

岐山县人民检察院
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

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 3、对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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。
- 8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。

9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。

10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

岐山县人民检察院的内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，县检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委十七届十次全委会精神和上级院安排部署，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，聚焦法律监督主责主业，全面充分履行检察职能，努力为开创岐山高质量发展新局面提供优质高效的检察保障。

一是以政治建设为统领，深度融合中心工作。始终坚持主动向党委报告重大工作部署和重要工作事项，自觉接受人大及其常委会监督。深化细化服务三大攻坚战的具体措施，积极融入全县工作大局，深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类犯罪，主动融入共建共治共享的社会治理格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，优化12309检察服务中心功能，全力做好矛盾风险防范化解工作。

二是以业务工作为重点，充分发挥监督职能。抓紧抓实业务学习，进一步拓展强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和刑事执行的监督，聚焦生态环境和资源保护、食品药品

安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域，着力加强公益诉讼工作。加强与县纪委监委协作配合，积极打击贪污贿赂失职渎职等违法犯罪活动，推动建设风清气正的政治生态。

三是以群众需求为目标，提升检察工作水平。自觉将检察工作置于全县发展大局中思考谋划，提升工作的主动性、积极性，更好运用法治思维和法治方式推进经济社会平稳健康发展。用足用好法治宣教中心，将“送法进校园”等活动常态化，提高普法的范围和广度。加强未成年人检察工作，为青少年健康成长营造和谐、安全的社会环境。

四是以队伍建设为抓手，增强检察发展动力。以政治建设为统领，着力解决干警在执法理念、执法作风和精神状态方面存在的问题。全面推进检察业务培训、检察文化建设、检察技术共享等工作，多措并举，切实提高队伍业务素质、信息化应用与新媒体应对的能力和水平。认真落实全面从严治党、从严治检主体责任，不断严明党的政治纪律和政治规矩。

三、部门预算单位构成

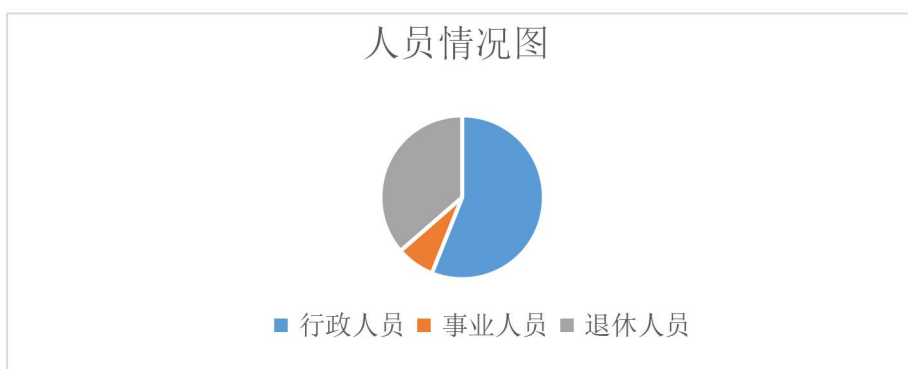
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县人民检察院（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制39



人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政32人、事业5人。单位管理的离退休人员24人。（见下图）

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。

2021年本部门预算收入441.79万元，其中一般公共预算拨款收入441.79万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少139.39万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少；2021年本部门预算支出441.79万元，其中一般公共预算拨款支

出 441.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 139.39 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 441.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.79 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 139.39 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 441.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 139.39 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

（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支出规模变化情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 441.79 万元，较上年减少 139.39 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 441.79 万元，较上年减少 139.39 万元，主要原因是在职转退休，人员基本支出减少，商品和服务支出减少。其中：

（1）行政运行（2040401）375.32 万元，较上年增加 123.73 万元，原因是调整工资，人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.23万元,较上年减少11.57万元,原因是在职转退休,养老保险缴费减少,养老保险缴费费率降低;

(3) 行政单位医疗(2101101) 23.24万元,较上年增加0.77万元,原因是人员增资,医保缴费增加。

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明细情况
2021年本部门一般公共预算支出441.79万元,较上年减少139.39万元,主要原因是在职转退休,人员基本支出减少,商品和服务支出减少。

其中:工资福利支出(301) 379.54万元,较上年减少115.32万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 62万元,较上年减少24万元,原因是人员转隶,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.25万元,较上年减少0.07万元,原因是独生子女费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况
2021年本部门一般公共预算支出441.79万元,较上年减少139.39万元,主要原因是在职转退休,人员基本支出减少,商品和服务支出减少。其中:

机关工资福利支出(501) 379.54万元,较上年减少115.32万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出（502）62万元，较上年减少24万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少0.07万元，原因是独生子女费减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出23.75万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加23.75万元，原因是装备采购质保金结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）3.13万元，较上年增加3.13万元，原因是法警执勤及加班补贴结转；

其他检察支出（2040499）20.62万元，较上年增加20.62万元，原因是聘用制书记员工资、绩效考核奖金结转。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）3.13万元，较上年增加3.13万元，原因是法警执勤及加班补贴结转；

对个人和家庭的补助（509）20.62万元，较上年增加20.62万元，原因是聘用制书记员工资、绩效考核奖金结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 30.4 万元，较上年减少 4.6 万元（13%），减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年一致，无增减变化；公务接待费 4 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 26.4 万元，较上年减少 4.6 万元（15%），减少的主要原因是公务用车维修费用降低；公务用车购置费 0 元，与上年无增减变化。2020 年和 2021 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 441.79 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）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62 万元，较上年减少 24 万元，主要原因是人员转隶，公用经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2、侦查监督：指对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督；

3、执行监督：指对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督；

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

保密审核情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	4,417,912	一、部门预算	4,417,912	一、部门预算	4,417,912	一、部门预算	4,417,912
1、财政拨款	4,417,912	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,417,912	1、机关工资福利支出	3,795,392
(1)一般公共预算拨款	4,417,912	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,795,392	2、机关商品和服务支出	620,000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,742,208	(3)对个人和家庭的补助	2,520	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	432,338	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2,520
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,366	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,417,912	支出总计	4,417,912	支出总计	4,417,912	支出总计	4,417,912

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4,417,912	一、财政拨款	4,417,912	一、财政拨款	4,417,912	一、财政拨款	4,417,912
1、公共预算拨款	4,417,912	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,417,912	1、机关工资福利支出	3,795,392
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,795,392	2、机关商品和服务支出	620,000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,742,208	(3)对个人和家庭的补助	2,520	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	432,338	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2,520
		10、卫生健康支出	243,366	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912	本年支出合计	4,417,912
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	4,417,912	支出总计	4,417,912	支出总计	4,417,912	支出总计	4,417,912

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-不含上年结转）

单位：元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,417,912	3,797,912	620,000		
204	公共安全支出	3,742,208	3,122,208	620,000		
20404	检察	3,742,208	3,122,208	620,000		
2040401	行政运行	3,742,208	3,122,208	620,000		
208	社会保障和就业支出	432,338	432,338			
20805	行政事业单位养老支出	432,338	432,338			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,338	432,338			
210	卫生健康支出	243,366	243,366			
21011	行政事业单位医疗	243,366	243,366			
2101101	行政单位医疗	243,366	243,366			

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-不含上年结转）

单位：元

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,417,912	3,797,912	620,000		
301	工资福利支出			3,795,392	3,795,392			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,696	1,731,696			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,278,190	1,278,190			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,802	109,802			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,338	432,338			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,382	232,382			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,984	10,984			
302	商品和服务支出			620,000		620,000		
30201	办公费	50201	办公经费	45,000		45,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30206	电费	50201	办公经费	70,000		70,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000		140,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000		150,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000		40,000		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000		65,000		
303	对个人和家庭补助支出			2,520	2,520			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520	2,520			

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-不含上年结转）

单位：元

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	2	3	**
	合计	4,417,912	3,797,912	620,000	
204	公共安全支出	3,742,208	3,122,208	620,000	
20404	检察	3,742,208	3,122,208	620,000	
2040401	行政运行	3,742,208	3,122,208	620,000	
208	社会保障和就业支出	432,338	432,338		
20805	行政事业单位养老支出	432,338	432,338		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,338	432,338		
210	卫生健康支出	243,366	243,366		
21011	行政事业单位医疗	243,366	243,366		
2101101	行政单位医疗	243,366	243,366		

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）

单位：元

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	2	3	**
	合计			4,417,912	3,797,912	620,000	
301	工资福利支出			3,795,392	3,795,392		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,696	1,731,696		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,278,190	1,278,190		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,802	109,802		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,338	432,338		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,382	232,382		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,984	10,984		
302	商品和服务支出			620,000		620,000	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000		45,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30206	电费	50201	办公经费	70,000		70,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000		140,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000		150,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000		40,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000		65,000	
303	对个人和家庭补助支出			2,520	2,520		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520	2,520		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护	小计							公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	350,000	40,000		40,000	310,000		310,000		304,000	304,000		40,000			264,000			-46,000	-46,000						-46,000		
	合计	350,000	40,000		40,000	310,000		310,000		304,000	304,000		40,000			264,000			-46,000	-46,000						-46,000		
	岐山县人民检察院	350,000	40,000		40,000	310,000		310,000		304,000	304,000		40,000			264,000			-46,000	-46,000						-46,000		
206001	岐山县人民检察院	350,000	40,000		40,000	310,000		310,000		304,000	304,000		40,000			264,000			-46,000	-46,000						-46,000		

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
注: 本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称					
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
	任务1	行政运行支出	441.79	市财政拨款	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：及时发放工资津贴 目标2：保证日常运行 目标3：维护社会稳定公平正义				
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：工资津贴	379.54	
			指标2：公用经费	62	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.25	
		质量指标	指标1：工资津贴	按市财政拨款	
			指标2：公用经费	按市财政拨款	
			指标3：对个人和家庭的补助	按市财政拨款	
		时效指标	指标1：工资津贴	及时发放	
			指标2：公用经费	保证日常机关运行	
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障	
		成本指标	指标1：工资津贴	379.54	
			指标2：公用经费	62	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.25	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：工资津贴	及时发放	
			指标2：公用经费	保证日常机关运行	
			指标3：对个人和家庭的补助	及时保障	
		社会效益 指标	指标1：工资津贴	维护社会稳定公平正义	
			指标2：公用经费	维护社会稳定公平正义	
			指标3：对个人和家庭的补助	维护社会稳定公平正义	
		生态效益 指标	指标1：工资津贴	可行	
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		可持续影响 指标	指标1：工资津贴	可持续	
			指标2：公用经费		
指标3：对个人和家庭的补助					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：工资津贴	100%		
		指标2：公用经费			
		指标3：对个人和家庭的补助			

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

2021年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			