

宝鸡市麟游县人民检察院

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

麟游县人民检察院目前内设机构有五个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。部门的主要职责如下：

- (一) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案
- (二) 贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。
- (三) 依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- (四) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- (五) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (六) 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- (七) 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。
- (八) 办理刑事赔偿事项。
- (九) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (十) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。
- (十一) 负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

(十二) 协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

(十三) 组织抓好全县检察干部教育培训工作。

(十四) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项

二、2020 年度部门工作任务

2020 年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会、县委十七届八次全委会精神，坚持党的领导，自觉接受人大监督。以“稳进、落实、提升”为总基调，旗帜鲜明讲政治，同频共振顾大局，开拓思路谋发展，苦练内功重自强，推动各项法律监督工作全面协调充分发展。加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，为全县追赶超越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(一) 树立服务和保障大局意识。检察机关在国家治理体系中肩负重要职责，要脚踏实地、结合实际提升检察能力。要树立政治自觉，坚持党的绝对领导，承担管党治党政治责任，把加强党的建设、落实党章党规作为日常要求；树立法治自觉，严格依法办事，以人民满意为标准，主动、积极

履行各项法律规定、法定职责；树立检察自觉，忠诚、干净、担当，办实事、求极致，努力实现“四大检察”全面协调充分发展。立足司法办案参与社会治理，及时提出检察建议，当好县委政府法治参谋。

（二）维护社会和谐稳定。要充分发挥检察职能作用，服务保障全县经济高质量发展和打好三大攻坚战；针对困扰民营企业健康发展的问题，细化服务保障措施，依法妥善办理案件，让法治成为最好的营商环境；要立足检察职能，加强与政法各部门的协调配合，始终保持对严重暴力犯罪、黄赌毒、电信网络诈骗、多发性侵财犯罪惩治的高压态势；依法妥善处理好群众合理诉求，坚持落实好宽严相济刑事政策；继续加大“一号检察建议”的贯彻执行，强化校园欺凌专项整治力度，确保未成年人合法权益和校园安全；积极参与治安乱点地区、领域、问题的专项整治；坚持“谁执法谁普法”原则，继续做好法律法规和检察职能的宣传，延伸宣传触角，让更多的群众了解、关心、支持、监督检察工作，全力促进平安麟游建设。

（三）强化法律监督职责。要坚持检察机关宪法定位，树牢“办案中监督、监督中办案”和“双赢多赢共赢”新理念，尽最大努力把传统业务做优，把新增职能做好，把短板工作补强，重点做好“四

大检察”工作。一要做优刑事检察，主动适应捕诉一体办案模式，加强诉前引导，全面推行认罪认罚从宽制度。二要做强民事检察，强化对民事审判、执行活动的监督，加大对民事虚假诉讼和民事诉讼中深层次违法问题的监督力度，增强民事检察工作实效。三要做实行政检察，加强对行政诉讼和行政非诉执行的监督，办一案影响一片，维护司法公正、促进依法行政。四要做好公益诉讼工作，依法运用调查核实权，统筹诉前和诉讼程序，不断提升法律监督能力和水平。

（四）加强检察队伍建设。要持之以恒抓好班子带好队伍，通过岗位练兵、教育培训，不断提升检察干警专业能力和职业素养。压实管党治党主体责任，以“钉钉子”精神解决司法不规范问题，推动全面从严治党、全面从严治检落到实处。坚持以“五个过硬”为目标，以更加有力的举措持续推进忠诚铸魂、素能提升、作风锤炼、精神提振等“四个工程”，运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把四个“铁一般”要求落到实处，努力打造政治过硬、本领高强的新时代检察队伍。

（五）积极主动接受监督。严格执行重大事项报告制度，自觉接受县人大的监督，严格执行县人大及其常委会的决议决定，积极回应社会关切的敏感问题，要进一步畅通与人大代表、政协委员的沟通联络渠道，结合工作职能和实际，扎实认真办理代表建议、委员提案。自觉接受法律监督、民主监

督、社会监督、群众监督和舆论监督。依托“12309”检察服务平台，持续深化检务公开，实现开放、动态、透明、便民的阳光司法，切实把检察工作置于人民群众的监督之下。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括麟游县人民检察院本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

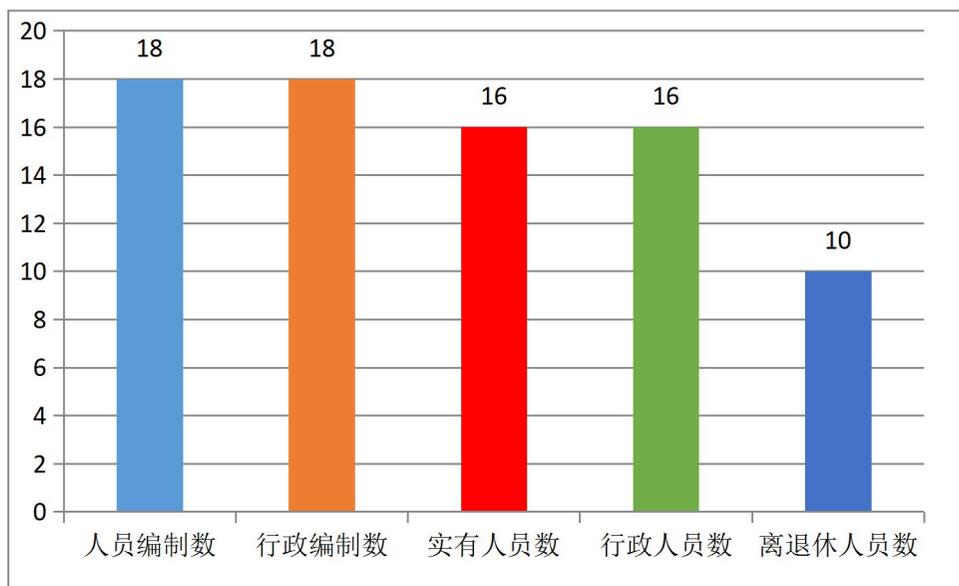
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

如下图所示：



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 232.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.16 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 51.06 万元，主要原因是 2020 年无检察机关绩效奖金预算，另人员数减少，故 2020

年人员工资预算数也相应减少；2020年本部门预算支出232.16万元，其中一般公共预算拨款支出232.16万元，2020年本部门预算支出较上年减少51.06万元，主要原因是人员数减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

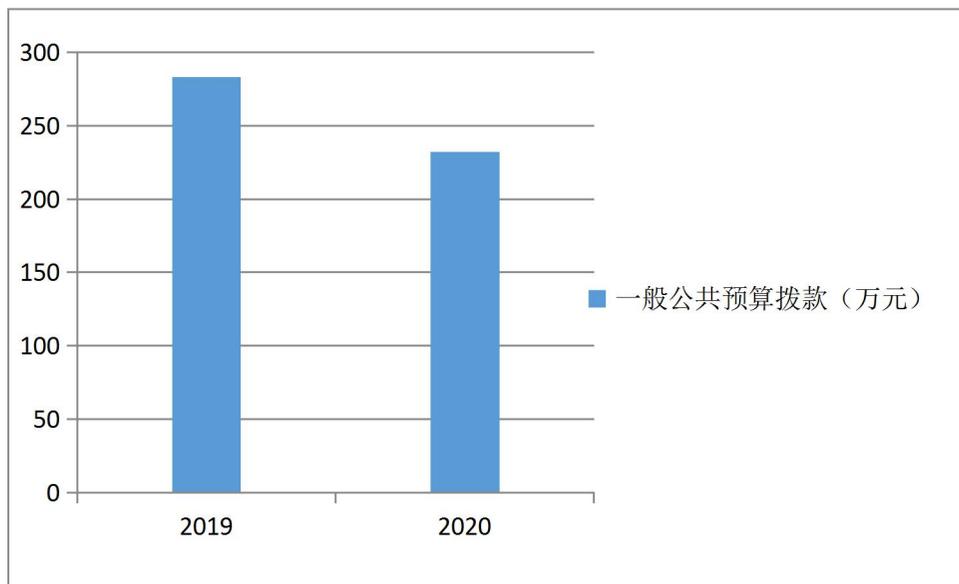
2020年本部门财政拨款收入232.16万元，其中一般公共预算拨款收入232.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少51.06万元，主要原因是2020年无检察机关绩效奖金预算，另人员数减少，故人员经费和公用经费减少；2020年本部门财政拨款支出232.16万元，其中一般公共预算拨款支出232.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少51.06万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（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232.16万元，较上年减少51.06万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

如下图所示：



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 232.16 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 204.18 万元，较上年减少 40.77 万元，原因是人员数量减少，相应的运行费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 18.17 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是

单位配套缴费比例降低，故养老保险费用减少；

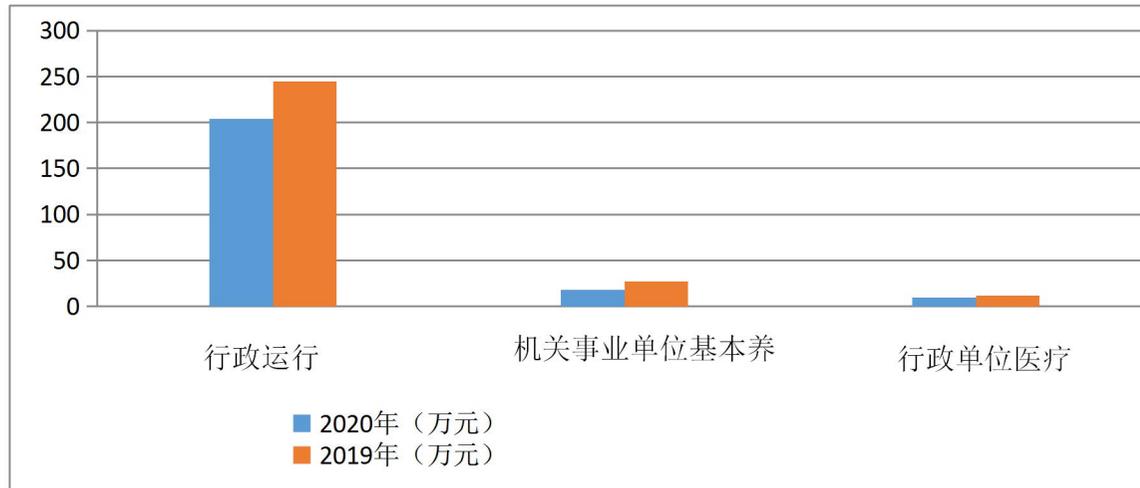
(3) 行政单位医疗（2101101）9.81 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是在职人员减少，医疗、工伤保险费用随之减少；

(4) 事业运行（2010650）0 万元，与上年一样，无；

(5) 机构运行（2130601）0 万元，与上年一样，无；

(6) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，与上年一样，无。

如下图所示：



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。

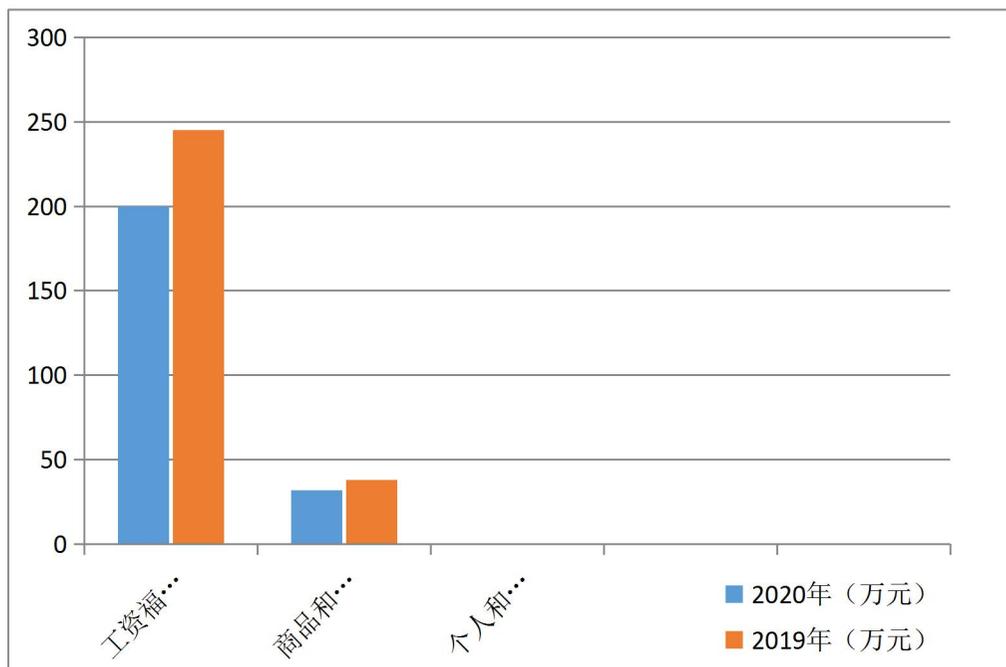
2020 年本部门当年一般公共预算支出 232.16 万元，其中：

工资福利支出（301）200.16 万元，较上年减少 45.02 万元，原因是 2020 年无检察机关绩效奖金预算，另人员减少，故工资福利支出相应减少；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年减少 6 万元，原因是 2020 年实有人数减少，对应的人头公用经费减少，故而商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）为 0，较上年减少 0.04 万元，原因是 2020 年无符合领取独生子女补贴的人员，故为 0。

如下图所示：



(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 232.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.16 万元，较上年减少 45.02 万元，原因是 2020 年无检察机关绩效奖金预算，另人员减少，故工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）32 万元，较上年减少 6 万元，原因是实有人员减少，对应的人头公

用经费减少，故而商品和服务支出减少；

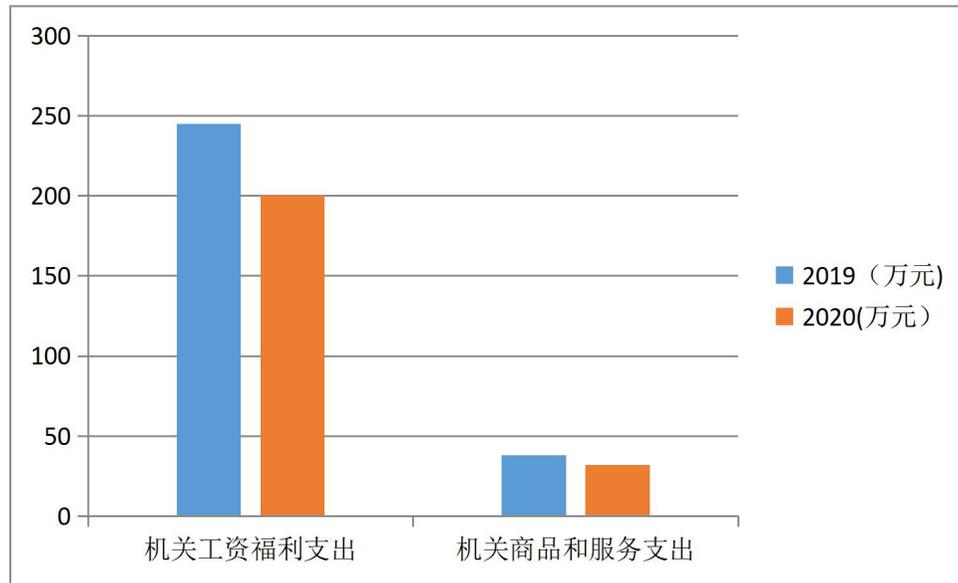
机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年一样，无；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年一样，无；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年一样，无；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年一样，无。

如下图所示：



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。

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1万元，较上年减少0.8万元（44%），减少的主要原因是无公务接待费支出。其中：公务接待费为0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数，故接待费减少；2019年和2020年本部门无

因公出国（境）经费、公务用车运行费和公务用车购置费预算。培训费为 1 万元，较上年增加 0.2 万元（25%），增加的主要原因是新业务增加，培训次数增加，故培训费增加；会议费两年均为 0 万元，主要原因是我院为基层检察机关，无承办会议安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。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 232.16 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）。

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 32 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是人员减少，人头公用经费相应减少。

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。

2. 公益诉讼费：指包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。前者是指检察机关在履行职责中发现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行为，在没

有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼，整个办案过程中产生的费用。

3. 侦查监督办案费；指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。

4. 控告申诉办案费：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民检察院

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

报表	报表名称	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	232.16	一、部门预算	232.16	一、部门预算	232.16	一、部门预算	232.16
1、财政拨款	232.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	232.16	1、机关工资福利支出	200.16
(1)公共预算拨款收入	232.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	200.16	2、机关商品和服务支出	32.00
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	204.18	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.17	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.81	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	232.16	本年支出合计	232.16	本年支出合计	232.16	本年支出合计	232.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	232.16	支出总计	232.16	支出总计	232.16	支出总计	232.16

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	232.16	一、财政拨款	232.16	一、财政拨款	232.16	一、财政拨款	232.16
1、公共预算拨款	232.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	232.16	1、机关工资福利支出	200.16
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	200.16	2、机关商品和服务支出	32.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	204.18	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.17	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9.81	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	232.16	本年支出合计	232.16	本年支出合计	232.16	本年支出合计	232.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232.16	支出总计	232.16	支出总计	232.16	支出总计	232.16

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	232.16	200.16	32.00		
204	公共安全支出	204.18	172.18	32.00		
20404	检察	204.18	172.18	32.00		
2040401	行政运行	204.18	172.18	32.00		
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17			
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17			
210	卫生健康支出	9.81	9.81			
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			232.16	200.16	32.00		
301	工资福利支出			200.16	200.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.91	90.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.17	18.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			32.00		32.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	232.16	200.16	32.00	
204	公共安全支出	204.18	172.18	32.00	
20404	检察	204.18	172.18	32.00	
2040401	行政运行	204.18	172.18	32.00	
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17		
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17		
210	卫生健康支出	9.81	9.81		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			232.16	200.16	32.00	
301	工资福利支出			200.16	200.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.91	90.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.17	18.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			32.00		32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

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（不含上年结转）

单位：元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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				
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:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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:	
			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

			
	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:				
.....				
.....				
本部门无此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

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	
		基本支出人员工资	工资福利支出	200.16	200.16	
		基本支出公用经费	商品服务支出	32	32	
	金额合计		232.16	232.16		
年度 总体 目标	目标1：保证检察工作人员每月按时按标准发放工资 目标2：保证办公费、水电费、差旅费等及时支出，保障单位行政运行正常					
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：领取工资人数		16人	
			指标2：工资发放金额		200.16万元	
		质量指标	指标1：检察办案		高	
			指标2：综合服务		高	
		时效指标	指标1：每月15日之前		准时	
		成本指标	指标1：			
			指标2：			

表15-部门整体支出绩效目标表

	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: 完成检察工作任务	100%
			指标2: 保障司法运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 保障办案质量时效	准时
	指标2: 保障检察运行		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查工作人员	≥98%	
		指标2: 人民群众	≥90%	
		指标3: 案件当事人	≥95%	

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
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：	
			

表16-专项资金整体绩效目标表

		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:		
			
			
本部门无此项支出				