附件 1

榆林市清涧县人民检察院
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”经费等预算情况说明

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

主要职责

（一）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。

（二）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。开展未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部负责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。

（四）第三检察部负责对监狱、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；负责本院驻看守所检察室工作

（五）政治部负责思想政治、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。

机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、政治部（司法警察大队）、办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年检察工作的主要任务是：我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，认真贯彻县委和上级检察机关的各项工作，全面履行检察职能。

（一）牢固树立大局意识，坚持服务经济平稳健康发展。要坚持围绕工作中心、服务大局，深入开展破坏环境资源犯罪和危害食品药品安全犯罪两个专项立案监督活动，促进生态文明建设。要严厉打击影响社会大局稳定、影响人民群众安居乐业的黑恶势力、盗窃抢劫诈骗、制贩毒品、拐卖妇女儿童等犯罪，积极参与社会矛盾排查化解专项活动，采取送法下乡等措施加强群众工作，促进人民群众安全感持续提升加强和提高司法保障。

（二）依法查办和预防职务犯罪工作，促进反腐倡廉建设。根据党中央、上级检察机关关于反腐倡廉工作的部署，继续抓好查办和预防职务犯罪工作，注重查办群众反映强烈的案件，深入开展整治和预防扶贫开发领域职务犯罪专项工作，为全面脱贫营造良好环境，从源头上遏制和减少职务犯罪。

（三）加强对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义。要坚持把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督和审判监督全过程。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，深入探索对民事执行、行政诉讼加强监督的有效措施，健全行政执法和刑事司法衔接机制，建设信息共享平台。

（四）持续强化队伍建设，切实提高公正廉洁执法水平。坚决落实从严治党、从严治检各项要求。积极贯彻落实“一号检察建议”精神，健全规范司法行为长效机制，深入开展培训和岗位练兵活动，提高干警实战能力，促进干警作风进一步转变。

（五）稳妥推进司法体制改革和检察改革。要稳妥有序推进检察人员分类管理改革，把思想政治工作贯穿司法体制改革全过程，引导干警理解改革支持改革，逐步有序推开内设机构改革，推进检察官办案责任制，完善各类检察人员职业保障机制。积极探索检察机关提起公益诉讼的途径和方法。

（六）对案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，规范执法行为，提高办案质量和效率。统一受理侦查机关移送的审查逮捕、审查起诉、延长侦查羁押期限、申请强制医疗等案件。负责对办案流程进行动态管理、过程监控。对本院办理案件的羁押期限和办案期限进行监督。负责对扣押的涉案

财物进行保管。辩护人、诉讼代理人向人民检察院提出有关申请、要求或者提交相关材料的，案件管理中心应当接受并及时移送相关办案部门或者与相关办案部门协调、联系。负责对本院各业务部门办理的案件组织定期评查。负责对各业务部门的案件登记卡审核汇总，及时对案件信息进行公开。

（七）我院党组高度重视扫黑办公工作，进一步提高政治站位，强化责任担当，主动作为，院党组书记、检察长亲自安排部署工作，召开扫黑除恶领导小组会议，层层落实责任。院党组成员、副检察长白军生召开院扫黑办全体干警会议，就紧紧结合“不忘初心、牢记使命”主题教育守初心、担使命、找差距、抓落实的工作要求，深挖“保护伞”、“关系网”和涉黑涉恶犯罪问题线索，全面加强县域内综合治理工作，明确了工作任务，划分了工作职责，各部门加强协调配合，抓好贯彻落实。

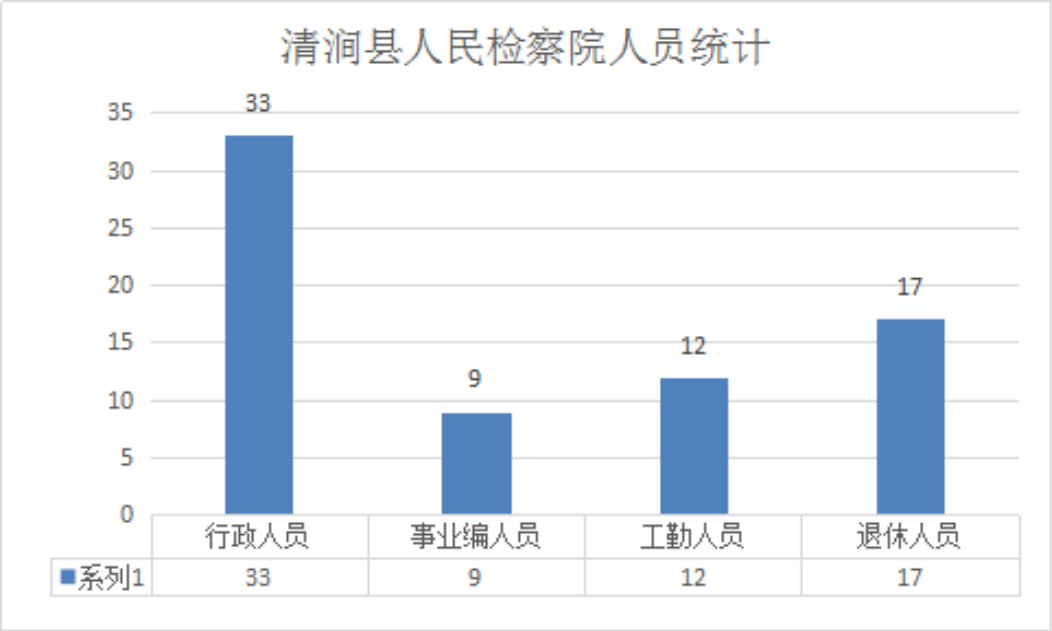
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围包括清涧县人民检察院本级机关。清涧县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民检察院本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人。实有人员 71 人，其中行政编制 33 人(包括向纪检委转隶人员)，行政工勤人员 12 人，地方事业编制 9 人。单位管理的退休人员 17 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 634.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 207.57 万元，主要原因是 2020 年不

再发放转隶到县纪检监人员的工资，未纳入预算；2020 年本部门预算支出634.14万元，其中一般公共预算拨款支出634.14万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少207.57万元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入634.14万元，其中一般公共预算拨款收入634.14万元、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减少207.57万元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出634.14万元，其中一般公共预算拨款支出634.14万元、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减少207.57万元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；

（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634.14万元，较上年减少207.57万元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；

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634.14万元，其中：

行政运行（2040401）471.42 万元，较上年减少 329.04 万元，主要原因是 2020 年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；

（1）机关事业单位养老保险（2080505）58.32 万元，较上年增加 58.32 万元，原因是把机关事业单位养老保险单独纳入预算。

（2）机关事业单位职业年金（2080506）29.16 万元，较上年增加 29.16 万元，原因是把机关事业单位职业年金单独纳入预算。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.7 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是 2020 年转隶到县纪监委人员，未纳入预算。

（4）行政单位医疗（2101101）32.55 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是 2020 年转隶到县纪监委人员的生育保险，未纳入预算。

（5）住房公积金（2210201）41.99 万元，较上年增加 41.99 万元，原因是把住房公积金单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 634.14 万元，其中：

工资福利支出（301）541.16 万元，较上年减少 178.13 万

元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；

商品和服务支出（302）82.9万元，较上年减少25.32万元，主要原因是2020年有转隶到县纪监委人员导致单位人员减少，转隶人员未纳预算。

对个人和家庭的补助支出（303）10.08 万元，较上年减少4.12 万元，原因是退休人员工资由当地机关事业单位养老保险经办机构发放，未纳入预算。

（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634.14万元，其中：机关工资福利支出（501）541.16 万元，较上年减少 178.13 万元，主要原因是2020年不再发放转隶到县纪监委人员的工资，未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）82.9万元，较上年减少25.32万元，主要原因是2020年有转隶到县纪监委人员导致单位人员减少，转隶人员未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）10.08 万元，较上年减少4.12 万元，原因是退休人员工资由当地机关事业单位养老保险经办机构发放，未纳入预算。

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 0 万元。其中：2019年和2020年，本部门均未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务接待费预算；2019 年支出三公经费为9.8万元，其中支出因公出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费9.8万元和公务接待费0万元，主要资金来源于中省政法转移办案经费。

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3辆，单价20万元以上的设备0台。2020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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款634.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

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、机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排87.81万元，较上年减少20.41万元，主要原因是2020年单位转隶人员的公用经费未纳入本年预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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：清涧县人民检察院

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	本部门当年无政府性基金预算支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无综合预算专项业务费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金
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	本部门当年无综合预算政府采购
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	是	本部门当年无综合预算三公经费
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门当年无专项业务费
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	是	本部门当年无专项资金整体绩效

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	634.14	一、部门预算	634.14	一、部门预算	634.14	一、部门预算	634.14
1、财政拨款	634.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.14	1、机关工资福利支出	541.16
(1)一般公共预算拨款	634.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	541.16	2、机关商品和服务支出	82.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	471.42	(3)对个人和家庭的补助	10.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	88.18	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41.99				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	634.14	本年支出合计	634.14	本年支出合计	634.14	本年支出合计	634.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	634.14	634.14										
312	清涧县人民检察院	634.14	634.14										
312001	清涧县人民检察院	634.14	634.14										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	634.14	634.14								
312	清涧县人民检察院	634.14	634.14								
312001	清涧县人民检察院	634.14	634.14								

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	634.14	一、财政拨款	634.14	一、财政拨款	634.14	一、财政拨款	634.14
1、一般公共预算拨款	634.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	634.14	1、机关工资福利支出	541.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	568.88	2、机关商品和服务支出	82.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.18	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	471.42	(3)对个人和家庭的补助	10.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10.08
		10、卫生健康支出	32.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41.99				
		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	634.14	本年支出合计	634.14	本年支出合计	634.14	本年支出合计	634.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	634.14	支出总计	634.14	支出总计	634.14	支出总计	634.14

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	634.14	578.96	55.18		
204	公共安全支出	471.42	416.24	55.18		
20404	检察	471.42	416.24	55.18		
2040401	行政运行	471.42	416.24	55.18		
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18			
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	卫生健康支出	32.55	32.55			
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55			
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55			
221	住房保障支出	41.99	41.99			
22102	住房改革支出	41.99	41.99			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2210201	住房公积金	41.99	41.99			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			634.14	578.96	55.18		
301	工资福利支出			541.16	541.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.20	188.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.15	175.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.32	58.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.16	29.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.55	32.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.99	41.99			
302	商品和服务支出			82.90	27.72	55.18		
30201	办公费	50201	办公经费	9.78		9.78		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30206	电费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.45		5.45		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.73		6.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			10.08	10.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	634.14	578.96	55.18	
204	公共安全支出	471.42	416.24	55.18	
20404	检察	471.42	416.24	55.18	
2040401	行政运行	471.42	416.24	55.18	
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18		
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	32.55	32.55		
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55		
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55		
221	住房保障支出	41.99	41.99		
22102	住房改革支出	41.99	41.99		
2210201	住房公积金	41.99	41.99		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			634.14	578.96	55.18	
301	工资福利支出			541.16	541.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.20	188.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.15	175.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	58.32	58.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.16	29.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.55	32.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.99	41.99		
302	商品和服务支出			82.90	27.72	55.18	
30201	办公费	50201	办公经费	9.78		9.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30206	电费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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）

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
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.45		5.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.73		6.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.72	27.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			10.08	10.08		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（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
**	**	**	**
312001	清涧县人民检察院		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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）

单位：万元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
312001	清涧县人民检察院																											

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					
市级主管部门			实施期限		
资金金额（万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标值**
	产出指标	数量指标			
			……		
		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			
			……		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	634.14	634.14	
	金额合计		634.14	634.14	
年度总体目标	目标1.坚持党的绝对领导，确保检察工作正确政治方向。 目标2.充分发挥法律监督职能，推动四大检察扎实开展：依法严厉打击刑事犯罪；做实做强民事行政检察；推动公益诉讼工作持续良性发展；扫黑除恶工作持续保持高压态势；持续强化对“一号检察建议”的落实。 目标3.彰显刑事执行与控申职能，着力化解社会矛盾 目标4.抓好综合工作管理，提高人民群众满意度：服务保障打好脱贫攻坚战；全面加强检察队伍建设；强化检察综合事务管理；加强基础建设，提升检务保障水平。				
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	受理公益诉讼案件	**≥18**	
			受理刑事案件	**≥100**	
			受理执行案件	**≥15**	
		质量指标	公益诉讼结案率	**≥95%**	
			刑事审结率	**≥92%**	
			执行结案率	**≥95%**	
		时效指标	案件受理及时性	**3-6个月**	
			案件款、退费及时性	**及时**	
		成本指标	费用支出标准	**严格执行相关规定**	
			三公经费支出	**只减不增**	
			公用经费支出	**较上年下降13%**	
			非刚性项目支出	**压减10％以上**	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	**显著提高**	
			促进社会和谐发展	**有效促进**	
			推进法制社会建设	**显著改善**	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	**≥98%**	
			人民满意度	**≥98%**	
			政风行风满意度	**≥98%**	

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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：	
			……	
		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：	
			……	
		……		