

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

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				
一般公共预算	小计	2,776.1	一、基本支出	1,080.6		1,080.6	1,080.6				
	财政拨款	2,776.1	1、工资福利支出	895.9		895.9	895.9				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	184.7		184.7	184.7				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助								
	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	1,695.5		1,695.5	1,695.5				
政府性基金预算			（一）一般性项目	1,695.5		1,695.5	1,695.5				
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		2,776.1	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		2,776.1	支出合计	2,776.1		2,776.1	2,776.1				

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 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 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	2,776.1	2,776.1	2,776.1					
			076	市县区检察院	2,776.1	2,776.1	2,776.1					
204	04	01		行政运行	876.9	876.9	876.9					
204	04	10		检察监督	1,695.5	1,695.5	1,695.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.3	60.3	60.3					
210	11	01		行政单位医疗	74.2	74.2	74.2					
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,776.1	1,080.6	895.9		184.7		1,695.5	1,695.5	
			076	市县区检察院	2,776.1	1,080.6	895.9		184.7		1,695.5	1,695.5	
204	04	01		行政运行	876.9	876.9	692.2		184.7				
204	04	10		检察监督	1,695.5						1,695.5	1,695.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.3	60.3	60.3						
210	11	01		行政单位医疗	74.2	74.2	74.2						
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

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	2,776.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,776.1	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全	2,572.4	2,572.4	2,572.4		
	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	60.3	60.3	60.3		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	74.2	74.2	74.2		
			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	69.2	69.2	69.2		
			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：		2,776.1	支出合计	2,776.1	2,776.1	2,776.1		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代 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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,776.1	1,080.6	895.9		184.7		1,695.5	1,695.5	
			076	市县区检察院	2,776.1	1,080.6	895.9		184.7		1,695.5	1,695.5	
204	04	01		行政运行	876.9	876.9	692.2		184.7				
204	04	10		检察监督	1,695.5						1,695.5	1,695.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.3	60.3	60.3						
210	11	01		行政单位医疗	74.2	74.2	74.2						
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院 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				2,776.1	2,776.1	2,776.1					
076		市县区检察院				2,776.1	2,776.1	2,776.1					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.7	163.7	163.7					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	43.2	43.2	43.2					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.9	64.9	64.9					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.3	7.3	7.3					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.2	87.2	87.2					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.0	64.0	64.0					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	36.5	36.5	36.5					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	0.9					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	20.2	20.2	20.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.3	60.3	60.3					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.2	74.2	74.2					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.2	69.2	69.2					
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	3.4	3.4	3.4					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	1.6	1.6	1.6					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	63.2	63.2	63.2					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	121.7	121.7	121.7					
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.7	82.7	82.7					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	52.0	52.0	52.0					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	68.0	68.0	68.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	117.0	117.0	117.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.0	30.0	30.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	478.6	478.6	478.6					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	24.5	24.5	24.5					
302	24	政法单位被装购置费	502	04	专用材料购置费	27.1	27.1	27.1					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	81.0	81.0	81.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	132.5	132.5	132.5					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4					
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.5	22.5	22.5					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.5	22.5	22.5					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	201.1	201.1	201.1					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.0	25.0	25.0					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	244.8	244.8	244.8					
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	96.0	96.0	96.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	23.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	22.5
其中：（1）公务用车运行维护费	22.5
（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。	

一般公共预算基本支出表

部门/单 郑州航空港经济综合实验区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,080.6	895.9	184.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.7	163.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.6	202.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.4	101.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.3	60.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.2	74.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.2	69.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189.9	189.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	42.0		42.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4
30229	福利费	50201	办公经费	10.5		10.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.0		27.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8.8		8.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.0		12.0

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区人民检察院			
年度履职目标	依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，对刑事案件进行审查、批准逮捕 、起诉，对诉讼活动进行监督，开展公益诉讼，提出检察建议。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障检察业务正常运转、各类检察业务、业务装备购置及升级维护		人员经费、日常公用经费、办理各类案件发生差旅、耗材、租赁、业务装备等与检察业务相关费用、		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,776.1		
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,776.1		
	（2）其他资金		0.0		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,080.6		
	（2）项目支出		1,695.5		
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	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否全部纳入预算管理	
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	95%		
		预算调整率	30%		
		结转结余率	10%		
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	案件办结率	95%		
	履职目标实现	检察职能履行有效	有效		
效益指标	履职效益	社会法治生司法环境改	改善		
	满意度	当事人满意度	>90%		

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	1,695.5	1,695.5	0.0						
076001128	郑州航空港经济综合实验区人民检察院	1,695.5	1,695.5	0.0						
410000210000000025672	办案业务费	1,680.5	1,680.5	0.0	卷宗扫描数量	>200件	办案挽回损失	>300万	群众满意	>90%
					办案车辆保养维修次数	>15次	营商环境	营商环境得到改善		
					检察日报 法制报订阅	>500份	环境质量	>10%		
					刑执案件数量	>27件				
					民行案件数量	>30件				
					公益诉讼案件	>20件				
					刑事案件数量	>650件				
					结案率	≥95百分比				
					批捕案件时间	<7天				
					办案成本	<0.5万				
					司法救助案件数量	>4个				
					办案设备数量	>30台				
					车辆购置	>3台				
410000210000000033247	教育培训工作经费	10.0	10.0	0.0	培训人次	>130次	对检察干警能力提	>20%	参训干警	>95%
					培训合格率	100%	检察后备人才	>30人		
					培训完成及时性	≥95%				
					单人次培训成本	≤450元				
410000210000000086388	会议费	5.0	5.0	0.0	会议天数	<5天	会议精神贯彻落实	全面贯彻	群众满意	>95%
					参会人数	<87人	办案精准度	精准度提高		
					会议数量	<3次				
					会议出勤率	>95%				
					会议按照召开率	100100%				
					人均会议成本	≤350元				