

**白河县人民检察院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、2020年度部门工作任务

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、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；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、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。

8、法律规定的其他职权。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

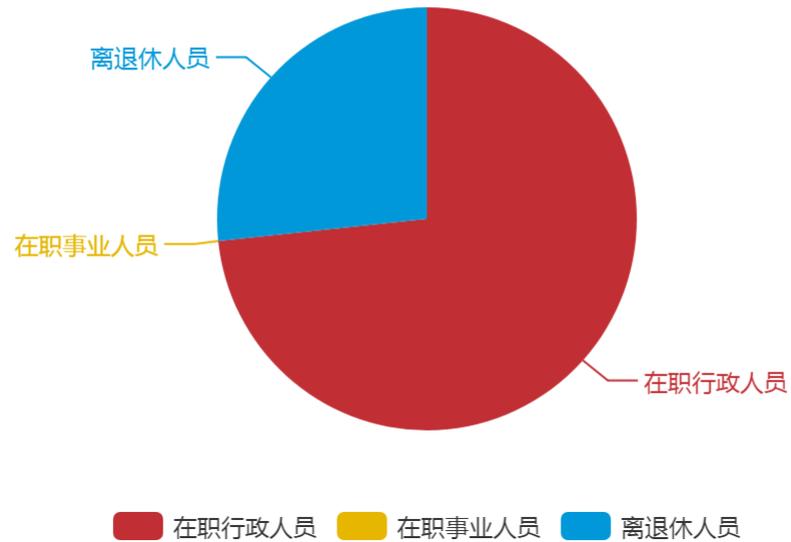
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民检察院	
2	白河县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政29人、工勤1人。单位管理的离退休人员11人。

人员构成

单位：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596.02万元，其中一般公共预算拨款收入596.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加92.75万元，主要原因是检察工作网建设预算增加；2020年本部门预算支出596.02万元，其中一般公共预算拨款支出596.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加92.75万元，主要原因是检察工作网建设预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入596.02万元，其中一般公共预算拨款收入596.02万元，2020年本部门预算收入较上年增加92.75万元，主要原因是检察工作网建设预算增加。2020年本部门财政拨款支出596.02万元，其中一般公共预算拨款支出596.02万元，2020年本部门预算支出较上年增加92.75万元，主要原因是检察工作网建设预算增加；

（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596.02万元，2020年本部门预算支出较上年增加

92.75万元，主要原因是检察工作网建设预算增加。

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596.02万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）380.38万元，较上年减少37.75万元，原因是人员减少。

(2) 其他检察支出（2040499）120.00万元，较上年增加36.51万元，原因是脱贫攻坚费用支出加大。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年持平，原因是人员数量无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.26万元，较上年减少13.67万元，原因是人员减少。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.65万元，较上年增加0.09，缴费系数变化。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.53万元，较上年增加6.41万元，原因是缴费系数变化。

(7) 住房公积金（2210201）29.48万元，较上年减少2.1万元，原因是人员减少。

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596.02万元，其中：

工资福利支出（301）458.98万元，较上年增加40.85万元，原因是职务职级调整。

商品和服务支出（302）135.40万元，较上年增加51.91万元，原因是办案数量增加。

对个人和家庭的补助（303）1.64万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

（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596.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）458.98万元，较上年增加40.85万元，原因是职务职级调整。

机关商品和服务支出（502）135.40万元，较上年增加51.91万元，原因是办案数量增加。

对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

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17.00万元，较上年持平。主要原因是严格管理控制支出项目。；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2.00万元，较上年持平，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，坚持无公函不接待的原则；公务用车运行费15.00万元，较上年持平，主要原因是车辆数量无变化，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0.00万元，较上年持平，主要原因无会议费支出

。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，主要原因无培训费支出

。

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5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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55.06万元，较上年减少28.43万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，节约机关运行费用。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	596.02	一、部门预算	596.02	一、部门预算	596.02	一、部门预算	596.02
2	1、财政拨款	596.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.02	1、机关工资福利支出	458.98
3	(1)一般公共预算拨款	596.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	392.98	2、机关商品和服务支出	135.40
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	81.40	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	500.38	(3)对个人和家庭的补助	1.64	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	120.00	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	66.00	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	43.62	(2)商品和服务支出	54.00	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	1.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.53	(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	29.48				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	596.02	本年支出合计	596.02	本年支出合计	596.02	本年支出合计	596.02
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	596.02	支出总计	596.02	支出总计	596.02	支出总计	596.02

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	596.02	一、财政拨款	596.02	一、财政拨款	596.02	一、财政拨款	596.02
2	1、一般公共预算拨款	596.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.02	1、机关工资福利支出	458.98
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	392.98	2、机关商品和服务支出	135.40
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	81.40	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	500.38	(3)对个人和家庭的补助	1.64	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	120.00	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	66.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.62	(2)商品和服务支出	54.00	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	1.64
11			10、卫生健康支出	22.53	(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		

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
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	29.48				
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	596.02	本年支出合计	596.02	本年支出合计	596.02	本年支出合计	596.02
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	596.02	支出总计	596.02	支出总计	596.02	支出总计	596.02

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	596.02	420.96	55.06	120.00	
2	204	公共安全支出	500.38	326.04	54.34	120.00	
3	20404	检察	500.38	326.04	54.34	120.00	
4	2040401	行政运行	380.38	326.04	54.34	0.00	
5	2040499	其他检察支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
6	208	社会保障和就业支出	43.63	42.91	0.72	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	41.98	41.26	0.72	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.53	22.53	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.53	22.53	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	29.48	29.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.48	29.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.48	29.48	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			596.01	420.94	55.07	120.00	
2	301	工资福利支出			458.97	392.97	0.00	66.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.04	176.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.86	109.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16	0.00	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	41.26	41.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
12	302	商品和服务支出			135.41	26.34	55.07	54.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	54.00	0.00	0.00	54.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.22	26.22	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.68	0.00	20.68	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00	0.00	

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	476.02	420.96	55.06	
2	204	公共安全支出	380.38	326.04	54.34	
3	20404	检察	380.38	326.04	54.34	
4	2040401	行政运行	380.38	326.04	54.34	
5	208	社会保障和就业支出	43.63	42.91	0.72	
6	20805	行政事业单位离退休	41.98	41.26	0.72	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.72	0.00	0.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.26	41.26	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.65	1.65	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.65	1.65	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	22.53	22.53	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	22.53	22.53	0.00	
14	221	住房保障支出	29.48	29.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.48	29.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.48	29.48	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			476.01	420.94	55.07	
2	301	工资福利支出			392.97	392.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.04	176.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.86	109.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16	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	41.26	41.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.41	26.34	55.07	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.22	26.22	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.68	0.00	20.68	
22	303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	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	120.00	
2	243	白河县人民检察院	120.00	
3	243001	白河县人民检察院	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		法警加班费	4.00	法警加班费
6		绩效考核奖金	56.00	检察院绩效考核奖
7		检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	6.00	白河县检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴
8		书记员经费	54.00	省聘用制书记员经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

2020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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						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				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2	243	白河县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
3	243001	白河县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		白河县人民检察院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位干警的加班费及绩效的正常发放，保质保量的完成各项工作，使单位能够更加正常的运转，维护社会的公平正义，长治久安			按照全年的计划，保质保量的完成各项工作，对检察干警的满意度明显的提高	
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	我单位书记员工资		540000
	产出指标	数量指标	我单位16人的加班费		60000元
	产出指标	数量指标	5个法警的加班费		40000
	产出指标	数量指标	我院15为干警的绩效		
	产出指标	质量指标	干警的工作效率明显的提高		
	产出指标	质量指标	保质保量的完成各项工作		
	产出指标	质量指标	保质保量办案		
	产出指标	质量指标	保质办案质量		
	产出指标	时效指标	12个月		
	产出指标	时效指标	按照全年的计划完成		
	产出指标	时效指标	按全年的计划完成		
	产出指标	时效指标	按照工作计划及时完成		
	产出指标	成本指标	560000元		
	产出指标	成本指标	人均8000元		40000

	产出指标	成本指标	经费540000元	
	产出指标	成本指标	加班费约60000元	
	效益指标	经济效益指标	加班费约60000元	
	效益指标	经济效益指标	人均8000元	40000
	效益指标	经济效益指标	绩效考核奖金560000	
	效益指标	经济效益指标	经费540000元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会的长治久安，公平正义	
	效益指标	社会效益指标	维护社会的长治久安	
	效益指标	社会效益指标	维护社会的长治久安	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，长治久安	
	效益指标	生态效益指标	保护环境不受污染	
	效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	
	效益指标	生态效益指标	保护环境不受污染	
	效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	
	效益指标	可持续影响指标	保证大气，水质等不受污染	
	效益指标	可持续影响指标	保证大气，水质等不受污染	
	效益指标	可持续影响指标	保持大气，水质等不受污染	
	效益指标	可持续影响指标	保护大气，水质不受等不受污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对书记员的满意度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警的满意度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察干警的满意度明显的提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检察干警的满意度高	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县人民检察院				
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
	加班费及绩效奖金	加班费及绩效		120	120	
	金额合计			120	120	0
年度总体目标	按照全年的工作计划，保质保量的完成各项工作，对检察干警的满意度明显的提高					
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	干警的加班费及绩效	120万		
	产出指标	质量指标	保质保量的办案			
	产出指标	时效指标	按全年的计划完成			
	产出指标	成本指标	120万元			
	效益指标	经济效益指标	120万元			
	效益指标	社会效益指标	维护社会的长治久安			
	效益指标	生态效益指标	保护环境不受污染			
	效益指标	可持续影响指标	保护生态环境不受污染			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警的满意度明显的提升			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		加班费及绩效			
主管部门		白河县人民检察院		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位干警的加班费及绩效的真诚发放，保质保量的完成各项工作，市单位能够更加流畅的运转，维护公平正义，长治久安			按照全年的计划，保质保量的完成各项工作，对检察干警的满意度明显的提升	
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	干警加班费及绩效		
	产出指标	质量指标	保障办案质量		
	产出指标	时效指标	按照全年的计划完成		
	产出指标	成本指标	120万元		
	效益指标	经济效益指标	120万元		
	效益指标	社会效益指标	维护社会的长治久安		
	效益指标	生态效益指标	保护环境不受污染		
	效益指标	可持续影响指标	保护生态环境不受污染		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警的满意度明显的提高		