

榆林市米脂县人民检察院 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

部门主要职责

（一）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于看守所、司法行政机关等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判、行政诉讼活动实行法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对人民法院生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（六）开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（七）对损害国家和社会公共利益的违法行为，向人民法院提起公益诉讼。

（八）根据榆林市人民检察院工作部署，结合本县实际，制定有关工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

（九）受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（十）负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十一）负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责。

（十二）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

机构设置

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、办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年、脱贫攻坚决战决胜之年，也是扫黑除恶专项斗争决胜之年，我院将继续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，紧紧围绕全县经济社会发展大局，不忘初心、牢记使命，忠实履行宪法法律赋予的检察职责，主要做好以下工作：

一是坚持政治建检不动摇，提升检察政治站位。深入学习贯彻党的十九大精神、十九届历次全会精神及习近平新时代中

国特色社会主义思想。严格执行党中央关于加强党的政治建设的意见、政法工作条例和重大事项请示报告条例，把党的领导体现到检察工作各领域各环节，确保检察工作沿着正确的政治方向发展进步。

二是坚持服务大局不动摇，维护社会公共利益。认真贯彻落实米发[2019]26号《中共米脂县委米脂县人民政府印发〈关于加强和支持检察机关依法开展公益诉讼工作的意见〉的通知》以及米人发[2020]10号《米脂县人大常委会关于加强检察机关公益诉讼检察工作的决议》精神，充分发挥检察公益诉讼职能，强化公益诉讼监督力度，突出办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉等领域人民群众反映强烈的案件，加强对行政违法、行政不作为和严重侵害公益行为的监督。严格诉前程序，充分发挥检察建议功能，督促行政机关依法履职，切实维护国家和社会公共利益。

三是坚持主责主业不动摇，维护社会公平正义。充分履行检察职能，严厉打击刑事犯罪，坚守“扫黑除恶”的检察阵地，严把事实关、证据关、程序关和法律适用关，坚决打伞破网，聚焦打财断血，持续将扫黑除恶专项斗争推向深入。充分发挥“捕诉一体”的积极作用，深耕检察主责主业，牢固树立在监督中办案、在办案中监督理念，不断强化监督措施，拓宽监督视角，提升监督质效。坚持客观公正，促进“四大检察”全面协调充分发展，全面提升新时代法律监督水平，为促进社会公

平正义作出检察新贡献。贯彻宽严相济的刑事政策，重点在未成年人检察方面下功夫，坚持对未成年犯罪嫌疑人少捕、慎诉、少监禁，严格落实未成年人刑事案件特别程序，强力推进我院未检工作“四位一体”化建设，争创全国“青少年维权岗”。

四是坚持从严治检不动摇，打造廉洁检察队伍。全面夯实从严治党主体责任，突出党的政治建设，细化主体责任清单，严格执行党风廉政建设主体责任纪实制度，切实将全面从严治党主体责任落到实处，持之以恒落实中央八项规定精神，持续加强党风廉政建设和自身反腐败建设。依法向人大报告工作，坚决执行人大的各项决议，自觉接受人民群众的监督，主动邀请人民群众监督、支持检察工作，不断提升检察机关公信力，树立良好的检察形象。

五是坚持改革强检不动摇，深入推进司法改革。深化司法体制综合配套改革，科学开展检察官考核，积极落实高检院关于业务考评考核工作的推广，力争实现检察官考核考评的科学性、数字性和公平性。全力全速推进智慧检务建设和检察业务深度融合发展，如期建成并运行检察工作网，积极构建全新检察工作模式，为检察业务顺利开展搭建强大的信息化保障平台。

三、部门预算单位构成

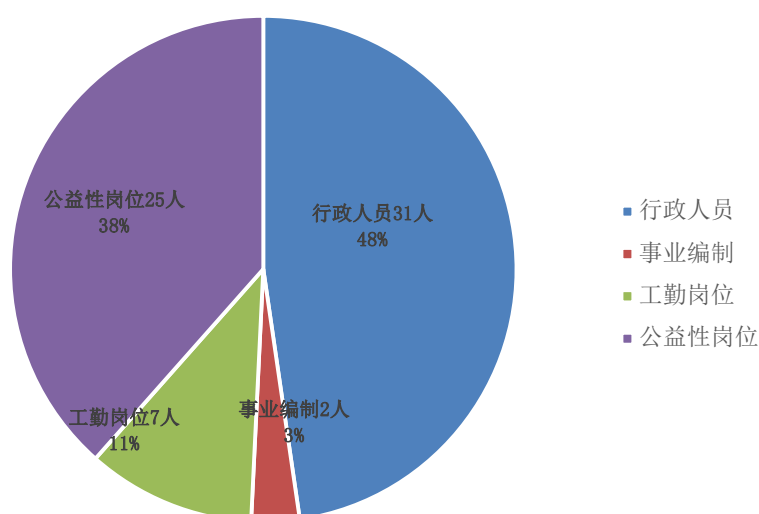
从预算单位构成看，纳入本部门的部门预算包括米脂县人民检察院本级机关。米脂县人民检察院为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 2 人、工勤岗位编制 7 人，公益性岗位 25 人。单位管理的离退休人员 23 人。

米脂县人民检察院



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 498.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.27 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 423.37 万元，主要原因是部分政法专编人员转隶，退休人员划归当地养老经办中心管理，人员减资；2020 年本部门预算支出 498.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.27 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 423.37 万元，主要原因是部分政法专编人员转隶，退休人员划归当地养老经办中心管理，人员减资。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 498.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 498.27 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 423.37 万元，主要原因是部分政法专编人员转隶，退休人员划归当地养老经办中心管理，人员减资；2020 年本部门财政拨款支出 498.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.27 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 423.37 万元，主要原因是部分政法专编人员转隶，退休人员划归当地养老经办中心管理，人员减资。

（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 498.27 万元，较上年减少 423.37 万元，主要原因是部分政法专编人员转隶，

退休人员划归当地养老经办中心管理，人员减资。

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498.27万元，其中：

（1）行政运行(2040401)374.58万元，较上年减少511.5万元，原因是部分政法专编人员转隶，退休人员移交养老经办中心管理，人员减资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.31万元，较上年减少66.56万元，原因是部分政法专编人员转隶，人员减资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.16万元，较上年减少22.19万元；原因是部分政法专编人员转隶，人员减资；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)0.53万元，较上年减少2.42万元，原因是部分政法专编人员转隶，人员减资；

（5）行政单位医疗（2101101）24.75万元，较上年减少7.87万元，原因是部分政法专编人员转隶，人员减资；

（6）住房公积金（2210201）31.94万元，较上年增加11.94万元，原因是2019年住房公积金预算不足，使用2018年结转住房公积金。

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498.27万元，其中：

工资福利支出(301)410.93万元,较上年减少361.5万元,原因是部分政法专编人员转隶,退休人员移交养老经办中心管理,人员减资;

商品和服务支出(302)75.62万元,较上年减少25.12万元,原因是部分政法专编人员转隶,人员减资;

对个人和家庭的补助支出(303)11.71万元,较上年减少36.77万元,原因是部分政法专编人员转隶,人员减资。

(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498.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)410.93万元,较上年减少361.5万元,原因是部分政法专编人员转隶,退休人员移交养老经办中心管理,人员减资;

机关商品和服务支出(502)75.62万元,较上年减少25.12万元,原因是部分政法专编人员转隶,人员减资;

对个人和家庭的补助(509)11.71万元,较上年减少36.77万元,原因是退休人员移交养老经办中心管理。

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 3 万元，较上年减少 2 万元(40%)，减少的主要原因公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，由于 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，故较上年无增减；公务接待费 3 万元，较上年减少 1 万元(25%)，减少的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 1 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；公务用车购置费 0 万元，由于 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算，故较上年无增减。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无培训费经费预算。

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 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 498.27 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 53.96 万元，较上年减少 46.78 万元，主要原因是机关运行缩减经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县人民检察院

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	是	未安排预算项目资金，已公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	未安排预算政府采购（资产购置、购买服务），已公开空表
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，已公开空表
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	未安排专项业务费，已公开空表

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	498.27	一、部门预算	498.27	一、部门预算	498.27	一、部门预算	498.27
1、财政拨款	498.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498.27	1、机关工资福利支出	410.93
(1)一般公共预算拨款	498.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.93	2、机关商品和服务支出	75.62
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	75.62	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	374.58	(3)对个人和家庭的补助	11.71	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	67.00	(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	11.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.75	(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	31.94				
		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	498.27	本年支出合计	498.27	本年支出合计	498.27	本年支出合计	498.27
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							

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	498.27	498.27								
309	米脂县人民检察院	498.27	498.27								
309001	米脂县人民检察院	498.27	498.27								

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	498.27	一、财政拨款	498.27	一、财政拨款	498.27	一、财政拨款	498.27
1、一般公共预算拨款	498.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498.27	1、机关工资福利支出	410.93
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	432.59	2、机关商品和服务支出	75.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.96	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	374.58	(3)对个人和家庭的补助	11.71	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	67.00	(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	11.71
		10、卫生健康支出	24.75	(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	31.94				
		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	498.27	本年支出合计	498.27	本年支出合计	498.27	本年支出合计	498.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498.27	支出总计	498.27	支出总计	498.27	支出总计	498.27

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	498. 27	444. 31	53. 96		
204	公共安全支出	374. 58	320. 62	53. 96		
20404	检察	374. 58	320. 62	53. 96		
2040401	行政运行	374. 58	320. 62	53. 96		
208	社会保障和就业支出	67. 00	67. 00			
20805	行政事业单位养老支出	66. 47	66. 47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 31	44. 31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 16	22. 16			
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. 75	24. 75			
21011	行政事业单位医疗	24. 75	24. 75			
2101101	行政单位医疗	24. 75	24. 75			
221	住房保障支出	31. 94	31. 94			
22102	住房改革支出	31. 94	31. 94			

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	**
2210201	住房公积金	31.94	31.94			

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			498.27	444.31	53.96		
301	工资福利支出			410.93	410.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.69	139.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.36	136.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.31	44.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.94	31.94			
302	商品和服务支出			75.62	21.66	53.96		
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		

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	**
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.66		5.66		
303	对个人和家庭的补助			11.71	11.71			
30302	退休费	50905	离退休费	4.15	4.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56			

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	498.27	444.31	53.96	
204	公共安全支出	374.58	320.62	53.96	
20404	检察	374.58	320.62	53.96	
2040401	行政运行	374.58	320.62	53.96	
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00		
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16		
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	24.75	24.75		
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75		
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75		
221	住房保障支出	31.94	31.94		
22102	住房改革支出	31.94	31.94		
2210201	住房公积金	31.94	31.94		

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			498.27	444.31	53.96	
301	工资福利支出			410.93	410.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.69	139.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.36	136.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	44.31	44.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.94	31.94		
302	商品和服务支出			75.62	21.66	53.96	
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		23.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.66	21.66		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.66		5.66	
303	对个人和家庭的补助			11.71	11.71		
30302	退休费	50905	离退休费	4.15	4.15		

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

[illegible]

[illegible]

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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	5.00	5.00		4.00	1.00		1.00			3.00	3.00		3.00						-2.00	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00			
309	米脂县人民检察院	5.00	5.00		4.00	1.00		1.00			3.00	3.00		3.00						-2.00	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00			

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		米脂县人民检察院			
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	保障单位正常运行及正常工作	498.27	498.27	
	金额合计		498.27	498.27	
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：努力为谱写新时代榆林追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。				
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	受理批捕起诉案件		≥113件
			受理公益诉讼案件		≥48件
		质量指标	案件执行率		≥95%
		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15%
			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		≥96%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥98%

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			
					