

正宁县人民检察院

2020 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责

正宁县人民检察院属于国家法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一、正确实施。其主要职责是：

1、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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、根据县委、上级检察机关的指示、工作部署，确定本院检察工作任务，组织贯彻落实。

4、对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、依法对同级人民法院的刑事诉讼、民事审判、行政

诉讼以及刑罚执行进行监督；对确有错误的向人民法院提请抗诉。

7、受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

8、提出本院检察工作改革意见，经县委或上级检察机关批准后组织实施。

9、负责本院检察队伍建设、思想政治、教育培训和检察宣传工作；依法管理检察官和其他检察人员。

10、规划和管理本院的财务装备和检察技术信息工作。

11、负责承办县委、县人大和上级检察机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

正宁县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室 5 个机构和山河镇、榆林子镇、官河镇、永和镇、湫头镇 5 个派驻乡镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020 年部门收支包括机关预算

在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020 年收入预算 1723.66 万元，其中：当年财政拨款收入 1571.16 万元，比 2019 年预算增加 831.44 万元，增长 112.4%，增长的主要原因是我院今年增加国有资产处置收入 880.9 万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入 1571.16 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2020 年支出预算 1723.66 万元，其中：当年财政拨款预算 1571.16 万元，比 2019 年预算增加 831.44 万元，增长 112.4%，增长的主要原因是我院今年增加国有资产处置收入 880.9 万元。当年财政拨款主要是：

1. 公共安全支出 1497.36 万元。
2. 社会保障和就业支出 30.45 万元。
3. 卫生健康支出 20.94 万元。
4. 住房保障支出 22.41 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 1571.16 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年基本支出 522.26 万元，比 2019 年预算减少 63.46 万元，下降 10.8%，下降的主要原因是监察体制改革后，我

院转隶至县监察委 6 人(调任 1 人、转隶 5 人)的人员经费和公用经费省级财政不再安排预算，由各级地方财政统筹安排。

(二) 项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1048.90 万元，比 2019 年预算增加 894.90 万元，增长 581.1%，增长的主要原因是我院今年增加国有资产处置收入 880.9 万元。

保障运转经费 2 个，主要是检察业务综合保障经费；正宁县检察院“两房”建设资金（一次性）；

其他项目 1 个，主要是中央政法转移支付资金；

(三) 部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表 8,9）

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1.33 万元，比 2019 年预算减少 0.31 万元，下降 18.9%，下降的主要原因是公务接待次数减少，人员减少。2020 年预计国内公务接待 18 批次，150 人次，主要为县级党政部门、上级检察机关、人大代表来我院督导检查、考核、调研及指导工作等。

3. 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），

比 2019 年预算减少 1.00 万元，下降 6.3%，下降的主要原因一是 2019 为新采购车辆挂牌、上保险、缴纳车辆购置税等费用数额较大；二是强化日常财务监管，严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩运行成本。

4. 培训费 9.26 万元，比 2019 年预算减少 7.31 万元，下降 44.1%，下降的主要原因是省市县今后举办的各类培训班次将逐渐减少。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

6. 机关运行经费 100.61 万元，比 2019 年预算增加 6.87 万元，增长 7.3%，增长的主要原因是物价上涨，运行成本提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2020 年计划征收 908.17 万元。

（三）政府采购情况

2020 年位政府采购预算总额 37.12 万元，其中：政府采购货物预算 37.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 902.45 万元。其中：办公用房 2904 平方米，价值 364.66 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 4 辆，价值 95.69 万元。单价 20 万元以上的设备价值 200.64 万元。2020 年拟采购固定资产约 37.12 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019 年本部门未组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。

（二）2020 年部门预算项目支出绩效目标情况

2020 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及财政支出 1048.9 万元，其中：一般公共预算项目 3 个，涉及财政支出 1048.9 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2020 年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

因公出国（境）费用：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

基本支出：主要是单位为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

项目支出：主要为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

单位代码: 501067

单位名称：正宁县人民检察院

部门预算公开表

编制日期：2020年2月10日

部门领导：张权胜

财务负责人：袁岁宁

制表人：彭龙龙

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,649.86
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,571.16	本年支出合计	1,723.66
十、上年结转	152.50	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,723.66	支出总计	1,723.66

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.16
经费拨款	690.26
国有资源（资产）有偿使用收入	880.90
行政单位国有资产处置收入	880.90
本年收入合计	1,571.16
十、上年结转	152.50
财政性资金结转	152.50
一般公共预算收入结转	152.50
收入合计	1,723.66

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.16
经费拨款	690.26
国有资源（资产）有偿使用收入	880.90
行政单位国有资产处置收入	880.90
本年收入合计	1,571.16
十、上年结转	152.50
财政性资金结转	152.50
一般公共预算收入结转	152.50
收入合计	1,723.66

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	1,723.66	522.26	1,048.90	152.50
公共安全支出	1,649.86	448.46	1,048.90	152.50
公共安全支出	1,649.86	448.46	1,048.90	152.50
公共安全支出	1,649.86	448.46	1,048.90	152.50
社会保障和就业支出	30.45	30.45		
行政事业单位养老支出	30.07	30.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07		
其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
卫生健康支出	20.94	20.94		
行政事业单位医疗	20.94	20.94		
行政单位医疗	11.92	11.92		
公务员医疗补助	9.02	9.02		
住房保障支出	22.41	22.41		
住房改革支出	22.41	22.41		
住房公积金	22.41	22.41		

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,571.16	一、本年支出	1,571.16
（一）一般公共预算财政拨款	1,571.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,497.36
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育	20.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支	
		（二十）住房保障支出	22.41
		（二十一）粮油物资储备支	
		（二十二）国有资本经营预	
		（二十三）灾害防治及应急	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支	
收 入 总 计	1,571.16	支 出 总 计	1,571.16

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
序号	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1,571.16	1,571.16	522.26	1,048.90						
检察院	1,571.16	1,571.16	522.26	1,048.90						
正宁县人民检察院	1,571.16	1,571.16	522.26	1,048.90						

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,571.16	522.26	1,048.90
204	公共安全支出	1,497.36	448.46	1,048.90
204	公共安全支出	1,497.36	448.46	1,048.90
204	公共安全支出	1,497.36	448.46	1,048.90
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	522.26	440.01	82.25
301	工资福利支出	438.40	438.40	
30101	基本工资	181.54	181.54	
30102	津贴补贴	104.77	104.77	
30103	奖金	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	22.41	22.41	
30199	其他工资福利支出	68.54	68.54	
302	商品和服务支出	82.25		82.25
30201	办公费	1.63		1.63
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	3.25		3.25
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	28.98		28.98
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30309	奖励金	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	16.33		1.33		15.00		9.26
检察院	16.33		1.33		15.00		9.26
正宁县人民检察院	16.33		1.33		15.00		9.26

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	100.61	50.61	50.00
2	基本工资			
3	津贴补贴			
4	奖金			
5	机关事业单位基本养老保险缴费			
6	职工基本医疗保险缴费			
7	公务员医疗补助缴费			
8	其他社会保障缴费			
9	住房公积金			
10	其他工资福利支出			
11	办公费	12.63	1.63	11.00
12	印刷费	7.00		7.00
13	水费	1.33	0.33	1.00
14	电费	4.75	1.75	3.00
15	邮电费	3.25	3.25	
16	取暖费	7.93	1.93	6.00
17	物业管理费	3.00		3.00
18	差旅费	38.98	28.98	10.00
19	维修（护）费	7.25	1.25	6.00
20	培训费			
21	公务接待费			
22	工会经费			
23	福利费	3.39	3.39	
24	公务用车运行维护费	11.00	8.00	3.00
25	其他交通费用			
26	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
27	生活补助			
28	奖励金			
29	大型修缮			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项	目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2020年度）

申报单位名称	正宁县人民检察院		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	正宁县检察院“两房”建设资金（一次性）（本级）
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	880.9	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	880.9
年度绩效目标	正宁县人民检察院“办案用房和专业技术用房”扩建、迁建项目面积符合检察机关规定和标准，布局符合正宁县城总体规划，建设项目用地范围内各单体建筑布局合理，检察业务“两房”和生活附属用房功能区分明确，满足了办案、办公需要，有利于我院全面开展各项业务工作，对促进正宁县经济建设的可持续发展有积极作用，项目社会效益显著。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目建设数量是否符合规定	是
	质量指标	对项目质量满意度	=100%
	时效指标	项目计划完成率（%）	=100%
	成本指标	是否超出预算资金	否
效果指标	经济效益	是否为当地经济社会发展做出贡献	是
	社会效益	评价项目验收合格率（%）	=100%
	环境效益	有无污染环境	无
	服务对象满意度	干警对项目满意度	=100%
影响力指标	长效管理	管理制度是否健全	健全
	人力资源	项目管理是否到位	是
	部门协助	各部门之间是否紧密协调配合	是
	配套设施	项目配套设施是否齐全	是
	信息共享	信息化建设是否符合标准	符合标准
	其它	项目建设安全性	安全

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2020年度）

申报单位名称	正宁县人民检察院		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察业务综合保障经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	58	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	58
年度绩效目标	1. 保障当事人依法行使申诉权； 2. 加强普法宣传，做好释法说理工作； 3. 加强公益诉讼工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	评价项目计划完成率（%）	=100%
	质量指标	质量评价试点满意度（%）	=100%
	时效指标	培训完成情况	=100%
	成本指标	项目计划完成率（%）	=100%
效果指标	经济效益	经济效益目标	=100%
	社会效益	社会效益目标	人民满意
	环境效益	环境效益目标	无污染
	服务对象满意度	群众满意度	=100%
影响力指标	长效管理	管理机制	健全
	人力资源	人员培训制度	完善
	部门协助	部门之间配合	配合密切
	配套设施	配套设施是否完善	是
	信息共享	是否建立信息共享制度	是
	其它	档案管理是否规范	规范

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	正宁县人民检察院		
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	110	其中：中央补助安排	110
		省级财政安排	0
年度绩效目标	通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，以确保检察院依法履行职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	培训人数完成率（%）	=100%
	质量指标	质量目标	=100%
		质量评价试点满意度（%）	=100%
	时效指标	时效目标	=100%
	成本指标	项目计划完成率（%）	=100%
效果指标	经济效益	经济效益指标	达标
	社会效益	社会效益指标	人民满意
	环境效益	环境效益指标	无污染
	服务对象满意度	人民满意度	=100%
影响力指标	长效管理	管理机制是否健全	健全
	人力资源	群众满意度	=100%
	部门协助	部门配合是否密切	是
	配套设施	基础设施是否齐全	齐全
	信息共享	网络信息安全性	安全
	其它	档案管理是否规范	规范