

**石泉县人民检察院
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

石泉县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；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；接受市检察院的领导并对其负责。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、根据市人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，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。

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

4、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。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对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。

8、办理国家赔偿事项。

9、办理公益诉讼案件。

10、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。

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、负责机关案件管理工作。

13、负责机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县上主管部门管理本院的机构编制。

14、协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

15、组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划机关的财务装备工作。

17、管理本院机关干部及职工。

18、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年石泉县人民检察院将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，充分发挥检察职能，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，为石泉实现全面脱贫、全面小康、为“三宜石泉”建设提供更加坚强有力的司法保障和更加优质高效的司法服务。

一是讲政治，在提升政治能力上有新举措。检察机关是政治性极强的业务机关，是业务性极强的政治机关，必须始终把讲政治摆在首位。始终坚持党对检察机关的绝对领导，坚决贯彻落实县委和上级检察院的各项决策部署。不断改进和加强宣传思想工作，全面落实意识形态责任制。持续推进“两学一做”教育常态化、制度化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。用“443”党建工作法，建强基层战斗堡垒，推动“以党建带队建”纵深发展。

二是顾大局，在服务经济社会发展上有新举措。认真贯彻县委全委会和本次人代会精神，围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争、乡村振兴战略、优化营商环境等中心工作全面履职尽责。重点打击涉农、涉医、涉企犯罪、打击金融领域、民生领域、生态环境领域犯罪，严惩非法医闹、非法堵路、非法上访、缠访、闹访等破坏公序良俗行为，建设更高质量的平安石泉，努力为提高石泉生态软实力和投资吸引力贡献检察力量。

三是谋发展，在强化法律监督上有新举措。着力推动侦查监督、审判监督、执行监督、行政执法

监督四项监督齐头并进，推动立体化、多元化法律监督格局优化升级。重点加强对公安机关立案监督、侦查活动监督，全面规范刑事侦查行为。不断拓宽民事诉讼监督渠道，加强对民事生效判决及其执行监督。扎实推进公益诉讼，进一步做大做强“十美石泉、五彩检察”品牌，增强公益司法保护。深入贯彻《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，推动认罪认罚从宽处理制度在检察环节落实落地。进一步加强与纪检监察机关联动、协作，增强反腐打击合力。

四是改作风，在全面从严治检上有新举措。认真落实从严治党、从严治检各项要求，以作风建设永远在路上的姿态，认真落实党风廉政建设“两个责任”。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”主题教育，坚持问题导向，持续用力整改。用好《“五个一律”执纪问责办法》，加大执纪问责力度，加强干警日常管理，治庸治懒治无为，驰而不息改作风。

五是赢公信，在树立队伍形象上有新举措。健全司法权运行制约和监督体系，优化阳光检务，以第三方案件评查、不捕不诉案件公开听证等制度，增强司法透明度。深入推进“对人大负责，请代表监督，向人民汇报”主题实践活动，主动将检察工作置于党委、人大、政协、纪检监察机关及社会各界监督之下，强化正风肃纪，确保干警清正、队伍清廉、司法清明。

三、部门预算单位

石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立

核算。

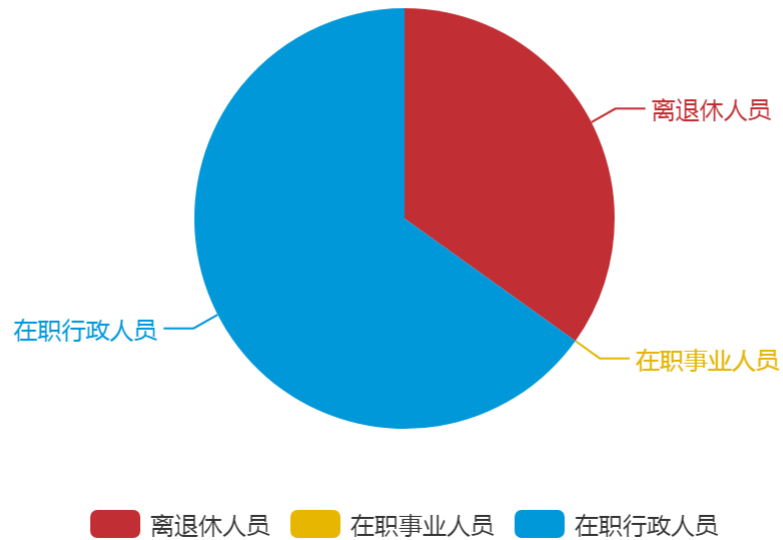
序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院	
1	石泉县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员15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561.65万元，其中一般公共预算拨款收入561.65万元，政府性基金拨款收入561.65万元，2020年本

部门预算收入较上年增加2.78万元，主要原因员额检察官及司法辅助、司法行政人员专项绩效奖金变动；2020年本部门预算支出561.65万元，其中一般公共预算拨款支出561.65万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.78万元，增加的主要原因同上述一致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入561.65万元，其中一般公共预算拨款收入561.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.78万元，主要原因员额检察官及司法辅助、司法行政人员专项绩效奖金变动。2020年本部门财政拨款支出561.65万元，其中一般公共预算拨款支出561.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.78万元，增加的主要原因同上述一致。

（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561.65万元，较上年增加2.78万元，主要原因员额检察官及司法辅助、司法行政人员待遇变动。

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561.65万元，其中：

（1）行政运行（2040401）342.24万元，较上年减少128.88万元，原因是人员减少。

(2) 其他检察支出（2040499）138.00万元，较上年增加28.15万元，原因是员额检察官及司法辅助、司法行政人员绩效工资变动、加班补贴等纳入其他检察支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.19万元，较上年减少26.95万元，原因是人员减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.37万元，较上年无变化。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.67万元，较上年增加0.1万元，原因是员额检察官及司法辅助、司法行政人员待遇变动。

(6) 住房公积金（2210201）25.18万元，较上年减少11.1万元，原因是人员减少，2019年底转隶干部公积金关系转移至县纪委。

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561.65万元，其中：

工资福利支出（301）467.00万元，较上年增加减少20.46万元，原因是员额检察官及司法辅助、司法行政人员工资变动。

商品和服务支出（302）81.03万元，较上年减少6.72万元，原因是公用经费保障标准降低。

对个人和家庭的补助（303）13.61万元，较上年减少10.97万元，原因是养老保险、住房公积金纳入工资福利支出预算。

（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561.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.00万元，较上年增加8.32万元，原因是员额检察官及司法辅助、司法行政人员待遇变动。

机关商品和服务支出（502）81.03万元，较上年减少6.72万元，原因是公用经费保障标准降低。

对个人和家庭的补助（509）13.61万元，较上年减少10.97万元，原因是养老保险、住房公积金纳入工资福利支出预算。。

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9.33万元，较上年减少10.67万元，减幅53.35%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出；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2.20万元，较上年减少1.13万元（减幅33.85%），减少的主要原因是为严格执行中央八项规定，严控公务接待支出；公务用车运行费7.13万元，较上年减少8.67万元（减幅54.88%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.72万元（减幅100.00%），减少的主要原因是2020年无大型会议预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.06万元（减幅100.00%），减少的主要原因是2020年我院无大型培训会。

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，机关车辆5辆（含2019年报废车辆2辆），单价20万元以上的设备2套。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台。

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138万元（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59.99万元，较上年减少27.76万元，主要原因是人员减少。

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：石泉县人民检察院

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	561.65	一、部门预算	561.65	一、部门预算	561.65	一、部门预算	561.65
2	1、财政拨款	561.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	423.65	1、机关工资福利支出	467.00
3	(1)一般公共预算拨款	561.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.00	2、机关商品和服务支出	81.03
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	81.03	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	480.24	(3)对个人和家庭的补助	13.61	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	138.00	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	138.00	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	37.56	(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	13.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.67	(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	25.18				
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	561.65	本年支出合计	561.65	本年支出合计	561.65	本年支出合计	561.65
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	561.65	支出总计	561.65	支出总计	561.65	支出总计	561.65

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	561.65	一、财政拨款	561.65	一、财政拨款	561.65	一、财政拨款	561.65
2	1、一般公共预算拨款	561.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	423.65	1、机关工资福利支出	467.00
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	329.00	2、机关商品和服务支出	81.03
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	81.03	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	480.24	(3)对个人和家庭的补助	13.61	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	138.00	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	138.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.56	(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	13.61
11			10、卫生健康支出	18.67	(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	25.18				
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	561.65	本年支出合计	561.65	本年支出合计	561.65	本年支出合计	561.65
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	561.65	支出总计	561.65	支出总计	561.65	支出总计	561.65

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	561.65	363.66	59.99	138.00	
2	204	公共安全支出	480.24	283.19	59.05	138.00	
3	20404	检察	480.24	283.19	59.05	138.00	
4	2040401	行政运行	342.24	283.19	59.05	0.00	
5	2040499	其他检察支出	138.00	0.00	0.00	138.00	
6	208	社会保障和就业支出	37.56	36.62	0.94	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	36.19	35.25	0.94	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	35.25	0.94	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.67	18.67	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.67	18.67	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	25.18	25.18	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			561.65	363.66	59.99	138.00	
2	301	工资福利支出			467.01	329.01	0.00	138.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.28	135.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	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	35.25	35.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138.00	0.00	0.00	138.00	
12	302	商品和服务支出			81.03	21.04	59.99	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.13	0.00	7.13	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.94	20.94	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			13.61	13.61	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

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
31	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	1.45	1.45	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	423.65	363.66	59.99	
2	204	公共安全支出	342.24	283.19	59.05	
3	20404	检察	342.24	283.19	59.05	
4	2040401	行政运行	342.24	283.19	59.05	
5	208	社会保障和就业支出	37.56	36.62	0.94	
6	20805	行政事业单位离退休	36.19	35.25	0.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	35.25	0.94	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.67	18.67	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.67	18.67	0.00	
13	221	住房保障支出	25.18	25.18	0.00	
14	22102	住房改革支出	25.18	25.18	0.00	
15	2210201	住房公积金	25.18	25.18	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			423.65	363.66	59.99	
2	301	工资福利支出			329.01	329.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.28	135.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	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	35.25	35.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.18	25.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.03	21.04	59.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.13	0.00	7.13	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.94	20.94	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.52	0.00	13.52	
26	303	对个人和家庭的补助			13.61	13.61	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.45	1.45	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	138.00	
2	237	石泉县人民检察院	138.00	
3	237001	石泉县人民检察院	138.00	
4		专用项目	138.00	
5		检察机关绩效考核奖金	63.00	根据陕检会[2017]4号文件、安人社发[2016]36号文件、陕人社发[2016]50号等文件依据执行
6		检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	11.00	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴
7		聘用制书记员工资	60.00	根据陕组通字[2019]97号《关于法官助理、检察官助理和书记员职级设置管理的通知》相关文件依据执行
8		司法警察加班费	4.00	根据陕人社函[2017]642号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题》相关文件执行

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			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	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00
2	237	石泉县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00
3	237001	石泉县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	9.33	9.33	0.00	2.20	7.13	0.00	7.13	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		石泉县人民检察院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	138	年度资金总额：	138
		其中：财政拨款	138	其中：财政拨款	138
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴		
	产出指标	数量指标	司法警察加班费		
	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资		
	产出指标	数量指标	根据司法体制改革，应实现的检察机关绩效奖金		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

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		石泉县人民检察院			
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
	检察机关绩效奖金	根据司法体制改革，应实现的检察机关绩效奖金。	63	63	
	检察院工作人员法定工作日之外加班	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	11	11	
	聘用制书记员工资	我院10名聘用制书记员2020年工资	60	60	
	司法警察加班费	司法警察法定工作日之外加班发放补贴	4	4	
	金额合计		138	138	0
年度总体目标	保障人员专项经费按规定足额发放到位。				
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	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴		
	产出指标	质量指标	司法警察法定工作日之外加班发放补贴		
	产出指标	时效指标	我院10名聘用制书记员2020年工资		
	产出指标	成本指标	根据司法体制改革，应实现的检察机关绩效奖金。		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年专用项目资金			
主管部门		石泉县人民检察院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	138	年度资金总额：	138
		其中：财政拨款	138	其中：财政拨款	138
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障人员专项经费按规定足额发放到位。		保障人员专项经费按规定足额发放到位。	
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	检察工作人员法定工作之外加班发放补贴。	
		产出指标	质量指标	司法警察法定工作之外加班发放补贴。	
		产出指标	时效指标	我院10名聘用制书记员2020年工资。	
		产出指标	成本指标	根据司法体制改革，应实现的检察机关绩效奖金。	
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		