

神木市人民检察院 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

（一）主要职责

1. 依法向市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部署，结合本市实际，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. 依法对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 办理刑事赔偿事项。
9. 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。
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. 依法提请市人民代表大会常务委员会任免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. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

我院按检察院内设机构改革方案通知，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队等6个内设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我院将持续以十九大、十九届四中全会精神为指导，切实履行好宪法法律赋予的职责。

（一）坚持稳中求进。找准人民群众关注的热点，主动服务保障经济社会发展，严厉打击各类犯罪活动，深入开展扫黑除恶专项斗争，全面加强未成年人刑事检察工作，增强群众获得感、幸福感、安全感。

（二）坚持依法履职。推动“四大检察”全面协调充分发展，突出刑事检察专业化，弥补民事、行政检察“短板”，探索公益诉讼检察新领域，实现“四大检察”四轮驱动。

（三）坚持从严治检。切实加强党的建设和领导班子建设，坚决贯彻落实上级检察机关决策部署，牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，加强检察队伍的思想政治、业务素质和职业道德建设，确保公正廉洁执法。

三、部门预算单位构成

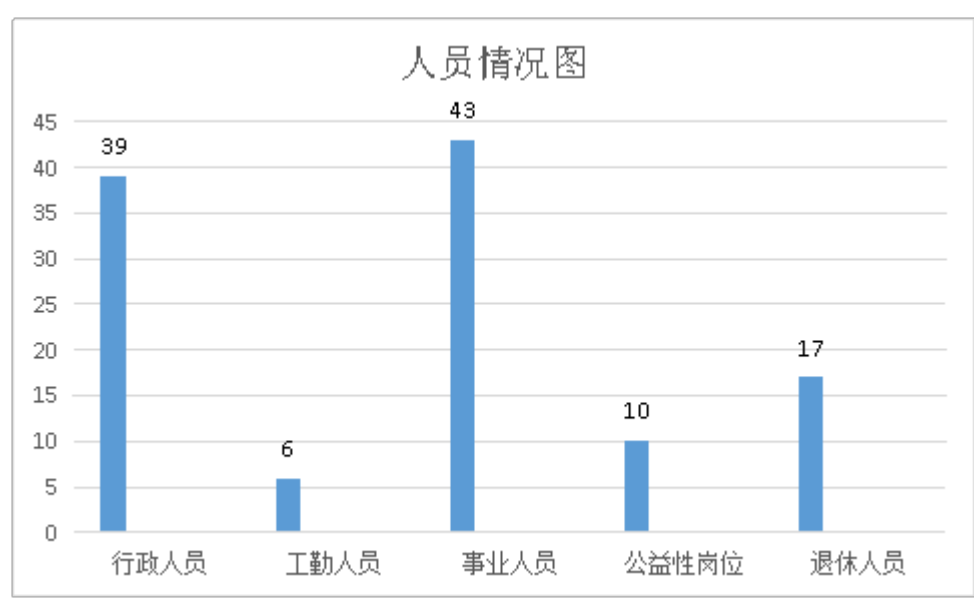
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，

无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民检察院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中政法专项编制 41 人；实有人员 98 人，其中行政 39 人、工勤 6 人，地方事业 43 人，公益性岗位 10 人。单位退休人员 17 人，全部移交机关养老经办机构。



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

2020 年本部门预算收入 839.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.16 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 24.14 万元,主要原因是上年预算收入含 2018 年补发工资;

2020 年本部门预算支出 839.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 839.16 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 24.14 万元,主要原因是上年预算支出含 2018 年补发工资。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 839.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 839.16 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 24.14 万元,主要原因是上年财政拨款预算收入含 2018 年补发工资。

2020 年本部门财政拨款支出 839.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 839.16 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 24.14 万元,主要原因是上年财政拨款预算支出含 2018 年补发工资。

(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 839.16 万元,较上年减少 24.14 万元,主要原因是上年一般公共预算拨款预算含 2018 年补发工资。

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 839.16 万元,其中:行政运行(2040401)644.25 万元;机关事业单位基本养老

保险缴费支出(2080505)69.69 万元；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.84 万元；其他社会保障和就业支出(2089901)0.84 万元；行政单位医疗(2101101)39.10 万元，住房公积金(2210201)50.45 万元。功能分类较上年有所变化，总体来说减少 24.14 万元，主要原因是上年一般公共预算拨款预算含 2018 年补发工资。

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 839.16 万元，其中：

工资福利支出(301)647.00 万元，较上年减少 26.26 万元，原因是上年一般公共预算拨款预算含 2018 年补发工资；

商品和服务支出(302)175.47 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是：人员增加其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)16.69 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员新增以及遗属人员去世。

(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 839.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 647.00 万元，较上年减少 26.26 万元，原因是上年一般公共预算拨款预算含 2018 年补发工资；

机关商品和服务支出(502) 175.47 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是：人员增加其他交通费用增加；

对个人和家庭补助(509) 16.69 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员新增以及遗属人员去世。

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 52.89 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的主要原因是单位从严控制“三公”经费支出，保证每年只减不增原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.99 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是单位从严控制公务接待支出；公务用车运行维护费 49.90 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是单位合理安排经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年，本部

门无一般公共预算会议费和培训费的经费预算。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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 839.16 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 142.53 万元，较上年减少 30.92 万元，主要原因是上年公用经费中包含的其他交通费用本年在人员经费中体现。

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：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政资金。“三公”经费是保障国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

3. 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。

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：神木市人民检察院

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	本部门无项目及专项预算，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	本部门无财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项预算，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	本部门无项目预算，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	839.16	一、部门预算	839.16	一、部门预算	839.16	一、部门预算	839.16
1、财政拨款	839.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	839.16	1、机关工资福利支出	647.00
(1) 一般公共预算拨款	839.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	647.00	2、机关商品和服务支出	175.47
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	175.47	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	644.25	(3) 对个人和家庭的补助	16.69	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	105.37	(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	16.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.10	(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	50.45				
		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	839.16	本年支出合计	839.16	本年支出合计	839.16	本年支出合计	839.16
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	839.16	支出总计	839.16	支出总计	839.16	支出总计	839.16

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	839.16	839.16								
303	神木市人民检察院	839.16	839.16								
303001	神木市人民检察院	839.16	839.16								

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	839.16	一、财政拨款	839.16	一、财政拨款	839.16	一、财政拨款	839.16
1、一般公共预算拨款	839.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	839.16	1、机关工资福利支出	647.00
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	679.94	2、机关商品和服务支出	175.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.53	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	644.25	(3)对个人和家庭的补助	16.69	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	105.37	(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	16.69
		10、卫生健康支出	39.10	(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	50.45				
		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	839.16	本年支出合计	839.16	本年支出合计	839.16	本年支出合计	839.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	839.16	支出总计	839.16	支出总计	839.16	支出总计	839.16

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	839.16	696.63	142.53		
204	公共安全支出	644.25	501.72	142.53		
20404	检察	644.25	501.72	142.53		
2040401	行政运行	644.25	501.72	142.53		
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37			
20805	行政事业单位养老支出	104.53	104.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	39.10	39.10			
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10			
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10			
221	住房保障支出	50.45	50.45			
22102	住房改革支出	50.45	50.45			
2210201	住房公积金	50.45	50.45			

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			839.16	696.63	142.53		
301	工资福利支出			647.00	647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.87	197.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.43	238.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	69.69	69.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.84	34.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.10	39.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.45	50.45			
302	商品和服务支出			175.47	32.94	142.53		
30201	办公费	50201	办公经费	13.99		13.99		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		

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	**
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.99		2.99		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.08		8.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.90		49.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.94	32.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.57		20.57		
303	对个人和家庭的补助			16.69	16.69			
30302	退休费	50905	离退休费	11.71	11.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98			

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	839.16	696.63	142.53	
204	公共安全支出	644.25	501.72	142.53	
20404	检察	644.25	501.72	142.53	
2040401	行政运行	644.25	501.72	142.53	
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37		
20805	行政事业单位养老支出	104.53	104.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	39.10	39.10		
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10		
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10		
221	住房保障支出	50.45	50.45		
22102	住房改革支出	50.45	50.45		
2210201	住房公积金	50.45	50.45		

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			839.16	696.63	142.53	
301	工资福利支出			647.00	647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.87	197.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.43	238.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	69.69	69.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.84	34.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.10	39.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.45	50.45		
302	商品和服务支出			175.47	32.94	142.53	
30201	办公费	50201	办公经费	13.99		13.99	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.99		2.99	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.08		8.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.90		49.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.94	32.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.57		20.57	
303	对个人和家庭的补助			16.69	16.69		
30302	退休费	50905	离退休费	11.71	11.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98		

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	53.00	53.00		3.00	50.00		50.00			52.89	52.89		2.99	49.90		49.90			-0.11	-0.11		-0.01	-0.10		-0.10		
303	神木市人民检察院	53.00	53.00		3.00	50.00		50.00			52.89	52.89		2.99	49.90		49.90			-0.11	-0.11		-0.01	-0.10		-0.10		
303001	神木市人民检察院	53.00	53.00		3.00	50.00		50.00			52.89	52.89		2.99	49.90		49.90			-0.11	-0.11		-0.01	-0.10		-0.10		

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人民检察院			
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	保障检察院正常办公及各项工作顺利开展。	839.16	839.16	
	金额合计		839.16	839.16	
年度 总体 目标	目标1：持续服务我市经济社会发展大局，严厉打击各类涉众型经济犯罪，防范化解金融风险。 目标2：持续维护社会大局稳定。充分发挥检察职能，为建设新时代更高水平平安神木贡献法治力量，始终把维护国家政治安全和社会大局稳定作为头等大事。 目标3：持续推动法律监督工作充分全面发展，实现“四大检察”四轮驱动。完善监检衔接配合机制，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。 目标4：持续抓好检察队伍建设，进一步打造忠诚干净担当的检察队伍。				
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	受理民行案件		≥60件
			受理批捕起诉案件		≥1400件
		质量指标	案件结案率		≥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%
		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
		可持续 影响指标	维护社会公共利益		积极影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			人民满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				