

定边县人民检察院 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常务委员会提出议案；
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
- 4、对刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 7、办理刑事赔偿事项；
- 8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
- 9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作；
- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；
- 11、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；
- 12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；

14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。共设有“四部一室一队”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队、机关党委。

二、2020 年年度部门工作任务

一是更加积极主动地服务经济社会持续健康发展。二是更加积极主动地维护司法公正。三是更加积极主动地推进法治建设。四是更加积极主动地加强检察队伍建设。

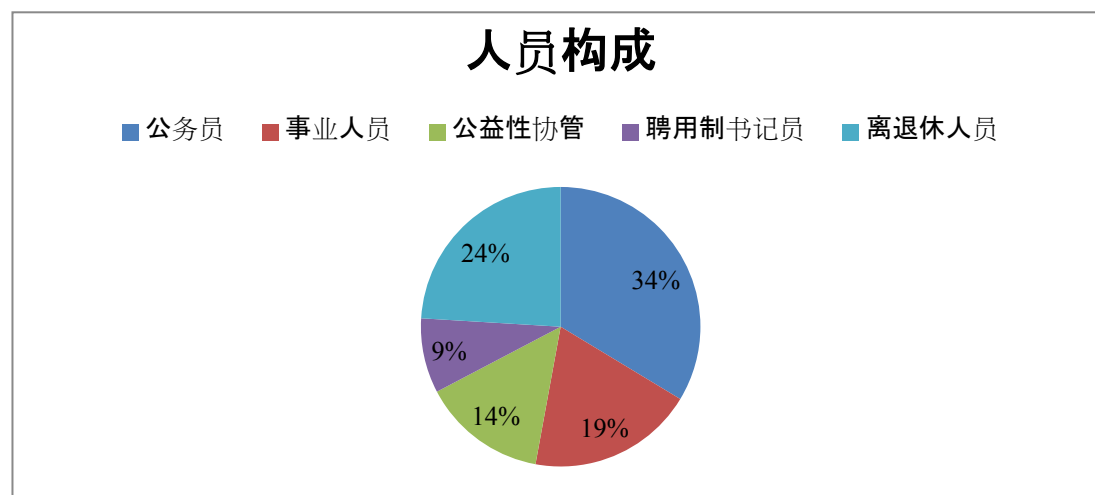
三、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，无基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	定边县人民检察院	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，中央政法专编人员 35 人，事业编制 20 人；实有人员 79 人，其中行政 35 人、事业 20 人、聘用制书记员 9 人、公益性岗位 15 人。单位管理的离退休人员 25 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 666.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.93 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 343.68 万元，主要原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%；2020 年本部门预算支出 666.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.93 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 343.68 万元，主要原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 666.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.93 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 343.68 万元，主要原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%。；2020 年本部门财政拨款支出 666.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.93 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 343.68 万元，主要原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%。

（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 666.93 万元，较上年减少 343.68 万元，主要原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%。

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 666.93 万元，其中：

行政运行(2040401)666.93 万元，较上年减少 343.68 万元，原因是原因是转隶人员工资移交至监察委发放和按照上级要求公用经费缩减 15%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 666.93 万元，其中：

工资福利支出(301)532.05 万元，较上年减少 292.41 万元，原因是转隶人员工资移交至监察委发放和有 4 名退休人员；

商品和服务支出(302)134.81 万元，较上年减少 75.56 万元，原因是转隶人员工资移交至监察委发放和有 4 名退休人员导致人员减少和按照上级要求公用经费缩减 15%；

对个人和家庭的补助支出(303)0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是独生子女费。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 666.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 532.11 万元，较上年减少 292.35 万元，原因是转隶人员工资移交至监察委发放和有 4 名退休人员；

机关商品和服务支出(502) 134.81 万元，较上年减少 75.56 万元，原因是转隶人员工资移交至监察委发放和有 4 名退休人员导致人员减少和按照上级要求公用经费缩减 15%。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 49.75 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因减少一辆车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 5.75 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 44 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是减少一辆车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较

上年无增减。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 12 套（包含通用设备、专用设备和无形资产）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 2020 年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 666.93 万元。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 101.15 万元，较减少 65.1 万元，主要原因是人员减少和按照上级政策缩减 15%。

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：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、社会保障缴费：社保缴费是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分：单位缴纳部分和个人缴纳部分。

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：定边县人民检察院

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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添

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	666.93	一、部门预算	666.93	一、部门预算	666.93	一、部门预算	666.93
1、财政拨款	666.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666.93	1、机关工资福利支出	532.05
(1)一般公共预算拨款	666.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	532.05	2、机关商品和服务支出	134.81
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	134.81	3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	507.83	(3)对个人和家庭的补助	0.06	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	
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	
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	86.16	(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	0.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.85	(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	41.09				
		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	666.93	本年支出合计	666.93	本年支出合计	666.93	本年支出合计	666.93
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	666.93	666.93								
307	定边县人民检察院	666.93	666.93								
307001	定边县人民检察院	666.93	666.93								

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	666.93	一、财政拨款	666.93	一、财政拨款	666.93	一、财政拨款	666.93
1、一般公共预算拨款	666.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666.93	1、机关工资福利支出	532.05
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	558.39	2、机关商品和服务支出	134.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.47	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	507.83	(3)对个人和家庭的补助	0.06	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	86.16	(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	0.06
		10、卫生健康支出	31.85	(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	41.09				
		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	666.93	本年支出合计	666.93	本年支出合计	666.93	本年支出合计	666.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	666.93	支出总计	666.93	支出总计	666.93	支出总计	666.93

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	666.93	558.45	108.47		
204	公共安全支出	507.83	399.36	108.47		
20404	检察	507.83	399.36	108.47		
2040401	行政运行	507.83	399.36	108.47		
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16			
20805	行政事业单位养老支出	85.47	85.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	31.85	31.85			
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85			
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85			
221	住房保障支出	41.09	41.09			
22102	住房改革支出	41.09	41.09			
2210201	住房公积金	41.09	41.09			

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			666.93	558.45	108.47		
301	工资福利支出			532.05	532.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.96	177.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	56.98	56.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.85	31.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.09	41.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24			
302	商品和服务支出			134.81	26.34	108.47		
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.75		5.75		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.32		7.32		

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	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.34			
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			

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	666.93	558.45	108.47	
204	公共安全支出	507.83	399.36	108.47	
20404	检察	507.83	399.36	108.47	
2040401	行政运行	507.83	399.36	108.47	
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16		
20805	行政事业单位养老支出	85.47	85.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	31.85	31.85		
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85		
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85		
221	住房保障支出	41.09	41.09		
22102	住房改革支出	41.09	41.09		
2210201	住房公积金	41.09	41.09		

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			666.93	558.45	108.47	
301	工资福利支出			532.05	532.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.96	177.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	56.98	56.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.85	31.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.09	41.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24		
302	商品和服务支出			134.81	26.34	108.47	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.75		5.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.32		7.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.34	26.34		
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

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		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。

[illegible]

(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	53.75	53.75		5.75	48.00		48.00			49.75	49.75		5.75	44.00		44.00			-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
307	定边县人民检察院	53.75	53.75		5.75	48.00		48.00			49.75	49.75		5.75	44.00		44.00			-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2019年度)

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		定边县人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			666.93	666.93	
金额合计			666.93	666.93	
年度 总 体 目 标	目标1：更加积极主动地服务经济社会持续健康发展。 目标2：更加积极主动地维护司法公正。 目标3：更加积极主动地推进法治建设。 目标4：更加积极主动地加强检察队伍建设。				
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	指标1：受理刑事案件		≥819
			指标2：受理民事案件		≥83
			指标3：受理公益诉讼案件		≥99
		质量指标	指标1：刑事案件结案率		≥97.44%
			指标2：民事案件结案率		≥97.5%
			指标3：公益诉讼案件结案率		≥91.8%
		时效指标	指标1：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	效益 指 标	社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定		显著提高
		可持续影响指标	指标1：促进精神文明建设		有效促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥95%
			指标2：人民满意度		≥95%
			指标3：服务对象满意度		≥95%

表16

市级专项资金绩效目标表
(2020年度)

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	二级指	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		
				