

岚皋县人民检察院
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据省编办、省检察院《关于印发安康市及各县（区）人民检察院内设机构改革实施方案的通知》规定，我院设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部，政治部和办公室。

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
4. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
5. 依照法律规定承办和提起公益诉讼。
6. 依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对看守所的执法活动实行法律监督。
8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

9. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年和“十四五”规划开局之年，县检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省市政法工作会议和检察工作会议精神，认真落实县委十四届十一次全会和政法工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安岚皋、法治岚皋，为奋力谱写岚皋新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

一、展现检察作为，服务高质量发展。严惩严重破坏市场竞争秩序、侵害市场主体合法权益犯罪。围绕高速、高铁岚皋段等重点项目建设，依法平等保护各种所有制企业合法权益，优化提升法治化营商环境。助推新冠肺炎疫情常态化防控。从严惩治医疗、社会保障和食品药品安全领域犯罪。依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。持续督导落实“一号检察建议”，严惩侵害未成年人权益犯罪。深入推进平安乡村建设，依法妥善处理“三农”领域案件，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实秦岭生态保护《条例》，紧盯汉江、岚河等重点流域

，严惩乱排乱放等污染行为。

二、依法履职尽责，推动高效能治理。推动扫黑除恶常态化，依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，增强人民群众安全感。积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议。适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念。聚焦群众反映强烈的突出问题，扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。拓宽群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件公开听证。

三、回应社会关切，实施高水平监督。深入贯彻落实民法典，持续更新检察监督理念，把体现人民至上的民法典精神落实到每一起检察案件办理全过程。认真落实认罪认罚从宽制度，推动非羁押监管措施扩大适用。强化立案、侦查、审判和刑罚执行活动监督。加强对虚假诉讼、司法人员违法行为的监督，深入推进民事执行监督。常态化开展行政争议实质性化解，促进案结事了政和。拓宽公众参与检察监督的路子，邀请人大代表、政协委员、社会组织参与公益诉讼，共同维护国家利益和社会公共利益。

四、强化自身建设，锻造高素质队伍。深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，持续加强政治建设，深化业务培训，提升司法理念。突出庆祝建党100周年，抓好中共党史

学习教育，开展系列宣传教育活动。围绕补短板、强弱项优化完善业绩考评。扎实开展政法队伍教育整顿，持续开展“读好五本书、强化五种思维”学习实践活动，深化政治理论和业务学习，打造忠诚干净担当的检察铁军。

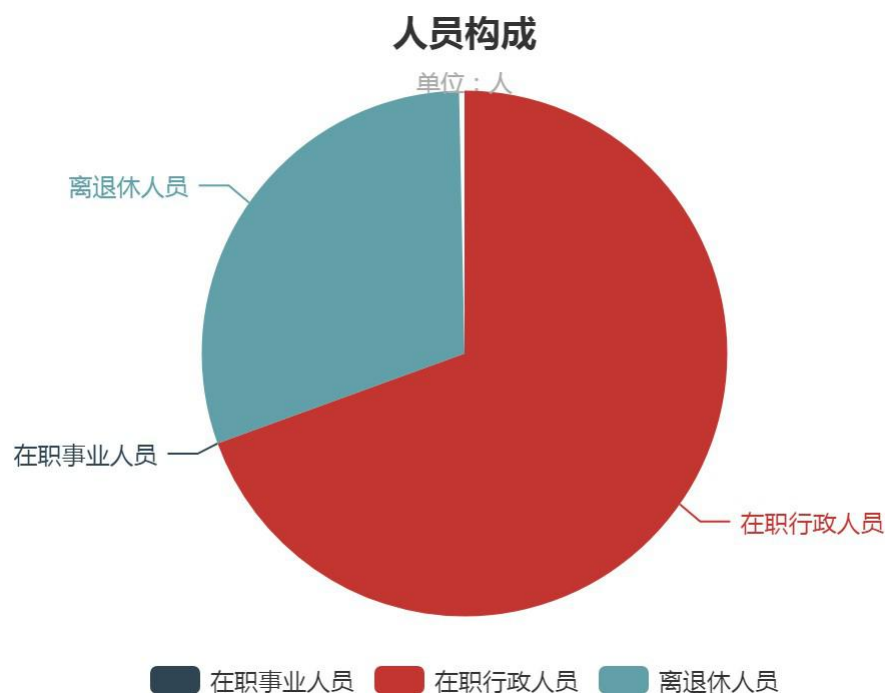
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括岚皋县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，全部为政法专项编制；实有人员39人，其中政法专项编制26人，聘用制书记员9人，其他聘用人员4人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入497.92万元，其中一般公共预算拨款收入497.92万元，2021年本部门预算收入较上年减少18.36万元，主要原因是人员减少，预算随之减少；2021年本部门预算支出497.92万元，其中一般公共预算拨款支出497.92万元，2021年本部门预算支出较上年减少18.36万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入497.92万元，其中一般公共预算拨款收入497.92万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.36万元，主要原因是人员减少，预算随之减少；2021年本部门财政拨款支出497.92万元，其中一般公共预算拨款支出497.92万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.36万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出497.92万元，较上年减少18.36万元，主要原因是人员减少，预算随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出497.92万元，其中：

(1)公共安全支出-行政运行（2040401）310.6万元，较上年减少12.16万元，主要原因是人员

减少，人员经费预算减少；

公共安全支出-其他检察支出（2040499）109万元，较上年无变化。

（2）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年减少2.05万元，主要原因是人员减少；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）4.23万元，为2021年度新增科目。

（3）卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（2101201）13.43万元，较上年减少4.9万元，主要原因是预算人员减少；

（4）住房保障支出-住房公积金（2210201）25.35万元，较上年减少1.46万元，主要原因是预算人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出497.92万元，其中：

工资福利支出（301）408.02万元，较上年减少27.76万元，主要原因是人员减少，预算随之减少；

商品和服务支出（302）78.97万元，较上年减少0.35万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）10.93万元，较上年增加9.75万元，主要原因是财政预算对个人和家庭的补助增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出497.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.02万元，较上年减少27.76万元，主要原因是主要原因人员减少，预算随之减少；

机关商品和服务支出（502）78.97万元，较上年减少0.35万元，主要原因是工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）10.93万元，较上年增加9.75万元，主要原因是财政预算对个人和家庭的补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，价值86.57万元，其中单价20万元以上车辆2辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。无单价20万元以上的设备。2021年当年

部门预算不安排购置车辆、购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款497.92万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.97万元，较上年减少0.35万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购(资产配置、购买服务)支出
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	497.92	一、部门预算	497.92	一、部门预算	497.92	一、部门预算	497.92
2	1、财政拨款	497.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	388.92	1、机关工资福利支出	408.02
3	(1)一般公共预算拨款	497.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	299.02	2、机关商品和服务支出	78.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	419.60	(3)对个人和家庭的补助	10.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	109.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	497.92	本年支出合计	497.92	本年支出合计	497.92	本年支出合计	497.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	497.92	支出总计	497.92	支出总计	497.92	支出总计	497.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	497.92	一、财政拨款	497.92	一、财政拨款	497.92	一、财政拨款	497.92
2	1、一般公共预算拨款	497.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	388.92	1、机关工资福利支出	408.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	299.02	2、机关商品和服务支出	78.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.97	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	419.60	(3)对个人和家庭的补助	10.93	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	109.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	109.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.93
11			10、卫生健康支出	13.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	497.92	本年支出合计	497.92	本年支出合计	497.92	本年支出合计	497.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	497.92	支出总计	497.92	支出总计	497.92	支出总计	497.92

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	497.92	309.95	78.97	109.00	
2	204	公共安全支出	419.60	231.63	78.97	109.00	
3	20404	检察	419.60	231.63	78.97	109.00	
4	2040401	行政运行	310.60	231.63	78.97	0.00	
5	2040499	其他检察支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
6	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	25.35	25.35	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	25.35	25.35	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			497.92	309.95	78.97	109.00	
2	301	工资福利支出			408.02	299.02	0.00	109.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.12	151.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.14	60.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.44	9.44	0.00	48.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
12	302	商品和服务支出			78.97	0.00	78.97	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.59	0.00	18.59	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.31	0.00	4.31	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.61	0.00	19.61	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.59	9.59	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	388.92	309.95	78.97	
2	204	公共安全支出	310.60	231.63	78.97	
3	20404	检察	310.60	231.63	78.97	
4	2040401	行政运行	310.60	231.63	78.97	
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.43	13.43	0.00	
13	221	住房保障支出	25.35	25.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	25.35	25.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			388.92	309.95	78.97	
2	301	工资福利支出			299.02	299.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.12	151.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.14	60.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.35	25.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			78.97	0.00	78.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.59	0.00	18.59	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.31	0.00	4.31	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.61	0.00	19.61	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	

24	303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.59	9.59	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	109.00	察人员法定工作日之外加班费、法警加班费、绩效考核奖、聘用制书记员经费
2	1	全额	109.00	人员法定工作日之外加班费、法警加班费、绩效考核奖、聘用制书记员经费
3	235001	岚皋县人民检察院	109.00	人员法定工作日之外加班费、法警加班费、绩效考核奖、聘用制书记员经费
4		专用项目	109.00	人员法定工作日之外加班费、法警加班费、绩效考核奖、聘用制书记员经费
5		政法专项(检察院)	109.00	人员法定工作日之外加班费、法警加班费、绩效考核奖、聘用制书记员经费
6		法警加班费	3.00	落实人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)文件精神,保障司法警察合法权利,促进检察工作稳步发展.项目资金来源为市本级财政专项预算.无项目风险.
7		聘用制书记员经费	48.00	建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作顺利开展.项目资金来源为市本级财政专项预算,无项目风险,按照陕高法[2017]213号文件规定标准按月发放.
8		检察人员法定工作日之外加班费	10.00	落实人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)文件精神,保障检察人员权益,促进检察工作稳定开展,项目资金来源为市本级财政专项预算,无项目风险,按照本部门制定的考核办法逐月发放.
9		绩效考核奖	48.00	落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》文件精神,项目资金来源为市本级财政专项预算,无项目风险,按照本部门制定的考核办法逐月发放.

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车 购置 费							公务 车 运行 费	小计							公务 车 购置 费	公务 车 运行 费			小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	12.00	12.00		3.00			9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00						
2	235	岚皋县 人民检 察院	12.00	12.00		3.00			9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00						
3	235 001	岚皋县 人民检 察院	12.00	12.00		3.00			9.00			12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		岚皋县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.00	
		其中: 财政拨款		109.00	
		其他资金			
总体目标	落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)、人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)等文件精神, 保障保障检察人员、司法警察合法权利, 建立完善人民检察院人员分类管理制度, 提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平, 保障聘用制书记员队伍的稳定, 促进检察工作稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	480000	100%	
			100000	100%	
			480000	100%	
			30000	100%	

		质量指标	480000	100%	
			100000	100%	
			480000	100%	
			30000	100%	
		时效指标	2021年	100%	
			2021年	100%	
			2021年	100%	
			2021年	100%	
		成本指标	480000	100%	
			100000	100%	
			480000	100%	

			30000	100%	
效益指标	经济效益指标		0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	社会效益指标		0	0	
	生态效益指标		0	0	
	可持续影响指标		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标		检察干警	100%	
			检察人员	100%	
			聘用制书记员	100%	
			司法警察	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		岚皋县人民检察院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	公共安全	行政运行人员经费、公用经费及专项业务费	497.92	497.92		
	金额合计		497.92	497.92		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省市政法工作会议和检察工作会议精神，认真落实县委十四届十一次全会和政法工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安岚皋、法治岚皋，为奋力谱写岚皋新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	497.92	≥95%		
		质量指标	497.92	≥95%		
		时效指标	2021年	≥95%		
		成本指标	497.92	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升人民群众知晓率、满意度		≥95%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、检察干警、司法警察、书记员		95%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		岚皋县人民检察院		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109	年度资金总额:	109
		其中:财政拨款	109	其中:财政拨款	109
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)、人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)等文件精神,保障保障检察人、司法警察合法权利,建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作顺利开展。		落实省人社厅、财政厅《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》、人社部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号、10号)、人社部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号文件)等文件精神,保障保障检察人、司法警察合法权利,建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障聘用制书记员队伍的稳定,促进检察工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	109	100%	
		质量指标	109	100%	
		时效指标	2021年	100%	
		成本指标	109	100%	
	效益指标	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	0	0	
生态效益指标		0	0		
	可持续影响指标	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警、司法警察、书记员	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

