

平利县人民检察院
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

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、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；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

内设机构包括：2019年底，进行司法体制改革，平利检察院内设机构为四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、2020年度部门工作任务

2020年检察工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级政法、检察工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，推动各项检察职能全面协调充分发展，聚焦“两创”目标，落实“五个五”工作规划，全方位打造“小院大作为”平利模式，努力为打赢脱贫攻坚整县摘帽战、推动美丽乡村建设再上新台阶提供坚强司法保障。

一是突出“第一要求”，旗帜鲜明讲政治。突出政治建设，坚持党对检察工作的绝对领导。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的首要政治任务，深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终把讲政治、敢担当、改作风要求落实到每一项工作中，体现在一言一行中。

二是紧扣“第一要务”，同频共振顾大局。建强支部、发展产业，打好打赢脱贫攻坚摘帽战；打防并举，标本兼治，纵深推进扫黑除恶专项斗争。坚持扫黑除恶专项斗争“一把手”工程，扎实推进“六个抓”（抓责任，抓推进，抓深挖，抓整改，抓考核，抓宣传）；树立风险意识，增强斗争精

神，依法惩治犯罪保稳定。要强化检察环节保安全、护稳定各项措施，做好各类风险防范化解工作；主动作为，强化措施，服务打好“三大攻坚战”。努力构建“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”“三位一体”生态检察，让平利天更蓝、水更清、空气更清新、环境更优美。

三是聚焦“第一责任”，深耕主业谋发展。认真落实修改后的刑事诉讼法和人民检察院组织法，坚持在办案中监督、在监督中办案。坚持“四大检察”（刑事、民事、行政、公益诉讼）并行，推动检察职能全面协调充分发展。做优刑事检察工作，做实民事、行政检察工作，做强公益诉讼检察，做细控告申诉检察工作，做精案件管理工作，做好各项司法改革工作。

四是打牢“第一基础”，内外兼修重自强。落实“五个五”，进一步加强创新争优建设，把牢“总开关”，进一步转变执法司法理念，练就“真本领”，进一步加强素质能力建设，拧紧“安全阀”，进一步加强纪律作风建设，弘扬“正能量”，进一步加强宣传工作和文化建设。

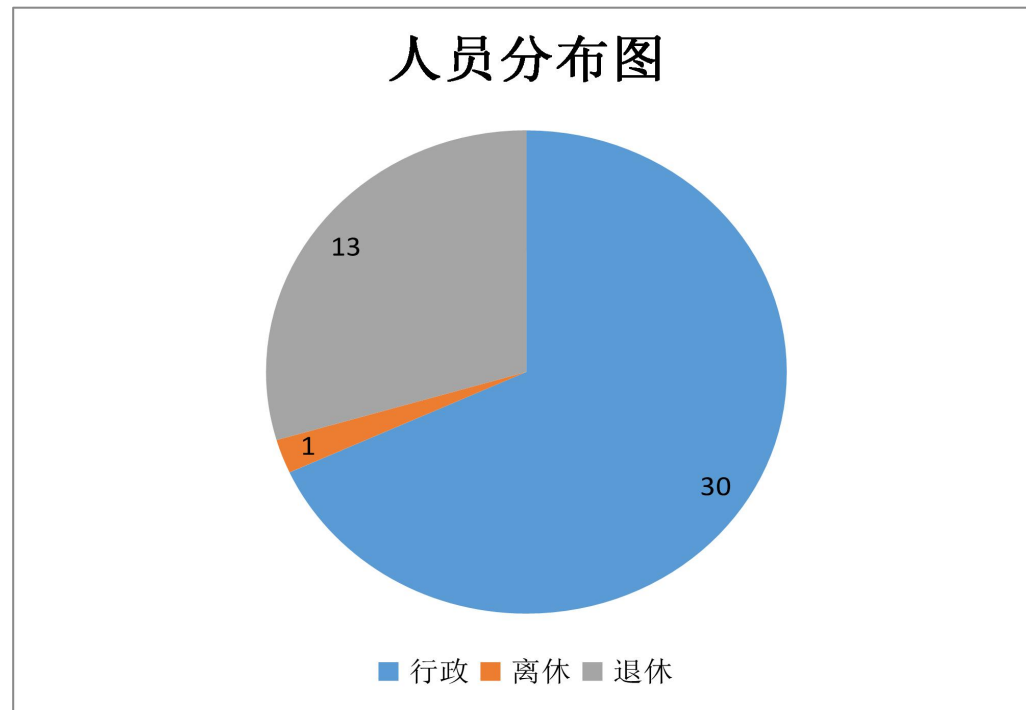
三、部门预算单位

从预算单位构成看，平利县人民检察院是一级预算单位，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 平利县人民检察院 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，平利县人民检察院政法专项编制 32 名，实有行政人员 30 名，离休干部 1 名，退休人员 13 名。



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年财政预算拨款收入655.02万元，其中一般公共预算拨款收入655.02万元，包括人员经费和公用经费532.02万元；专项业务经费支出123万元。2020年本部门预算收入较上年（650.47万元）增加4.55万元，增幅为0.7%，主要原因是按照上级财政要求目标责任考核奖、省院绩效考核奖、政府购买服务等增加列入年初预算。

2020年本部门预算支出655.02万元，较上年（650.47万元）增加4.55万元，增幅为0.7%，主要原因是按照上级财政要求目标责任考核奖、省院绩效考核奖、政府购买服务等均列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款总收入655.02万元，其中一般公共预算拨款收入655.02万元，包括人员经费和公用经费532.02万元，专项经费123万元。2020年本部门预算收入较上年增加4.55万元，增幅为0.7%，主要原因是按照上级财政要求目标责任考核奖、省院绩效考核奖、政府购买服务等均列入年初预算。

2020年本部门预算支出655.02万元，增加4.55万元，增幅为0.7%，主要原因是按照上级财政

要求目标责任考核奖、省院绩效考核奖、政府购买服务等均列入年初预算。

（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655.02万元，较上年增加4.55万元，主要原因是目标责任考核奖、省院绩效考核奖、政府购买服务等均列入年初预算。

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655.02万元，其中：

（1）机关行政运行（20404）549.56万元，较上年增长45.46万元，原因是省院绩效考核奖、加班费、目标责任考核奖等人员经费均列入此次一般公共预算中。

（2）行政单位离退休（20805）、卫生健康（21002）及住房公积金（22102）合计105.46万元，较上年减少12.99万元，原因是政府购买服务人员养老保险、医疗保险等本年未纳入预算。

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655.02万元，其中：

工资福利支出（301）497.25万元，较上年减少39.76万元，原因是部分省院绩效奖专项比上年减少。

商品和服务支出（302）145.07万元，较上年增加56.49万元，原因是办公经费、被装购置业务经费等增加。

对个人和家庭的补助（303）12.68万元，较上年减少12.20万元，原因是离休人员减少。

（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655.02万元，其中：

工资福利支出（501）497.25万元，较上年减少39.76万元，原因是部分省院绩效奖专项比上年减少。

商品和服务支出（502）145.07万元，较上年增加56.49万元，原因是办公经费、被装购置业务经费等增加。

对个人和家庭的补助（509）12.68万元，较上年减少12.20万元，原因是离休人员减少。

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 年平利县人民检察院“三公”经费支出预算合计 8 万元，其中因公出国（境）费用为 0，公

务接待费 2 万元，公务用车购置及运行及维护费为 6 万元。2019 年平利县人民检察院当年一般公共预算“三公”经费预算支出合计 8 万元，与上年持平。其中因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相同；公务接待费 2 万元，与上年相同；公务用车购置及运行及维护费为 6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，均与上年相同。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

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

截至 2019 年 12 月底，本部门固定资产原值合计 1847.7 万元，其中房屋价值 630.67 万元，专用设备、通用设备家具、用具、装具及动植物 1104.23 万元，车辆共计 6 台，价值 112.80 万元。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），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 655.02 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

为保障机关正常运行，2020 年当年机关运行经费预算安排 91.07 万元（含工会经费），其中办公费 20 万元，印刷费 5 万元，水费 1 万元，电费 6 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 2 万元，维修费 4 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 6.06 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费 28.92 万元，其他商品和服务支出 9.66 万元。公用经费与 2019 年相比增加 2.5 万元，主要原因是办公经费、被装购置业务经费等增加。

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。

2. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

公 开 目 录

| 序号 | 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-----|---------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 2 | 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 3 | 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 4 | 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无2020年部门综合预算政府性基金收支 |
| 10 | 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 11 | 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年财政拨款结转资金 |
| 12 | 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 | 本单位无2020年政府采购预算 |
| 13 | 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 | 否 | |
| 14 | 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 15 | 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 16 | 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：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 | 655.02 | 一、部门预算 | 655.02 | 一、部门预算 | 655.02 | 一、部门预算 | 655.02 |
| 2 | 1、财政拨款 | 655.02 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 655.02 | 1、机关工资福利支出 | 497.26 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 655.02 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 428.26 | 2、机关商品和服务支出 | 145.08 |
| 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 | 91.08 | 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 | 549.56 | (3)对个人和家庭的补助 | 12.69 | 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 | 123.00 | 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 | 69.00 | 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 | 48.02 | (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 | 12.69 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 24.38 | (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 | 33.06 | | | | |
| 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 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 |
| 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 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 655.02 | 一、财政拨款 | 655.02 | 一、财政拨款 | 655.02 | 一、财政拨款 | 655.02 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 655.02 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 655.02 | 1、机关工资福利支出 | 497.26 |
| 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 | 428.26 | 2、机关商品和服务支出 | 145.08 |
| 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 | 91.08 | 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 | 549.56 | (3)对个人和家庭的补助 | 12.69 | 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 | 123.00 | 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 | 69.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 48.02 | (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 | 12.69 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 24.38 | (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 | 33.06 | | | | |
| 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 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 | 本年支出合计 | 655.02 |
| 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 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 | 支出总计 | 655.02 |

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：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 | 655.01 | 469.99 | 62.02 | 123.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 549.56 | 364.54 | 62.02 | 123.00 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 549.56 | 364.54 | 62.02 | 123.00 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 426.56 | 364.54 | 62.02 | 0.00 | |
| | 2040402 | 一般行政管理事务 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| | 2040499 | 其他检察支出 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.06 | 33.06 | 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：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 | | | 655 | 469.98 | 62.02 | 123 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 497.25 | 428.25 | 0 | 69 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211.67 | 211.67 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.68 | 97.68 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.45 | 13.45 | 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 | 46.23 | 46.23 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.43 | 18.43 | 0 | 0 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.06 | 33.06 | 0 | 0 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 145.07 | 29.05 | 62.02 | 54 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| | 30226 | 劳务费 | 50205 | 劳务费 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.06 | 0 | 6.06 | 0 | |
| 21 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28.92 | 28.92 | 0 | 0 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.66 | 0 | 9.66 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|---|-----|
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.68 | 12.68 | 0 | 0 |
| 26 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.23 | 0.23 | 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 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.15 | 2.55 | 0 | 1.6 |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.9 | 0.3 | 0 | 1.6 |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.25 | 2.25 | 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：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 | 532.01 | 469.99 | 62.02 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 426.56 | 364.54 | 62.02 | |
| 3 | 20404 | 检察 | 426.56 | 364.54 | 62.02 | |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 426.56 | 364.54 | 62.02 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 33.06 | 33.06 | 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：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 | | | 532.00 | 469.98 | 62.02 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 428.25 | 428.25 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211.67 | 211.67 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.45 | 13.45 | 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 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 91.07 | 29.05 | 62.02 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | |
| 21 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.66 | 0.00 | 9.66 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.68 | 12.68 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 26 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.64 | 10.64 | 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 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.23 | 0.23 | 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 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.25 | 2.25 | 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：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：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|--------|---------------------|
| 1 | 240 | | 123.00 | |
| 2 | 240001 | 平利县人民检察院 | 123.00 | |
| 3 | | 平利县人民检察院 | 123.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 123.00 | |
| 5 | | 检察院工作人员法定工作日之外加班 | 12.00 | 检察院工作人员法定工作日之外加班发放补 |
| 6 | | 聘用书记员工资 | 54.00 | 聘用书记员工资 |
| 7 | | 人民检察院绩效考核奖 | 54.00 | 人民检察院绩效考核奖 |
| 8 | | 司法警察加班费 | 3.00 | 司法警察加班费 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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：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 | | 平利县人民检察院专项经费 | | |
| 主管部门 | | 平利县人民检察院 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 123万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 123万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 检察院工作人员法定工作日之外加班发放补;聘用书记员工资;人民检察院绩效考核奖;司法警察加班费按月按年顺利发放到位,保障检察工作有序顺畅。 | | | |
| 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 | 各项奖金补贴足额发放到位。 | 123万元 |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 90% 以上。 | 》=90% | |

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 | | 平利县人民检察院 | | | |
|----------|---------------------|--|--------------------------------|--------|-------|
| 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 | (一) 全力打赢扶贫攻坚战。 | | | |
| | 任务2 | (二) 打防并举, 标本兼治, 纵深推进扫黑除恶专项斗争。 | | | |
| | 任务3 | (三) 树立风险意识, 增强斗争精神, 依法惩治犯罪保稳定。 | | | |
| | 任务4 | (四) 做优刑事检察工作, 做实民事、行政检察工作, 做强公益诉讼检察, 做细控告申诉检察工作, 做精案件管理工作, 做好各项司法改革工作。 | | | |
| | 任务5 | (五) 加强纪律作风建设, 弘扬“正能量”, 进一步加强宣传工作和文化建设。 | | | |
| | 金额合计 | | 655.02 | 655.02 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障各项检查工作的正常运转。 | | | | |
| 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: 严格落实各项工作责任, 全面高效完成脱贫攻坚任务。 | | 高标准完成 |
| | | | 指标2: 扎实推进扫黑除恶专项斗争。 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成成效评估时间 | | 12月 |
| | | | 指标2: | | |
| 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|--------|
| 年度绩效指标 | 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: 服务对象满意度 | 达到100% |
| | | | 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。

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 平利县人民检察院专项经费 | | |
| 主管部门 | | 平利县人民检察院 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 123万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 123万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 检察院工作人员法定工作日之外加班发放补;聘用书记员工资;人民检察院绩效考核奖;司法警察加班费按月按年顺利发放到位,保障检察工作有序顺畅。 | | | |
| 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 | 各项奖金补贴足额发放到位。 | 123万元 |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上。 | 》=90% |

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。