

岚皋县人民检察院 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

(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

（一）主要职责

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。
3. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
4. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。
5. 依照法律规定承办和提起公益诉讼。
6. 依法开展民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
9. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

根据省编办、省检察院《关于印发安康市及各县（区）人民检察院内设机构改革实施方案的通知》规定，我院设四部一室，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、2020年年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕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，认真落实中省市县政法工作会议和全国、全省、全市检察长会议精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，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，为美丽新岚皋建设提供更高水平的法治保障。重点做好以下几个方面工作：

（一）维护社会大局稳定和人民安居乐业。严厉打击暴力犯罪、黄赌毒犯罪以及多发性侵财犯罪。加强监检配合，依法办理职务犯罪案件，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。持续推进扫黑除恶专项斗争，以深化全国扫黑除恶专项斗争重点培育市为抓手，聚焦“打伞破网”“打财断血”，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。依法严惩破坏野生动物资源犯罪，从严打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物等犯罪。认真落实“一号检察建议”，加大对未成年人的司法保护力度。拓宽公益诉讼案件范围，落实生态补偿和生态环境损害赔偿制度，维护国家利益和社会公共利益。

（二）服务保障经济社会持续健康发展。深入贯彻落实县委十四届九次全会精神，自觉把检察工作融入全县经济社会发展大局。严厉打击房地产领域乱象、非法集资乱象以及农民工工资拖欠行为。依法严惩扶贫领域犯罪，加强涉农领域案件办理，强化司法救助工作，助力完成脱贫攻坚目标任务

务。持续开展“生态检察汉江行”活动，加大破坏环境行为的打击力度，助力打好污染防治攻坚战。加强产权司法保护，严厉打击制假售假、内幕交易、欺行霸市，以及破坏高速公路建设和棚户区改造等违法犯罪活动，助力优化营商环境。依法平等保护民营企业合法权益，深化“走访百家民营企业”专项活动。依法保护民生民利，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，确保人民群众吃得安全、用得放心。

（三）提高法律监督效能。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻公安执法办案管理中心为契机，以落实认罪认罚从宽制度为牵引，以提升抗诉质量为抓手，推动刑事检察工作转型升级。加强对生效民事裁判、调解书及其审判执行活动的法律监督，增强监督的精准性。落实好司法责任制配套机制改革，入额领导带头办理重大疑难复杂案件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好群众来信件件有回复制度。针对办案中反映的倾向性、苗头性问题，及时提出检察建议，强化检察建议的刚性和精准性，提升检察监督体系和监督能力现代化，助推我县县域社会综合治理现代化。

（四）打造“四个铁一般”检察队伍。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”体现到具体检察工作中。认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则（试行）》等党内法规，把党的领导贯彻到检察工作各领域各环节。按照习近平总书记“四个铁一般”要求抓好队伍建设，把以人民为中心落到实处。开展“读好五本书、增强五种本领”学习实践活动。深化司法救助、未成年人保护民

生检察品牌，努力提升人民群众满意度。持续整改落实市检察院党组巡察反馈问题，不断提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质。坚决整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

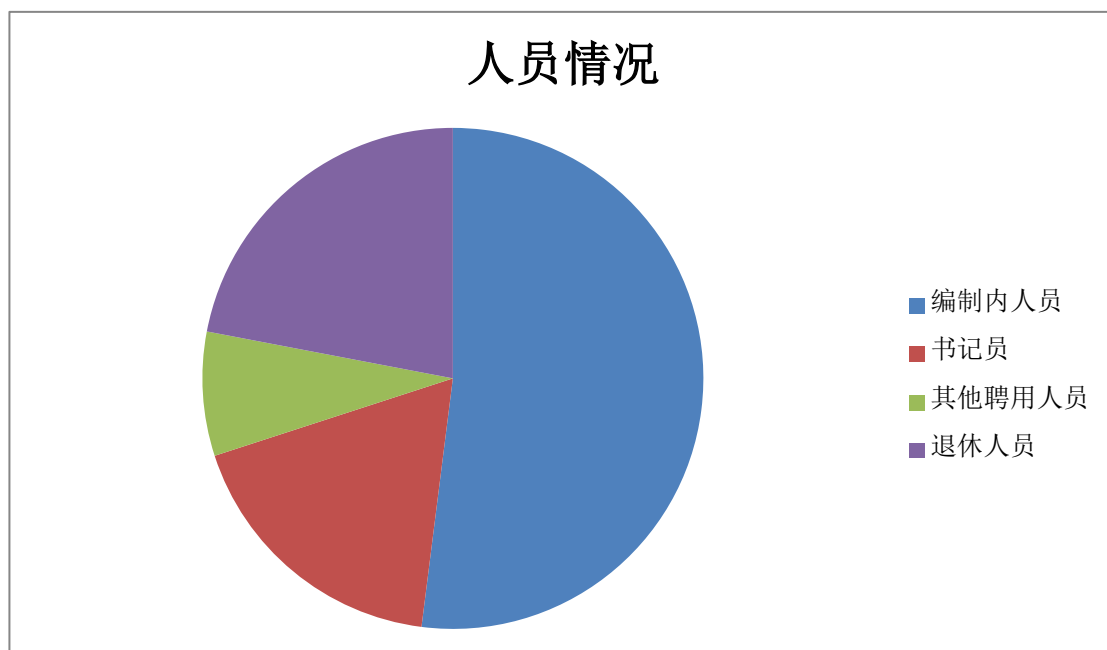
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岚皋县人民检察院（机关）为一级预算单位，部门预算主要是部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称
1	岚皋县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，全部为政法专项编制；实有人员 39 人，其中政法专项编制 26 人，聘用制书记员 9 人，其他聘用人员 4 人。单位管理的退休人员 11 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。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。2020 年本部门预算收入 516.28 万元，全部为一般公共预算拨款。本年预算收入较上年增加 95.42 万元，增加原因：法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算收入。

2020 年本部门预算支出 516.28 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年增加 95.42 万元，主要原因增加原因：法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 516.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加

95.42 万元，增加主要原因法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算收入。

2020 年本部门财政拨款支出 516.28 万元，较上年增加 95.42 万元，增加原因法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 516.28 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

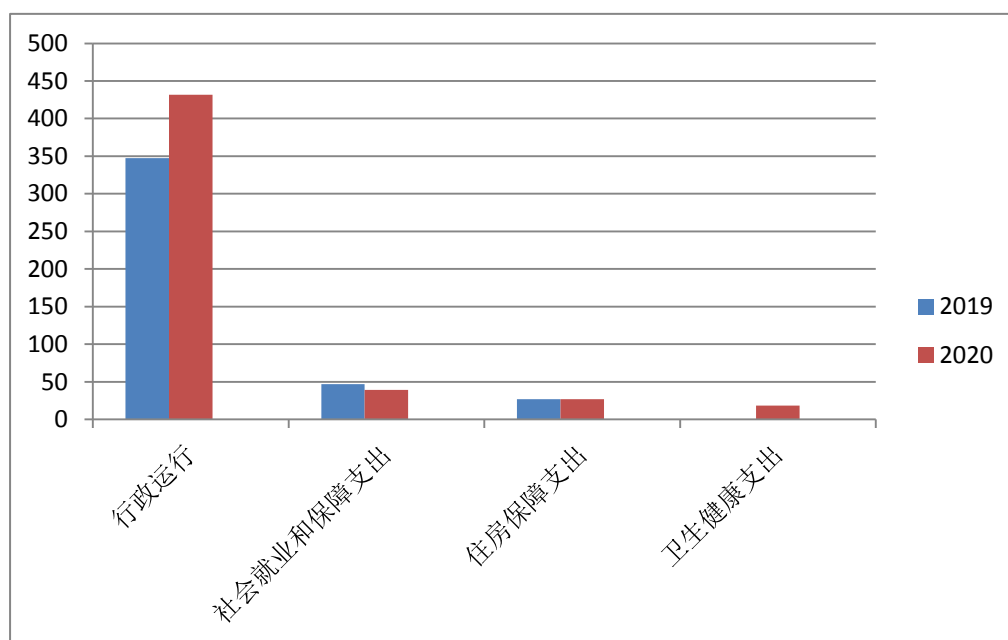
本部门 2020 年一般公共预算支出 516.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）431.76 万元，较上年增加 84.51 万元，原因是增加专项业务费预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.39 万元，较上年减少 9.39 万元，原因是本年调出 4 人；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.33 万元，较上年增加 18.33 万元，增加原因为 2019 年无此预算项目；

（4）住房公积金（2210201）26.81 万元，较上年减少 0.01 万元，减少原因为预算人员减少，预算基数标准提高。



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 年本部门一般公共预算支出 516.28 万元，其中：

工资福利支出（301）435.78 万元，较上年增加 103.44 万元，原因是绩效考核奖金、法警加班补贴、检察人员加班费、聘用书记员经费列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数增加。

商品和服务支出（302）79.32 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 516.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.78 万元，较上年增加 103.44 万元，原因是绩效考核奖金、法警加班补贴、检察人员加班费、聘用书记员经费列入基本预算，各项社会保障缴

费预算基数增加。

机关商品和服务支出（502）79.32 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.17 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

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 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况，并已公开空表。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年减少 3.5 万元（23%），增加原因是车辆运行费用减少。其中：公务接待费 3 万元，较上年减少 0.5 万元（14%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 3 万元（25%），增加主要原因是车辆运行费用减少；2019、2020 年均没有因公出国出境、培训费、会议费及公务用车购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“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 2019 年底，我院共有执法执勤用车 4 辆，价值 86.57

万元，其中单价 20 万元以上车辆 2 辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理目标全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 516.28 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

（十）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 79.32 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工会经费预算增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

八、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. 三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民检察院

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	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收支，并已公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
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）支出，并已公开空表
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	否	

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

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	516.28	一、部门预算	516.28	一、部门预算	516.28	一、部门预算	516.28
2	1、财政拨款	516.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.28	1、机关工资福利支出	435.78
3	(1)一般公共预算拨款	516.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	326.78	2、机关商品和服务支出	79.32
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	79.32	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	431.76	(3)对个人和家庭的补助	1.18	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	109.00	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	109.00	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	39.39	(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	1.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.33	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.81				
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	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28
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	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	516.28	一、财政拨款	516.28	一、财政拨款	516.28	一、财政拨款	516.28
2	1、一般公共预算拨款	516.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.28	1、机关工资福利支出	435.78
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	326.78	2、机关商品和服务支出	79.32
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	79.32	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	431.76	(3)对个人和家庭的补助	1.18	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	109.00	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	109.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.39	(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	1.18
11			10、卫生健康支出	18.33	(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	26.81				

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	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28
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	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28

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）

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	516.29	349.73	57.56	109.00	
2	204	公共安全支出	431.76	265.86	56.90	109.00	
3	20404	检察	431.76	265.86	56.90	109.00	
4	2040401	行政运行	431.76	265.86	56.90	109.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.39	38.73	0.66	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	38.05	37.39	0.66	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.33	18.33	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.33	18.33	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.81	26.81	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）

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			516.27	349.71	57.56	109	
2	301	工资福利支出			435.78	326.78	0	109	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.65	141.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.02	91.02	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.39	37.39	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109	0	0	109	
12	302	商品和服务支出			79.32	21.76	57.56	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.54	0	16.54	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	6	0	6	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	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	3	0	3	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7	0	7	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0	4.56	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	

24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.66	21.66	0	0
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0	0.66	0
26	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0	0
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	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）

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	407.29	349.73	57.56	
2	204	公共安全支出	322.76	265.86	56.90	
3	20404	检察	322.76	265.86	56.90	
4	2040401	行政运行	322.76	265.86	56.90	
5	208	社会保障和就业支出	39.39	38.73	0.66	
6	20805	行政事业单位离退休	38.05	37.39	0.66	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.33	18.33	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.33	18.33	0.00	
14	221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.81	26.81	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）

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			407.27	349.71	57.56	
2	301	工资福利支出			326.78	326.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.65	141.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.02	91.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	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	37.39	37.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.32	21.76	57.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.54	0.00	16.54	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
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	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.66	21.66	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
25	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	1.06	1.06	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）

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

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	109.00	
2	235	岚皋县人民检察院	109.00	
3	235001	岚皋县人民检察院	109.00	
4		专用项目	109.00	
5		法警加班费	3.00	项目资金用于司法警察加班补助，执行范围为国家政法编制内、且执行公务员工资制度的司法警察。
6		绩效考核奖	48.00	该项目用于员额检察官、司法辅助人员及行政人员绩效考核，奖金数额实行总量管理，由省人社厅、财政厅核定。
7		检察工作人员加班补贴	10.00	项目资金用于检察院工作人员法定工作日之外的加班补贴。
8		聘用书记员经费	48.00	该项目资金用于检察院聘用制书记员工资及各项社会保障缴费。

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）

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				
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0
2	235	岚皋县人民检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0
3	235001	岚皋县人民检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0	12	12	0	3	9	0	9	0	0

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

专项（项目）名称		法警加班费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，坚决贯彻执行上级检察机关的工作部署，以强化“四大检察”“十大业务”提升执法水平为目标，全面履行司法警察职责，圆满完成各项工作任务。			
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：资金总额	3
			指标2：发放人数	3人
		质量指标	指标1：依法依规办理案件	提升
			指标2：完成目标考核任务	≥良好
		时效指标	指标1：资金使用年度	2020年
			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2：司法公信力	提升
			
		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：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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

专项（项目）名称		绩效考核奖		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，坚持以人民为中心，坚持“稳进落实提升”工作基调，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，为美丽岚皋建设提供更高水平的法治保障。			
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：资金总额	48
			指标2：发放人数	21人
		质量指标	指标1：依法依规办理案件	提升
			指标2：完成目标考核任务	≥良好
		时效指标	指标1：资金使用年度	2020年
			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2：司法公信力	提升
			
		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：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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

专项（项目）名称		检察工作人员加班补贴		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，贯彻落实上级检察机关的工作部署，全面依法履职，圆满完成各项工作任务。			
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：资金总额	10
			指标2：发放人数	23人
		质量指标	指标1：依法依规办理案件	提升
			指标2：完成目标考核任务	≥良好
		时效指标	指标1：资金使用年度	2020年
			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2：司法公信力	提升
			
		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：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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

专项（项目）名称		聘用书记员经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，贯彻落实上级检察机关的工作部署，全面依法履职，圆满完成各项工作任务。			
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：资金总额	48
			指标2：发放人数	8人
		质量指标	指标2：年度个人工作考核	≥良好
			指标2：	
		时效指标	指标1：资金使用年度	2020年
			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2：司法公信力	提升
			
		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：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县人民检察院			
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
	行政运行	行政运行人员经费和公用经费	431.76	431.76	
	社会保障和就业支出	退休人员公用经费和在编在职人员养老保险支出	39.39	39.39	
	卫生健康支出	在编在职人员医疗保障支出	18.33	18.33	
	住房保障支出	在编在职人员住房公积金财政补贴	26.81	26.81	
金额合计			516.28	516.28	
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传习近平总书记来陕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，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，坚持以人民为中心，坚持“稳进落实提升”工作基调，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，为美丽岚皋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2019年度目标任务		2019年度目标任务
			指标2：完成全年办案任务		全年办案数量
		质量指标	指标1：依法依规办理案件		提升
			指标2：完成目标考核任务		提升
				
		时效指标	指标1：资金使用年度		2020年度
	指标2：				
	成本指标	指标1：厉行节约，压缩公用支出开支		较上年下降	
		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：司法公信力		提升
				
		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：服务对象满意度		≥90%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		岚皋县人民检察院专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109	
		其中：财政拨款	109	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传习近平总书记来陕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，认真落实中省市县政法和检察工作会议精神，坚持以人民为中心，坚持“稳进落实提升”工作基调，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，为美丽岚皋建设提供更高水平的法治保障。			
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：资金总额	109
			
		质量指标	指标1：依法依规办理案件	提升
			指标2：完成目标考核任务	提升
			
		时效指标	指标1：资金使用年度	2020年
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：司法公信力	提升
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：		
			
.....				
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%	
			

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