

安康市宁陕县人民检察院 2020 年部门综合预算说明

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、部门采购情况说明

九、部门预算绩效情况说明

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

宁陕县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对宁陕县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁陕县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受安康市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年宁陕县人民检察院将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。组织全院干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履行检察职能，积极推进平安宁陕、法治宁陕建设。

二是积极为全县实现追赶超越提供良好司法环境。围绕落实坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

三是依法打击刑事犯罪，推进平安宁陕建设。认真履行批捕、起诉职责，贯彻宽严相济的刑事政策，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击

黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

四是依法监督纠正司法不公问题，提升司法公信力。充分发挥诉讼监督职责，开展常态化社区矫正工作，防止出现被监管人员脱管、漏管、虚管的问题；强化监所检察工作，加大对羁押必要性审查工作的审查力度，依法保护犯罪嫌疑人的人身权益，防止超期羁押，久押不决；积极发挥控申检察职能，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

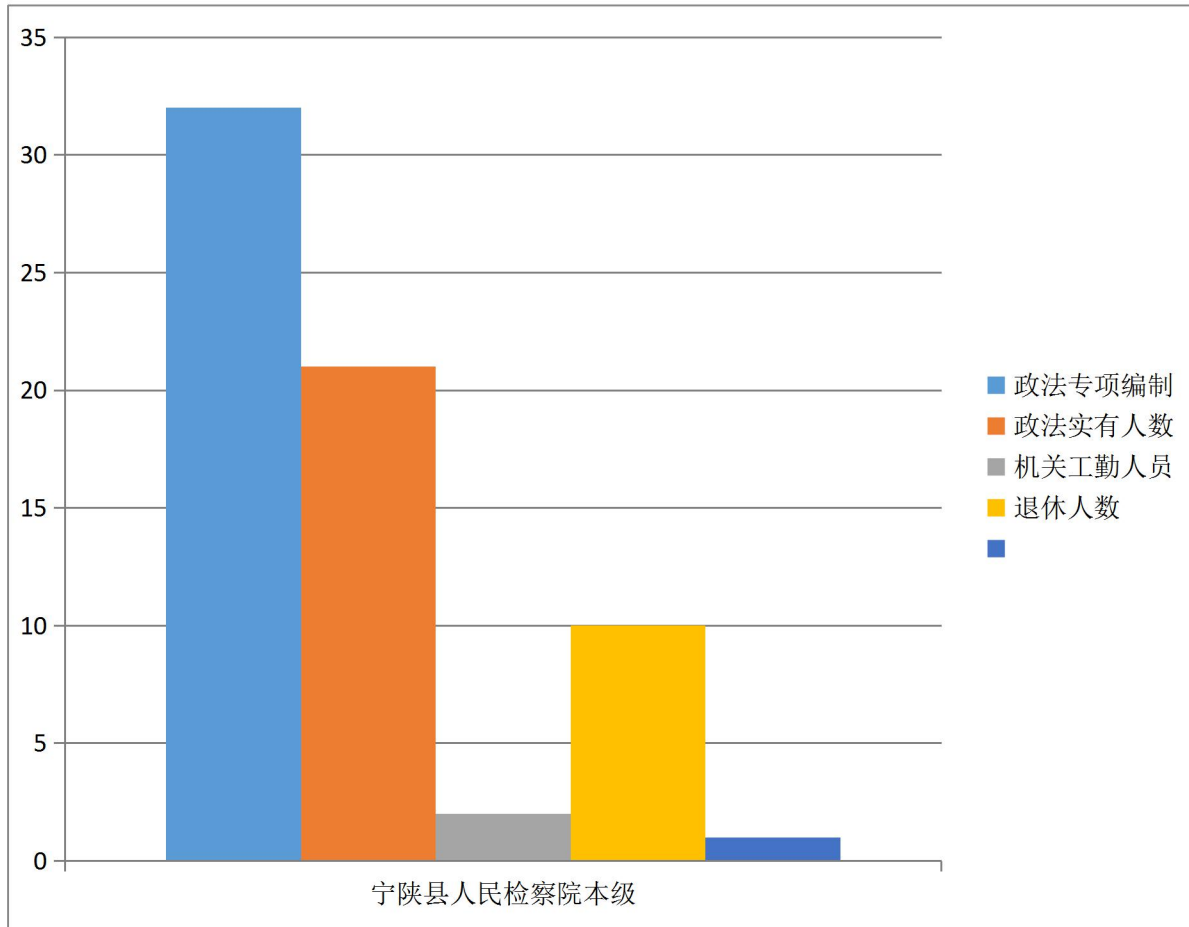
五是强化监督管理机制建设。强化落实党风廉政建设主体责任和纪检监督责任，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。加强自身执法监督，在严格落实案件登记、建档、查询、电子卷宗建立、归档等日常工作的基础上，强化案件跟踪管理，保障办案质量。

三、部门预算单位

宁陕县人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 31 人、机关工勤编制 1 人。实有人员 23 人，其中行政 21 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。（见下图）



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年宁陕县人民检察院部门预算收入合计480.79万元，（其中一般公共预算拨款收入480.79万元），比2019年增加93.25万元，增幅为24%，增加原因为人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年宁陕县人民检察院部门预算财政拨款收入480.79万元，（比2019年增加93.25万元，增幅为24%，增加原因为人员增加导致人员经费增加。）

财政拨款支出480.79万元，比2019年增加93.25万元，增幅为24%，增加原因为人员增加导致人员经费增加。

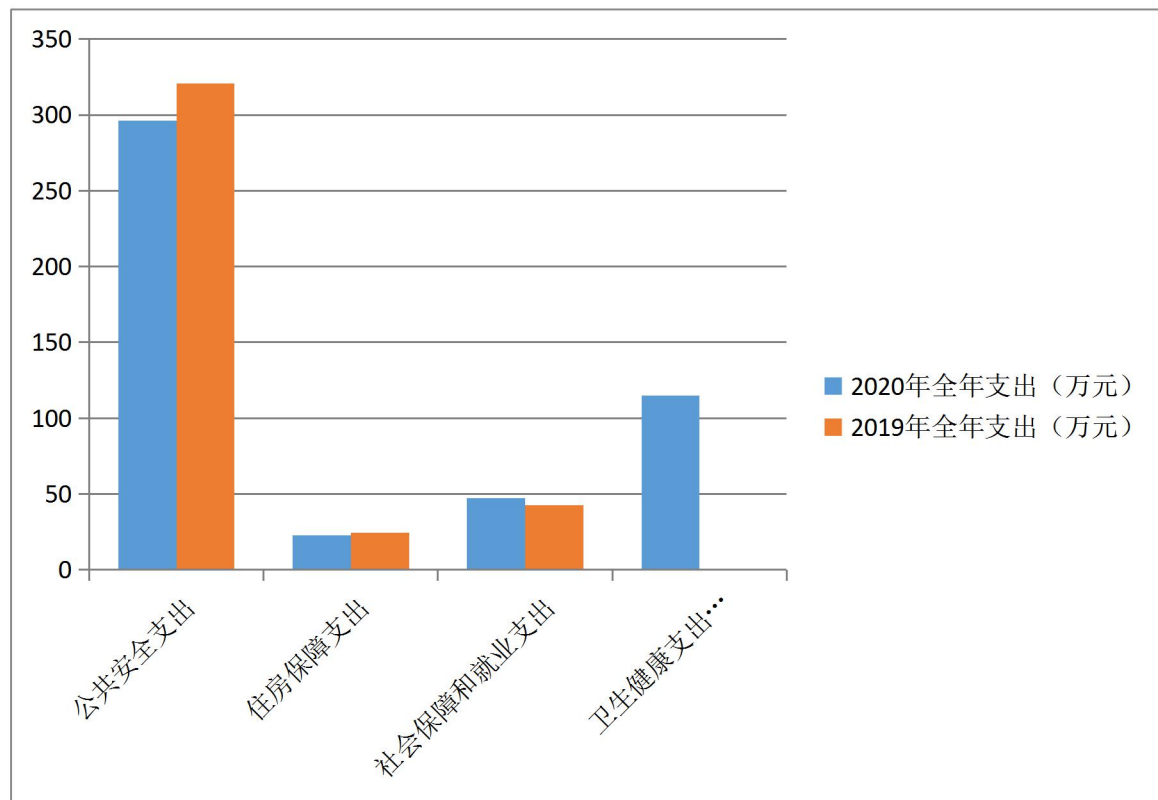
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款480.79万元，比2019年增加93.25万元，增幅为24%，增加原因为人员增加导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年部门预算支出合计 480.79 万元，其中：人员经费支出 397.67 万元，比 2019 年增加 92.63 万元，增幅为 30%，增加原因为人员增加导致人员经费增加。公用经费支出 83.11 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，主要原因是正常增加。



(1) 公共安全支出预算 296.01 万元（检察支出 296.01 万元），比 2019 年减少 24.52 万元，减少 7%，减少少原因为正常经费减少。其中：人员经费支出 397.67 万元，比 2019 年增加 92.63 万元，增加为 30%，增加原因为人员增加导致人员经费增加；公用经费支出 83.11 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，主要原因是正常增加. 专项业务经费预算。

(2) 住房保障支出 22.79 万元，全部为人员支出，2019 年住房保障支出 24.46 万元. 比 2019 年减少 1.67 万元，减少为 7%，减少原因为正常减少

(3) 社会保障和就业支出 47.16 万元，全部为人员支出，201 年社会保障和就业支出 42.55 万元. 比 2019 年增加少 4.61 万元，增加为 10%，增加原因为人员经费增加

(4) 卫生健康支出支出 114.82 万元，全部为人员支出，22019 年无卫生健康支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 296.46 万元，全部为人员经费支出，比 2019 年增加 1.63 万元，增加为 0.5%，增加原因为人员经费增加

(2) 商品和服务支出 83.11 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，主要原因是正常增加。

(3) 对个人和家庭的补助 2.21 万元，全部为人员经费支出，比 2019 年减少 7.99 万元，减少原因是正常减少。

(4) 专项业务经费支出 99 万元，全部为人员经费支出，其中工资福利支出 87 万元，对个人和家庭的补助 12 万元。2019 年无预算。增加原因为人员增加导致人员经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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“三公”经费等预算情况说明。

“三公”经费预算为 14 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 11 万元，于上年减少 1 万元，原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待费支出。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备4台(套)。

2020年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

八、政府采购情况。

2020年本部门无政法采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款480.79万元其中专项业务经费99万元、无政府性基金预算当年拨款。

十、机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转,2020年本部门机关运行经费财政拨款预算83.11万元,比2019年增加0.61万元,主要原因是正常增加。

十一、专业名词解释

1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管机构执行刑罚活动进行监督的支出；

3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

宁陕县人民检察院

2020年6月4日

第四部分 报表公开

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民检察院

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

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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预算收支，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，已公开空表
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	480.79	一、部门预算	480.79	一、部门预算	480.79	一、部门预算	480.79
2	1、财政拨款	480.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.79	1、机关工资福利支出	383.46
3	(1)一般公共预算拨款	480.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296.46	2、机关商品和服务支出	83.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	99.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.11	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	296.01	(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	99.00	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	87.00	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	47.16	(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	12.00	9、对个人和家庭的补助	14.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114.82	(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	22.79				
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	480.79	本年支出合计	480.79	本年支出合计	480.79	本年支出合计	480.79
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	480.79	支出总计	480.79	支出总计	480.79	支出总计	480.79

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	480.79	480.79	480.79	99	0	0	0	0	0	0	0
2	238	宁陕县人民检察院	480.79	480.79	480.79	99	0	0	0	0	0	0	0
3	238001	宁陕县人民检察院	480.79	480.79	480.79	99	0	0	0	0	0	0	0

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	480.79	一、财政拨款	480.79	一、财政拨款	480.79	一、财政拨款	480.79
2	1、一般公共预算拨款	480.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.79	1、机关工资福利支出	383.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	99.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296.46	2、机关商品和服务支出	83.11
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	83.11	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	296.01	(3)对个人和家庭的补助	2.21	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	99.00	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	87.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.16	(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	12.00	9、对个人和家庭的补助	14.21
11			10、卫生健康支出	114.82	(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	22.79				
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	480.79	本年支出合计	480.79	本年支出合计	480.79	本年支出合计	480.79
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	480.79	支出总计	480.79	支出总计	480.79	支出总计	480.79

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	480.78	298.77	83.01	99.00	
2	204	公共安全支出	296.01	213.66	82.35	0.00	
3	20404	检察	296.01	213.66	82.35	0.00	
4	2040401	行政运行	296.01	213.66	82.35	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	47.16	46.50	0.66	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	32.49	31.83	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	31.83	31.83	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.67	14.67	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.67	14.67	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	114.82	15.82	0.00	99.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.82	15.82	0.00	99.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	114.82	15.82	0.00	99.00	
14	221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.79	22.79	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			480.79	298.78	83.01	99	
2	301	工资福利支出			383.47	296.47	0	87	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.7	136.7	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87	0	0	87	
12	302	商品和服务支出			83.11	0.1	83.01	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.14	0	6.14	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0	0.64	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8	0	8	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	9	0	9	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0	2.35	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	11	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.72	0	18.72	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.66	0	15.66	0	
27	303	对个人和家庭的补助			14.21	2.21	0	12	

28	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	13.06	1.06	0	12	

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	381.78	298.77	83.01	
2	204	公共安全支出	296.01	213.66	82.35	
3	20404	检察	296.01	213.66	82.35	
4	2040401	行政运行	296.01	213.66	82.35	
5	208	社会保障和就业支出	47.16	46.50	0.66	
6	20805	行政事业单位离退休	32.49	31.83	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	31.83	31.83	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	14.67	14.67	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	14.67	14.67	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	15.82	15.82	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	15.82	15.82	0.00	
14	221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.79	22.79	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			381.79	298.78	83.01	
2	301	工资福利支出			296.47	296.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.70	136.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.60	65.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	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	31.83	31.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			83.11	0.10	83.01	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
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	2.35	0.00	2.35	
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	11.00	0.00	11.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.72	0.00	18.72	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.66	0.00	15.66	

26	303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	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）

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	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指出	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	99.00	
2	238	宁陕县人民检察院	99.00	
3	238001	宁陕县人民检察院	99.00	
4		专用项目	99.00	
5		法警加班费	2.00	人民警察法定工作日之外加班费
6		检察干警加班费	10.00	根据陕人社发（2013）17号。《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班费发放补贴的通知》
7		检察院绩效考核奖金	51.00	根据陕检发办字（2019）47号文件精神和要求。
8		聘用制书记员经费	36.00	根据陕高发（2017）213号文件精神，聘用制书记员经费保障

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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		2020年专项业务经费		
主管部门		宁陕县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99
		其中:财政拨款		99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。</p> <p>目标2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。</p> <p>目标3: 强化队伍建设, 提高办案质量。</p>			
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: 保障经费全面落实	99万元
			指标2: 提高办案效率	保质保量完成案件的办理
		质量指标	指标1: 保障全面落实到位	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2020年	按时完成
			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: 维护社会稳定	长期
			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: 对干警满意度	100%	
		指标2: 对案件满意度	100%	
			
			

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县人民检察院				
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	
	任务1	法警加班费	2	2		
	任务2	检察干警加班费	10	10		
	任务3	检察院绩效考核奖金	51	51		
	任务4	聘用制书记员经费	36	36		
金额合计			99	99		
年度 总体 目标	目标1：强化办案，以办案为中心，聚焦法律监督主责主业。 目标2：保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标3：强化队伍建设，提高办案质量。					
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：保障经费全面	99万元		
			指标2：提高办案效率	保质保量完成案件的办理		
		质量指标	指标1：保障全面落实	100%		
			指标2：			
		时效指标	指标1：2020年	按时完成		
			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：维护社会稳定	长期		
			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：对干警满意度	100%		
指标2：对案件满意度			100%			
.....						
.....						

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年专项业务经费		
主管部门		宁陕县人民检察院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99
		其中: 财政拨款		99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业。 目标2: 保护社会公益、保障和改善民生。增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。 目标3: 强化队伍建设, 提高办案质量。			
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: 保障经费全面落实	99万元
			指标2: 提高办案效率	保质保量完成案件的办理
		质量指标	指标1: 保障全面落实到位	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2020年	按时完成
	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: 维护社会稳定	长期
			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: 对干警满意度	100%	
		指标2: 对案件满意度	100%	
			