）	大于=50件		保障民事案件数量（件）	大于=50件
			保障控告申诉案件数量（件）	大于=5件		保障控告申诉案件数量（件）	大于=5件
			保障监督类案件数量（件）	大于=50件		保障监督类案件数量（件）	大于=50件
			购买听证系统建设设备（台）	=18台		购买听证系统建设设备（台）	=18台
	质量指标	质量指标	案件办理符合法律规定及要求	符合	质量指标	案件办理符合法律规定及要求	符合
			案件结案率（%）	=100%		案件结案率（%）	=100%
			产品质量	合格		产品质量	合格
	时效指标	时效指标	案件受理及时性（%）	100%	时效指标	案件受理及时性（%）	=100%
			是否在法律规定的期限内	是		是否在法律规定的期限内	是
	成本指标	成本指标	案件处理成本（万元）	大于=2万元	成本指标	案件处理成本（万元）	大于=2万元
	效益指标	经济效益	避免和挽回经济损失（万元）	大于=100万元	经济效益	避免和挽回经济损失（万元）	大于=100万元
		社会效益	提高办案装备建设水平	=100%	社会效益	提高办案装备建设水平	=100%
			提高检察院信息化建设水平	=100%		提高检察院信息化建设水平	=100%
		生态效益	办案过程对环境的影响	无	生态效益	办案过程对环境的影响	无
可持续影响指标	可持续影响指标	对经济发展提供保障	长期	可持续影响指标	对经济发展提供保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	
		干警满意度	=100%		干警满意度	=100%	

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

现有财政供养的执法执勤车 19 辆。

### 2、房屋情况

办公用房面积 3361 平方米，价值 622.08 万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况

其他固定资产账面价值 1027.82 万元。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2021 年我单位政府购买服务(物业服务)预算共计 83.4 万元。

#### 全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

编码	一级目录	二级目录	三级目录
053001A	基本公共服务		
053001A01		公共安全	
053001A0101			检察院公共安全服务
053001B	社会管理性服务		
053001B01		公共公益宣传	
053001B0101			公益诉讼宣传服务
053001B0102			检察院新闻宣传服务
053001C	行业管理与协调性服务		
053001C01		行业调查	
053001C0101			司法调查服务
053001C02		行业统计分析	

053001C0201			司法统计分析服务
053001D	技术性服务		
053001D01		技术评审鉴定评估	
053001D0101			公益诉讼鉴定服务
053001D02		检验检疫检测	
053001D0201			公益诉讼检验检疫服务
053001D03		监测服务	
053001D0301			公益诉讼监测服务
053001D0302			检察院涉检网络舆情监测服务
053001D0303			检察院上网文书质量监测服务
053001D0304			检察院电子卷宗扫描管理服务
053001E	政府履职所需辅助性服务		
053001E01		法律服务	
053001E0101			检察院民事行政和公益诉讼服务
053001E0102			检察院书记员服务
053001E0103			检察院法律咨询服务
053001E0104			检察院司法救助服务
053001E0105			检察院证据技术服务
053001E02		课题研究和社 会调查	
053001E0201			检察院课题研究和社 会调查
053001E03		财务会计审计服务	
053001E0301			第三方会计服务
053001E0302			审计服务（内审）
053001E03			资产及其他评估服务

03			
053001E04		会议和展览	
053001E04 01			检察院会议服务
053001E04 02			检察院展览服务
053001E05		工程服务	
053001E05 01			检察院工程监理服务
053001E05 02			检察院工程审计服务
053001E06		项目评审评估	
053001E06 01			检察院项目评审评估服务
053001E07		绩效评价	
053001E07 01			预算绩效评价服务
053001E07 02			内部控制评价服务
053001E08		技术业务培训	
053001E08 01			检察院业务培训
053001E09		机关信息建设与维护	
053001E09 01			检察院机关信息系统建设与维护服务
053001E10		后勤服务	
053001E10 01			办公设备维修保养服务
053001E10 02			物业服务
053001E10 03			安全服务
053001E10 04			印刷服务
053001E10 05			餐饮服务

## （二）其他

我单位没有其他需要说明的问题。

## 第四部分 名词解释

（一）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）**政府购买服务**：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符

合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**（六）财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**（七）单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。