

麟游县人民检察院
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

麟游县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

（八）办理刑事赔偿事项。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

（十一）负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

（十三）组织抓好全县检察干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年。我院工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及县委全委会精神，持续落实好习近平总书记来陕考察重要讲话精神，自觉践行习近平法治思想，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全面履行法律监督职能，深化司法体制改革，提升检察品质，为“十四五”时期麟游经济社会高质量发展提供更加坚实的法治保障。重点做好以下五个方面的工作：

一是在服务保障经济社会高质量发展上再加力。严格落实好常态化疫情防控要求，积极优化检察工作举措，发挥检察工作职能作用，主动服务保障“六稳”“六保”，服务保障经济社会高质量发展。严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，稳妥审慎处理涉企案件，平等保护各类市场主体合法

权益。落实服务民营经济 11 项检察政策，深化与县工商联建立的《联席会议制度》，积极营造公平公正的法治化营商环境。聚焦乡村振兴，依法办理涉农犯罪案件，持续巩固脱贫攻坚成效。

二是在推进平安麟游法治建设上再鼓劲。严厉打击严重危害国家安全、公共安全等犯罪，全力维护国家政治安全和社会稳定。加强民生领域法律监督，切实办好群众身边的“小案”。加大生态环境司法保护力度。积极参与县域社会治理工作，发挥法治辅导员积极作用，服务深化“345”工作机制，推进社会治理现代化工作落细落实。从预防入手，做实“未成年人犯罪检察”工作。用足用好社会治理类检察建议，促进提升基层综合治理能力。

三是在落实司法体制改革上再发力。认真落实政法领域全面深化改革的部署要求，切实强化法律监督。落实好“捕诉一体”机制，深化派驻公安检察室改革，推动执法司法规范化；全面贯彻实施民法典，坚持以办案为中心，切实转变监督理念和方式，提高检察建议的精准性，做强审判程序违法及执行监督工作；围绕深层次违法问题开展精准监督，深挖虚假诉讼领域司法人员违法案件，规范工作程序，提升监督质效；持续探索依职权启动行政检察监督的方法路径，深入开展行政争议实质性化解，全力做实行政检察工作；探索公益诉讼检察与生态环境损害赔偿衔接机制，全面推行“河

长+检察长”制，深化“公益诉讼守护美好生活”专项监督，打造精品案件；加大案件公开听证力度，有效提升司法公信力。

四是在加强检察自身建设上再强措施。把学习贯彻习近平法治思想贯穿检察工作始终，自觉用以武装干警头脑、指导日常工作。全面落实领导干部带头办案、办案阅卷、检察长列席审委会等制度，定期分析研判业务数据，加大教育培训和岗位练兵力度，以“求极致”的精神办好每一起案件，确保工作质量高、效果好，干警队伍综合能力优。进一步抓实业绩考评，用好考核“指挥棒”。坚持全面从严治党、从严治检永远在路上，严格落实主体责任，扎实开展检察队伍教育整顿，持续深化作风纪律建设，坚定不移正风肃纪，确保检察队伍能力过硬、作风优良。

五是在接受人大监督上再自觉主动。牢固树立“监督就是关心，监督就是帮助，监督就是支持”的理念，把自觉接受人大监督作为提高法律监督能力、做好检察工作的重要保障，不断规范接受监督的形式、拓宽接受监督的渠道。在各项检察业务工作中，认真落实县人大及其常委会决议和决定，维护人大权威，坚持检察工作报告制度，邀请人大代表视察工作，确保检察工作健康有序开展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括麟游县人

民检察院本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

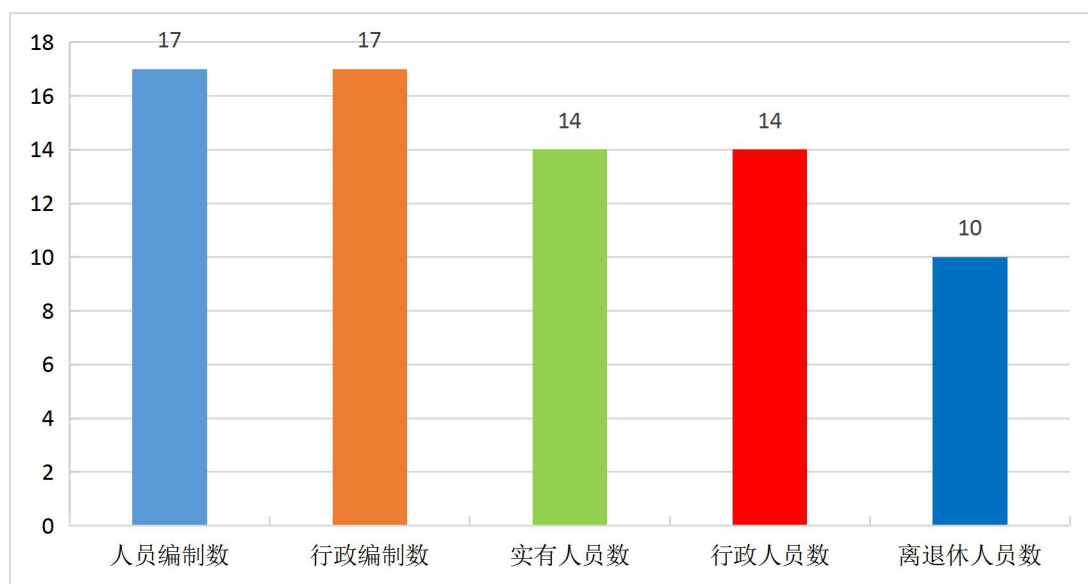
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

如下图所示：



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209.05万元，其中一般公共预算拨款收入209.05万元、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23.11万元，主要原因是人员减少，故人员经费和公用经费预算数减少；2021年本部门预算支出209.05万元，其中一般公共预算拨款支出209.05万元、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23.11万元，主要原因是人员减少，故人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

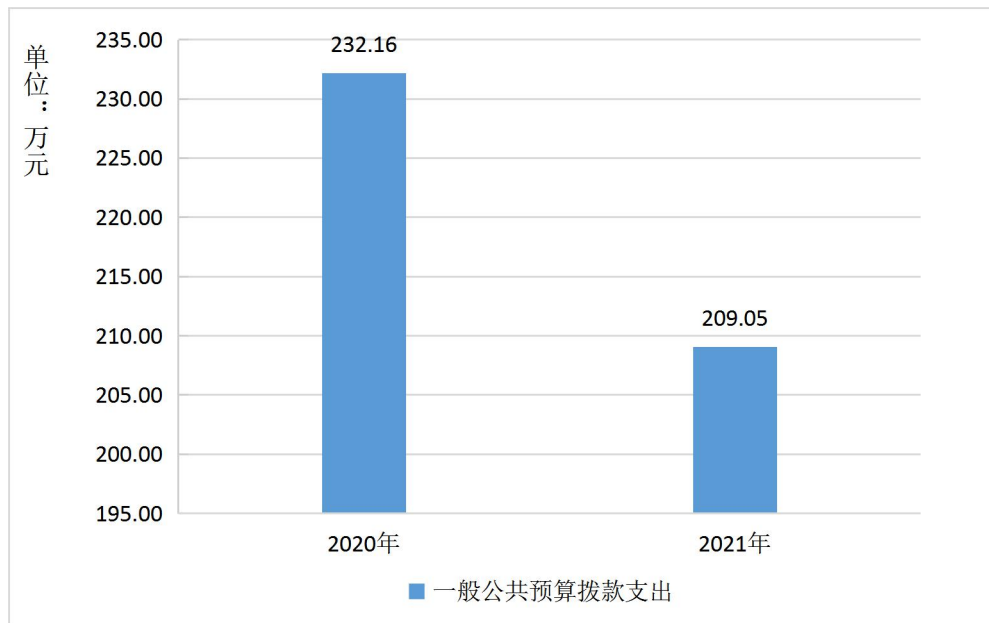
2021年本部门财政拨款收入209.05万元，其中一般公共预算拨款收入209.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少23.11万元，主要原因是人员减少，故人员工资预算数减少；2021年本部门财政拨款支出209.05万元，其中一般公共预算拨款支出209.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少23.11万元，主要原因是人员减少，故人员经费支出减少。

（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209.05万元，较上年减少23.11万元，主要原因是人员减少，故人员经费和日常公用经费支出减少。

如下图所示：



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 209.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）182.79 万元，较上年减少 21.39 万元，原因是人员减少，故相应的运行费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.78 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员减少，故单位配套养老保险费用减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.48 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是在职人员减少，医疗、工伤保险费用随之减少；

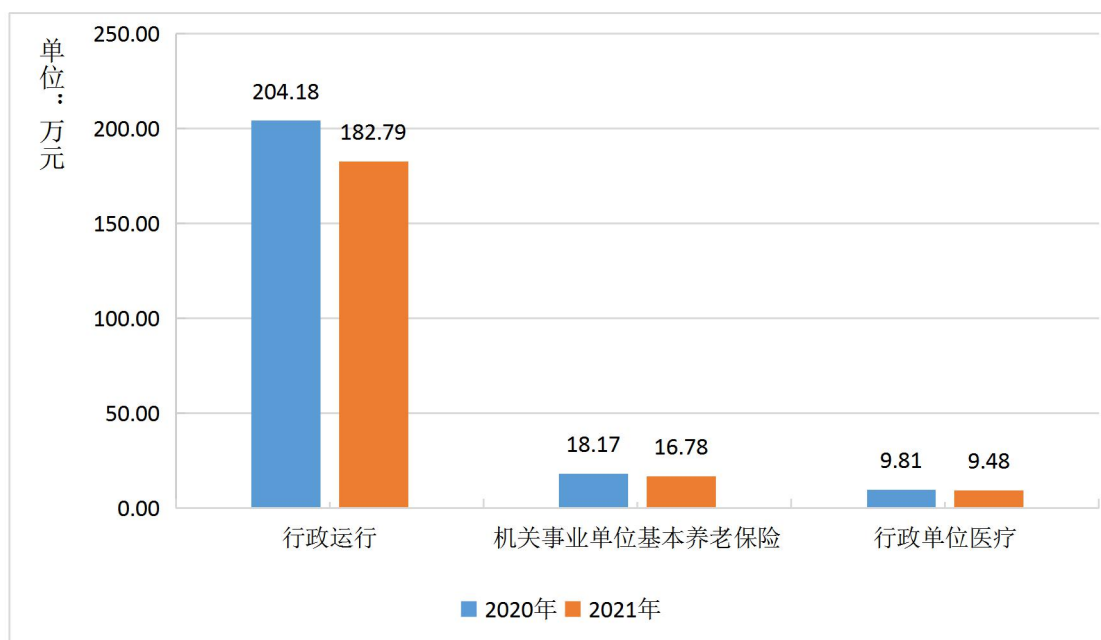
(4) 事业运行（2010650）0 万元，与上年一样，无；

(5) 机构运行（2130601）0 万元，与上年一样，无；

(6) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，与上年一

样，无。

如下图所示：



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。

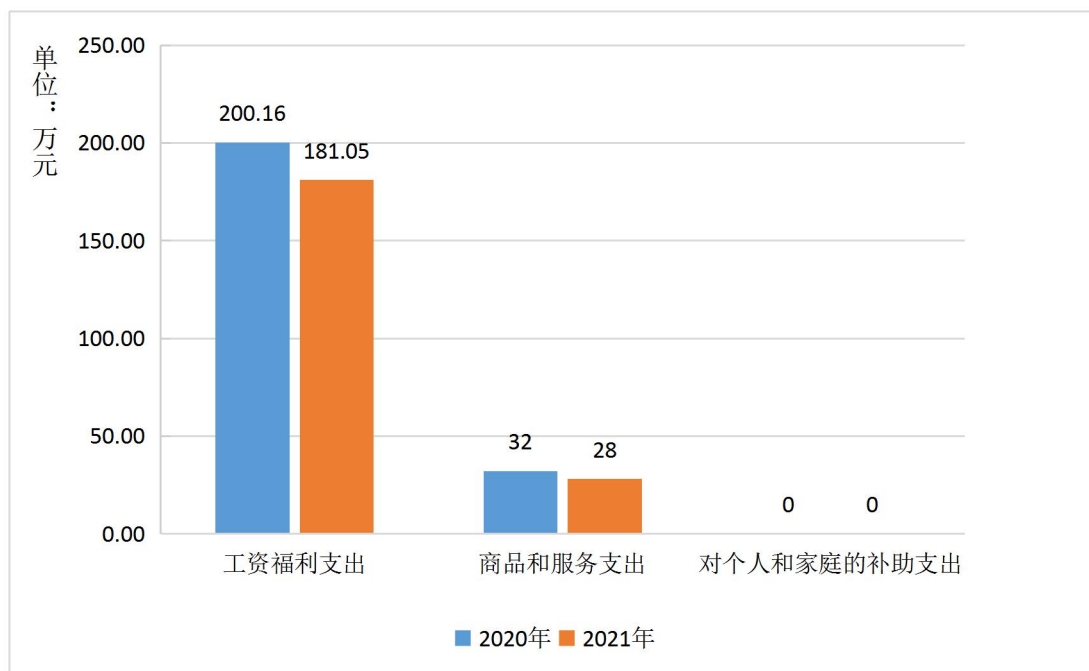
2021年本部门当年一般公共预算支出209.05万元，其中：

工资福利支出（301）181.05万元，较上年减少19.11万元，原因是人员数减少，故工资及社保费用等支出减少；

商品和服务支出（302）28万元，较上年减少4万元，原因是实有人员数减少，对应的人头公用经费减少，故而商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年一样，无。

如下图所示：



(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209.05万元，其中：

机关工资福利支出(501)181.05万元，较上年减少19.11万元，原因是人员数减少，故工资及社保费用等支出减少；

机关商品和服务支出(502)28万元，较上年减少4万元，原因是实有人员数减少，对应的人头公用经费减少，故而商品和服务支出减少；

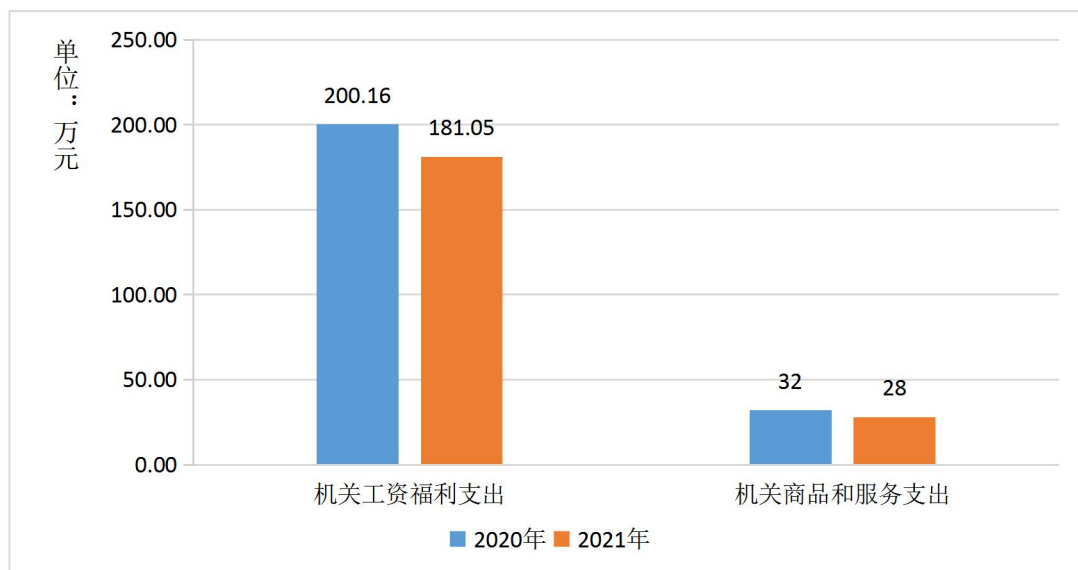
机关资本性支出(一)(503)0万元，与上年一样，无；

机关资本性支出(二)(504)0万元，与上年一样，无；

对事业单位经常性补助(505)0万元，与上年一样，无；

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年一样，无。

如下图所示：



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

0.95 万元，较上年减少 0.05 万元（5%），减少的主要原因是 2021 年无培训费支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.95 万元，较上年增加 0.95 万元（100%），增加的主要原因是单位业务类型增加，上级部门检查和巡视次数增加，故公务接待费增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算；培训费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，尽可能减少培训次数，压缩培训费用支出；2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算，主要原因是我院为基层检察机关，无承办会议安排。

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，无单价 20 万元以上的设备。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

预算当年拨款 209.05 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 28 万元,较上年减少 4 万元,主要原因是实有人员数减少,对应的人头公用经费减少,故而商品和服务支出减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公益诉讼费:指包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。前者是指检察机关在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼,整个办案过程中产生的费用。

3. 侦查监督办案费：指反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

4. 控告申诉办案费：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

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：麟游县人民检察院

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

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	209.05	一、部门预算	209.05	一、部门预算	209.05	一、部门预算	209.05
1、财政拨款	209.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.05	1、机关工资福利支出	181.05
(1)一般公共预算拨款	209.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	181.05	2、机关商品和服务支出	28.00
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	28.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	182.79	(3)对个人和家庭的补助		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	16.78	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.48	(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	209.05	本年支出合计	209.05	本年支出合计	209.05	本年支出合计	209.05
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	209.05	支出总计	209.05	支出总计	209.05	支出总计	209.05

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	209.05	一、财政拨款	209.05	一、财政拨款	209.05	一、财政拨款	209.05
1、公共预算拨款	209.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.05	1、机关工资福利支出	181.05
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	181.05	2、机关商品和服务支出	28.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.00	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	182.79	(3)对个人和家庭的补助		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	16.78	(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	
		10、卫生健康支出	9.48	(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	209.05	本年支出合计	209.05	本年支出合计	209.05	本年支出合计	209.05
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	209.05	支出总计	209.05	支出总计	209.05	支出总计	209.05

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：万元

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	209.05	181.05	28.00		
204	公共安全支出	182.79	154.79	28.00		
20404	检察	182.79	154.79	28.00		
2040401	行政运行	182.79	154.79	28.00		
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78			
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.78	16.78			
210	卫生健康支出	9.48	9.48			
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48			
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48			

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：万元

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
**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4	**
	合计			209.05	181.05	28.00		
301	工资福利支出			181.05	181.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.65	82.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.17	67.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			28.00		28.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95		

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:万元

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	209.05	181.05	28.00	
204	公共安全支出	182.79	154.79	28.00	
20404	检察	182.79	154.79	28.00	
2040401	行政运行	182.79	154.79	28.00	
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78		
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78		
210	卫生健康支出	9.48	9.48		
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48		
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48		

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：万元

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			209.05	181.05	28.00	
301	工资福利支出			181.05	181.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.65	82.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.17	67.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.96	4.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
302	商品和服务支出			28.00		28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95	

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:万元

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	

注:本单位不涉及此项支出

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

注：本单位不涉及此项支出

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										
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	**	**	**	**	**	**	**
注：本单位不涉及此项支出										

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本单位不涉及此项支出

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：万元

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			
**	**																												
	合计	1.00						1.00	0.95	0.95		0.95								-0.05	0.95	0.95					-1.00		
	麟游县人民检察院	1.00						1.00	0.95	0.95		0.95								-0.05	0.95	0.95					-1.00		
207001	麟游县人民检察院	1.00						1.00	0.95	0.95		0.95								-0.05	0.95	0.95					-1.00		

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： 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：	
.....				
.....				

绩效指标	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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人民检察院			
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
	基本支出人员经费	工资福利支出	181.05	181.05	
	基本支出公用经费	商品和服务支出	28	28	
	金额合计		209.05	209.05	
年度 总体 目标	目标1：每月按时按标准发放检察人员工资，完成社保缴纳 目标2：保证办公费、水电费、差旅费等及时支出，保障单位行政运行正常				
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：工资发放人数	14人	
			指标2：支付率	100%	
				
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：发放准确性	100%	
				
		时效指标	指标1：发放及时性	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
.....					

年度绩效指标	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: 保障司法运行	100%
			指标2: 工作状态	提升
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 人员离职率	小于1%
	指标2: 保障办案质量时效		准时	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥95%
.....				

表16

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：		
				
				

绩效指标	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