

旬阳县人民检察院 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 其他情况说明

- 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

(一) 机构设置：我院下设6个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

(二) 部门主要职责：

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对

行政执法活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理工作负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向旬阳县人民检察院的控告和申诉。承办县人

民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申接待窗口。依托 12309 检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请县人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工作，承办院绩效管理考核委员

会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格按照规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

司法警察大队：负责保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤、拘传；协助执行

监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；参与搜查；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达有关法律文书；保护出席法庭检察人员的安全；协助维护检察机关接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；法律、法规规定的其他职责。

二、2020 年年度部门工作任务

一是强化大局意识，在服务保障发展上求突破。坚持党对检察工作的绝对领导，认真落实县委决策部署，坚决执行县人大决议决定。聚焦打好风险防范攻坚战，依法严惩金融诈骗、非法集资等犯罪。聚焦打好精准脱贫攻坚战，坚决惩治扶贫领域腐败犯罪，落实好司法救助支持脱贫攻坚工作，对因案致贫、因案返贫的“应救尽救”。聚焦打好污染防治攻坚战，惩治预防犯罪，发挥好民事诉讼监督、公益诉讼等职责。不断优化营商环境，建立检察官包联重点企业制度，了解企业的现实困难和司法需求，为企业复工复产提供司法保障；依法平等保护民营企业合法权益，切实做到依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出适用缓刑建议，真真切切地为民营经济发展保驾护航。

二是强化司法办案，在维护民生民利上求突破。认真做好常态化疫情防控工作，做到防控、办案两不误。纵深推进扫黑除恶专项斗争，围绕“六清”工作部署，深挖黑恶势力犯罪根源，剖析重点行

业领域监管漏洞，制发检察建议，促进重点行业领域加强监督管理，建立长效常治机制，做好扫黑除恶重点培育市工作。依法严厉打击黄赌毒、电信诈骗、两抢一盗等违法犯罪，不断提升人民群众的安全感。全面贯彻落实全国人大常委会《关于禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命安全的决定》，严厉打击非法猎捕、交易、运输、食用野生动物的行为。加强对侵害妇女、儿童权益行为的惩治打击，从严从快办理妇女、儿童被家暴、性侵或者民事、行政合法权益被侵害的案件。持续抓好高检院“一号检察建议”的再推进、再落实工作，全力保护未成年人合法权益。保持打击危害食品药品安全犯罪高压态势，携手抓好食品药品安全，确保人民群众吃的安全、用的放心。持续落实好群众来信来访件件有回复制度，做好释法说理、矛盾化解等工作，让每一起案件不仅是“看的见的正义”，更是“说的出的正义”。针对办案中反映的问题，及时提出检察建议，助推社会治理现代化。

三是强化法律监督，在守护公平正义上求突破。聚焦法律监督主责主业，开展“一部(室)一品(亮点)”创建工作，推进检察职能全面平衡充分发展。做优刑事检察，履行好刑事诉讼主导责任，有力平稳落实认罪认罚从宽制度；充分发挥派驻公安机关执法办案中心检察室作用，与公安机关办案

信息实时共享，共同落实严格执法；加大刑事执行检察力度，深化判实刑未羁押、财产刑执行、维护在押人员合法权益等专项监督；继续做好职务犯罪检察工作，集中精力将重心向案件办理转移，坚决查处司法人员职务犯罪案件，规范司法人员执法行为。做强民事检察，加强对民事判决、裁定、调解书、审判人员违法行为、执行活动的监督，常态化开展民事虚假诉讼监督。做实行政检察，加大行政非诉审查执行监督力度，积极提请市人大常委会审议，全面推行行政非诉执行申请备案审查机制，既监督行政机关行政处罚行为的合法性，又监督人民法院行政非诉执行活动的合法性。做好公益诉讼检察，按照“推动生态环境质量持续好转”的要求，树牢绿水青山就是金山银山的理念，打造“生态检察·绿色旬阳”品牌。积极办理群众反映强烈的安全生产、未成年人权益保护、网络侵害、扶贫、文物和文化遗产保护等领域公益诉讼案件，回应人民群众新期盼，新要求。

四是强化队伍建设，在提升司法能力上求突破。把全面从严治党持续引向深入，认真开展以党务、政务、队伍、执法司法、业务管理为重点的“规范化建设年”活动，锻造“四个铁一般”的检察铁军。定期研判意识形态领域新情况，及时防控化解风险。加强检察人员分类管理，统筹推进内设机构改革和新型办案团队建设。健全完善考核奖惩机制，树立重实干、比实绩、求实效鲜明导向，让作风“庸

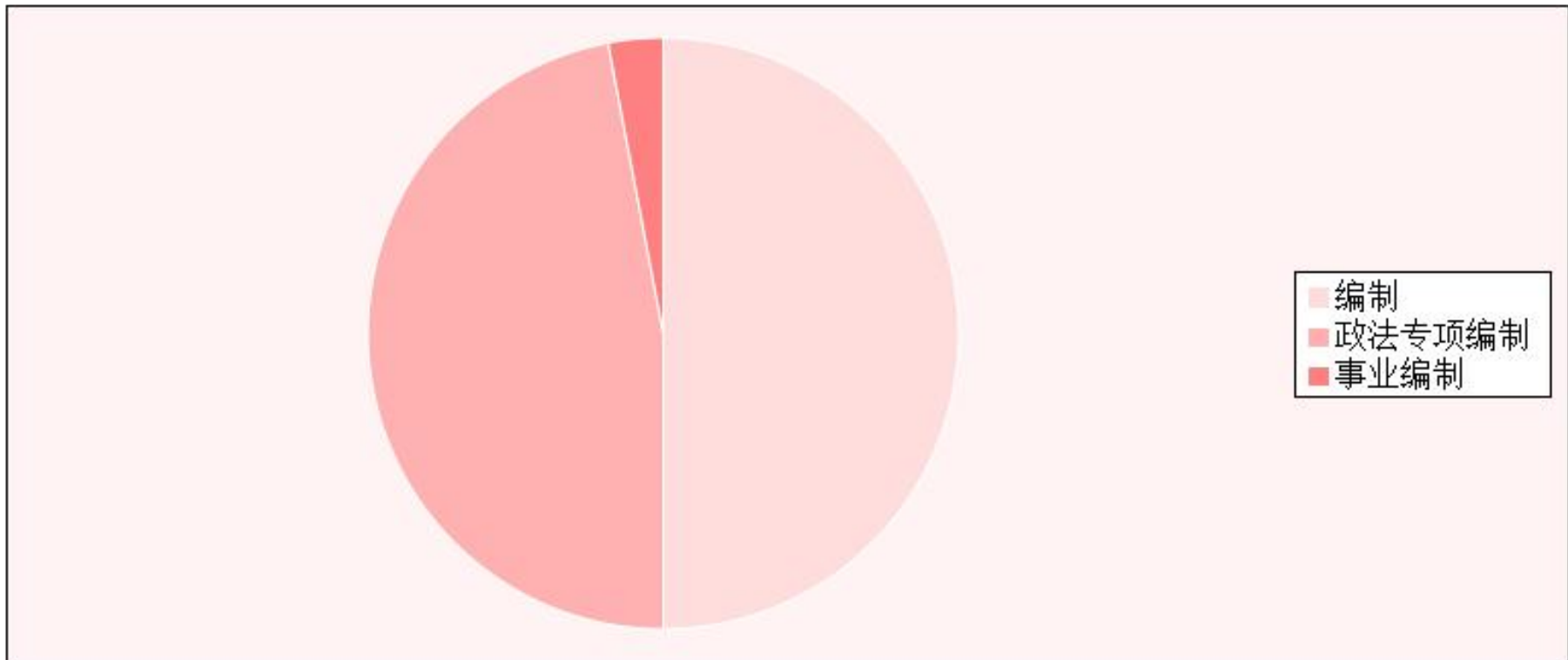
懒散慢虚粗”、党纪法规意识不强的受惩戒。主动接受人大、政协和社会各界监督，深化检务公开，促进公正执法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，不存在二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 47 人、事业编制 4 人；实有人员 47 人，其中行政 41 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 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。

2020 年本部门预算收入 1023.324 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.324 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 218.324 万元，主要原因一是人员经费增加 32.324 万元，我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加；二是专项业务经费 186 万元列入部门预算，往年部门预算未加专项业务支出。2020 年本部门预算支出 1023.324 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.324 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 218.324 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 1023.324 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.324 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 218.324 万元，主要原因一是人员经费增加 32.324 万元，我院 2019 年新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加；二是专项业务经费 186 万元列入部门预算，往年部门预算未加专项业务支出。2020 年本部门预算支出 1023.324 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.324

万元，2020年本部门预算支出较上年增加218.324万元，主要原因同上。

（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1023.324万元，较上年增加218.324万元，主要原因一是人员经费增加32.324万元，我院2019年新招录公务员4名，工资和社会保障经费相应增加；二是专项业务经费186万元列入一般公共预算，往年部门预算未加专项业务支出。

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1023.324万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）0万元，较上年减少5.51万元，原因是预算科目发生变化，2019年工会经费5.51万元在一般公共服务支出列预算，2020年全部在公共安全支出列预算。

（2）公共安全支出（204）847.0512万元，较上年增加190.9512万元，原因是科目调整。2019年工会经费在一般公共服务支出中列预算，2020年在公共安全支出中列预算；2019年专项业务经费单独列支，2020年公共安全支出包含了专项业务经费绩效考核奖金、检察工作人员法定工作日之外

加班发放补贴、法警加班费、书记员工资。

(3) 社会保障和就业支出(208) 81.2208万元,较上年减少9.7792万元,原因一是在职人员转退休,二是科目调整,2020年卫生健康支出单独列支,往年加在社会保障支出。

(4) 住房保障支出(221) 55.572万元,较上年增加3.182万元,原因是工资基数提高,住房保障相应提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类

2020年本部门一般公共预算支出1023.324万元,其中:

工资福利支出(301) 696.6805万元,较上年增加44.7405万元,原因一是工资提高,保障新招录人员工资,二是包含了遗属补助及降温取暖费。

商品和服务支出(302) 136.9539万元,较上年增加5.4439万元,原因是2019年商品和服务支出中不包含车补、福利费及服装购置专项经费,2020年商品和服务支出包含车补、服装购置专经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.6896万元,较上年减少17.8604万元,原因是科目调整,2019

年该科目包含了遗属补助及降温取暖费等，2020 年仅包含了遗属补助，其他的一部分列入商品和服务支出，一部分列入工资福利支出。

(2) 支出按政府预算支出经济分类

2020 年本部门一般公共预算支出 1023.324 万元，其中：

机关工资福利支出（501）882.6805 万元；

机关商品和服务支出（502）136.9539 万元；

对个人和家庭的补助支出（503）3.6896 万元。

4、2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算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 10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 5 万元；

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 0 套。2020 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 套。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产部门购置。

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 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九：部门预算绩效目标说明

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 133.2643 万元（含 44.82 万元车补），实际机关运行经费 88.4443 万元，82.82 万元，2019 年机关运行经费 126 万元，实际上机关运行经费较 2019 年增加了 7.2643 万元。主要原因 2019 年下半年新招录公务员 4 名，2020 年新招录书记员 12 名，运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	1023.32	一、部门预算	1023.32	一、部门预算	1023.32	一、部门预算	1023.32
2	1、财政拨款	1023.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.32	1、机关工资福利支出	882.68
3	(1)一般公共预算拨款	1023.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	696.68	2、机关商品和服务支出	136.95
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	136.95	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	847.05	(3)对个人和家庭的补助	3.69	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	186.00	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	186.00	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	81.22	(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	3.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.48	(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	55.57				
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	1023.32	本年支出合计	1023.32	本年支出合计	1023.32	本年支出合计	1023.32
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	1023.32	支出总计	1023.32	支出总计	1023.32	支出总计	1023.32

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	1023.32	一、财政拨款	1023.32	一、财政拨款	1023.32	一、财政拨款	1023.32
2	1、一般公共预算拨款	1023.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	837.32	1、机关工资福利支出	882.68
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	696.68	2、机关商品和服务支出	136.95
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	136.95	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	847.05	(3)对个人和家庭的补助	3.69	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	186.00	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	186.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81.22	(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	3.69
11			10、卫生健康支出	39.48	(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	55.57				
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	1023.32	本年支出合计	1023.32	本年支出合计	1023.32	本年支出合计	1023.32
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	1023.32	支出总计	1023.32	支出总计	1023.32	支出总计	1023.32

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	1023.32	745.40	91.92	186.00	
2	204	公共安全支出	847.05	570.09	90.96	186.00	
3	20404	检察	847.05	570.09	90.96	186.00	
4	2040401	行政运行	847.05	570.09	90.96	186.00	
5	208	社会保障和就业支出	81.22	80.26	0.96	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	78.33	77.37	0.96	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.00	0.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.48	39.48	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.48	39.48	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	55.57	55.57	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			1023.31	745.4	91.91	186	
2	301	工资福利支出			882.67	696.67	0	186	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.27	312.27	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.62	188.62	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	77.37	77.37	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.57	55.57	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186	0	0	186	
12	302	商品和服务支出			136.95	45.04	91.91	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35	0	35	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0	0.68	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3	0	3	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9	0	9	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4	0	4	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5	0	2.5	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3	0	3	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0	5.89	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.82	44.82	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.84	0	4.84	0	
29	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55	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	837.32	745.40	91.92	
2	204	公共安全支出	661.05	570.09	90.96	
3	20404	检察	661.05	570.09	90.96	
4	2040401	行政运行	661.05	570.09	90.96	
5	208	社会保障和就业支出	81.22	80.26	0.96	
6	20805	行政事业单位离退休	78.33	77.37	0.96	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.00	0.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.48	39.48	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.48	39.48	0.00	
14	221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00	
15	22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	
16	2210201	住房公积金	55.57	55.57	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			837.31	745.40	91.91	
2	301	工资福利支出			696.67	696.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.27	312.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.62	188.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	77.37	77.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.57	55.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			136.95	45.04	91.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
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	0.68	0.00	0.68	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0.00	5.89	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.82	44.82	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	
28	303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	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	1.55	1.55	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	186.00	
2	242	旬阳县人民检察院	186.00	
3	242001	旬阳县人民检察院	186.00	
4		专用项目	186.00	
5		法警加班费	6.00	法警加班费
6		绩效考核奖金	89.00	绩效考核奖金
7		检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	19.00	检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴
8		书记员工资	72.00	书记员工资

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

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								
				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										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0
2	242	旬阳县人民 检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0
3	242001	旬阳县 人民检察院	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0	10	10	0	5	5	0	5	0	0

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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： 目标2： 目标3：			
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：		
			
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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	
		任务1				
		任务2				
		任务3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:				
					
.....						

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: 目标2: 目标3:			
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:		
			
			