

咸阳市杨陵区人民检察院

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

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

经批准设立内设机构5个，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。

二、2021年度部门工作任务

一、旗帜鲜明讲政治，努力开创检察工作新局面。坚持党对检察工作的绝对领导，以习近平法治思想的为指导，以“四大检察”“十大业务”全面协调发展为布局，全面践行“双赢多赢共赢”的

新时代检察监督理念，更好地运用法治思维和法治方式推进工作，以高质量的法律监督成效。严格执行区委和人大的决策部署，主动请示报告工作，自觉接受监督，把新时期检察工作要求融入大局，切实与全区中心工作合拍共振。

二、服务大局善作为，聚力保障民生民利。紧盯全区追赶超越目标，进一步找准检察工作融入全局、服务大局的切入点。始终把全区人民对平安的需求放在心中最高位置，充分履行批捕、起诉职能，严厉打击危害社会治安、侵害人民群众财产安全及破坏市场经济秩序等各类危害民生民利犯罪，促进社会和谐稳定，把保障和改善民生、增进民生福祉落到实处。精准对接司法需求，坚持把服务和保障民营经济健康发展作为重要内容，坚持各类市场主体诉讼地位平等、法律适用平等，主动为全区高质量发展提供更加优质的法治保障。

三、定实目标强举措，大力推动基层院建设新成效。以“三有”争创、基层院建设为契机，明确追赶超越新目标，凝聚全院合力，把思想和行动统一到新要求上来。坚持以案件质量主要评价指标体系为工作指引，找准自身优势和弱项，定实“推进纵向进步、提升横向站位、培塑特色品牌”的争创目标。紧密围绕服务保障农业高新技术产业发展，着力搭建检校、检企合作平台，努力打造杨陵现代农科检察品牌。

四、依法监督强职能，全力维护社会公平正义。做到强弱项、补短板，以更高的标准、更严的要

求把监督职责落实到位。进一步在刑事检察工作中尊重和保障人权，在民事、行政检察工作中助推法治政府、法治社会建设。围绕生态资源、环境保护等重点领域突出问题，推动做好公益诉讼检察工作。

五、严管厚爱铸铁军，着力提升检察队伍精气神。以严格管理为前提，以关爱队伍为保障，营造干警团结向上、干事创业的良好氛围。深入开展党史学习教育，筑牢忠诚履职、务实担当的思想根基，不断创新“我为群众办实事”工作举措。持续深化政法队伍教育整顿，以自我革命精神坚决打好刀刃向内正风肃纪攻坚战。坚持以能力建设为引领，切实发挥好业绩考评激励作用，提升干警专业素能。坚持全面从严治检，严格落实党风廉政建设“两个责任”，着力打造让党放心、人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的过硬检察队伍。

三、部门预算单位

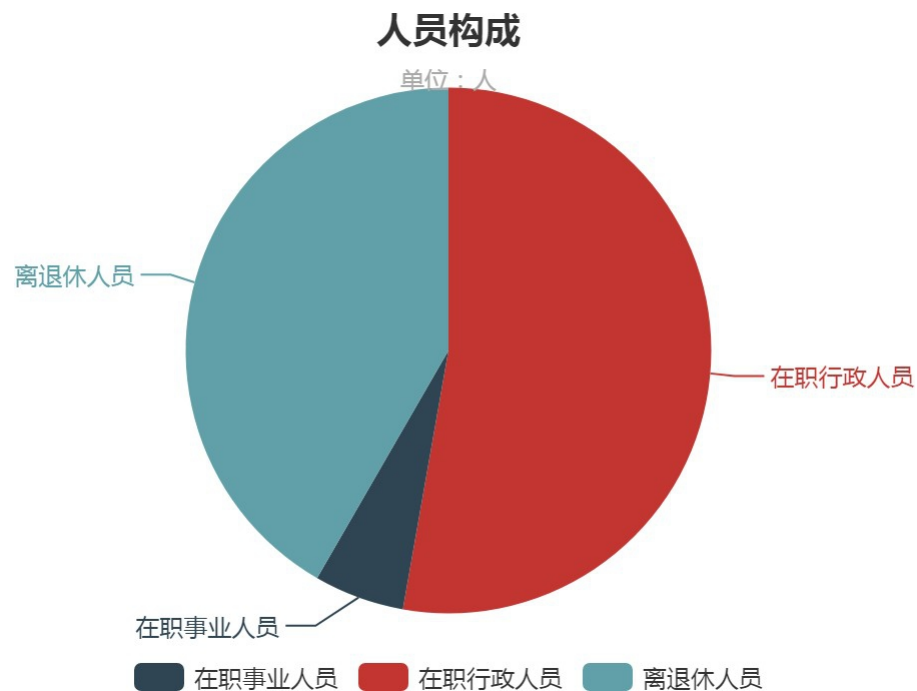
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无下属二级预算单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人；实有人员36人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员15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508.04万元，其中一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.35万元，主要原因是压缩经费开支；2021年本部门预算支出508.04万元，其中一般公共预算拨款支出508.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.35万元，主要原因是压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入508.04万元，其中一般公共预算拨款收入508.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.35万元，主要原因是压缩经费开支；2021年本部门财政拨款支出508.04万元，其中一般公共预算拨款支出508.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少

14.35万元，主要原因是压缩经费开支。

（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508.04万元，较上年减少14.35万元，主要原因是压缩经费开支。

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508.04万元，较上年减少14.35万元，主要原因是压缩经费开支。

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508.04万元，其中：

工资福利支出443.3万元，较上年减少9.31万元，原因是人员调离；

商品和服务支出63.8万元，较上年减少5.04万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助0.94万元，较上年持平。

（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508.04万元，其中：

机关工资福利支出443.3万元，较上年减少9.31万元，原因是人员调离。

机关商品和服务支出63.8万元，较上年减少5.04万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助0.94万元，较上年持平。

（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17.84万元，较上年减少1.5万元（7.76%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少及严格控制公务接待。其中：因公出国（境

) 经费0万元，公务接待费5.66万元，较上年减少0.3万元（5.03%），减少的主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费12.18万元，较上年减少1.2万元（8.97%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元。

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，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.04万元，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）。

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45.6万元，较上年无变化。

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。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共

预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：咸阳市杨陵区人民检察院

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项资金

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	508.04	一、部门预算	508.04	一、部门预算	508.04	一、部门预算	508.04
2	1、财政拨款	508.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424.00	1、机关工资福利支出	443.30
3	(1)一般公共预算拨款	508.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.26	2、机关商品和服务支出	63.80
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	58.80	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	508.04	(3)对个人和家庭的补助	0.94	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	84.04	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	79.04	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	508.04	本年支出合计	508.04	本年支出合计	508.04	本年支出合计	508.04
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	508.04	支出总计	508.04	支出总计	508.04	支出总计	508.04
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	508.04	一、财政拨款	508.04	一、财政拨款	508.04	一、财政拨款	508.04
2	1、一般公共预算拨 款	508.04	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	424.00	1、机关工资 福利支出	443.30
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	364.26	2、机关商品 和服务支出	63.80
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	58.80	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	508.04	(3)对个人和家 庭的补助	0.94	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	84.04	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	79.04	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	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	0.94
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	508.04	本年支出合计	508.04	本年支出合计	508.04	本年支出合计	508.04
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	508.04	支出总计	508.04	支出总计	508.04	支出总计	508.04

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	508.04	378.40	45.60	84.04	
2	204	公共安全支出	508.04	378.40	45.60	84.04	
3	20404	检察	508.04	378.40	45.60	84.04	
4	2040401	行政运行	424.00	378.40	45.60	0.00	
5	2040499	其他检察支出	84.04	0.00	0.00	84.04	

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			508.04	378.40	45.60	84.04	
2	-				508.04	378.40	45.60	84.04	
3	-		50101	工资奖金津补贴	308.68	274.80	0.00	33.88	
4	-		50102	社会保障缴费	41.37	41.37	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	57.16	12.00	0.00	45.16	
7	-		50201	办公经费	37.96	13.20	24.76	0.00	
8	-		50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	-		50206	公务接待费	5.66	0.00	5.66	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	12.18	0.00	12.18	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.94	0.94	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	424.00	378.40	45.60	
2	204	公共安全支出	424.00	378.40	45.60	
3	20404	检察	424.00	378.40	45.60	
4	2040401	行政运行	424.00	378.40	45.60	

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			424.00	378.40	45.60	
2	-				424.00	378.40	45.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	274.80	274.80	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	41.37	41.37	0.00	
5	-		50103	住房公积金	36.09	36.09	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	37.96	13.20	24.76	
8	-		50206	公务接待费	5.66	0.00	5.66	
9	-		50208	公务用车运行维护费	12.18	0.00	12.18	
10	-		50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
11	-		50901	社会福利和救助	0.94	0.94	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	84.04	
2	1	全额	84.04	
3	109001	咸阳市杨陵区人民检察院	84.04	
4		专用项目	84.04	
5		公益诉讼案件鉴定费	5.00	
6		公益诉讼鉴定费	5.00	全力做好公益诉讼案件办理工作，保护国家和社会公共利益。
7		检察绩效考核奖金	33.88	
8		检察绩效考核奖金	33.88	根据本单位的绩效考核及奖金分配办法对本单位绩效考核奖总体进行分配。
9		书记员工资	45.16	
10		聘任制书记员工资	45.16	推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平。保障聘任制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。

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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	19.34	19.34	0.00	5.96	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	5.66	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-0.30	-	0.00	-1.2	0.00	0.00
2	109	咸阳市杨陵区人民检察院	19.34	19.34	0.00	5.96	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	5.66	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-0.30	-	0.00	-1.2	0.00	0.00
3	109001	咸阳市杨陵区人民检察院	19.34	19.34	0.00	5.96	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	5.66	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	-	-	0.00	-0.30	-	0.00	-1.2	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		检察绩效考核奖金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.88		
		其中: 财政拨款		33.88		
		其他资金				
总体目标	根据陕西省人民检察院、陕西省财政厅文件, 对本单位绩效考核奖总体进行分配, 确保员额检察官、检察辅助及司法行政人员绩效考核奖金兑现到位。					
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	发放人数	不超过当年在编在岗人数		
			发放资金	≤33.88万元		
		质量指标	严格控制发放人数和金额		长期	
		时效指标	每月按规定发放40%		下月10日前	
			60%严格按照考核等次年底一次性发放		2021年12月31日前	

		成本指标	不超过核定总金额	以文件规定	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过考核提高干警积极性	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公益诉讼案件鉴定费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全力做好公益诉讼案件办理工作, 保护国家和社会公共利益, 让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认真办理每一起案件	长期	
		质量指标	依法依规办理案件	长期	
		时效指标	在规定时限内办理案件	≥90%	
		成本指标	厉行节约, 降低办案成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算及标准执行	预算控制数	

		社会效益指标	让人群众感受到公平正义	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥9数%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		书记员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.16	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	推进人民检察院工作人员分类管理改革, 提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平。保障聘任制书记员队伍稳定, 促进检察工作开展。				
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	聘任制书记人数	在岗在职人员	
			总支出金额	≤45.16万元	
		质量指标	提高办案效率	长期	
		时效指标	执行完毕时间	2021年12月31日前	
		成本指标	工资及社保标准	不超过文件规定	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高干警办案责任心，提升职业归属感	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高干警积极性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

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					
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
	杨陵区人民检察院	人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权。	5080400.00	5080400.00	
			0.00		
	金额合计		5,080,400.00	5,080,400.00	
年度总体目标	<p>一是以时不我待的态度开创杨陵检察工作新局面。聚焦法律监督主责主业，更新司法理念，把强化司法审查、依法相互制约作为增强检察机关法律监督刚性的重要措施，抓弱项促均衡、抓责任促落实、抓质量促提高。</p> <p>二是以勇于担当的精神创造服务全区大局新贡献。</p> <p>三是以统筹兼顾的理念谋划落实稳进提升新思路。</p> <p>四是以永不懈怠的劲头追求从严治检新作为。</p> <p>五是以从严从实的要求激发队伍建设新活力。。牢记司法为民使命，提升主动服务的创新理念，坚持把人民群众对美好生活的向往作为检察工作的前进目标，在提升服务理念上再谋新高度，再创新业绩。</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	完成年度办案任务	全年	
			完成年度工作目标责任	全年	
		质量指标	努力提高办案质量	长期	
		时效指标	案件办理无超期	长期	
		成本指标	人均公用经费不高于上一年度	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众安全感有提升	长期	
		生态效益指标	通过检察监督，守护青山绿水，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度	长期	
		可持续影响指标	全面提升检察业务素养和办案能力，树立检察机关公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关满意度	≥90%	
	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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。