

紫阳县人民检察院
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

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有6部1室。我院财务经费管理自2010年以来执行县级国库集中支付管理制度。

1. 对紫阳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，接受上级人民检察院的领导。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

6. 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。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

二、2020年度部门工作任务

一是加强领导班子和队伍建设。我院党组紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”相结合，通过召开支部大会、支委会、党小组会等不断增强干警的政治意识，通过学习、交流、主题党日等形式多样的活动，使大家时刻牢记党员身份，形成“为民、务实、清廉”的工作作风，努力多办案、快办案、办好案，让党放心、让人民满意。

二是强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。把人民群众反映的司法人员和行政执法人员违法犯罪行为作为监督的重点，强化刑事诉讼监督力度，充分发挥检察建议的作用，加大监督工作的力度。要强化案件质量意识，狠抓办案质量，切实维护司法公正。

三是全力以赴打好脱贫攻坚收官战。当前全县脱贫摘帽进入决战决胜时期，我院帮扶干警继续加强入村入户帮扶任务的执行。院党组成员协调各方关系，解决村上项目建设存在问题，加快旧宅基地腾退和易地扶贫搬迁入住率工作，两名驻村第一书记、驻村工作队员时刻坚守在岗，积极配合芭蕉、鸡鸣村班委班子一道按期完成脱贫任务。

四是提高法律监督实效上持续发力。优化创新检察监督方式，补短板、强弱项。以深化“捕诉一体”改革为动力，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。建立健全以“精准化”为导向的行政诉讼监督机制，提高监督质量，促进依法行政。常态化开展公益诉讼，共同维护国家利益和社会公共利益。

五是在维护社会大局稳定上持续发力。充分发挥检察职能，为建设新时代更高水平平安紫阳贡献法治力量。深入开展扫黑除恶专项斗争，紧盯三年为期目标加压加力，以保障人民安宁为重点，依法严厉打击暴力犯罪、金融犯罪活动。加大对未成年人保护力度。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、趋势性问题，及时提出检察建议，助推县域社会治理现代化。

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。

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	紫阳县人民检察院	
1	紫阳县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政36人、事业1人。单位管理的离退休人员21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762.18万元，其中一般公共预算拨款收入762.18万元，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121.31万元，主要原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费；2020年本部门预算支出762.18万元，其中一般公共预算拨款支出762.18万元，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121.31万元，主要原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入762.18万元，其中一般公共预算拨款收入762.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加121.31万元，主要原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费。2020年本部门财政拨款支出762.18万元，其中一般公共预算拨款支出762.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加121.31万元，主要原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费。

（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762.18万元，较上年增加121.31万元，主要原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费。

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762.19万元，其中：

（1）行政运行（2040401）636.55万元，较上年增加104.27万元，原因是本年预算包括干警绩效、加班费用和聘用书记员经费。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是2019年未

列支该项。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.42万元,与上年持平。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.12万元,较上年增加2.12万元,原因是2019年未列支该项。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 28.99万元,较上年增加28.99万元,原因是2019年未列支该项。

(6) 住房公积金(2210201) 38.85万元,与上年持平。

(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762.18万元,其中:

工资福利支出(301) 591.06万元,较上年增加75.13万元,原因是本年预算包括干警绩效、加班费用。

商品和服务支出(302) 167.64万元,较上年增加58.24万元,原因是本年预算包括聘用书记员经费。

对个人和家庭的补助(303) 3.49万元,较上年减少11.92万元,原因是降温费、取暖费未列入该科目。

(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762.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）591.06万元，较上年增加75.13万元，原因是本年预算包括干警绩效、加班费用。

机关商品和服务支出（502）167.64万元，较上年增加58.24万元，原因是本年预算包括聘用书记员经费。

对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年减少11.92万元，原因是降温费、取暖费未列入该科目。

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12.00万元，与上年一样；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，与上年一样；公务用车运行费10.00万元，与上年一样。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0.00万元，与上年一样。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一样。

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，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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762.18万元，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）。

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79.21万元，较上年减少30.19万元，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实行厉行节约。

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：紫阳县人民检察院

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	是	无
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	无
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	无
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	是	无
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无
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	762.18	一、部门预算	762.18	一、部门预算	762.18	一、部门预算	762.18
2	1、财政拨款	762.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624.18	1、机关工资福利支出	591.06
3	(1)一般公共预算拨款	762.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507.06	2、机关商品和服务支出	167.64
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	113.64	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	636.55	(3)对个人和家庭的补助	3.49	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	84.00	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	57.80	(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	3.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.99	(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	38.85				
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	762.18	本年支出合计	762.18	本年支出合计	762.18	本年支出合计	762.18
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	762.18	支出总计	762.18	支出总计	762.18	支出总计	762.18

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	762.18	一、财政拨款	762.18	一、财政拨款	762.18	一、财政拨款	762.18
2	1、一般公共预算拨款	762.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624.18	1、机关工资福利支出	591.06
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	507.06	2、机关商品和服务支出	167.64
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	113.64	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	636.55	(3)对个人和家庭的补助	3.49	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	84.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	57.80	(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	3.49
11			10、卫生健康支出	28.99	(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	38.85				
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	762.18	本年支出合计	762.18	本年支出合计	762.18	本年支出合计	762.18
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	762.18	支出总计	762.18	支出总计	762.18	支出总计	762.18

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	762.19	544.98	79.21	138.00	
2	204	公共安全支出	636.55	420.60	77.95	138.00	
3	20404	检察	636.55	420.60	77.95	138.00	
4	2040401	行政运行	636.55	420.60	77.95	138.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.80	56.54	1.26	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	55.68	54.42	1.26	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	0.00	1.26	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.99	28.99	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.99	28.99	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.85	38.85	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			762.19	544.98	79.21	138.00	
2	301	工资福利支出			591.06	507.06	0.00	84.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.54	198.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.71	167.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43	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	54.42	54.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
12	302	商品和服务支出			167.64	34.43	79.21	54.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	68.24	0.00	14.24	54.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.21	0.00	7.21	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	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	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.26	34.26	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	2.26	0.00	2.26	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03	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	624.19	544.98	79.21	
2	204	公共安全支出	498.55	420.60	77.95	
3	20404	检察	498.55	420.60	77.95	
4	2040401	行政运行	498.55	420.60	77.95	
5	208	社会保障和就业支出	57.80	56.54	1.26	
6	20805	行政事业单位离退休	55.68	54.42	1.26	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.26	0.00	1.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.42	54.42	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.12	2.12	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.12	2.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	28.99	28.99	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	28.99	28.99	0.00	
14	221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.85	38.85	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			624.19	544.98	79.21	
2	301	工资福利支出			507.06	507.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.54	198.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.71	167.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43	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	54.42	54.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.85	38.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			113.64	34.43	79.21	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.24	0.00	14.24	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.21	0.00	7.21	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.26	34.26	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	
26	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03	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	239	紫阳县人民检察院	138.00	
3	239001	紫阳县人民检察院	138.00	
4		通用项目	54.00	
5		聘用书记员经费	54.00	陕西省人民检察院公开招录聘用制书记员，用于解决司法体制改革员额检察官办案需求
6		专用项目	84.00	
7		法警加班费	4.00	检察院编制内法警同志工资待遇参照警察标准，实行加班费
8		绩效考核奖	65.00	司法体制改革实行绩效考核，促使办案效率提高
9		检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	15.00	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴，提高办案效率，提升检察院满意率

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	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2	239	紫阳县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3	239001	紫阳县人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

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				
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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		紫阳检察院法警加班费			
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		紫阳检察院法警加班补助按时发放到位		紫阳检察院法警加班补助按时发放到位，确保工作顺利开展	
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	加班次数	50次
		产出指标	质量指标	立案案件办结率	》90%
		产出指标	时效指标	办理案件时间	2020.01--2020.12
		产出指标	成本指标	人均经费	《0.5万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	检察机关办案能力	有所提高
		效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期
		效益指标	可持续影响指标	加强办案规范程度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院的满意率	》90%

项目名称		紫阳检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴			
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		确保检察院干警享受规定的法定工作日之外的加班补贴			确保补贴的按时发放，保障工作顺利进行
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	加班次数	50次
		产出指标	质量指标	立案案件办结率	》90%
		产出指标	时效指标	办理案件时间	2020.01--2020.12
		产出指标	成本指标	人均经费	《0.5万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	检察官的办案能力	有所提高
		效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期
		效益指标	可持续影响指标	加强办案规范程度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院的满意率	》90%

项目名称		紫阳检察院绩效考核奖			
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65
		其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		司法体制改革后，按照规定进行绩效考核发放奖金		司法体制改革后，按照规定进行绩效考核发放奖金，确保案件工作的顺利开展	
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	办理案件数	120件
		产出指标	质量指标	立案案件办结率	》90%
		产出指标	时效指标	办理案件时间	2020.01--2020.12
		产出指标	成本指标	人均经费	《2万元
		效益指标	经济效益指标	办案经费	
		效益指标	社会效益指标	检察机关办案能力	有所提高
		效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期
		效益指标	可持续影响指标	加强办案规范程度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院的满意率	》90%

项目名称		紫阳检察院聘用书记员经费			
主管部门		紫阳县人民检察院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		省检察院统一招聘书记员，确保员额检察官办案工作顺利开展		省检察院统一招聘书记员，按时发放书记员工资及五险一金，确保员额检察官办案工作顺利开展	
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	办理案件数	120件
		产出指标	质量指标	立案案件办结率	》90%
		产出指标	时效指标	办理案件时间	2020.01--2020.12
		产出指标	成本指标	人均经费	《5万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	检察机关的办案能力	有所提高
		效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期
		效益指标	可持续影响指标	加强办案规范程度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	对检察院的满意率	》90%