

汉中市镇巴县人民检察院 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

(一) 部门主要职责

镇巴县人民检察院是法律监督机关，依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、依法对刑事案件审查批准逮捕、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、裁定监督的职能。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法令、政令统一实施的犯罪案件行使检察权。

3、依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对同级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定提起抗诉。

5、依法对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法进行监督。

6、依法对本院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。

7、依法受理单位和公民的控告、申诉、举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责本院的计划财务装备工作以及检察统计和管理

工作。

9、对案件受理、流转和办案流程进行监控；负责扣押、冻结款物和以本院名义制发的案件文书的监管。

10、做好检察技术和检察信息工作。

11、负责本院的党风廉政建设和纪检监察工作。

12、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置：

本部门设四部一室一队，分别是：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、法警队。

二、2020 年度部门工作任务

1、在切实维护党的绝对领导上持续用力

时刻牢记检察机关的政治责任，找准切入点和结合点，重点做好脱贫攻坚工作。紧盯扫黑除恶专项斗争三年为期目标加压加力，力争取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。秉持客观公正立场，依法履行批捕、起诉职能，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。切实履行检察职能，服务保障“三大攻坚战”，依法严惩破坏金融管理秩序犯罪、妨害精准扶贫犯罪和破坏生态环境保护犯罪。认真学习贯彻习近平总书记“三个没有变”的重要指示，依法平等保护民营企业合法权益。积极与医院、镇办、妇联、团委探索建立相关机制，凝聚合力做好未成年人检察工作。

2、在深化、细化四大检察上持续用力

做优刑事检察工作。积极开展认罪认罚从宽工作，提高量刑建议适用率、法院采纳率。树立“少捕慎诉”理念，强化羁押必要性审查，扩大非羁押手段适用。提升办案人员监督意识，自觉将“两项监督”融入捕、诉工作。充分发挥派驻公安机关执法办案管理中心检察室作用，推进办案信息实时共享，实现同步监督。以羁押期限监督、刑罚变更执行监督、核查纠正社区矫正脱漏管为抓手，全面提升刑事执行检察能力水平。加强协作配合，形成监督合力，抓好财产刑执行检察。做强民事检察工作。以抗诉和再审检察建议为突破，加大生效裁判监督力度；扎实开展民事执行监督和虚假诉讼专项监督，确保取得应有的效果。做实行政检察工作。把强化行政诉讼监督摆在突出位置，深入开展非诉执行监督，促进行政争议专项化解，争取办理一些典型性、引领性案件。做好公益诉讼工作。不断优化起诉案件结构，加大食品药品安全领域行政公益诉讼和英烈保护民事公益诉讼办案力度；拓展领域，对涉及面广、人民群众反映强烈，符合公益诉讼立法精神又无适格主体提起诉讼的侵害公益的突出问题，进行积极探索。

3、在接受监督推动检察事业健康发展上持续用力

不断加强和改进人大代表联络机制，依法接受人大监督。积极与政协委员沟通联系，自觉接受民主监督。深化检务公开，及时发布案件信息，主动接受人民监督，确保检察权规

范运行。

4、在锻造“四个铁一般”的检察队伍上持续用力

始终把政治建设摆在首位。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全经常性查找解决违背初心使命问题的长效机制。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，严明政治纪律和政治规矩。大力推进高质量高标准业务培训，培养专业能力，弘扬专业精神。

三、部门预算单位构成

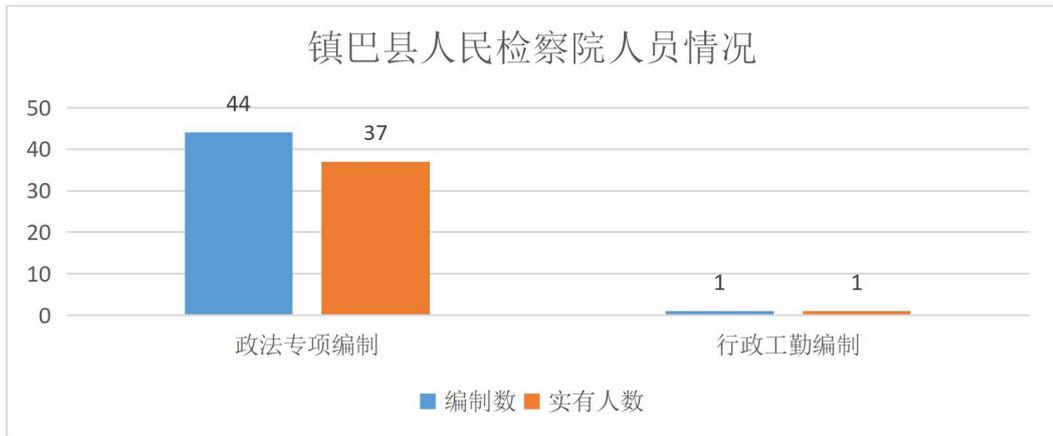
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	镇巴县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政政法专项编制44人、行政工勤编制1人；实有人员38人（含已转隶到监察委6人，该6人已于2020年年初转走），其中行政政法专项37人、行政工勤1人。单位11个退休人员已移交养老经办中心管理。



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 775.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 2.9 万元、2019 年实户资金余额 123.31 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 43.92 万元，主要原因是：一是书记员工资和社保纳入年初预算；二是本年增加扫黑除恶、两房维修、检察制服换装等专项经费预算；2020 年本部门预算支出 775.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年权责发生制财政拨款结转 2.9 万元，2019 年实户资金余额 123.31 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 43.92 万元，主要原因是：一是书记员工资和社保纳入年初预算；二是本年增加扫黑除恶、两房维修、检察制服换装等专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入775.66万元，其中一般公共预算拨款收入649.45万元、政府性基金拨款收入0万元、上年权责发生制财政拨款结转2.9万元，2019年实户资金余额123.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.92万元，主要原因是：一是书记员工资和社保纳入年初预算；二是本年增加扫黑除恶、两房维修、检察制服换装等专项经费预算；2020年本部门财政拨款支出775.66万元，其中一般公共预算拨款支出649.45万元、政府性基金拨款支出0万元、上年权责发生制财政拨款结转2.9万元，2019年实户资金余额123.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.92万元，主要原因是：一是书记员工资和社保纳入年初预算；二是本年增加扫黑除恶、两房维修、检察制服换装等专项经费预算。

（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649.45万元，较上年增加45.25万元，主要原因是：一是书记员工资和社保纳入年初预算；二是本年增加扫黑除恶、两房维修、检察制服换装等专项经费预算。

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649.45万元，其

中：

(1) 行政运行（2040401）505.02万元，较上年减少30.78万元，原因是2020年干警基本养老保险缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算。

(2) 其他检察支出（2040499）75.61万元，较上年增加7.21万元，原因是本年增加两房维修、检察制服换装专项经费预算；

(3) 其他公共安全支出（2049901）20万元，较上年增加20万元，原因是2020年年初预算新增加扫黑除恶专项经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.82万元，较上年增加48.82万元，原因是2019年干警基本养老保险缴费支出在行政运行（2040401）中预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出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649.45万元，其中：

工资福利支出（301）447.32万元，较上年减少13.78万元，原因是年末实有人数较上年减少1人；

商品和服务支出（302）119.62万元，较上年减少52.82万元，原因是将聘任制书记员工资及社保纳入年初预算，增加扫黑除恶专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年减少6.7万元，原因是2020年减少了退休人员医疗补助和取暖费的预算；

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是2020年专项经费预算增加两房维修费和办公设备购置；

其他支出（399）61.31万元，较上年减少了7.09万元，原因是2020年未预算转隶人员绩效奖金。

（2）支出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649.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.32万元，较上年减少13.78万元，原因是年末实有人数较上年减少1人；

机关商品和服务支出（502）119.62万元，较上年减少52.82万元，原因是将聘任制书记员工资及社保纳入年初预算，增加扫黑除恶专项经费预算；

机关资本性支出（503）20万元，较上年增加20万元，原因是2020年专项经费预算增加两房维修费和办公设备购置

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年减少6.7万元，原因是2020年减少了退休人员医疗补助和取暖费；

其他支出（599）61.31万元，较上年减少了7.09万元，原因是2020年未预算转隶人员绩效奖金。

（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。

（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。

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

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少11万元，减少68.75%，减少的主要原因是按照我单位车辆编制文件，我单位无公务用车，全部为执勤执法车辆，故公务用车运行费大部分在检察办案费中列支。

具体来看，2020年因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2019年和2020年都没有因公出国（境）人员；公务接待费4万元，较上年减少2.5万元，减少38.46%，主要原因是我院严格执行“中央八项规定”，公务接待均安排在机关廉政灶用餐；公务用车运行费1万元，较上年减少8.5万元，减少了89.47%，减少的主要原因是按照我单位车辆编制文件，我单位无公务用车，全部为执勤执法车辆，故公务用车运行费大部分在检察办案费中列支；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因：本部门2019年和2020年都没有公务用车购置经费预算。

2、2020 年会议费 0 万元，与上年持平，主要原因：按照八项规定要求，缩减会议费开支。

3、2020 年培训费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 100%，主要原因：按照八项规定要求，缩减培训费开支。

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

截至 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 10 台（套）。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（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 649.45 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 119.62 万元，较上

年减少 52.82 万元，原因是将聘任制书记员工资及社保纳入年初预算，增加扫黑除恶专项经费预算；

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、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）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：汉中市镇巴县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金收支，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，已公开空表
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金预算，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算											
		合计	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 算项目									
	合计	775.66	649.45							2.9	123.31		
712	镇巴县人民检察院	775.66	649.45							2.9	123.31		
712001	镇巴县人民检察院	775.66	649.45							2.9	123.31		

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	部门预算									
		合计	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	775.66	649.45					123.31		2.9	
712	镇巴县人民检察院	775.66	649.45					123.31		2.9	
712001	镇巴县人民检察院	775.66	649.45					123.31		2.9	

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	649.45	一、财政拨款	652.35	一、财政拨款	652.35	一、财政拨款	652.35
1、一般公共预算拨款	649.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	507.64	1、机关工资福利支出	447.32
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	442.22	2、机关商品和服务支出	119.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.32	3、机关资本性支出（一）	20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	603.52	(3)对个人和家庭的补助	4.1	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、专项业务经费支出	144.71	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	5.1	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.83	(2)商品和服务支出	58.3	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.1
		10、卫生健康支出		(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	20	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	61.31
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	61.31		
		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					
		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	649.45	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35
上年结转	2.90	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35

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
	合计	649.44	443.41	61.32	144.71	
204	公共安全支出	600.62	394.59	61.32	144.71	
20404	检察	580.62	394.59	61.32	124.71	
2040401	行政运行	505.01	394.59	61.32	49.1	
2040499	其他检察支出	75.61			75.61	
20499	其他公共安全支出	20			20	
2049901	其他公共安全支出	20			20	
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82			
20805	行政事业单位离退休	48.82	48.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82			

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
	合计			649.43	443.4	61.32	144.71	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	447.3	442.2		5.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.45	170.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.53	168.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.82	48.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.91	34.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.1			5.1	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	119.62		61.32	58.3	
30201	办公费	50201	办公经费	6.64		2.64	4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.08		3.08		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6		1	5	
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		3	1	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.3			2.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49		3	46	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20		20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.2	1.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	20			20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10			10	
399	其他支出	599	其他支出	61.31			61.31	
39999	其他支出	59999	其他支出	61.31			61.31	

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	504.73	443.41	61.32	
204	公共安全支出	455.91	394.59	61.32	
20404	检察	455.91	394.59	61.32	
2040401	行政运行	455.91	394.59	61.32	
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82		
20805	行政事业单位离退休	48.82	48.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82		

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			504.72	443.4	61.32	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	442.2	442.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.45	170.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.53	168.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.82	48.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.91	34.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.32		61.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2.64		2.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.08		3.08	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20		20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		

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
	合计	144.71	
712	镇巴县人民检察院	144.71	
712001	镇巴县人民检察院	144.71	
	通用项目	10	
	两房维修	10	房屋漏水,屋顶维修;厕所防水没做好存在渗水,需要重新做防水.
	专用项目	134.71	
	绩效工资	61.31	根据中央文件要求,,为促进干警工作积极性,根据干警考核情况发放奖励性工资
	加班补贴	5.1	根据中央文件要求,发放司法行政人员法定工作日之外的加班补贴.
	检察制服换装经费	2.3	检察制服换装
	接访律师补助费	2	为充分发挥律师在维护群众合法权益,化解矛盾纠纷中的积极作用,为值班律师发放的案件补助.
	聘任制书记员工资及社保	44	发放聘任制书记员工资及代缴社保
	扫黑除恶工作经费	20	为保障扫黑除恶工作进行,发生的各项支出.

表12

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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费						
						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						公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	16.5	16		6.5	9.5		9.5		0.5	5	5		4	1		1		-11.5	-11		-2.5	-8.5		-8.5		-0.5
712	镇巴县人民检察院	16.5	16		6.5	9.5		9.5		0.5	5	5		4	1		1		-11.5	-11		-2.5	-8.5		-8.5		-0.5
712001	镇巴县人民检察院	16.5	16		6.5	9.5		9.5		0.5	5	5		4	1		1		-11.5	-11		-2.5	-8.5		-8.5		-0.5

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		绩效奖金		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.31
		其中：财政拨款		61.31
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。			
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：发放人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：发放资金	≤61.31万元
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期
			时效指标	指标1：每月按规定随工资发放40%
	成本指标	指标2：60%部分严格按照考核等级发放年底一次性发放		2020年12月31日前
		可持续影响指标	指标1：不超过文件核定总金额	以当年绩效奖金下达文件为准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过考核提高干警积极性	长期	
		指标1：干警满意度	≥90%	

专项（项目）名称		司法行政人员法定工作日之外加班费		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.1
		其中：财政拨款		5.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。			
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：发放人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：发放资金	≤5.1万元
		质量指标	指标1：严格控制发放人员和金额	长期
			时效指标	指标1：执行完毕时间
	成本指标	指标1：人均月标准		≤300元
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%	

专项（项目）名称		两房维修费		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：房屋墙壁脱落进行重新粉刷，楼顶侵水的地方进行修补，卫生间改建。			
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：维修资金	《10万元
		质量指标	指标1：墙壁干净整洁	干净
			指标2：屋顶不再侵水	不侵水
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年底	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升检察形象，增强公信力	长期
		可持续影响指标	指标1：提高房屋的使用时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%
指标2：群众满意度			≥90%	

专项（项目）名称		接访律师补助金		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：充分发挥律师在维护群众合法权益，化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定中的积极作用，推进涉法涉诉信访改革。			
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：开展律师接访	≥30件次
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：值班律师每天每人补助标准	300元-500元
	指标2：代理案件律师补助标准		≥2000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护群众合法权益，化解矛盾纠纷。	长期
		可持续影响指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对检察机关满意率	≥90%

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：严肃办理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安镇巴”，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。			
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：完成年度办案任务	100%
			指标2：专项经费支出率	≥90%
		质量指标	指标1：涉黑涉恶案件办结率	100%
	时效指标		指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1：创建平安镇巴	长期
			指标2：预防和制止各种涉黑、涉恶犯罪	长期
		生态效益指标	指标1：加大对破坏生态环境犯罪中“涉黑涉恶”的打击力度，保护绿水青山，蓝天白云。	长期
	可持续影响指标		指标1：保持对案件高压态势，形成有力震慑态势，维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况满意度	≥90%
指标2：公众对检察机关满意率			≥90%	

专项（项目）名称		检察制服换装		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.3
		其中：财政拨款		2.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：统一检察工作人员服装，上班和外出执行任务统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。			
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：干警换装人数	不超过当年在编在岗人数
			指标2：书记员换装人数	≤31人
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
	成本指标		指标1：干警换装标准	≤570元/人
			指标2：书记员及新招录人员换装标准	≤2589元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升检察形象，增强公信力	长期
		可持续影响指标	指标1：提升检察职业荣誉感	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	

专项（项目）名称		聘任制书记员工资及社保		
主管部门		陕西省镇巴县人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44
		其中：财政拨款		44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘用制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。			
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：聘任制书记员人数	≤8人
			指标2：总支出金额	≤44万元
		质量指标	指标1：提高办案效率	长期
		时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：工资及社保标准	不超过文件规定
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升干警办案责任心，提升职业归属感	长期
		可持续影响指标	指标1：提高干警积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥90%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省镇巴县人民检察院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	行政人员工资和社保保障	443.42	443.42	
	公用经费	保障机构正常运转的开支	61.32	61.32	
	两房维修	检察业务楼维修	10	10	
	绩效工资	2020年干警绩效工资	61.31	61.31	
	加班补贴	2020年节假日加班补助	5.1	5.1	
	聘任制书记员工资及社保	聘任制书记员工资及社保缴费	44	44	
	扫黑除恶专项斗争经费	扫黑除恶专项斗争经费开支	20	20	
	接访律师补助	接访律师补助支出	2	2	
	检察制服换装	2020年干警检察制服换装	2.3	2.3	
	金额合计		649.45	649.45	
年度总体目标	<p>(1) 积极投入平安镇巴建设, 严厉打击各类严重刑事犯罪, 全面贯彻宽严相济刑事司法政策, 积极预防和化解矛盾纠纷, 着力营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>(2) 强化对诉讼活动的法律监督, 加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作, 着力营造公平正义的法治环境。</p> <p>(3) 全面开展公益诉讼, 促进行政机关依法行政, 维护国家和社会公共利益。</p> <p>(4) 为全县决胜脱贫摘帽, 经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力的司法保障</p>				
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: 完成年度办案任务		135件
			指标2: 办结立案案件		100%
			指标3: 完成年度工作目标责任		≥95%
		时效指标	指标1: 努力提高办案质量		长期
			指标1: 在规定时间内完成案件处理		≥95%
			指标2: 按时间节点完成各项工作任务		≥95%
	成本指标	指标1: 人均公用经费不高于上一年度		≤1.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 创建平安镇巴		长期
			指标2: 司法公信度		提高
		生态效益指标	指标1: 通过检察监督, 构筑绿色法制屏障, 守护绿水青山, 留住蓝天白云, 加大对破坏生态环境犯罪的打击力度, 推进损害生态环境重点区域治理, 加快生态文明建设。		长期
			可持续影响指标	指标1: 全面提升检察官业务素养和执法办案能力, 树立检察机关社会公信力和权威, 维护经济繁荣, 确保治安稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感及社会治安状况满意度		≥90%
			指标2: 对检察机关满意率		≥90%
			指标3: 检察干警职业满意度		≥90%

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：		
			
	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：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。