

# 宁强县人民检察院 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

宁强县人民检察院是国家专门的法律监督机关，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受中共宁强县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。

机构设置：我院设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及办公室。

部门主要职责有：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据上级检察院的检察工作方针，结合本县实际制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大刑事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；参与社会治安综合管理工作。

（五）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）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，办理刑事赔偿事项。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出应用法律政策的建议、意见。

（十）负责本院的案件管理工作。

（十一）负责本院的干部队伍建设和思想政治工作，组织干部教育培训工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十二）协同县委管理和考核本院干部；提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（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**

**（一）坚持党对检察工作的绝对领导，筑牢正确政治方向。**

把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不折不扣执行党的路线方针政策和县委、

上级检察机关的决策部署，一以贯之落实重大事项向党委请示报告制度，把党对检察工作的绝对领导落实到每一个决策部署的贯彻执行中，落实到每一名检察人员的思想行动上，落实到每一个具体案件的办理中。

## （二）深入贯彻新时代检察工作新理念，推动“四大检察”提质增效。

大力培育“在监督中办案，在办案中监督”“双赢多赢共赢”“坚守客观公正立场”等理念，牢记检察官既是犯罪的追诉者，也是无辜的保护者，更要努力成为中国特色社会主义法律意识和法治进步的引领者。坚持罪刑法定、疑罪从无等原则，深化依法治国实践新要求，以“求极致”的态度提升法律监督能力和水平，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察全面协调充分发展。完善监检衔接配合机制，在反腐败斗争中充分发挥职能作用，坚持以人民为中心的发展思想，从严惩治教育、医疗、社会保障和食品药品安全等领域犯罪；用“父母对待孩子”的温情做好未成年人司法保护工作，用司法办案的实际行动解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

## （三）积极服务全县工作大局，为全面建成小康社会贡

**献检察力量。**

充分发挥检察职能，服务和保障三大攻坚战，扫黑除恶专项斗争等战略实施，确保县委的决策部署落地落实。深入推进检察工作助力脱贫攻坚，继续做好驻村帮扶、结对帮扶，加强国家司法救助工作，防止和减少因案致贫、因案返贫。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，立足司法办案参与县域治理现代化，深入分析案件中反映的管理漏洞，及时提出检察建议，当好党委政府的法治参谋。依法平等保护民营企业自主经营权及其合法权益，进一步开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项活动。

#### **（四）切实加强检察履职能力现代化建设，着力锻造“四个铁一般”的检察队伍**

加强领导班子建设，强化战略思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维，提升谋发展、带队伍、促改革、抓落实的本领。坚持革命化、正规化、专业化、职业化方向，加快推进检察人才队伍建设，不断提升检察干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。坚持以智能化为重点推进“智慧检务”建设。持续加强党风廉政建设，坚定不移推进全面从严治党、全面

从严治检向纵深发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

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，包括：

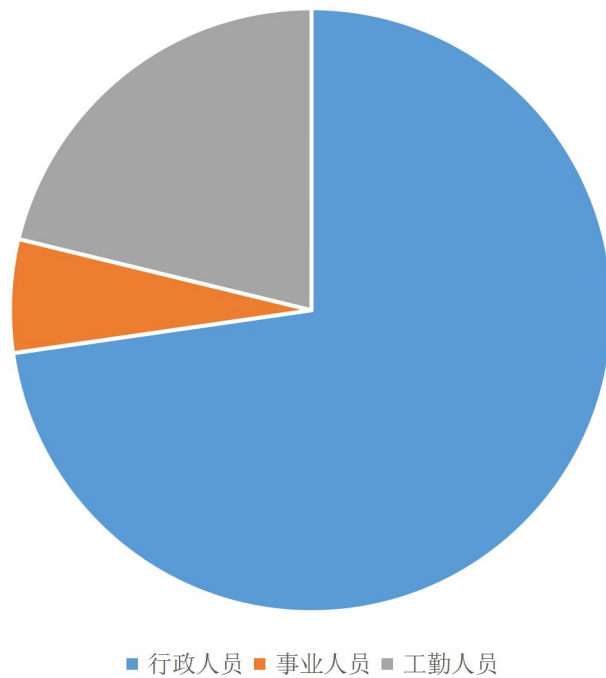
序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县人民检察院本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 2 人，工勤 7 人。单位管理的离退休人员 19 人。

## 第二部分 收支情况

## 宁强县人民检察院人员情况



### 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 737.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 63.71 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 5.2 万元，主要原因是依照财政要求压减公用经费；2020 年本部门预算支出 737.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 63.71 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 5.2 万元，主要原因是依照财政要求压减公用经费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 737.33 万元，其中一般公

共预算拨款收入 673.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 63.71 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.2 万元，主要原因是依照财政要求压减公用经费；2020 年本部门财政拨款支出 737.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 63.71 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.2 万元，主要原因是依照财政要求压减公用经费。

### （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 673.62 万元，较上年减少 9.88 万元，主要原因是依照财政要求压减公用经费。

#### 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 673.62 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）533.54 万元，较上年减少 80.86 万元，原因是 2020 年转隶至监察委 6 人工资转出，退休 3 人，人员减少，工资福利支出减少；



(2) 其他检察支出(2040499) 66.54 万元, 较上年减少 2.56 万元, 原因是 2020 年专项业务经费减少。

(3) 其他公共安全支出(2049901) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是 2019 年未预算扫黑除恶专项经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 48.54 万元, 较上年增加 48.54 万元, 原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出中的项目在 2019 年是列行政运行(2040401) 中的。

### 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 673.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 501.31 万元, 较上年减少 8.19 万元, 原因是 2020 年在职实有人数减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 166.41 万元, 较上年增加 75.81 万元, 原因是 2020 年预算了当年扫黑除恶专项经费, 以及聘任制书记员工资及社保支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.9 万元, 较上年减少 10.4 万元, 原因是 2019 年我院增加 1 名遗属, 涉及补发遗

属补贴。

其他支出（399）2万元，较上年减少67.1万元。原因是2019年该项目支出为干警绩效工资和节假日外加班费，2020年度在预算在工资福利支出（301）中支出。

（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673.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.31万元，较上年减少8.19万元，原因是2020年在职实有人数减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）166.41万元，较上年增加75.81万元，原因是2020年预算了当年扫黑除恶专项经费，以及聘任制书记员工资及社保支出；

对个人和家庭的补助（509）3.9万元，较上年减少10.4万元，原因是2019年我院增加1名遗属，涉及补发遗属补贴。

其他支出（599）2万元，较上年减少67.1万元。原因是2019年该项目支出为干警绩效工资和节假日外加班费，2020年度在预算在工资福利支出（301）中支出。

#### （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。

#### （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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.4万元，较上年减少0.2万元，下降2.08%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

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2万元，与上年持平，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7.4万元，较上年减少0.2万元(2.63%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公车使用管理规定；

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。

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。

2020 年培训费 0 万元，与上年持平，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。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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 6 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 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 673.62 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 166.41 万元，较上年增加 75.81 万元，原因是 2020 年预算了当年扫黑除恶专项经费，以及聘任制书记员工资及社保支出；

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助，包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 财政拨款收入：指由同级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收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

4. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、单位公务出国（境）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：宁强县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无预算政府采购支出，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	本部门不涉及专项资金整体绩效目标，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	676.57	一、部门预算	673.62	一、部门预算	673.62	一、部门预算	673.62
1、财政拨款	676.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	517.68	1、机关工资福利支出	501.31
（1）一般公共预算拨款	676.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	436.91	2、机关商品和服务支出	166.41
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	76.87	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	625.08	（3）对个人和家庭的补助	3.90	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	155.94	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	64.40	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	48.54	（2）商品和服务支出	89.54	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.90
5、附属单位上缴收入		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	
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	2.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	2.00		
		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					

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
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	63.71	结转下年	63.71	结转下年	63.71
上年实户资金余额		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	63.7100						
其中：财政拨款资金结转	63.71						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	737.33	<b>支出总计</b>	737.33	<b>支出总计</b>	737.33	<b>支出总计</b>	737.33





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		一、财政拨款	673.62	一、财政拨款	673.62	一、财政拨款	673.62
1、一般公共预算拨款	673.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	517.68	1、机关工资福利支出	501.31
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	436.91	2、机关商品和服务支出	166.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.87	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	625.08	(3)对个人和家庭的补助	3.90	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	155.94	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	64.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.54	(2)商品和服务支出	89.54	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	3.90
		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		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	2.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2.00		
		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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62	<b>本年支出合计</b>	673.62
上年结转	63.71	结转下年	63.71	结转下年	63.71	结转下年	63.71
<b>收入总计</b>	<b>737.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.33</b>

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	673.62	440.81	76.87	155.94	
204	公共安全支出	625.08	392.27	76.87	155.94	
20404	检察	600.08	392.27	76.87	130.94	
2040401	行政运行	533.54	392.27	76.87	64.4	
2040499	其他检察支出	66.54			66.54	
2049901	其他公共安全支出	25			25	
2049901	其他公共安全支出	25			25	
208	社会保障和就业支出	48.54				
20805	行政事业单位离退休	48.54	48.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54			





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	517.68	440.81	76.87	
204	公共安全支出	469.14	392.27	76.87	
20404	检察	469.14			
2040401	行政运行	469.14	392.27	76.87	
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54		
20805	行政事业单位离退休	48.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54		

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			517.68	440.81	76.87	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	436.91	436.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.47	168.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.79	165.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	17.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	2.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.72	34.72		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	76.87		76.87	
30201	办公费	50201	办公经费	20.27		20.27	
30305	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.40		7.40	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.90	3.9		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.9		

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、对企业资本性支出	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	155.94	
710001	司法行政人员法定工作日之外加班补助	5.00	2020年司法行政人员法定工作日之外加班补贴
710001	绩效考核奖金	59.40	2020年检察官及检察辅助人员、检察行政人员绩效考核奖金
710001	检察制服换装经费	1.94	2020年检察制服换装费
710001	聘任制书记员工资及社保	62.60	2020年检察院聘用制书记员工资及社会保险
710001	接访律师补助费	2.00	值班律师补助
710001	扫黑除恶工作经费	25.00	办理扫黑除恶案件经费





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		绩效安全	
主管部门		宁强县人民检察院	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	59.4	
	其中：财政拨款	59.4	
	其他资金		
年度目标			
目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：发放人数	不超过当年在职在编人数
		指标2：发放资金	≤59.4万元
	质量指标	指标1：严控控制发放人员和金额	长期
	时效指标	指标1：每月按规定足额工资发放 60%	每月31日前
	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
社会效益 指标	指标1：不超过文件核定总金额	以当年绩效考核下达文件为准	
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	
	可持续性影响 指标	指标1：通过考核提高干警积极性	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		司法行政人员法定工作日之外加班费	
主管部门		宁强县人民检察院	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
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。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：发放人数	不超过当年在职在编人数
		指标2：发放资金	≤5万元
	质量指标	指标1：严控控制发放人员和金额	长期
	时效指标	指标1：执行完毕时间	2020年底
	成本指标	指标1：人均月标准	≤300元
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	不断提高	
社会效益 指标	指标1：提高干警积极性	长期	
	可持续性影响 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		接访律师补助金	
主管部门		宁强县人民检察院	
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		
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。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：开接律师接访	≥30件次
		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
	社会效益 指标	指标2：代理案件补助标准	≥2000元
	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
可持续性影响 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度	≥90%

专项（项目）名称		扫黑除恶工作经费	
主管部门		宁强县人民检察院	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标			
目标1：严肃处理各种“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“平安宁强”，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和满意度。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
	社会效益 指标	指标1：构建和谐社会，保障群众安居乐业	长期
社会效益 指标	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	
可持续性影响 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：公众安全感和社会治安状况	≥90%
		指标2：公众对检察机关满意度	≥90%

专项（项目）名称		检察制服换装	
主管部门		宁强县人民检察院	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.94	
	其中：财政拨款	1.94	
	其他资金		
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，增强检察官的职业荣誉感。进一步筑牢司法公正形象。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：干警换装人数	不超过当年在职在编人数
		指标2：总支出金额	≤62.4万元
	质量指标	指标1：加强办案规范程度	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：干警换装标准	≤570元/人
社会效益 指标	指标1：提升检察形象，增强公信力	长期	
可持续性影响 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		聘任书记员工资及社保	
主管部门		宁强县人民检察院	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	62.6	
	其中：财政拨款	62.6	
	其他资金		
年度目标			
目标1：提高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。			
一级 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：聘任书记员人数	≤16人
		指标2：总支出金额	≤62.4万元
	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
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	
可持续性影响 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		宁强县人民检察院			
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	任务	2020年,宁强县人民检察院在县委和市检察院的正确领导下,在县人大的有力监督和政府、政协以及社会各界的大力支持下,将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和十九届历次全会精神,认真落实中央政法工作会议、全国、全省检察长会议和县委决策部署,坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强,推动“四大检察”全面协调充分发展,忠实履行法律监督职责,为宁强实现新时代追赶超越,提供有力司法保障。	673.62	673.62	
金额合计		673.62	673.62		
年度总体目标	<p>(1) 积极投入平安宁强建设,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) 强化检察队伍建设,大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设,夯实检察工作发展根基。</p> <p>(5) 自觉接受人大监督,积极配合人大及其常委会开展专项检查,认真听取代表建议意见,建立代表交办案件办理机制,加强和改进检察工作。</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	100%	
			指标2: 办结立案案件	100%	
			指标3: 完成年度工作目标责任	100%	
		质量指标	指标1: 处置问题线索	100%	
			指标2: 努力提高办案质量	长期	
		时效指标	指标1: 案件办理无超期	100%	
	成本指标	指标1: 人均公用经费不高于上一年度	2020年底		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 部门公用经费支出逐年压减	长期	
			指标2: “三公经费”等费用逐年压减	长期	
		社会效益指标	指标1: 构建和谐陕西,保障群众安居乐业	长期	
			指标2: 预防和惩治各种犯罪	长期	
		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。	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: 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。