

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

|            |              | 支出      |             |         |        |         |         |         |          |            |      |
|------------|--------------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|------------|------|
| 项目         |              | 金额      | 项目          | 合计      | 财政拨款结转 | 本年支出小计  |         |         |          |            |      |
|            |              |         |             |         |        | 一般公共预算  |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
|            |              |         |             |         |        | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |            |      |
| 一般公共<br>预算 | 小计           | 1,251.2 | 一、基本支出      | 1,048.0 |        | 1,048.0 | 1,048.0 |         |          |            |      |
|            | 财政拨款         | 1,251.2 | 1、工资福利支出    | 791.1   |        | 791.1   | 791.1   |         |          |            |      |
|            | 行政事业性收费      |         | 2、商品服务支出    | 213.5   |        | 213.5   | 213.5   |         |          |            |      |
|            | 专项收入         |         | 3、对个人和家庭的补助 | 43.4    |        | 43.4    | 43.4    |         |          |            |      |
|            | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 4、资本性支出     |         |        |         |         |         |          |            |      |
|            | 一般债券资金       |         | 二、项目支出      | 203.2   |        | 203.2   | 203.2   |         |          |            |      |
| 政府性基金预算    |              |         | （一）一般性项目    | 203.2   |        | 203.2   | 203.2   |         |          |            |      |
| 国有资本经营预算   |              |         | （二）专项资金     |         |        |         |         |         |          |            |      |
| 财政专户管理资金收入 |              |         | 1、基本建设支出    |         |        |         |         |         |          |            |      |
| 其他收入       |              |         | 2、事业发展专项支出  |         |        |         |         |         |          |            |      |
|            |              |         | 3、经济发展支出    |         |        |         |         |         |          |            |      |
| 本年收入小计     |              | 1,251.2 | 4、债务项目支出    |         |        |         |         |         |          |            |      |
| 加：财政拨款结转   |              |         | 5、其他各项支出    |         |        |         |         |         |          |            |      |
| 收入合计       |              | 1,251.2 | 支出合计        | 1,251.2 |        | 1,251.2 | 1,251.2 |         |          |            |      |

2021年部门收入总体情况表

| 部门名称： |    |    |          | 光山县人民检察院             |         |         |             |       |              |                |            | 单位：万元 |  |
|-------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|-------------|-------|--------------|----------------|------------|-------|--|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计      | 一般公共预算  |             | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 财政拨款结<br>转 | 其他收入  |  |
| 类     | 款  | 项  |          |                      |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |       |              |                |            |       |  |
|       |    |    |          | 合计                   | 1,251.2 | 1,251.2 | 1,251.2     |       |              |                |            |       |  |
|       |    |    | 076      | 市县区检察院               | 1,251.2 | 1,251.2 | 1,251.2     |       |              |                |            |       |  |
| 204   | 04 | 01 |          | 行政运行                 | 1,024.9 | 1,024.9 | 1,024.9     |       |              |                |            |       |  |
| 208   | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 46.7    | 46.7    | 46.7        |       |              |                |            |       |  |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67.9    | 67.9    | 67.9        |       |              |                |            |       |  |
| 210   | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 45.6    | 45.6    | 45.6        |       |              |                |            |       |  |
| 221   | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 66.1    | 66.1    | 66.1        |       |              |                |            |       |  |

# 2021年部门支出总体情况表

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计      | 基本支出    |            |               |             |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,251.2 | 1,048.0 | 791.1      | 43.4          | 213.5       |       | 203.2 | 203.2 |      |
|      |    |    | 076      | 市县区检察院               | 1,251.2 | 1,048.0 | 791.1      | 43.4          | 213.5       |       | 203.2 | 203.2 |      |
| 204  | 04 | 01 |          | 行政运行                 | 1,024.9 | 821.7   | 611.5      |               | 210.2       |       | 203.2 | 203.2 |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 46.7    | 46.7    |            | 43.4          | 3.3         |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67.9    | 67.9    | 67.9       |               |             |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 45.6    | 45.6    | 45.6       |               |             |       |       |       |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 66.1    | 66.1    | 66.1       |               |             |       |       |       |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

| 收入       |              |         | 支出              |         |         |         |       |          |
|----------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目      |              | 金 额     | 项 目             | 合计      | 本年支出小计  |         |       |          |
|          |              |         |                 |         | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|          |              |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 1,251.2 | 一、一般公共服务        |         |         |         |       |          |
|          | 财政拨款         | 1,251.2 | 二、外交            |         |         |         |       |          |
|          | 行政事业性收费      |         | 三、国防            |         |         |         |       |          |
|          | 专项收入         |         | 四、公共安全          | 1,024.9 | 1,024.9 | 1,024.9 |       |          |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 五、教育            |         |         |         |       |          |
|          | 一般债券资金       |         | 六、科学技术          |         |         |         |       |          |
| 政府性基金    |              |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |         |         |       |          |
| 国有资本经营预算 |              |         | 八、社会保障和就业       | 114.6   | 114.6   | 114.6   |       |          |
|          |              |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十、卫生健康          | 45.6    | 45.6    | 45.6    |       |          |
|          |              |         | 十一、节能环保         |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十二、城乡社区事务       |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十三、农林水事务        |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十四、交通运输         |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十五、资源勘探信息等      |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十六、商业服务业等       |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十七、金融支出         |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十九、援助其他地区支出     |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十一、住房保障支出      | 66.1    | 66.1    | 66.1    |       |          |
|          |              |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十七、预备费         |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 二十九、其他支出        |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 三十、转移性支出        |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 三十一、债务还本支出      |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 三十二、债务付息支出      |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |          |
| 收入合计：    |              | 1,251.2 | 支出合计            | 1,251.2 | 1,251.2 | 1,251.2 |       |          |

# 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计      | 基本支出    |            |               |             |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,251.2 | 1,048.0 | 791.1      | 43.4          | 213.5       |       | 203.2 | 203.2 |      |
|      |    |    | 076      | 市县区检察院               | 1,251.2 | 1,048.0 | 791.1      | 43.4          | 213.5       |       | 203.2 | 203.2 |      |
| 204  | 04 | 01 |          | 行政运行                 | 1,024.9 | 821.7   | 611.5      |               | 210.2       |       | 203.2 | 203.2 |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 46.7    | 46.7    |            | 43.4          | 3.3         |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67.9    | 67.9    | 67.9       |               |             |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 45.6    | 45.6    | 45.6       |               |             |       |       |       |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 66.1    | 66.1    | 66.1       |               |             |       |       |       |      |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |          | 资金来源    |         |         |       |          |            |        |      |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称     | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 其他收入 |
|          |    |                |          |    |          |         | 小计      | 财政拨款    |       |          |            |        |      |
|          |    | 合计             |          |    |          | 1,251.2 | 1,251.2 | 1,251.2 |       |          |            |        |      |
| 076      |    | 市县区检察院         |          |    |          | 1,251.2 | 1,251.2 | 1,251.2 |       |          |            |        |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 229.3   | 229.3   | 229.3   |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 工作性津贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 30.3    | 30.3    | 30.3    |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 生活性补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 45.6    | 45.6    | 45.6    |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 132.4   | 132.4   | 132.4   |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 37.8    | 37.8    | 37.8    |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 40.9    | 40.9    | 40.9    |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 公务员优秀奖励        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1.6     | 1.6     | 1.6     |       |          |            |        |      |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出   | 5.1     | 5.1     | 5.1     |       |          |            |        |      |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出   | 2.2     | 2.2     | 2.2     |       |          |            |        |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 67.9    | 67.9    | 67.9    |       |          |            |        |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 45.6    | 45.6    | 45.6    |       |          |            |        |      |
| 301      | 12 | 工伤保险           | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 2.4     | 2.4     | 2.4     |       |          |            |        |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金    | 66.1    | 66.1    | 66.1    |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 警察工作日之外加班补贴    | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 4.3     | 4.3     | 4.3     |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 未休假补贴          | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 2.2     | 2.2     | 2.2     |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 77.4    | 77.4    | 77.4    |       |          |            |        |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费     | 84.0    | 84.0    | 84.0    |       |          |            |        |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费     | 0.6     | 0.6     | 0.6     |       |          |            |        |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费     | 1.0     | 1.0     | 1.0     |       |          |            |        |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费     | 8.5     | 8.5     | 8.5     |       |          |            |        |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费     | 4.5     | 4.5     | 4.5     |       |          |            |        |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费     | 16.8    | 16.8    | 16.8    |       |          |            |        |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费     | 50.0    | 50.0    | 50.0    |       |          |            |        |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修（护）费   | 28.0    | 28.0    | 28.0    |       |          |            |        |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费     | 0.7     | 0.7     | 0.7     |       |          |            |        |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费    | 10.0    | 10.0    | 10.0    |       |          |            |        |      |

|     |    |           |     |    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 302 | 24 | 政法单位被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费   | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 502 | 05 | 委托业务费     | 25.8 | 25.8 | 25.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 9.7  | 9.7  | 9.7  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 公务交通补贴    | 502 | 01 | 办公经费      | 41.6 | 41.6 | 41.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出  | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.3  | 3.3  | 3.3  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出  | 509 | 05 | 离退休费      | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休人员健康休养费 | 509 | 05 | 离退休费      | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |  |  |  |  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：光山县人民检察院

单位：万元

| 项目                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021年“三公”经费预算数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 共计                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.5           |
| 1、因公出国（境）费用                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 2、公务接待费                                                                                                                                                                                                                                            | 10.0           |
| 3、公务用车费                                                                                                                                                                                                                                            | 40.5           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费                                                                                                                                                                                                                                    | 40.5           |
| （2）公务用车购置                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |                |





# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

|          |                 |           |         |       |
|----------|-----------------|-----------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 |                 | 光山县人民检察院  |         |       |
| 年度履职目标   |                 |           |         |       |
| 年度主要任务   | 任务名称            |           | 主要内容    |       |
|          |                 |           |         |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）      |           | 1,251.2 |       |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金 |           | 1,251.2 |       |
|          | （2）其他资金         |           | 0.0     |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  |           | 1,048.0 |       |
|          | （2）项目支出         |           | 203.2   |       |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标      | 指标值     | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理          | 年度履职目标相关性 |         |       |
|          |                 | 工作任务科学性   |         |       |
|          |                 | 绩效指标合理性   |         |       |
|          | 预算和财务管理         | 预算编制完整性   |         |       |
|          |                 | 专项资金细化率   |         |       |
|          |                 | 预算执行率     |         |       |
|          |                 | 预算调整率     |         |       |
|          |                 | 结转结余率     |         |       |
|          |                 | “三公经费”控制率 |         |       |
|          |                 | 政府采购执行率   |         |       |
|          |                 | 决算真实性     |         |       |
|          |                 | 资金使用合规性   |         |       |
|          |                 | 管理制度健全性   |         |       |
|          |                 | 预决算信息公开性  |         |       |
|          |                 | 资产管理规范性   |         |       |
|          |                 | 绩效管理      | 绩效监控完成率 |       |
|          | 绩效自评完成率         |           |         |       |
|          | 部门绩效评价完成率       |           |         |       |
|          | 评价结果应用率         |           |         |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成        |           |         |       |
|          | 履职目标实现          |           |         |       |
| 效益指标     | 履职效益            |           |         |       |
|          | 满意度             |           |         |       |

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标      |      |      |      |          |      |
|-----------------------|------------|----------|-------|------|-----------|------|------|------|----------|------|
|                       |            |          |       |      | 产出指标      |      | 效益指标 |      | 满意度指标    |      |
|                       |            | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标      | 指标值  | 三级指标 | 指标值  | 三级指标     | 指标值  |
| 076                   | 市县区检察院     | 203.2    | 203.2 | 0.0  |           |      |      |      |          |      |
| 076015152             | 光山县人民检察院   | 203.2    | 203.2 | 0.0  |           |      |      |      |          |      |
| 410000210000000027496 | 聘用制书记员经费   | 25.8     | 25.8  | 0.0  | 书记员工作完成程度 | 100% | 工作效率 | 100% | 书记员工作满意度 | 100% |
|                       |            |          |       |      | 书记员入职及时率  | 100% |      |      |          |      |
|                       |            |          |       |      | 书记员人数     | 5人   |      |      |          |      |
| 410000210000000029239 | 检察业务费      | 177.4    | 177.4 | 0.0  | 案件办理完成程度  | 100% | 工作效率 | 100% | 案件工作满意度  | 100% |
|                       |            |          |       |      | 按时完成      | 100% |      |      |          |      |