

陇县人民检察院
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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4. 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。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

8. 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

9. 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。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

11. 搞好法律、法规的宣传，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立法和司法解释的建议。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

12. 依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。

14. 协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。

15. 完成县委和人大交办的其它工作。

陇县人民检察院内设四部一室，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

二、2020 年度部门工作任务

1. 受理的批捕、起诉案件均在法定期限办结，准确率和判决率达 100%；

2. 举办法律宣传和咨询 4 次，刑事被害人救助不少于 5 件，检察长接待来访不少于 24 次，

3. 考察监外人犯一年不少于 2 次，驻所人员日常巡视检查每月不少于 16 个工作日；

4. 办理执行监督案件不少于 2 件，办理审判人员违法监督案件不少于 2 件；

5. 推行不批捕案件公开听证制度、未成年人工作创新、财产刑罚执行监督机制。

三、部门预算单位构成

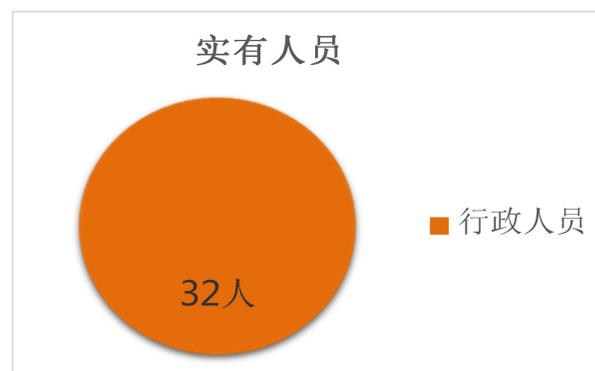
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 537.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 61.43 万元，主要原因是调出 6 人，人员经费减少；2020 年本部门预算支出 537.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.54 万元、2020 年本部门预算支出较上年减少 61.43 万元，主要原因是调出 6 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 537.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.54 万元，2020 年本

部门财政拨款收入较上年减少 61.43 万元，主要原因是调出 6 人，人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 537.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 61.43 万元，主要原因是调出 6 人，人员经费减少。

（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 537.54 万元，较上年减少 61.43 万元，主要原因是调出 6 人，人员经费减少。

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 537.54 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）465.74 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是工资标准增加，费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.65 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是人员调出，基本养老保险缴费减少；

(3) 行政单位医疗(2101101) 25.15 万元, 较上年增加 1.95 万元, 原因是医保缴费基数增加, 费用增加;

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 537.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 461.43 万元, 较上年减少 61.54 万元, 原因是绩效考核奖金未在 2020 年预算列支;

商品和服务支出(302) 76 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是增加了独生子女奖励金;

(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 537.54 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 461.43 万元, 较上年减少 61.54 万元, 原因是绩效考核奖金未在 2020

年预算列支；

机关商品和服务支出（502）76万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是增加了独生子女奖励金。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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5辆，单价20万元以上的设备4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537.54万元，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76万元，较上年无变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：陇县人民检察院

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	已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	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	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	已公开空表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	537.54	一、财政拨款	537.54	一、财政拨款	537.54	一、财政拨款	537.54
1、公共预算拨款	537.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537.54	1、机关工资福利支出	461.43
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	461.43	2、机关商品和服务支出	76.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.00	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	465.74	(3)对个人和家庭的补助	0.11	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	46.65	(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	0.11
		10、卫生健康支出	25.15	(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	537.54	本年支出合计	537.54	本年支出合计	537.54	本年支出合计	537.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	537.54	支出总计	537.54	支出总计	537.54	支出总计	537.54

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	537.54	461.54	76.00		
204	公共安全支出	465.74	389.74	76.00		
20404	检察	465.74	389.74	76.00		
2040401	行政运行	465.74	389.74	76.00		
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65			
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65			
210	卫生健康支出	25.15	25.15			
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15			
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15			

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	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			537.54	461.54	76.00		
301	工资福利支出			461.43	461.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.89	205.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.29	170.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	46.65	46.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
302	商品和服务支出			76.00		76.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60.40		60.40		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1.00		1.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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

功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**
合计	537.54	461.54	76.00	
公共安全支出	465.74	389.74	76.00	
检察	465.74	389.74	76.00	
行政运行	465.74	389.74	76.00	
社会保障和就业支出	46.65	46.65		
行政事业单位养老支出	46.65	46.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65		
卫生健康支出	25.15	25.15		
行政事业单位医疗	25.15	25.15		
行政单位医疗	25.15	25.15		

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			537.54	461.54	76.00	
301	工资福利支出			461.43	461.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.89	205.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.29	170.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	46.65	46.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
302	商品和服务支出			76.00		76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60.40		60.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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
**	**	**	**

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	年度目标			
一级	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:	
			
	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:		
			
			

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民检察院				
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	及时足额拨付人员经费	461.54	461.54		
	任务 2	完成检察业务工作	76	76		
	任务 3					
.....						
金额合计			537.54	537.54		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费	461.54 万元		
			指标 2: 完成检察业务工作	76 万元		
		质量指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费	足额拨付		
			指标 2: 完成检察业务工作	及时完成		
		时效指标	指标 1: 及时足额拨付人员经费	本年内完成		
			指标 2: 完成检察业务工作	本年内完成		
		成本指标	指标 1: 坚持厉行节约, 缩减费用开支	公用经费 76 万元		
			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: 维护社会长治久安	长期		
			指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1: 维护社会长治久安	长期		
			指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1: 加强办案规范程度, 树立司法公正形象	长效			
		指标 2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 对检察院满意度	≥95%		
			指标 2:			
					

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	年度目标			
	一级	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:	
			
			
	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:		
			
.....				