

附件 1

榆林市佳县人民检察院 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”经费等预算情况说明
- 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

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，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。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好

维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

深化司法体制综合配套改革,全面落实检察官办案责任制,深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,进一步提高改革整体效能,进一步提升司法办案的质量和效益。

三、部门预算单位构成

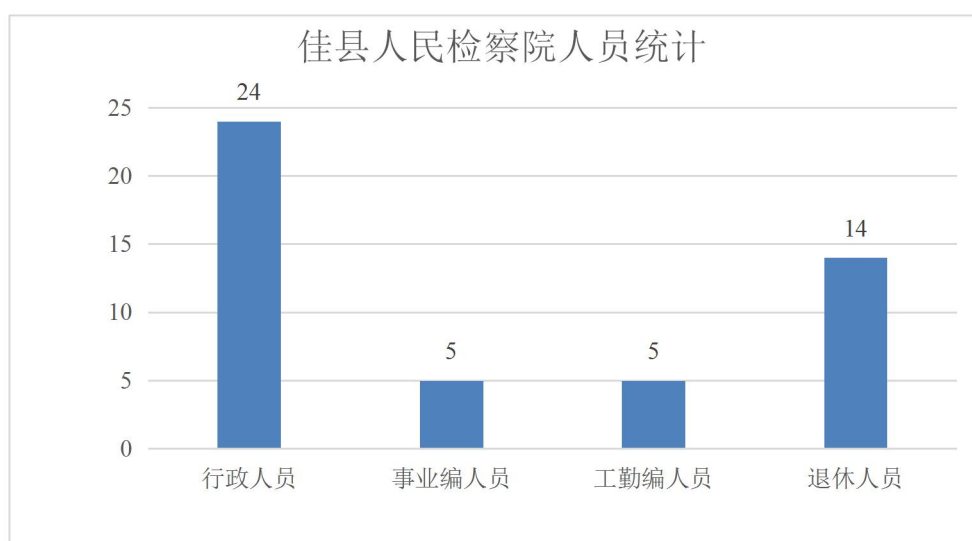
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括佳县人民检察院本级(机关)预算。

佳县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民检察院本级(机关)	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制26人,其中行政编制26人;实有人员34人,其中行政人员24人,事业编人员5人,工勤编人员5人。单位管理的离退休人员14人。



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 472.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 193.70 万元，主要原因是转隶人员调出，人员减少；2020 年本部门预算支出 472.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 193.70 万元，主要原因是转隶人员调出，人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 472.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 193.70 万元，主要原因是转隶人员调出，人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 472.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 193.70 万元，主要原因是转隶人员调出，人员减少。

（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 472.40 万元，较上年减少 193.70 万元，主要原因是转隶人员调出，人员减少。

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 472.40 万元，其中：

（1）行政运行(2040401)349.24 万元，较上年减少 284.32 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)44.03 万元，较上年增加 44.03 万元，原因是把养老保险单独纳入预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费(2080506)22.02 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是把职业年金单独纳入预算；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)0.53 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）24.70 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是人员减少；

（6）住房公积金(2210201)31.87 万元，较上年增加 31.87 万元，原因是把住房公积金单独纳入预算。

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 472.40 万元,其中:
工资福利支出(301)407.26 万元,较上年减少 161.73 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)65.14 万元,较上年减少 26.96 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 5 万元,原因是单位合理控制经费的支出。

(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 472.40 万元,其中:
机关工资福利支出(501)407.26 万元,较上年减少 161.73 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)65.14 万元,较上年减少 26.96 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)0 万元,较上年减少 5 万元,原因是单位合理控制经费的支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2 万元，较上年减少 10 万元(83.33%)，减少的主要原因是单位合理控制公务用车经费的支出。其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10 万元(100%)，减少的主要原因是单位合理控制公务用车运行维护费的支出；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。

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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 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 472.40 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 45.94 万元，较上年减少 46.16 万元，主要原因是人员减少。

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. “三公”经费：指一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民检察院

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	未安排政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未安排上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	未安排专项业务费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未安排专项资金

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	472. 40	一、部门预算	472. 40	一、部门预算	472. 40	一、部门预算	472. 40
1、财政拨款	472. 40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472. 40	1、机关工资福利支出	407. 26
（1）一般公共预算拨款	472. 40	2、外交支出		（1）工资福利支出	407. 26	2、机关商品和服务支出	65. 14
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	65. 14	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	349. 24	（3）对个人和家庭的补助		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		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		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	66. 58	（2）商品和服务支出		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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24. 70	（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	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		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	31. 87				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	472. 40	本年支出合计	472. 40	本年支出合计	472. 40	本年支出合计	472. 40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	472. 40	支出总计	472. 40	支出总计	472. 40	支出总计	472. 40

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	472. 40	472. 40								
310	佳县人民检察院	472. 40	472. 40								
310001	佳县人民检察院	472. 40	472. 40								

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	472.40	一、财政拨款	472.40	一、财政拨款	472.40	一、财政拨款	472.40
1、一般公共预算拨款	472.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472.40	1、机关工资福利支出	407.26
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	426.46	2、机关商品和服务支出	65.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.94	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	349.24	(3)对个人和家庭的补助		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、专项业务费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	24.70	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		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	31.87				
		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	472.40	本年支出合计	472.40	本年支出合计	472.40	本年支出合计	472.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472.40	支出总计	472.40	支出总计	472.40	支出总计	472.40

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	472.40	426.46	45.94		
204	公共安全支出	349.24	303.30	45.94		
20404	检察	349.24	303.30	45.94		
2040401	行政运行	349.24	303.30	45.94		
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58			
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	24.70	24.70			
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70			
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70			
221	住房保障支出	31.87	31.87			
22102	住房改革支出	31.87	31.87			
2210201	住房公积金	31.87	31.87			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			472. 40	426. 46	45. 94		
301	工资福利支出			407. 26	407. 26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123. 64	123. 64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150. 53	150. 53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 58	9. 58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	44. 03	44. 03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22. 02	22. 02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 70	24. 70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 88	0. 88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31. 87	31. 87			
302	商品和服务支出			65. 14	19. 20	45. 94		
30201	办公费	50201	办公经费	9. 50		9. 50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 00		1. 00		
30204	手续费	50201	办公经费	0. 05		0. 05		
30205	水费	50201	办公经费	1. 00		1. 00		
30206	电费	50201	办公经费	6. 25		6. 25		
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 00		2. 00		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
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	5.14		5.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20	19.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	472.40	426.46	45.94	
204	公共安全支出	349.24	303.30	45.94	
20404	检察	349.24	303.30	45.94	
2040401	行政运行	349.24	303.30	45.94	
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58		
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70		
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70		
221	住房保障支出	31.87	31.87		
22102	住房改革支出	31.87	31.87		
2210201	住房公积金	31.87	31.87		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			472.40	426.46	45.94	
301	工资福利支出			407.26	407.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.64	123.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.53	150.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	44.03	44.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.02	22.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.87	31.87		
302	商品和服务支出			65.14	19.20	45.94	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.25		6.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

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
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
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	5.14		5.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20	19.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

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、对企业资本性补助	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	14.00	12.00		2.00	10.00		10.00		2.00	4.00	2.00		2.00					2.00	-10.00	-10.00			-10.00		-10.00		
310	佳县人民检察院	14.00	12.00		2.00	10.00		10.00		2.00	4.00	2.00		2.00					2.00	-10.00	-10.00			-10.00		-10.00		
310001	佳县人民检察院	14.00	12.00		2.00	10.00		10.00		2.00	4.00	2.00		2.00					2.00	-10.00	-10.00			-10.00		-10.00		

表14

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					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	472.40	472.40	
	金额合计		472.40	472.40	
年度 总体 目标	目标1： 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。 目标2： 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。 目标3： 坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能。				
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	受理案件数量		≥200
		质量指标	案件结案率		≥96%
		时效指标	案件受理及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥99%
			人民满意度		≥98%
			政风行风满意度		≥96%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					