
汉阴县人民检察院
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

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3、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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。办理刑事赔偿事项。
- 8、参与社会治安综合治理工作。

（二）机构设置

我院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室及司法警察大队等6个职能部门。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是“十三五”规划和全面建成小康社会的收官之年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

坚持全面从严治党，全面从严治检，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实履行好检察职责使命，推动法律监督工作全面协调充分发展，为汉阴经济持续健康发展提供更加坚强有力的司法保障和更加优质高效的检察服务。

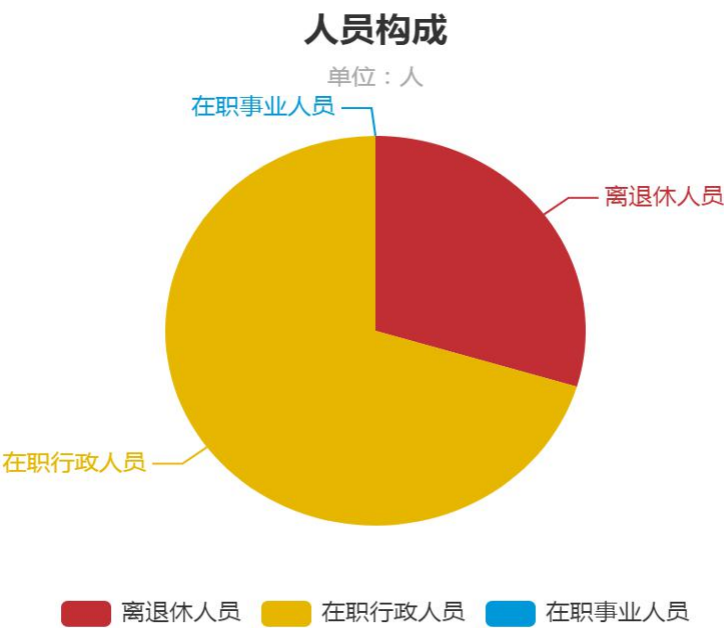
三、部门预算单位构成

我院属于市级一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，我院人员编制 45 人，其中政法专项编制 43 人，行政工勤编制 2 人；实有人员 40 人，其中行政政法专项 38 人，行政工勤人员 2 人；省招书记员 9 人；遗属 1 人；临聘人员 12 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 683.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.28 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 129.25 万元，增加的主要原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。2020 年本部门预算支出 683.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.28 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 129.25 万元，增加的主要原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 683.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.25 万元，增加的主要原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。2020 年本部门财政拨款支出 683.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.25 万元，增加的主要原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 683.28 万元，较上年增加 129.25 万元，增加的主要原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算；四是换发检察服装，经费增加。

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 683.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）429.34 万元，较上年减少 12.95

万元，原因是 2020 年新增 1 名退休人员，在职工资减少，养老保险及住房公积金等相关补助减少。

（2）其他检察支出（2040499）144.00 万元，较上年增加 144 万元，原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是绩效考核资金进入当年预算；三是换发检察服装，经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.55 万元，较上年减少 13.68 万元，原因是部分人员转隶，养老保险缴费减少。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.82 万元，新增项目。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）24.84 万元，新增项目。

（6）住房公积金（2210201）34.73 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是 2020 年新增 1 名退休人员，在职工资减少，住房公积金等相关补助减少。

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 683.28 万元，其中：

工资福利支出（301）579.99 万元，较上年增加 133.63 万元，原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算。

商品和服务支出（302）101.28 万元，较上年增加 7.52 万元，原因一是调资中车补增长，二是换发检察服装，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.01 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是汉阴县全县机关退休人员 2018 年 9 月份收归县基金办统管，以前由所在单位发放退休费。

（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 683.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.99 万元，较上年增加 133.63 万元，原因一是 2020 年新增 9 名书记员；二是普调增资，人员经费增长；三是绩效考核资金进入当年预算。

机关商品和服务支出（502）101.28 万元，较上年增加 7.52 万元，原因一是调资中车补增长，二是换发检察服装，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.01 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是汉阴县全县机关退休人员 2018 年 9 月份收归县基金办统管，以前由所在单位发放退休费。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 16.00 万元，较上年减少 4 万元（20%），减少的主要原因是为了节约支出，会议费和培训费根据实际支出列支；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 4.00 万元，较上年无变化；公务用车运行费 12.00 万元，较上年无变化。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，较上年减少 1.00 万元（100.00%），减少的主要原因是为了节约支出，会议费和培训费根据实际支出列支。

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 3.00 万元（100.00%），减少的主要原因是为了节约支出，会议费和培训费根据实际支出列支。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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 台（套）。

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 144 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）。

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 67.74 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是新增退休人员，工会经费及交通补贴减少。

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

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民检察院

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

顺序	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-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无综合预算拨款结转资金支出，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（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，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（不含上年结转）	否	
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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

收 入			支 出					
序号	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	683.28	一、部门预算	683.28	一、部门预算	683.28	一、部门预算	683.28
2	1、财政拨款	683.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	539.28	1、机关工资福利支出	579.99
3	(1)一般公共预算拨款	683.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	439.99	2、机关商品和服务支出	101.28
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	97.28	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	573.34	(3)对个人和家庭的补助	2.01	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	144.00	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	140.00	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	50.36	(2)商品和服务支出	4.00	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	2.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.84	(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	34.73				
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	683.28	本年支出合计	683.28	本年支出合计	683.28	本年支出合计	683.28
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	683.28	支出总计	683.28	支出总计	683.28	支出总计	683.28

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	683.28	683.28	683.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	236	汉阴县人民检察院	683.28	683.28	683.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	236001	汉阴县人民检察院	683.28	683.28	683.28	0	0	0	0	0	0	0	0

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	683.28	一、财政拨款	683.28	一、财政拨款	683.28	一、财政拨款	683.28
2	1、一般公共预算拨款	683.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	539.28	1、机关工资福利支出	579.99
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	439.99	2、机关商品和服务支出	101.28
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	97.28	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	573.34	(3)对个人和家庭的补助	2.01	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	144.00	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	140.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	50.36	(2)商品和服务支出	4.00	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	2.01
11			10、卫生健康支出	24.84	(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	34.73				
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	683.28	本年支出合计	683.28	本年支出合计	683.28	本年支出合计	683.28
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	683.28	支出总计	683.28	支出总计	683.28	支出总计	683.28

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）

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	683.28	471.54	67.74	144.00	
2	204	公共安全支出	573.34	361.60	67.74	144.00	
3	20404	检察	573.34	361.60	67.74	144.00	
4	2040401	行政运行	429.34	361.60	67.74	0.00	
5	2040499	其他检察支出	144.00	0.00	0.00	144.00	
6	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	48.55	48.55	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	
1	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	
1	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.84	24.84	0.00	0.00	
1	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.84	24.84	0.00	0.00	
1	221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	
1	2210201	住房公积金	34.73	34.73	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			683.28	471.54	67.74	144	
2	301	工资福利支出			579.99	439.99	0	140	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.64	209.64	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.4	106.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	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	48.55	48.55	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.78	18.78	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140	0	0	140	
12	302	商品和服务支出			101.28	29.54	67.74	4	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.6	0	13.6	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	12	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18	0	6.18	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.4	29.4	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96	0	0.96	4	
27	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	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	539.28	471.54	67.74	
2	204	公共安全支出	429.34	361.60	67.74	
3	20404	检察	429.34	361.60	67.74	
4	2040401	行政运行	429.34	361.60	67.74	
5	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	
6	20805	行政事业单位离退	48.55	48.55	0.00	
7	2080505	机关事业单位	48.55	48.55	0.00	
8	20827	财政对其他社会保	1.82	1.82	0.00	
9	2082702	财政对工伤保	1.82	1.82	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保	24.84	24.84	0.00	
12	2101201	财政对职工基	24.84	24.84	0.00	
13	221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.73	34.73	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			539.27	471.53	67.74	
2	301	工资福利支出			439.98	439.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.64	209.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.40	106.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48.55	48.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.78	18.78	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			97.28	29.54	67.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.60	0.00	13.60	
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	1.00	0.00	1.00	
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	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.40	29.40	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
26	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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	144.00	
2	236	汉阴县人民检察院	144.00	
3	236001	汉阴县人民检察院	144.00	
4		专用项目	144.00	
5		检察服换装经费	4.00	检察机关工作人员换装经费
6		检察院工作人员加班费	14.00	检察机关工作人员工作日之外加班补贴
7		聘用制书记员工资	54.00	检察院聘用书记员
8		人民检察院绩效考核奖金	70.00	检察机关出司法警察以外的员额检察官、司法辅助人员绩效考核奖金。
9		司法警察加班费	2.00	司法警察工作日之外加班补贴

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				
							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	20	16	0	4	12	0	12	1	3	16	16	0	4	12	0	12	0	0	16	-4	0	0	0	0	0	-1	-3
2	236	汉阴县人民检察院	20	16	0	4	12	0	12	1	3	16	16	0	4	12	0	12	0	0	16	-4	0	0	0	0	0	-1	-3
3	236001	汉阴县人民检察院	20	16	0	4	12	0	12	1	3	16	16	0	4	12	0	12	0	0	16	-4	0	0	0	0	0	-1	-3

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		安康市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	144万元	
		其中：财政拨款	144万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：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。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：对县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。 目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。			
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：各类案件	150件
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判	提升
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉	提升
		时效指标	指标1：按时完成率	≥100%
		成本指标	指标1：专项经费	144万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力	提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提升
			指标2：法律意识	增强
		生态效益指标	指标1：	
	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：群众对办理的案件满意率	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县人民检察院				
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	检察服换装经费	4.00	4.00	4.00	
	任务2	检察院工作人员加班费	14.00	14.00	14.00	
	任务3	聘用制书记员工资	54.00	54.00	54.00	
	任务4	人民检察院绩效考核奖金	70.00	70.00	70.00	
	任务5	司法警察加班费	2.00	2.00	2.00	
	金额合计			144.00	144.00	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：对县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。 目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。					
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：各类案件		150件	
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判		提升	
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉		提升	
		时效指标	指标1：按时完成率		≥100%	
		成本指标	指标1：专项经费		144万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力		提升	
		社会效益指标	指标1：司法公信度		提升	
			指标2：法律意识		增强	
		生态效益指标	指标1：			
		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：群众对办理的案件满意率		≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		安康市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		144万元
		其中：财政拨款		144万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：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。 目标3：依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4：依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5：对县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。 目标6：对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。			
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：各类案件	150件
		质量指标	指标1：侦查监督、公诉和审判	提升
			指标2：侦查监督、执行监督、控告申诉	提升
		时效指标	指标1：按时完成率	≥100%
		成本指标	指标1：专项经费	144万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县经济能力	提升
		社会效益指标	指标1：司法公信度	提升
			指标2：法律意识	增强
		生态效益指标	指标1：	
	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：群众对办理的案件满意率	≥90%