

定西市安定区人民检察院 2021 年部门预算 公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。

2、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定

的，依法提出抗诉。

7、对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

8、受理公民控告、申诉和检举；

9、负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构 8 个，包括“七部一室”分别为：

第一检察部（含未成年刑事检察科）：负责辖区内普通刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉及其所管辖区案件的侦查监督、审判监督，承办未成年人犯罪案件，掌握和分析社会治安动态情况，开展社会治安综合治理等工作。

第二检察部（含刑事执行检察局）：负责辖区内职务犯罪、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉及其所管辖区案件的侦查监督、审判监督，负责刑事执行检察等工作。

第三检察部（民事、行政检察部）：负责民事、行政监督案件的办理等工作。

第四检察部（公益诉讼检察部）：负责民事、行政公益诉讼案件的办理等工作。

综合业务部：负责控告申诉、案件管理、全院法律政策研

究、检委会、信息技术、警务管理、人民监督员等工作

政治部: (含派驻乡镇检察室): 负责干部管理、教育培训、检察宣传、派驻乡镇检察室、检务监督等工作

纪检监察部: 监督领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策, 协助党组做好党风廉政建设工作, 开展政风政纪教育等工作。

办公室: 负责研究制定财务、物资装备、基本建设的规章制度; 负责办案、装备及基础建设经费的申请、核算和管理; 机关后勤、枪支、弹药、服装、车辆等物资装备的管理; 检察政务、档案管理、检察保密等工作。

(二) 参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

(三) 直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定, 2021 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2021 年收入预算 1418.02 万元, 其中: 当年财政拨款收入 1307.63 万元, 比 2020 年预算增加 20.14 万元, 增加 1.5%, 增加的主要原因是政策性增资。当年的财政拨款包括: 一般公共预算收入 1307.63 万元, 政府性基金预算收入 0.00 万

元。

(二) 支出预算

2021 年支出预算 1418.02 万元，其中：当年财政拨款预算 1307.63 万元，比 2020 年预算增加 20.14 万元，增加 1.5%，增加的主要原因是政策性增资。当年财政拨款主要是：

1. 公共安全支出 1272.09 万元。
2. 社会保障和就业支出 60.40 万元。
3. 卫生健康支出 41.58 万元。
4. 住房保障支出 43.95 万元。

四、一般公共预算情况

2021 年一般公共预算支出 1307.63 万元（详见部门预算公开表 3，4，5，6，7，），具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2021 年基本支出 1036.63 万元，比 2020 年预算增加 43.14 万元，增加 4.16%，增加的主要原因是政策性增资。

(二) 项目支出

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 271.00 万元，比 2020 年预算减少 23.00 万元，减少 8.5%，减少的主要原因是由于执行国家政策方针，缩减项目支出。

保障运转经费 1 个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目 1 个，主要是中央政法转移支付资金；

(三) 部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表 8,9）

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 2.00 万元，与上年持平，预计接待 20 批次 150 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 16.5 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元），比 2020 年预算减少 0.7 万元，减少 4.2%，减少的主要原因是响应国家政策方针，政策性缩减支出。

4. 培训费 5.42 万元，比 2020 年预算减少 3.14 万元，下降 36.7%，下降的主要原因是因疫情影响，省外培训次数减少，视频培训等网络渠道培训增加。。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

6. 机关运行经费 161.47 万元，比 2020 年预算减少 23.5 万元，下降 14.6%，下降的主要原因是因核定在职人员减少，疫情影响外出办案经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2021 年计划

征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2021 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 271 万元，其中：政府采购货物预算 71 万元，政府采购工程预算 117 万元，政府采购服务预算 83 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1595.62 万元。其中：办公用房 3046.14 平方米，价值 496.58 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 7 辆，价值 146.73 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2021 年拟采购固定资产约 68 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

本单位按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》甘财绩[2020]5 号文件，已经组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作，根据本单位实际情况合理安排 2021 年度预算支出。

（二）2021 年部门预算项目支出绩效目标情况

2021 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及财政支出 271 万元，其中：一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 271 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2021 年本部门及所属 0 个预算单位纳入部门（单位）

预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费。其中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。

2021年2月20日

定西市安定区人民检察院

单位代码：501074

单位名称：定西市安定区人民检察院

部门预算公开表

编制日期：2021年 2月 23 日

部门领导：李小平

财务负责人：李相国

制表人：刘剑霞

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,307.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,272.09
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	60.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,307.63	本年支出合计	1,418.02

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转	110.39	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,418.02	支出总计	1,418.02

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,307.63
经费拨款	1,307.63
本年收入合计	1,307.63
十、上年结转	110.39
财政性资金结转	110.39
一般公共预算收入结转	110.39
收入合计	1,418.02

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,307.63
经费拨款	1,307.63
本年收入合计	1,307.63
十、上年结转	110.39
财政性资金结转	110.39
一般公共预算收入结转	110.39
收入合计	1,418.02

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	1, 418. 02	1, 036. 63	271. 00
公共安全支出	1, 272. 09	890. 70	271. 00
公共安全支出	1, 272. 09	890. 70	271. 00
公共安全支出	1, 272. 09	890. 70	271. 00
社会保障和就业支出	60. 40	60. 40	
行政事业单位养老支出	59. 65	59. 65	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 65	59. 65	
其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	
其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	
卫生健康支出	41. 58	41. 58	
行政事业单位医疗	41. 58	41. 58	
行政单位医疗	23. 64	23. 64	
公务员医疗补助	17. 94	17. 94	

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
住房保障支出	43.95	43.95	
住房改革支出	43.95	43.95	
住房公积金	43.95	43.95	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,307.63	一、本年支出	1,307.63
（一）一般公共预算财政拨款	1,307.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,161.70
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	60.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	41.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	43.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,307.63	支 出 总 计	1,307.63

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1,307.63	1,307.63	1,036.63	271.00						
检察院	1,307.63	1,307.63	1,036.63	271.00						
定西市安定区人民检察院	1,307.63	1,307.63	1,036.63	271.00						

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,307.63	1,036.63	271.00
204	公共安全支出	1,161.70	890.70	271.00
204	公共安全支出	1,161.70	890.70	271.00
204	公共安全支出	1,161.70	890.70	271.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	41.58	41.58	
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,036.63	892.22	144.41
301	工资福利支出	867.65	867.65	
30101	基本工资	342.94	342.94	
30102	津贴补贴	221.50	221.50	
30103	奖金	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
30199	其他工资福利支出	138.53	138.53	
302	商品和服务支出	144.41		144.41
30201	办公费	9.82		9.82
30202	印刷费	0.60		0.60

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	6.24		6.24
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	41.73		41.73
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
30239	其他交通费用	43.62		43.62
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
30309	奖励金	24.57	24.57	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

[返回](#)

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	18.50		2.00		16.50		5.42
检察院	18.50		2.00		16.50		5.42

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	161.47	91.47	70.00
2	基本工资			
3	津贴补贴			
4	奖金			
5	机关事业单位基本养老保险缴费			
6	职工基本医疗保险缴费			
7	公务员医疗补助缴费			
8	其他社会保障缴费			
9	住房公积金			
10	其他工资福利支出			
11	办公费	9.82	9.82	
12	印刷费	0.60	0.60	
13	水费	0.78	0.78	
14	电费	3.90	3.90	
15	邮电费	6.24	6.24	
16	取暖费	12.00	12.00	

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
17	物业管理费	70.00		70.00
18	差旅费	41.73	41.73	
19	培训费			
20	公务接待费			
21	工会经费			
22	福利费	6.50	6.50	
23	公务用车运行维护费	9.70	9.70	
24	其他交通费用			
25	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
26	奖励金			

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
-----	-----

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)

申报单位名称	定西市安定区人民检察院		
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	201	其中：中央补助安排	201
		省级财政安排	0
年度绩效目标	1、办理各类刑事案件的批准逮捕、审查起诉工作。2、依照法律规定提起公益诉讼，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护环境做出贡献。3、对执法活动实行监督，发挥好法律监督职能。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	办案数量	≥180
		公益诉讼数	≥6件
		刑事被害人救助数	≥4
		提出刑事抗诉数	≤1件

产出指标	数量指标	异地询问嫌疑人次数	≤20次
	质量指标	办案合格率	≥99%
		撤回起诉率	≤10%
		批准后不起诉率	≤6%
		公益诉讼结案率	≥99%
		装备配置率	≥98%
	成本指标	司法救助金额	≥5万元
效益指标	社会效益指标	未成年教育普及率	≥99%
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度（%）	≥90%
效益指标	可持续影响指标	入额检察官占比	≥35%
		聘用制书记员占比	≥30%
		建筑设计和配套设施安全性达标情况	达标

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)**

申报单位名称	定西市安定区人民检察院		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察业务综合保障经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	70	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	70
年度绩效目标	1、全力保障机构运行，做好物业管理、执法执勤用车调度管理、安保等服务保障工作，优化服务，强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要。2、精细化服务检察干警，做好机关食堂等服务保障，努力提供专业化规范化精细化便捷服务，最大限度满足干警合理需求。厉行节俭，降低成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=4
		日常安保人员配备到位数	=3
	质量指标	有责停电、停水次数	≤6
		公共场所整洁率	=100%

产出指标	时效指标	设备维修响应及时性	及时
	成本指标	季度付费数	≤21万元
效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	=100%
		安全事故发生次数	=0
		有效上访次数	=0
	生态效益指标	食堂建设达标率（%）	≥90
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=98%
效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
		跟踪反馈机制健全性	健全
		培训合格率（%）	=100%
		部门协助次数	≤5
		配套设备到位率（%）	≥99