

同前公开

甘南藏族自治州人民检察院 2020 年部门

马增金

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：

10/2

一、部门职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

（一）对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

（二）领导全州各级人民检察院的工作。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

（四）对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

（五）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

（六）对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。

（七）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审

查，纠正错误决定。

(八) 受理公民控告、申诉和检举。

(九) 对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

(十) 规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

(十一) 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，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

(十二) 组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

(十三) 负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门 13 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、侦查监督处、检察信息处、办公室、政治部、计财处。单位编制 71 人，实有职工 60 人，聘用制书记员 25 人，供养遗属 8 人。

(二) 参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 0 个。

(三) 直属事业单位

直属事业单位 0 个。

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和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020 年收入预算 1880.25 万元，其中：当年财政拨款收入 1650.45 万元，比 2019 年预算减少 241.20 万元，下降 12.8%，下降的主要原因是 2020 年减少 13 人（转隶 8 人，退休、调出 5 人），人员经费和公用经费相应减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入 1650.45 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 1880.25 万元，其中：当年财政拨款预算 1650.45 万元，比 2019 年预算减少 241.20 万元，下降 12.8%，下降的主要原因是 2020 年减少 13 人（转隶 8 人，退休、调出 5 人），人员经费和公用经费相应减少。当年财政拨款主要是：

1. 公共安全支出 1439.48 万元。
2. 社会保障和就业支出 87.70 万元。
3. 卫生健康支出 58.68 万元。
4. 住房保障支出 64.59 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 1650.45 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 1320.45 万元，比 2019 年预算减少 262.20

万元，下降 16.6%，下降的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 330.00 万元，比 2019 年预算增加 21.00 万元，增长 6.8%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金预算增加。

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 8.50 万元，比 2019 年预算增加 8.50 万元，增长 0.0%，增长的主要原因是 2020 年上级部门分配了一人出国培训计划，在“三公经费”预算控制额度里增加了因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 3.18 万元，比 2019 年预算减少 0.80 万元，下降 20.1%，下降的主要原因是人员减少，按人员核定的公用经费相应减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 13.10 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.10 万元），比 2019 年预算减少 8.50 万元，下降 39.4%，下降的主要原因是“三公

经费”预算控制额度里增加了因公出国（境）费用，减少了公车运行维护费用。

4. 培训费 15.03 万元，比 2019 年预算增加 11.24 万元，增长 296.6%，增长的主要原因是 2020 年检察业务培训业务增加，费用相应增加。

5. 会议费 7.00 万元，比 2019 年预算增加 7.00 万元，增长 0.0%，增长的主要原因是 2020 年检察业务各类会议增加，费用相应增加。

6. 机关运行经费 216.97 万元，比 2019 年预算减少 20.91 万元，下降 8.8%，下降的主要原因是提高机关运行效率，压缩相关费用支出。

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 131.23 万元，其中：政府采购货物预算 101.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3613.67万元。其中：办公用房3863.95平方米，价值647.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值256.38万元。单价20万元以上的设备价值374.7万元。2020年拟采购固定资产约101.23万元。

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项目2个，检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金。通过财政资金的投入，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：服务大局，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障；依法打击犯罪，积极化解社会矛盾；强化内外部监督，规范司法行为；推进司法体制改革，完善检察运行机制。单位绩效管理、绩效评价和结果应用等工作开展良好，各项工作严格执行相关制度，按照法定程序规范开展检察业务工作。

（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2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出330万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出330万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。

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、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：1、甘南藏族自治州人民检察院 2020 年部门预算公开表
2、甘南藏族自治州人民检察院 2020 年项目绩效目标表


甘南藏族自治州人民检察院
2020年2月10日



单位代码: 501100
单位名称: 甘南藏族自治州人民检察院

部门预算公开表

编制日期: 2020 年 2 月 10 日

部门领导: 靳晓崢

财务负责人: 刘建炜

制表人: 王海霞

王海霞

靳晓崢 1/2

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	1,650.45	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	1,669.28
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	87.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.68
		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	64.59
		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	



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	1,650.45	本年支出合计	1,880.25
十、上年结转	229.80	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,880.25	支出总计	1,880.25



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	1,650.45
经费拨款	1,650.45
本年收入合计	1,650.45
十、上年结转	229.80
财政性资金结转	229.80
一般公共预算收入结转	229.80
收入合计	1,880.25



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	1,650.45
经费拨款	1,650.45
本年收入合计	1,650.45
十、上年结转	229.80
财政性资金结转	229.80
一般公共预算收入结转	229.80
收入合计	1,880.25



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	1,880.25	1,320.45	330.00	229.80
公共安全支出	1,669.28	1,109.48	330.00	229.80
公共安全支出	1,669.28	1,109.48	330.00	229.80
公共安全支出	1,669.28	1,109.48	330.00	229.80
社会保障和就业支出	87.70	87.70		
行政事业单位养老支出	86.62	86.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62		
其他社会保障和就业支出	1.08	1.08		
其他社会保障和就业支出	1.08	1.08		
卫生健康支出	58.68	58.68		
行政事业单位医疗	58.68	58.68		
行政单位医疗	34.32	34.32		
公务员医疗补助	24.36	24.36		
住房保障支出	64.59	64.59		
住房改革支出	64.59	64.59		
住房公积金	64.59	64.59		



财政拨款收支总体情况表

单位

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,650.48	一、本年支出	1,650.48
(一) 一般公共预算财政拨款	1,650.48	(一) 一般公共预算支出	
(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	1,039.48
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障就业支出	87.70
		(九) 社会救助支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	58.68
		(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	64.59
		(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) 预备费	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收入总计	1,650.48	支出总计	1,650.48

退回



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	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	合计	基本支出	项目支出
合计	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4		
检察院	1,650.45	1,650.45	1,320.45	330.00								
甘南藏族自治州人民检察院	1,650.45	1,650.45	1,320.45	330.00								

一般公共预算支出情况表

单位：万元



科目编码	科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,650.45	1,320.45	330.00
204	公共安全支出	1,439.48	1,109.48	330.00
204	公共安全支出	1,439.48	1,109.48	330.00
204	公共安全支出	1,439.48	1,109.48	330.00
208	社会保障和就业支出	87.70	87.70	
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	58.68	58.68	
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	

一般公共预算支出情况表

单位：万元



科目编码	功能分类科目 科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

返回



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	1,320.45	1,126.17	194.28
301	工资福利支出	1,122.02	1,122.02	
30101	基本工资	423.48	423.48	
30102	津贴补贴	320.24	320.24	
30103	奖金	24.53	24.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	86.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	64.59	64.59	
30199	其他工资福利支出	142.80	142.80	
302	商品和服务支出	194.28		194.28
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	0.78		0.78

返回



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编号	科目名称	一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	4.62		4.62
30211	差旅费	69.54		69.54
30212	因公出国(境)费用	8.50		8.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.03		3.03
30217	公务接待费	3.18		3.18
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	8.73		8.73
30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
30239	其他交通费用	58.08		58.08
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	

返回



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
30305		生活补助	2.78	2.78	
30309		奖金	1.37	1.37	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

返回



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	公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	24.78	8.50	3.18	13.10	7.00	15.03	
检察院	24.78	8.50	3.18	13.10	7.00	15.03	



一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计		
		1	2	3
1	合计	216.97	115.97	101.00
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	25.90	3.90	22.00
12	水费	7.28	0.78	6.50
13	电费	17.20	4.20	13.00
14	邮电费	7.80	7.80	
15	取暖费	41.12	4.62	36.50
16	物业管理费	1.00		1.00



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
17	差旅费	69.54	69.54	
18	因公出国(境)费用			
19	维修(护)费	25.00	3.00	22.00
20	培训费			
21	公务接待费			
22	被装购置费			
23	工会经费			
24	福利费	8.73	8.73	
25	公务用车运行维护费	13.10	13.10	
26	其他交通费用			
27	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
28	生活补助			
29	奖励金			



返回

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)

同德公司
马瑞全 10/2

申报单位名称	甘南藏族自治州人民检察院		
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)	108	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	108
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,为全州经济社会发展、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	=300人次
	质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标	培训时间	=7200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、冻结执行率	=90%
	社会效益	民事、刑事、公益诉讼、未成年人等案件结案率	=90%
	环境效益	环境治理案件满意率	=95%
	服务对象满意度	民事、刑事、公益诉讼、未成年人等案件结案满意度	满意
影响力指标	长效管理	案件评查机制完善性	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	办案设施到位率	=95%
	信息共享	案件公开实现率	=100%
	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	甘南藏族自治州人民检察院		
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)	222	其中:中央补助安排	222
		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业务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,为全州经济社会发展、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	信息化建设项目情况	规范
	质量指标	信息化建设项目建设达标率	=100%
	时效指标	信息设备投入使用及时性	及时
	成本指标	信息化建设经费支出	合同限额内
效果指标	经济效益	刑事诉讼案件涉案款查封、扣押、冻结执行率	=80%
	社会效益	刑事诉讼、民事、未成年人等案件结案率	=85%
	环境效益	环境治理案件结案率	=80%
	服务对象满意度	刑事诉讼、民事、未成年人等案件结案满意度	满意
影响力指标	长效管理	涉案财务集中管理信息平台完善性	高
	人力资源	部门人员交流规范性	合规
	部门协助	部门工作协调性	高
	配套设施	办案设备单位率	=80%
	信息共享	部门业务平台建设	好
	其它	年度履职情况	高