

**镇坪县人民检察院**  
**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

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

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

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

镇坪县人民检察院设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

(4) 第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

(5) 政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。事业编制维持不变。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 围绕全县发展的总体思路，紧扣高质量建设美丽富裕新镇坪这一工作主线，进一步提升检察工作服务经济高质量发展的精准度。以服务生态立县、产业富民、工业强县、旅游兴县“四大战略”为重点，坚决惩处危害政治安全、金融安全、市场安全的犯罪，坚决打击阻碍乡村振兴、破坏生态环境犯罪，全力助推巩固脱贫攻坚、乡村振兴和生态环境保护，制定服务营商环境措施，制定“马上就办”工作机制。践行依法平等保护理念，维护法治化营商环境。

2. 推动“四大检察”平衡发展，补强民事、行政检察短板。深入贯彻落实民法典，持续更新检察监督理念，把体现以人民为中心的法治理念落实到每一起案件办理全过程。做优刑事检察，继续提升认罪认罚从宽适用率，降低“案件-比”。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。推进“生态检察”+“人民满意”工作品牌，切实做好公益诉讼检察，依法打击破坏生态环境的违法违规行为，为打赢蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”贡献检察力量。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、公开听证等工作，共同维护国家利益和社会公共利益。

3. 牢记为人民司法的初心使命，积极参与平安镇坪建设，促进“四个镇坪”建设顺利进行。推动

扫黑除恶常态化，努力让城乡更安宁、群众更安乐。依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大对电信诈骗等网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，增强人民群众安全感。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。持续开展“一号检察建议”落实行动，严惩侵害未成年人权益犯罪。

4. 发挥检察建议作用，提升建议刚性，积极参与县域社会治理现代化。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，秉持客观公正的立场。聚焦人民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。坚持践行新时代“枫桥经验”，拓宽群众诉求表达渠道，做到群众信访七日内程序性回复，三个月结果答复，常态化开展案件公开听证，以公开赢公信。加强智慧检务建设，提高治理效能，为高质量建设美丽富裕新镇坪营造安全稳定的社会环境。

5. 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，开展党史学习教育。以扎实开展政法队伍教育整顿为契机，进一步筑牢政治忠诚、坚决清除害群之马、切实整治顽瘴痼疾、大力弘扬英模精神。持续深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作。结合检察职责开展为民办实事活动，优化工作作风推动检察

工作高质量发展。完善绩效评估考核，坚持全员开展防止干预司法“三个规定”月报告制度，加强自身监督，打造“五个过硬”的镇坪检察铁军。

### 三、部门预算单位

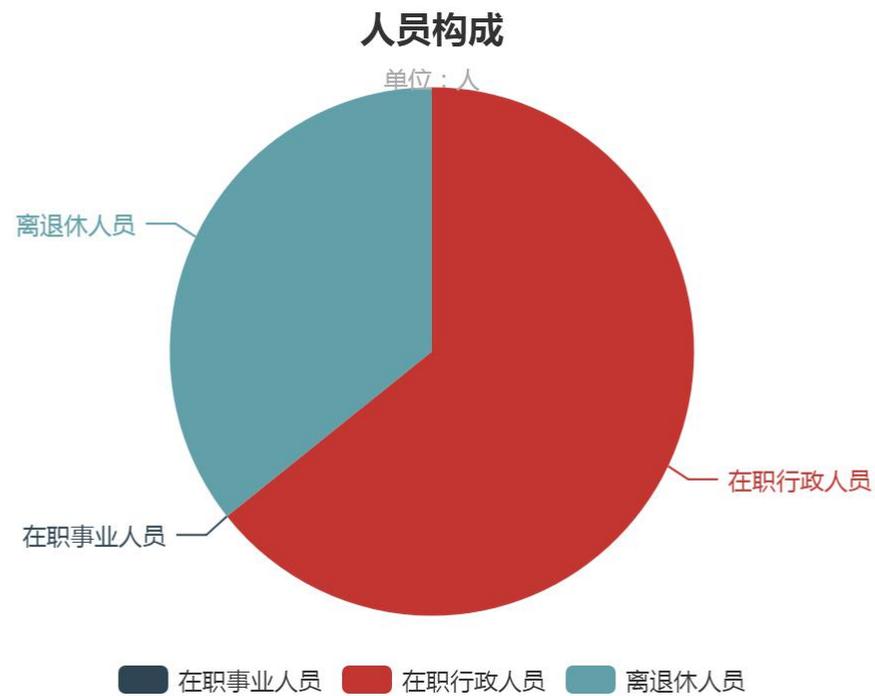
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，截止 2020 年底，内设“四部一室”。即：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和办公室。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县人民检察院	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员21人，其中行政18人，事业3人。单位管理的退休人员10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，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我院预算收入376.20万元，其中一般公共预算拨款收入376.20万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年我院预算收入较上年减少37.72万元，减幅为9%。主要原因是2020年我院减少三人，其中退休2人，辞职1人；2021年我院预算支出376.20万元，其中一般公共预算拨款支出376.20万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年我院预算支出较上年减少37.72万元，减幅为9%。主要原因是2020年我院减少三人，其中退休2人，辞职1人。

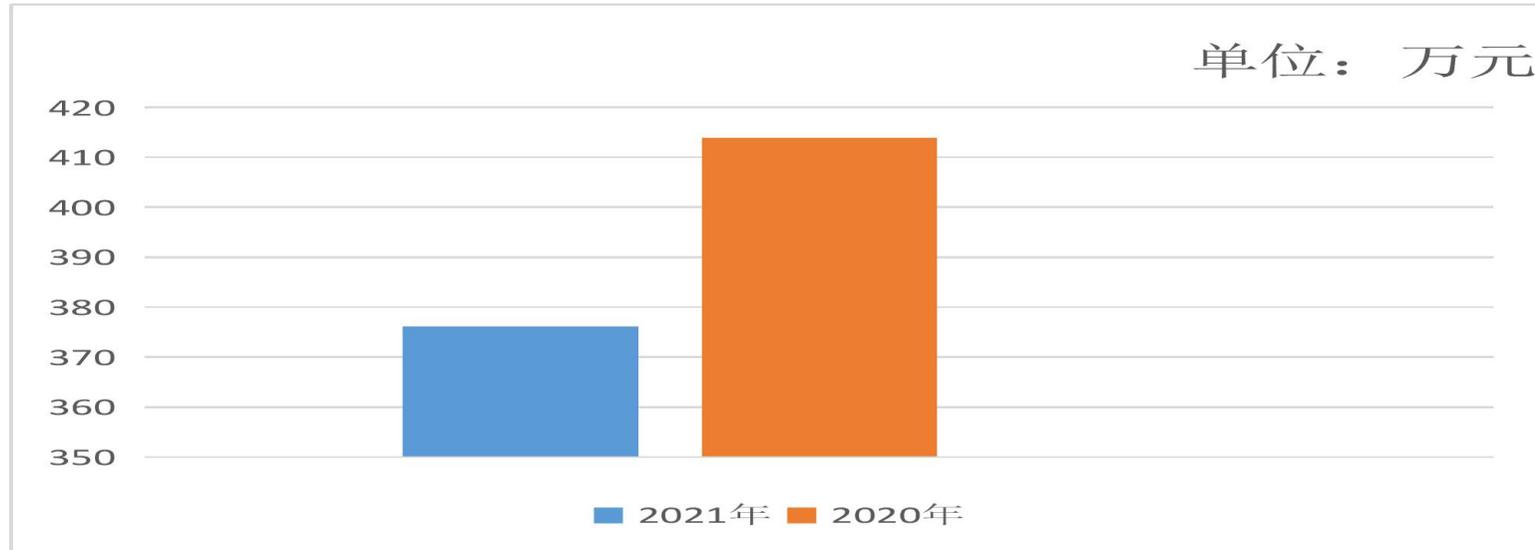
## （二）财政拨款收支情况。

2021年我院财政拨款收入376.20万元，其中一般公共预算拨款收入376.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少37.72万元，减幅为9%。主要原因是2020年我院减少三人，其中退休2人，辞职1人；2021年本部门财政拨款支出376.20万元，其中一般公共预算拨款支出376.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年我院财政拨款支出较上年减少37.72万元，减幅为9%。主要原因是2020年我院减少三人，其中退休2人，辞职1人。

## （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年我院当年一般公共预算拨款支出 376.19 万元，较上年减少 37.73 万元，减幅为 9%。主要原因是 2020 年我院减少三人，其中退休 2 人，辞职 1 人。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

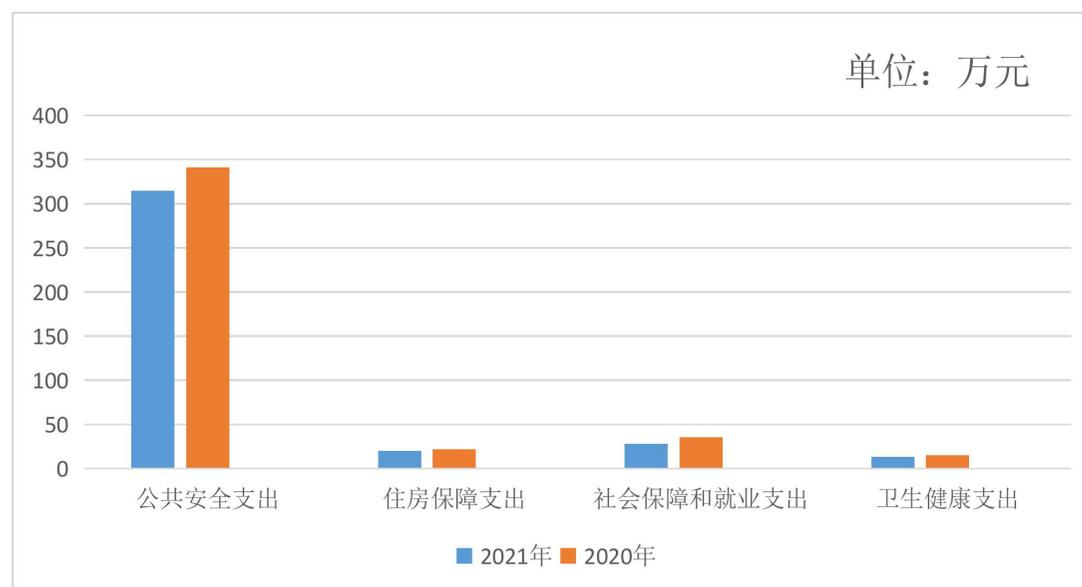
2021 年我院当年一般公共预算支出 376.19 万元。其中：

(1) 公共安全支出 314.82 万元（检察支出 314.82 万元），比 2020 年减少 26.54 万元，减幅为 7%，减少原因为人员减少 3 人，人员经费减少。

(2) 住房保障支出 19.78 万元，比 2020 年减少 3.49 万元，减少原因为人员减少 3 人，人员经费减少，住房公积金缴费基数减少。

(3) 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）28.21 万元，比 2020 年年减少 7.41 万元，减幅为 20%，减少原因为人员减少，人员加班经费以及绩效列入专项经费预算，养老保险汇缴基数减少。

(4) 卫生健康支出 13.38 万元，较上年减少 1.85 万元，减幅为 12%，减少原因为人员减少 3 人。



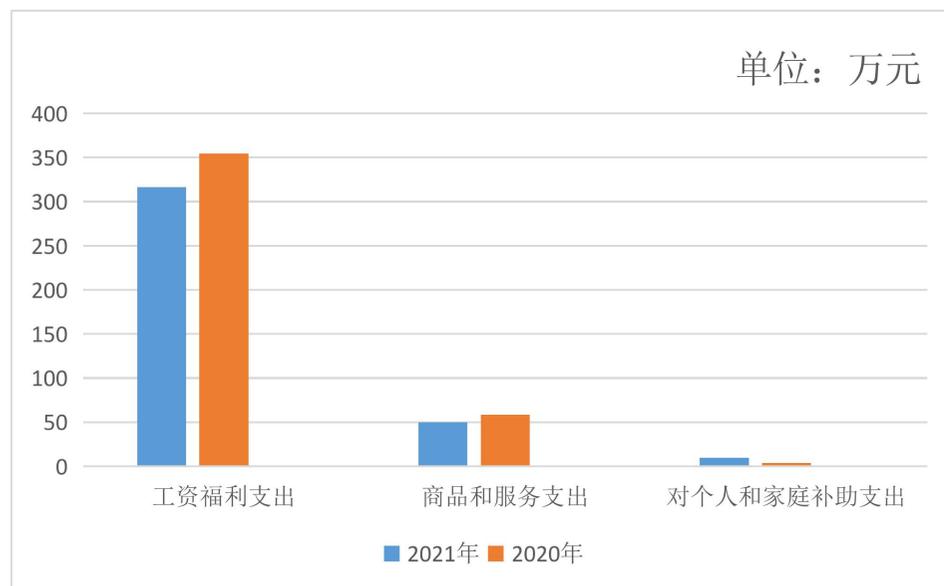
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年我院当年一般公共预算支出 376.18 万元。其中：

(1) 工资福利支出 316.32 万元，较上年减少 37.85 万元，降幅为 11%，减少原因为当年人员减少三人，工资、养老保险等经费减少。

(2) 商品和服务支出 50.01 万元，较上年减少 8.35 万元，降幅为 14%。减少原因为 2021 年人员编制数减少 3 人（转隶 3 人）。

(2) 对个人和家庭补助支出 9.85 万元，较上年增加 8.46 万元，增加原因为一是 2021 年降温取暖费列入对个人和家庭补助支出，二是 2021 年退休人员医疗补差纳入预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我院无 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。**

我院无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

(1) 我院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。

(2) 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 4.3 万元，与上年持平，原因是严格遵守公务接待“零增长”及厉行节约的原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，原因为本院无安排；公务接待费 4.3 万元，与上年持平，原因是严格遵守公务接待“零增长”及厉行节

约的原则；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致，增主要原因是公务用车运行维护费使用中省政法转移支付资金；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因为一是公务用车购置费使用中省政法转移支付资金；二是我院无安排。

我院无 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，我院共有车辆 5 辆，单价 20 万以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### **八、部门政府采购情况说明**

我院 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

我院无 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 年我院专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 376.20 万元，当年

政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

我院无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

我院当年机关运行经费预算安排 34.98 万元万元，较上年减少 7.33 万元，主要原因是 2021 年人员减少 3 人。

我院无 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：镇坪县人民检察院

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

顺序	名 称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，已公开空表
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（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	376.20	一、部门预算	549.55	一、部门预算	376.20	一、部门预算	376.20
2	1、财政拨款	376.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.20	1、机关工资福利支出	316.34
3	(1)一般公共预算拨款	376.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.34	2、机关商品和服务支出	50.01
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	50.01	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	467.56	(3)对个人和家庭的补助	9.85	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	80.00	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	80.00	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	37.23	(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	9.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.77	(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	25.99				
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	376.20	本年支出合计	549.55	本年支出合计	376.20	本年支出合计	376.20
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	376.20	支出总计	549.55	支出总计	376.20	支出总计	376.20





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	376.20	一、财政拨款	376.20	一、财政拨款	376.20	一、财政拨款	376.20
2	1、一般公共预算拨款	376.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.20	1、机关工资福利支出	316.34
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	236.34	2、机关商品和服务支出	50.01
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	50.01	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	467.56	(3)对个人和家庭的补助	9.85	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	80.00	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	80.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.23	(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	9.85
11			10、卫生健康支出	18.77	(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	25.99				
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	376.20	本年支出合计	376.20	本年支出合计	549.55	本年支出合计	376.20
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	376.20	支出总计	376.20	支出总计	549.55	支出总计	376.20

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	376.19	246.18	50.01	80.00	
2	204	公共安全支出	314.82	184.81	50.01	80.00	
3	20404	检察	314.82	184.81	50.01	80.00	
4	2040401	行政运行	314.82	184.81	50.01	80.00	
7	208	社会保障和就业支出	28.21	28.21	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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				376.18	246.17	50.01	80.00	
2	301	工资福利支出			316.32	236.32	0	80.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.47	116.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.75	59.75	0	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.78	19.78	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.00	0	0	71.00	
12	302	商品和服务支出			50.01	0	50.01	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.66	0	26.66	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0	4.30	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.41	0	3.41	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.04	0	15.04	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0	0.60	0	
26	303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	0	0	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.60	8.60	0	0	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	296.19	246.18	50.01	
2	204	公共安全支出	234.82	184.81	50.01	
3	20404	检察	234.82	184.81	50.01	
4	2040401	行政运行	234.82	184.81	50.01	
6	208	社会保障和就业支出	28.21	28.21		
7	20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61		
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
11	210	卫生健康支出	13.38	13.38		
12	21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38		
14	221	住房保障支出	19.78	19.78		
15	22102	住房改革支出	19.78	19.78		
16	2210201	住房公积金	19.78	19.78		

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-不含上年结转）

金额单位：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			296.18	296.18	50.01	
3	301	工资福利支出			236.32	236.32	0	
4	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.47	116.47	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.78	19.78	0	
12	302	商品和服务支出			50.01	0	50.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.66	0	26.66	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0	4.30	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.41	0	3.41	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.04	0	15.04	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0	0.60	
26	303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	0	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.25	1.25	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.60	8.60	0	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支	0.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及	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	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	80.00	
2	1	全额	80.00	
3	241	镇坪县人民检察院	80.00	
4	241001	镇坪县人民检察院	80.00	
5		专用项目	80.00	
6		检察院工作人员加班费	7.00	检察机关工作人员工作日之外加班补贴
7		聘用制书记员工资	30.00	检察院聘用书记员
8		人民检察院绩效考核奖金	41.00	检察机关出司法警察以外的员额检察官、司法辅助人员绩效考核奖金。
9		司法警察加班费	2.00	司法警察工作日之外加班补贴

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：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			



表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		安康市财政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	80万元		
	其中：财政拨款	80万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。</p> <p>目标2：对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。</p> <p>目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。</p> <p>目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>目标5：对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。</p> <p>目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。</p>			
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	指标1：各类案件	约150件
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判	提升
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉	提升
		时效指标	指标1：按时完成率	≥100%
	成本指标	指标1：专项经费	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力	提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提升
			指标2：法律意识	增强
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对办理的案件满意率	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇坪县人民检察院			
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
年度主要任务	法律监督	对公安、法院执法办案监督、公诉、审查批准逮捕、民行检察、公益诉讼等	376.20	376.20	
	金额合计		376.20	376.20	
年度总体目标	<p>目标1：依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。</p> <p>目标2：对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。</p> <p>目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。</p> <p>目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>目标5：对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。</p> <p>目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。</p>				
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	指标1：各类案件		约150件
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判		提升
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉		提升
		时效指标	指标1：按时完成率		≥100%
		成本指标	指标1：预算金额		376.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力		提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度		提升
			指标2：法律意识		增强
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对办理的案件满意率		≥90%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		安康市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	376.20万元	
		其中：财政拨款	376.20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。</p> <p>目标2：对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。</p> <p>目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。</p> <p>目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。</p> <p>目标5：对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。</p> <p>目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。</p>			
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	指标1：各类案件	约150件
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判	提升
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉	提升
		时效指标	指标1：按时完成率	≥100%
	成本指标	指标1：经费	376.20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力	提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提升
			指标2：法律意识	增强
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对办理的案件满意率	≥90%