

碌曲县人民检察院 2020 年部门预算公开说明

同意
王德胜

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

（一）对中共碌曲县委和碌曲县人民代表大会及其常务委员会及甘南州人民检察院负责并报告工作，接受县委和甘南州人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、派驻玛艾镇检察室、派驻双岔乡检察室、派郎木寺镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（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 742.66 万元，其中：当年财政拨款收入 636.37 万元，比 2019 年预算减少 109.42 万元，下降 14.7%，下降的主要原因是年内退休、调出 2 人，转隶 3 人，人员经费和共用经费均有所下降。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入 636.37 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 742.66 万元，其中：当年财政拨款预算 636.37 万元，比 2019 年预算减少 109.42 万元，下降 14.7%，下降的主要原因是年内退休、调出 2 人，转隶 3 人，人员经费和共用经费均有所下降。当年财政拨款主要是：

1. 公共安全支出 556.15 万元。
2. 社会保障和就业支出 33.19 万元。
3. 卫生健康支出 22.77 万元。
4. 住房保障支出 24.26 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 636.37 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 486.37 万元, 比 2019 年预算减少 117.42 万元, 下降 19.4%, 下降的主要原因是年内退休、调出 2 人, 转隶 3 人, 人员经费和共用经费均有所下降。

(二) 项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 150.00 万元, 比 2019 年预算增加 8.00 万元, 增长 5.6%, 增长的主要原因是本年度检察业务保障经费和中央政法转移支付资金财政拨款预算数均有所增加。

保障运转经费 1 个, 主要是检察业务综合保障经费;

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, 比 2019 年预算减少 0.00 万元, 与上年度持平, 主要原因是无此项预算

2. 公务接待费 1.06 万元, 比 2019 年预算减少 0.42 万元, 下降 28.4%, 下降的主要原因是人员减少, 定额测算数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元(其中: 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 10.00 万元), 比 2019 年预算减少 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是严格按照规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4. 培训费 1.01 万元, 比 2019 年预算减少 0.40 万元, 下降 28.4%, 下降的主要原因是人员减少, 定额测算数减少。

5. 会议费 0.00 万元, 比 2019 年预算减少 0.00 万元, 与

上年持平，主要原因是无此项预算安排

6. 机关运行经费 90.09 万元，比 2019 年预算减少 1.49 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是人员减少，定额测算数减少。

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 0 个单位涉及非税收入，2020 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2020 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 394.02 万元，其中：政府采购货物预算 216.97 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 147.05 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 917.61 万元。其中：办公用房 2232 平方米，价值 414.33 万元。部门共有公务用车 5 辆，价值 103.54 万元。无单价 20 万元以上的设备。2020 年拟采购固定资产约 216.97 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，即检察业务综合保障经费和中央政法转移支付。通过 2020 年度财政资金的投入，圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯

罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。

（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 2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出 150 万元，其中：一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 150 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

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收

入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，

在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支

出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管

理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1、《部门预算公开表》

2、《项目绩效目标表》





单位代码: 501105
单位名称: 碌曲县人民检察院

汪世斌 尚德胜

部门预算公开表

编制日期: 2020 年 2 月 10 日

部门领导: 朱舟宏

财务负责人: 尚德胜

制表人: 汪世斌

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	

[返回](#)

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	636.37	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	662.44
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	33.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.77
		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	24.26
		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	



[返回](#)

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
		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	636. 37	本年支出合计	742. 66
十、上年结转	106. 29	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	742. 66	支出总计	742. 66



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	636.37
经费拨款	636.37
本年收入合计	636.37
十、上年结转	106.29
财政性资金结转	106.29
一般公共预算收入结转	106.29
收入合计	742.66



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	636.37
经费拨款	636.37
本年收入合计	636.37
十、上年结转	106.29
财政性资金结转	106.29
一般公共预算收入结转	106.29
收入合计	742.66



[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	742.66	486.37	150.00	106.29
公共安全支出	662.44	406.15	150.00	106.29
公共安全支出	662.44	406.15	150.00	106.29
公共安全支出	662.44	406.15	150.00	106.29
社会保障和就业支出	33.19	33.19		
行政事业单位养老支出	32.78	32.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78		
其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
卫生健康支出	22.77	22.77		
行政事业单位医疗	22.77	22.77		
行政单位医疗	12.99	12.99		
公务员医疗补助	9.78	9.78		
住房保障支出	24.26	24.26		
住房改革支出	24.26	24.26		
住房公积金	24.26	24.26		



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	636.37	一、本年支出	636.37
（一）一般公共预算财政拨款	636.37	（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	556.15
		（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	33.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	22.77
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	24.26
		（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	



财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
		(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) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	636.37	支 出 总 计	636.37

[返回](#)



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
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	636.37	636.37	486.37	150.00						
检察院	636.37	636.37	486.37	150.00						
碌曲县人民检察院	636.37	636.37	486.37	150.00						



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	636.37	486.37	150.00
204	公共安全支出	556.15	406.15	150.00
204	公共安全支出	556.15	406.15	150.00
204	公共安全支出	556.15	406.15	150.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	



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	486.37	419.37	67.00
301	工资福利支出	417.52	417.52	
30101	基本工资	138.89	138.89	
30102	津贴补贴	139.88	139.88	
30103	奖金	7.12	7.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	24.26	24.26	
30199	其他工资福利支出	51.41	51.41	
302	商品和服务支出	67.00		67.00
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	1.54		1.54
30211	差旅费	23.18		23.18
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30309	奖励金	0.46	0.46	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金



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	11.06		1.06		10.00		1.01
检察院	11.06		1.06		10.00		1.01



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	90.09	44.09	46.00
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	1.30	1.30	
12	水费	0.26	0.26	
13	电费	1.40	1.40	
14	邮电费	2.60	2.60	
15	取暖费	1.54	1.54	
16	差旅费	23.18	23.18	
17	维修（护）费	1.00	1.00	
18	培训费			
19	公务接待费			
20	工会经费			
21	福利费	2.71	2.71	
22	公务用车运行维护费	10.00	10.00	
23	其他交通费用			
24	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
25	生活补助			
26	奖励金			
27	办公设备购置	46.00		46.00



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	碌曲县人民检察院		
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
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）	104	其中：中央补助安排	104
		省级财政安排	0
年度绩效目标	通过2020年度财政资金的投入，圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。		
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	提出刑事抗诉数	≥1起
		公益诉讼数	≥1起
		入额院领导办理案件数	≥10%
	质量指标	结案率	=100%
		不起诉案件准确率	=100%
		提出意见法院采纳率	≥90%
		批捕后撤案率	=0%
		批捕后不起诉率	=10%
		起诉后法院判决无罪率	=0%
		撤回起诉率	≤4.6%
		装备保存完整性	保存完整
		装备配置率	=100%
		装备采购合格率	=100%
	时效指标	信息设备投入使用及时性	及时
		相关业务办理及时性	在规定的时间内办理完成
	成本指标	办案经费控制率	≤65%
		装备成本控制率	≥35%
效果指标	社会效益	办案技术水平	有效提高
		提高维护社会和谐稳定	有效提高
	环境效益	环境治理案件结案率	≥95%
	服务对象满意度	内部干警满意度	≥90%
		侦查监督工作满意度	≥90%
		公诉工作满意度	≥90%
影响力指标	人力资源	部门人员交流规范性	高
	部门协助	跨部门协同度（公检法）	高
	配套设施	办案设备到位率	≥85%
	信息共享	部门业务平台建设	好
	其它	年度履职情况	高



省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	碌曲县人民检察院		
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
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)	46	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	46
年度绩效目标	通过2020年度财政资金的投入,圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面:1、服务大局,为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪,积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督,规范司法行为。4、推进司法体制改革,完善检察运行机制。		
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	业务培训	≥100人次
	质量指标	培训合格率(%)	=100%
	时效指标	培训时间	≥4000小时
	成本指标	经费支出情况	定额标准内
效果指标	经济效益	刑事诉讼案件涉案财物查封、扣押、冻结、保管、处置等	≥90%
	社会效益	民事、刑事、公益诉讼、未成	≥90%
	环境效益	环境治理案件满意率	≥96%
	服务对象满意度	民事、刑事、公益诉讼、未成	满意
影响力指标	长效管理	案件评查机制	高
	人力资源	办案部门人员交流满意度	高
	部门协助	联合办案协调度	高
	配套设施	配套设施到位率	≥95%
	信息共享	案件公开实现率	=100%