

---

陕西省安康市人民检察院  
2020 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、2020 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、2020 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

安康市人民检察院领导全市检察机关依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）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。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（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。办理刑事赔偿事项。

---

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

(十二) 负责全市检察机关案件管理工作。

(十三) 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

(十四) 协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

(十五) 组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 管理本院机关干部和离退休职工。

(十八) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

我院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕、来安考察重要讲话重要指示精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真

---

落实中省市政法工作会议，市委四届九次全会，全国、全省检察长会议部署，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作要求，坚持“稳进、落实、提升”工作基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把党的各项决策部署和宪法法律赋予的职责落实到位，为西北生态经济强市建设提供更高水平的法治保障。

一是聚焦追赶超越，在服务大局中激发检察自觉。落实好市委《关于做好易地搬迁后续扶持发展工作的指导意见》。深化秦岭、汉江、化龙山等区域环境保护。依法打击涉众型经济犯罪和洗钱犯罪。深化“走访百家民营企业”专项活动。严厉打击食品药品安全犯罪，坚持疫情防控不松懈，保障复工复产、复商复市、复学复课。

二是聚焦主责主业，在依法履职中体现检察担当。强化检察环节保安全、护稳定各项措施，确保国家政治安全和社会稳定。纵深推进扫黑除恶专项斗争。持续督导落实“一号检察建议”。积极、稳妥推进公益诉讼新领域办案工作。

三是聚焦改革创新，在社会治理中贡献检察智慧。有力、平稳落实认罪认罚从宽制度，加强对侦查、审判和刑事执行监管活动的法律监督。强化民事行政诉讼监督，增强监督的精准性和引领性。落实好群众来信件件有回复制度。针对案件反映的倾向性、趋势性问题和案发地区、部门管理漏洞，及时提出检察建议，助推我市市域社会综合治理现代化。

四是聚焦队伍建设，在提质增效中锻造检察能力。坚持把政治建设摆在首位，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”体现在具体检察工作中。开展“读好五本书、增强五种本领”学习实践活动，提升干警学习本领、政治本领、创新本领、履职本领和斗争本领。深化系统内巡察和检务督察，坚决执行防止干预司法“三个规定”，大力整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

### 三、部门预算单位

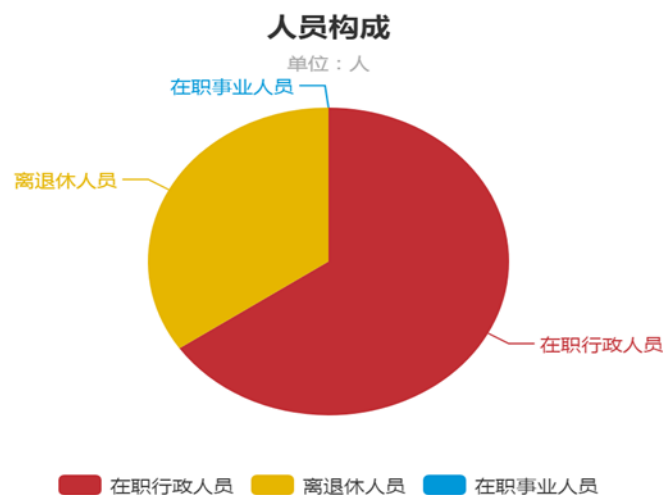
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	陕西省安康市人民检察院（本级）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 名，其中行政编制 71、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 72 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 38 人。



---

## ◆ 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1459.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.77 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 200.57 万元，主要原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转；2020 年本部门预算支出 1459.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.77 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 200.57 万元，主要原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1459.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.77 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 200.57 万元，主要原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。2020 年本部门财政拨款支出 1459.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.77 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 200.57 万元，主要原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

#### (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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1459.77 万元，较上年减少 200.57 万元，主要原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

---

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1459.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1243.93 万元，较上年减少 156.79 万元，原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.95 万元，较上年减少 25.72 万元，原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是上年没有预算此功能科目。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）50.47 万元，较上年减少 7.37 万元，原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

(5) 住房公积金（2210201）68.44 万元，较上年减少 11.67 万元，原因是监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1459.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1286.2 万元，较上年减少 90.85 万元，原因是转隶人员经费划转监察体制改革转隶 14 人经费的划转。

商品和服务支出（302）148.13 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是今年工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）25.45 万元，较上年减少 134.71 万元，原因是公务员平时考核奖金

---

今年预算放在工资福利支出（301）科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1459.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1286.2万元，较上年增加90.85万元，原因是监察体制改革转隶14人经费的划转。

机关商品和服务支出（502）148.13万元，较上年增加6.28万元，原因是今年工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）25.45万元，较上年减少134.71万元，原因是公务员平时考核奖金今年预算放在工资福利支出（301）科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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



---

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.00 万元，与上年持平；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 24.00 万元，与上年持平。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。2020 年度部门预算未安排车辆购置和大型设备采购。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 1459.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 82.76 万元，较上年减少 59.09 万元，主要原因是今年预算把公务交通补贴从公用经费支出变更为人员经费支出。

本部门无 2019 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：是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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市人民检察院

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
表12	2020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）预算，已公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表

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。

表1

## 2020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	1459.77	一、部门预算	1459.77	一、部门预算	1459.77	一、部门预算	1459.77
2	1、财政拨款	1459.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1148.77	1、机关工资福利支出	1286.19
3	(1)一般公共预算拨款	1459.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	975.19	2、机关商品和服务支出	148.13
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	148.13	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	1243.93	(3)对个人和家庭的补助	25.45	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	311.00	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	311.00	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	96.94	(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	25.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.47	(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	68.44				
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	1459.77	本年支出合计	1459.77	本年支出合计	1459.77	本年支出合计	1459.77
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	1459.77	支出总计	1459.77	支出总计	1459.77	支出总计	1459.77





表4

## 2020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	1459.77	一、财政拨款	1459.77	一、财政拨款	1459.77	一、财政拨款	1459.77
2	1、一般公共预算拨款	1459.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1148.77	1、机关工资福利支出	1286.19
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	975.19	2、机关商品和服务支出	148.13
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	148.13	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	1243.93	(3)对个人和家庭的补助	25.45	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	311.00	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	311.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	96.94	(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	25.45
11			10、卫生健康支出	50.47	(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	68.44				
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	1459.77	本年支出合计	1459.77	本年支出合计	1459.77	本年支出合计	1459.77
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	1459.77	支出总计	1459.77	支出总计	1459.77	支出总计	1459.77



表5

## 2020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	1459.78	1066.02	82.76	311.00	
2	204	公共安全支出	1243.93	850.17	82.76	311.00	
3	20404	检察	1243.93	850.17	82.76	311.00	
4	2040401	行政运行	1243.93	850.17	82.76	311.00	
5	208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离 退休	95.95	95.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费	95.95	95.95	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤 保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	50.47	50.47	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工 基本医疗保险基金的	50.47	50.47	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	68.44	68.44	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.44	68.44	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.44	68.44	0.00	0.00	

表6

## 2020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			1459.78	1066.02	82.76	311	
2	301	工资福利支出			1286.2	975.2	0	311	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.41	363.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.71	276.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.23	119.23	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	95.95	95.95	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	38.16	38.16	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.44	68.44	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	311	0	0	311	
12	302	商品和服务支出			148.13	65.37	82.76	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	14	0	14	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.89	0	1.89	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	12.55	0	12.55	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24	0	24	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	65.11	65.11	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32	0	3.32	0	
27	303	对个人和家庭的补助			25.45	25.45	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	17.29	17.29	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	0	0	

表7

## 2020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	1,148.78	1,066.02	82.76	
2	204	公共安全支出	932.93	850.17	82.76	
3	20404	检察	932.93	850.17	82.76	
4	2040401	行政运行	932.93	850.17	82.76	
5	208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	95.95	95.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.47	50.47	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.47	50.47	0.00	
13	221	住房保障支出	68.44	68.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.44	68.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.44	68.44	0.00	

表8

## 2020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			1,148.78	1,066.02	82.76	
2	301	工资福利支出			975.20	975.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.41	363.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.71	276.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.23	119.23	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	95.95	95.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.16	38.16	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.44	68.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			148.13	65.37	82.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
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	2.00	0.00	2.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.89	0.00	1.89	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.55	0.00	12.55	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	65.11	65.11	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	
26	303	对个人和家庭的补助			25.45	25.45	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	17.29	17.29	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.67	3.67	0.00	

表9

## 2020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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	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

## 2020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	311.00	
2	218	陕西省安康市人民检察院	311.00	
3	218001	陕西省安康市人民检察院	311.00	
4		专用项目	311.00	
5		绩效考核奖金	141.00	按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。
6		聘任制书记员经费	150.00	推进人民检察院工作人员分类管理改革，保障聘任制书记员工资及社保。
7		司法警察法定工作日之外加班费	5.00	按照文件规定，及时足额发放司法警察法定工作日之外加班费
8		司法行政人员法定工作日之外加班费	15.00	按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费









表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		绩效考核奖金		
主管部门		陕西省安康市人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	141.00	
		其中：财政拨款	141.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。			
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：发放金额	≤141.00万元
			指标2：发放人数	不超过应发人数
		质量指标	指标1：严格控制发放人数和金额	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：不超过文件核定总金额	以当年绩效考核奖金下达文件为准
	效益指标	可持续影响指标	指标1：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	指标1：干警满意度	≥90%	

专项（项目）名称		聘任制书记员经费		
主管部门		陕西省安康市人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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：总支出金额	≤150.00万元
			指标2：聘任制书记员人数	≤25人
		质量指标	指标1：提高办案效率	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：工资及社保标准	不超过文件规定
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感。	长期
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

专项（项目）名称		司法行政人员法定工作日之外加班费		
主管部门		陕西省安康市人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。			
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：发放金额	≤15.00万元
			指标2：发放人数	不超过应发人数
		质量指标	指标1：严格控制发放人数和金额	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：人均月标准	≤300元
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感。	长期
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

专项（项目）名称		司法检察法定工作日之外加班费		
主管部门		陕西省安康市人民检察院		
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	年度目标			
	目标：按照文件规定，及时足额发放司法检察法定工作日之外加班费。			
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：发放金额	≤5.00万元
			指标2：发放人数	不超过应发人数
		质量指标	指标1：严格控制发放人数和金额	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：人均月标准	≤710元
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感。	长期
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省安康市人民检察院			
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
	任务1	依法履行检察职能	1459.77	1459.77	
	金额合计		1459.77	1459.77	
年度 总体 目标	<p>2020年，全市检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕、来安考察重要讲话重要指示精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市政法工作会议，市委四届九次全会，全国、全省检察长会议部署，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作要求，坚持“稳进、落实、提升”工作基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把党的各项决策部署和宪法法律赋予的职责落实到位，为西北生态经济强市建设提供更高水平的法治保障。</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：完成2020年度办案任务		≥95%
			指标2：完成年度工作目标责任		100%
		质量指标	指标1：结案率		≥95%
			指标2：努力提高办案质量		长期
	时效指标	指标1：无超期案件		100%	
	效益指标	生态效益指标	指标1：通过检察监督，构筑绿色法制屏障，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	指标1：全面提升检察官职业素养和执法办案能力，树立检察机关的权威，维护经济稳定，确保治安稳定。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：公共安全感及社会治安状况满意		≥90%

表16

2020年专项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：			
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：		
	.....			

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