

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	30,268,360.69	公共安全支出	25,426,910.05
财政拨款结转		检察	25,426,910.05
财政专户管理资金收入		行政运行	20,476,910.05
事业收入		一般行政管理事务	800,000.00
上级补助收入		检察监督	4,150,000.00
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1,900,001.04
事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	1,900,001.04
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266,667.36
单位资金结转结余		机关事业单位职业年金缴费支出	633,333.68
		住房保障支出	2,941,449.60
		住房改革支出	2,941,449.60
		住房公积金	2,138,604.00
		提租补贴	2,541.60
		购房补贴	800,304.00
本年收入小计：	30,268,360.69	本年支出小计：	30,268,360.69
收入合计：	30,268,360.69	支出合计：	30,268,360.69

制表人：区检察院

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：[140001]绍兴市越城区检察院（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	30,268,360.69	公共安全支出	25,426,910.05
一般公共预算	30,268,360.69	检察	25,426,910.05
政府性基金预算		行政运行	20,476,910.05
		一般行政管理事务	800,000.00
		检察监督	4,150,000.00
		社会保障和就业支出	1,900,001.04
		行政事业单位养老支出	1,900,001.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266,667.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	633,333.68
		住房保障支出	2,941,449.60
		住房改革支出	2,941,449.60
		住房公积金	2,138,604.00
		提租补贴	2,541.60
		购房补贴	800,304.00
收入总计	30,268,360.69	支出总计	30,268,360.69

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	30268360.69	25318360.69	4950000.00	
204	公共安全支出	25426910.05	20476910.05	4950000.00	
20404	检察	25426910.05	20476910.05	4950000.00	
2040401	行政运行	20476910.05	20476910.05		
2040402	一般行政管理事务	800000.00		800000.00	
2040410	检察监督	4150000.00		4150000.00	
208	社会保障和就业支出	1900001.04	1900001.04		
20805	行政事业单位养老支出	1900001.04	1900001.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1266667.36	1266667.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633333.68	633333.68		
221	住房保障支出	2941449.60	2941449.60		
22102	住房改革支出	2941449.60	2941449.60		
2210201	住房公积金	2138604.00	2138604.00		
2210202	提租补贴	2541.60	2541.60		
2210203	购房补贴	800304.00	800304.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

一般公共预算基本支出表

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	25,318,360.69
301	工资福利支出	21,512,358.46
30101	基本工资	3,396,508.00
30102	津贴补贴	5,620,334.40
30103	奖金	4,668,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212,156.64
30109	职业年金缴费	606,078.32
30110	职工基本医疗保险缴费	651,534.19
30111	公务员医疗补助缴费	378,798.95
30112	其他社会保障缴费	15,151.96
30113	住房公积金	2,138,604.00
30199	其他工资福利支出	2,825,192.00
302	商品和服务支出	3,180,966.00
30201	办公费	280,000.00
30206	电费	450,000.00
30207	邮电费	44,200.00
30213	维修(护)费	60,000.00
30214	租赁费	50,000.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	50,000.00
30217	公务接待费	20,000.00
30226	劳务费	50,000.00
30228	工会经费	158,000.00
30229	福利费	710,100.00
30231	公务用车运行维护费	210,000.00
30239	其他交通费用	663,366.00
30299	其他商品和服务支出	385,300.00
303	对个人和家庭的补助	153,859.20
30302	退休费	2,059.20
30305	生活补助	15,900.00
30307	医疗费补助	135,600.00
30309	奖励金	300.00
321	工资福利支出_事业	471,177.03
32101	基本工资_事业	111,984.00
32107	绩效工资_事业	228,708.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	54,510.72
32109	职业年金缴费_事业	27,255.36
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	29,299.51
32111	公务员医疗补助缴费_事业	17,034.60
32112	其他社会保障缴费_事业	2,384.84

2021年部门收入预算总表

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款 结转	财政专户 管理资金	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	单位资金结 转结余
	总计	30,268,360.69	30,268,360.69								
140	检察	30,268,360.69	30,268,360.69								
140001	绍兴市越城区检察院（本级）	30,268,360.69	30,268,360.69								

制表人：区检察院

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [140001]绍兴市越城区检察院（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	30,268,360.69	22,137,394.69	3,180,966.00	4,950,000.00			
绍兴市越城区检察院（本级）	30,268,360.69	22,137,394.69	3,180,966.00	4,950,000.00			

制表人：区检察院

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	230,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	20,000.00
3. 公务用车购置及运行费	210,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	210,000.00

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金				
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费	3400000	3400000				产出目标	数量指标	执法办案数量	1291件
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费						效益目标	经济效益	★执法案件办结率	≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费						效益目标	经济效益	保障**安全	安全
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费						效益目标	经济效益	罚没金额（实物）	0.1万元/件
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费						产出目标	质量指标	案件办结率	90%
绍兴市越城区检察院（本级）	检察办案业务经费						满意度目标	服务对象满意度	满意	≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	检察业务装备经费	500000	500000				满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥95%
绍兴市越城区检察院（本级）	检察业务装备经费						效益目标	社会效益	业务保障能力提升情况	提升
绍兴市越城区检察院（本级）	检察业务装备经费						产出目标	成本指标	采购资金节约率（%）	90%
绍兴市越城区检察院（本级）	检察业务装备经费						产出目标	质量指标	政府采购规范性	规范
绍兴市越城区检察院（本级）	检察业务装备经费						产出目标	数量指标	设备购置完成率	100%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金	250000	250000				产出目标	数量指标	执法办案数量	6件
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						效益目标	经济效益	★执法案件办结率	≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						产出目标	数量指标	执法办案数量	5件
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						产出目标	质量指标	执法办案行为投诉率	≤5%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						产出目标	时效指标	时效指标	及时
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						满意度目标	服务对象满意度		≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						产出目标	质量指标	执法办案行为投诉率	≤5%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						产出目标	时效指标	时效指标	及时
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						满意度目标	服务对象满意度		≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	司法救助金						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	物业管理费	800000	800000				产出目标	数量指标	服务面积	15000平方
绍兴市越城区检察院（本级）	物业管理费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
绍兴市越城区检察院（本级）	物业管理费						效益目标	社会效益	环境卫生达标率	≥90%
绍兴市越城区检察院（本级）	物业管理费						产出目标	时效指标	工作完成及时性	及时
绍兴市越城区检察院（本级）	物业管理费						产出目标	质量指标	政府采购情况	合规

三级指标描述
执法办案数量
办结案件数量占立案案件总数的比率
定性指标
罚没所得的金额（实物）
办结案件数量占立案案件总数的比率
调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
购置对业务保障能力的提升情况。
实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。
按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
购置的数量达到计划要求。
执法办案数量
办结案件数量占立案案件总数的比率
执法办案数量
被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率。
完成各项工作的及时性。
调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率
完成各项工作的及时性。
调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。
物业服务的涉及的总体面积
根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。
项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。
设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。
物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。