

镇坪县人民检察院
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

镇坪县人民检察院设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本

院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。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，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。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、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。事业编制维持不变。

二、2020年度部门工作任务

1. 坚定不移坚持党的绝对领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实县委、市院的工作要求和县人大及其常委会的决议，明确工作方向和工作重点，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展。

2. 更加持续不断护航经济社会发展大局。紧紧围绕县委十七届七次全委会确定的工作重点，依法惩治扶贫领域犯罪，加强涉农领域案件办理，强化司法救助工作，助力实现脱贫攻坚目标任务。发挥公益诉讼检察职能，助力打好污染防治攻坚战，加大对化龙山国家自然保护区和南江河的保护力度，全力守护镇坪青山碧水、蓝天净土。依法平等保障民营企业合法权益，为民营经济提供有力法治保障。深入开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，保持打击食品药品安全违法犯罪高压态势，携手抓好食药安全全链条保护，确保人民群众吃得安全、用的放心。

3. 更加全力以赴维护国家政治安全稳定。充分发挥检察职能，为建设新时代更高水平平安镇坪贡献法治力量。始终把维护政治安全作为头等大事，持续深入参与扫黑除恶专项斗争，在深挖“保护伞”“关系网”上下功夫，在创建“无黑无恶示范县”上加强机制建设，精准发力，依法惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪。积极参与打击整治电信网络新型违法犯罪和侵犯公民个人信息犯罪，打击整治涉枪涉爆违法犯罪。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，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。积极参与社会治安防控体系建设，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，发扬新时代枫桥经验，依法及时化解涉法涉诉矛盾。

4. 更加尽职尽责依法履行法律监督职责。按照全国检察机关“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，做好刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察工作，进一步做优刑事检察，加大未成年保护力度，持续不断推动最高检“一号检察建议”落实。发挥认罪认罚从宽主导作用，不断提升案件比，提高刑事案件质效。做强民事检察，增强为民意识，不断拓展民事监督线索来源，维护群众民事权益。做实行政检察，做好行政诉讼案件非诉执行监督一年攻坚战。做好公益诉讼检察，

打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，守护好美丽镇坪生态环境。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。全面落实检察官办案责任制，进一步提升司法办案的质量和效率。加强与行政执法机关协作配合，努力把检察建议做成刚性，实现双赢多赢共赢。提升办案规模、加强非诉执行监督、健全工作机制、加强自身建设。拓展服务渠道，通过以案释法、法治讲座等方式，加强法制宣传和普法教育。

5. 更加从严从实锻造新时代过硬检察队伍。始终把政治建设摆在首位，按照“四个铁一般”的要求加强检察队伍建设，掀起学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神热潮，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。以更高的要求、更加自觉的行动把党的领导制度体系贯彻在检察工作实践的方方面面。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实“中央八项规定精神”精神和省委实施细则。坚决执行中央防止干预司法“三个规定”，大力整治司法不规范、不公正问题，始终做到忠诚、干净、担当。

三、部门预算单位

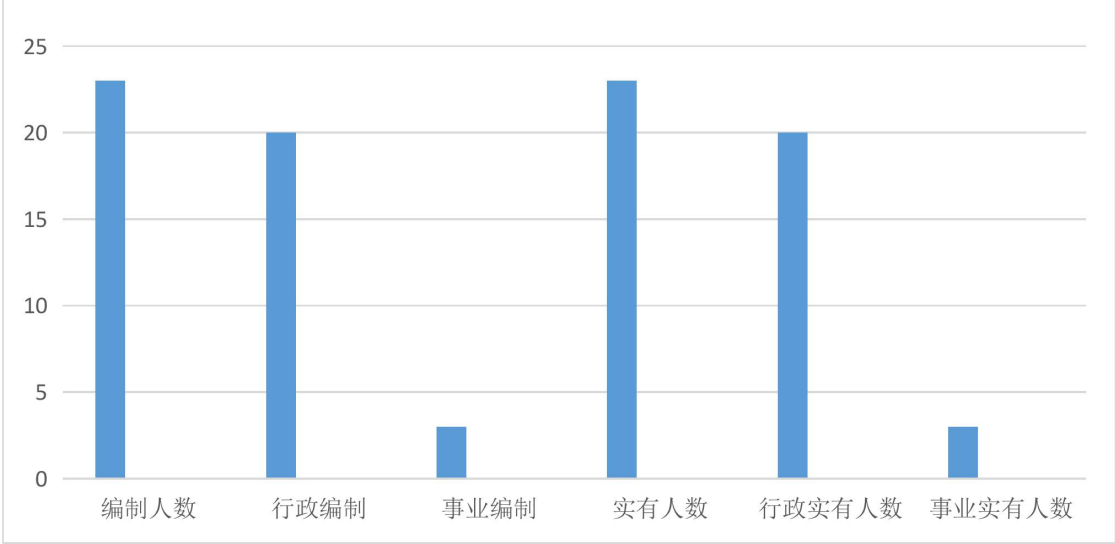
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算,截止2019年底，内设“四部一室”。即：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部和办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县人民检察院	
2	镇坪县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员23人(其中行政20人，事业3人)，本单位代发工资3人（转隶3人），单位管理的退休人员8人。

镇坪县人民检察院人员情况



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413.92万元，其中一般公共预算拨款收入413.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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减少39.69万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。；2020年本部门预算支出413.92万元，其中一般公共预算拨款支出413.92万元，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减少39.69万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。

（二）财政拨款收支情况。

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413.92万元，其中一般公共预算拨款收入413.92万元，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减少39.69万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。；2020年本部门预算支出413.92万元，其中一般公共预算拨款支出413.92万元，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减少39.69万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。

（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况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出413.92万元，较上年减少39.69万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。

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413.93万元，其中：

（1）行政运行（2040401）341.36万元，较上年减少48.24万元。减少原因为两方面：一是2020年转隶人员工资不由检察院发放；二是公用经费在原基础上压减15%。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.48万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.32万元，较上年减少10.41万元，原因是2020年转隶人员工资不由检察院发放。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.82万元。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.23万元。

（6）住房公积金（2210201）21.72万元，较上年增加减少1.55万元，原因是2020年转隶人员工资不由检察院发放。

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413.92万元，其中：工资福利支出（301）354.18万元，较上年减少34.54万元，原因是2020年转隶人员工资不由检察院发放。商品和服务支出（302）58.36

万元，较上年增加1.83万元，原因是新增退休人员办公费。对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年减少6.67万元，原因是2019年降温取暖费列入对个人和家庭补助。

（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413.92万元，其中：机关工资福利支出（501）354.18万元，较上年减少34.54万元，原因是2020年转隶人员工资不由检察院发放。机关商品和服务支出（502）58.36万元，较上年增加1.83万元，原因是新增退休人员办公费。对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年减少6.67万元，原因是2019年降温取暖费列入对个人和家庭补助。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出413.92万元，其中：机关工资福利支出（501）354.18万元，较上年减少34.54万元，原因是2020年转隶人员工资不由检察院发放。机关商品和服务支出（502）58.36万元，较上年增加1.83万元，原因是新增退休人员办公费。对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年减少6.67万元，原因是2019年降温取暖费列入对个人和家庭补助。

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4.00万元，较上年减少0.3万（6.98%），减少的主要原因是严格遵守公务接待“零增长”及厉行节约的原则。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，较上年减少0.30万元（6.98%），减少的主要原因是严格遵守公务接待“零增长”及厉行节约的原则；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，保持零增长，原因为本部门无安排。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，保持零增长，原因为本部门无安排。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4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1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413.92万元，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42.31万元，较上年减少14万元，主要原因是公用经费在原基础上压减15%。

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：镇坪县人民检察院

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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	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

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	413.92	一、部门预算	413.92	一、部门预算	413.92	一、部门预算	413.92
2	1、财政拨款	413.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	333.92	1、机关工资福利支出	354.18
3	(1)一般公共预算拨款	413.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.18	2、机关商品和服务支出	58.36
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	58.36	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	341.36	(3)对个人和家庭的补助	1.39	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	80.00	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	80.00	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	35.62	(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	1.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.23	(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	21.72				
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	413.92	本年支出合计	413.92	本年支出合计	413.92	本年支出合计	413.92
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	413.92	支出总计	413.92	支出总计	413.92	支出总计	413.92

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

[illegible]

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	413.92	一、财政拨款	413.92	一、财政拨款	413.92	一、财政拨款	413.92
2	1、一般公共预算拨款	413.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	333.92	1、机关工资福利支出	354.18
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	274.18	2、机关商品和服务支出	58.36
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	58.36	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	341.36	(3)对个人和家庭的补助	1.39	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	80.00	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	80.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.62	(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	1.39
11			10、卫生健康支出	15.23	(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	21.72				
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	413.92	本年支出合计	413.92	本年支出合计	413.92	本年支出合计	413.92
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	413.92	支出总计	413.92	支出总计	413.92	支出总计	413.92

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	413.93	291.62	42.31	80.00	
2	204	公共安全支出	341.36	219.53	41.83	80.00	
3	20404	检察	341.36	219.53	41.83	80.00	
4	2040401	行政运行	341.36	219.53	41.83	80.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.14	0.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	30.80	30.32	0.48	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.82	4.82	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.82	4.82	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.23	15.23	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.23	15.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.72	21.72	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			413.93	291.62	42.31	80.00	
2	301	工资福利支出			354.18	274.18	0.00	80.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.08	120.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.48	73.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	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	30.32	30.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	302	商品和服务支出			58.36	16.05	42.31	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.80	0.00	3.80	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	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	333.93	291.62	42.31		
2	204	公共安全支出	261.36	219.53	41.83		
3	20404	检察	261.36	219.53	41.83		
4	2040401	行政运行	261.36	219.53	41.83		
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.14	0.48		
6	20805	行政事业单位离退休	30.80	30.32	0.48		
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.48	0.00	0.48		
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.32	30.32	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	4.82	4.82	0.00		
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4.82	4.82	0.00		
11	210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	15.23	15.23	0.00		
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	15.23	15.23	0.00		
14	221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00		
15	22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00		
16	2210201	住房公积金	21.72	21.72	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			333.93	291.62	42.31	
2	301	工资福利支出			274.18	274.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.08	120.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.48	73.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	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	30.32	30.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.51	11.51	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.36	16.05	42.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.80	0.00	3.80	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	0.00	3.79	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.96	15.96	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
23	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	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	80.00	
2	241	镇坪县人民检察院	80.00	
3	241001	镇坪县人民检察院	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		法警加班费	2.00	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，制定本项目。
6		绩效考核奖	41.00	根据（陕检发办字〔2019〕47号）文件，结合本院实际，制定本项目。
7		检察院工作人员加班补贴	7.00	人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发放补贴的通知》制定本项目
8		聘任制书记员工资	30.00	根据陕高法〔2017〕213号文件精神，制定本项目。

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					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					
							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	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	241	镇坪县人民法院	0.00	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	241001	镇坪县人民法院	0.00	4.3	0.00	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

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		专用项目-		
主管部门		镇坪县人民检察院		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：
		其中：财政拨款	80	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	指标值
	产出指标	数量指标	案件受理率	100%
	产出指标	数量指标	法警人数	=2
	产出指标	数量指标	案件受理率	100%
	产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	=5
	产出指标	质量指标	案件结案率	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	案件结案率	100%
	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	维护社会公平正义	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	逐步提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高

	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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		镇坪县人民检察院			
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
	2020年一般公共预算	一般公共预算	413.92	413.92	
	金额合计		413.92	413.92	0
年度总体目标	保障全体干警福利支出，提升干警满意度，提高工作质量				
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	在职人员人数、书记员	28人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	年度时间	2020年-2020年	
	产出指标	成本指标	总金额	413.92	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	100%	
	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	干警满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		镇坪县人民检察院		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障全体干警福利支出，提升干警满意度，提高工作质量		保障全体干警福利支出，提升干警满意度，提高工作质量	
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	人数	28人
		产出指标	质量指标	工作质量	高效
		产出指标	时效指标	时间	2020-2020
		产出指标	成本指标	金额	80
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	100%
		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	干警满意度	100%