

榆林市榆阳区人民检察院 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、负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

2、开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3、负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，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。

4、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责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。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。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；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

（二）机构设置

内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，牢牢把握新时代检察工作总要求，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，努力为建设富裕美丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。

一是要坚持党的领导不动摇。始终把党的绝对领导作为检察工作的最高原则、最大优势，坚持把党的绝对领导落实到检察工作的各个环节，做到讲政治与抓业务有机统一，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保检察工作始终沿着正确方向前进。

二是要坚持服务大局不含糊。立足检察职能，找准服务大局的切入点和发力点，主动积极作为，不折不扣落实区委重大

决策部署，更加有力服务保障全区工作大局。认真落实维护稳定职责，坚决维护国家安全和社会稳定，保障人民群众安居乐业。

三是要坚持强化监督不懈怠。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦法律监督主责主业，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、深化公益诉讼检察，加大监督力度，推动各项工作全面协调充分发展。

四是要坚持从严治检不放松。坚持以政治建设为统领，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出加强队伍业务能力建设，培养队伍专业精神，提升队伍专业能力。全面加强从严治党，坚持严管就是厚爱，坚决查处检察人员违纪违法行为，努力打造一支讲政治、守纪律、重业务、敢担当的新时代检察队伍。

三、部门预算单位构成

2020 年本部门预算只包括榆阳区检察院本级，无下属单位，与 2019 年一致。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

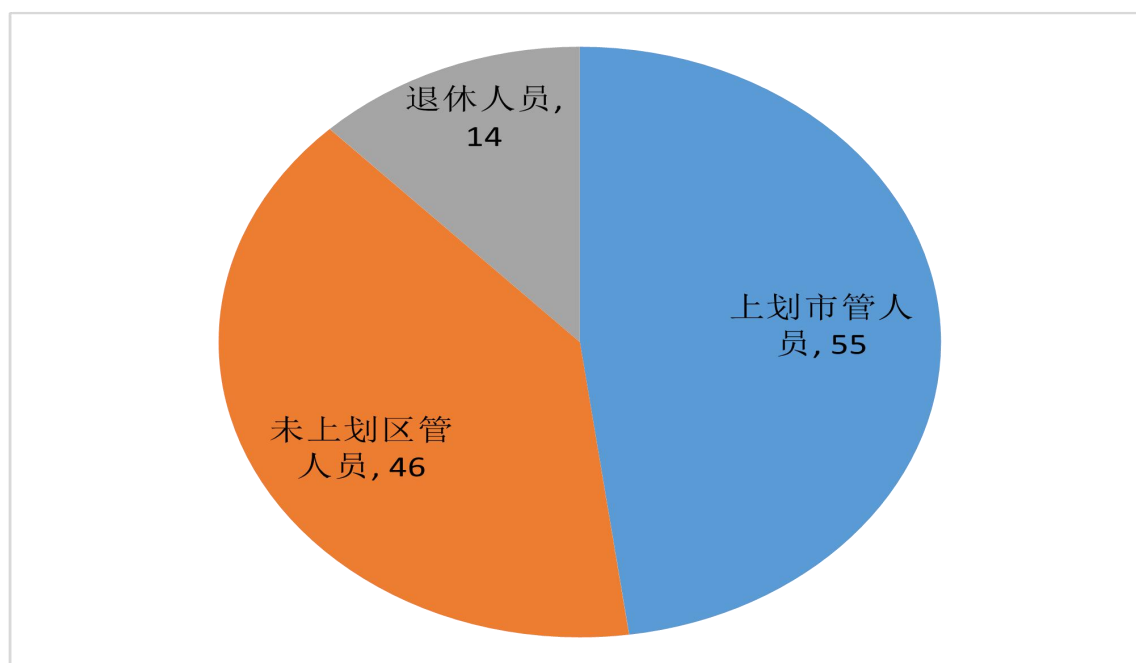
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民检察院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 42 人、工勤编制 13 人；实有人员 101 人，其中上划市管行政 55 人、未上划区管人员事业 46 人。单位管理的离退休人员 14 人，已全部移交榆阳区养老中心。

2019 年人员情况表



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 978.77 万元，其中一般公共预算

拨款收入 978.77 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 181.65 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出和公用经费也相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 978.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 978.77 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 181.65 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出和公用经费也相应减少。

2020 年本部门财政拨款支出 978.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 978.77 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 181.65 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出和公用经费也相应减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支 978.77 万元。2020

年本部门财政拨款支出较上年减少 181.65 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出和公用经费也相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年度当年一般公共预算拨款支出 978.77 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）720.01 万元，较上年减少 440.41 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出和公用经费也相应减少，同时 2019 年年初预算时医保住房养老等科目计入检察行政运行（2040401），导致此科目金额相差较大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.88 万元，较上年增加 77.88 万元，原因 2019 年年初预算时此科目计入检察行政运行（2040401），此科目金额为零，导致本年度较上年金额相差较大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.94 万元，较上年增加 38.94 万元，原因 2019 年年初预算时此科目计入检察行政运行（2040401），此科目金额为零，导致本年度较上年金额相差较大；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.93万元,较上年增加0.93万元,原因2019年年初预算时此科目计入检察行政运行(2040401),此科目金额为零,导致本年度较上年金额相差较大;

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.42万元,较上年增加43.42万元,原因2019年年初预算时此科目计入检察行政运行(2040401),此科目金额为零,导致2020年金额相差较大;

(6) 事业单位医疗(2080505) 41.57万元,较上年增加41.57万元,原因2019年年初预算时此科目计入检察行政运行(2040401),此科目金额为零,导致2020年金额相差较大;

(7) 住房公积金(2080505) 56.02万元,较上年增加56.02万元,原因2019年年初预算时此科目计入检察行政运行(2040401),此科目金额为零,导致2020年金额相差较大。

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978.77万元,其中:

工资福利支出(301) 813.21万元,较上年减少116.83万元,原因是2019年度有12名职工未转隶至榆阳区监察委,2020年此部分职工已划转至榆阳区监察委,人员减少,工资福利支出也相应减少;

商品和服务支出(302) 163.98万元,较上年减少64.82

万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，也相应减少，同时公用经费按财政要求下浮 20%；

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，同上年相同，原因是每年都有遗属人员补助；

（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 978.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）813.21 万元，较上年减少 116.83 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，工资福利支出也相应减少；

机关商品和服务支出（502）125.82 万元，较上年减少 64.82 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，也相应减少，同时公用经费按财政要求下浮 20%；

对个人和家庭的补助支出（509）1.48 万元，同上年相同，原因是每年都有遗属人员补助；

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 12 万元（80%），增加减少的主要原因是 2020 年公务用车运行维护费支出大部分由中省政法转移支付资金安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2020 年和 2019 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增减少 12 万元（80%），减少的主要原因是 2020 年公务用车运行维护费支出大部分由中省政法转移支付资金安排；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费经费预算；会议费为 0 万元，无增减变化，原因是 2020 年和 2019 年未预算会议费。培训费为 0 万元，无增减变化，原因是 2020 年和 2019 年未预算会议费。

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，本部门所属事业单位共有车辆 9 辆，价值 151.42 万元（其中：财政拨款 9 辆，价值 151.42 万元），单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元，单价 50 万元以上设备 1 台，价值 57.33 万元，单价 100 万元以上设备 1 台，价值 168 万元。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

2020 年当年本部门政府采购预算共 44 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 44 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表），其中政府采购服务为本部门当年物业管理服务项目采购。

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 978.77 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 2020 年机关运行经费预算 125.82 万元，较上年减

少 102.98 万元，原因是 2019 年度有 12 名职工未转隶至榆阳区监察委，2020 年此部分职工已划转至榆阳区监察委，人员减少，也相应减少，同时公用经费按财政要求下浮 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：指行政单位或参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（榆林市榆阳区人民检察院 2020 年部门预算公开表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民检察院

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金
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	否	
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	本部门无当年专项业务经费支出
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	本部门无当年专项资金

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加公开。

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	978.77	一、部门预算	978.77	一、部门预算	978.77	一、部门预算	978.77
1、财政拨款	978.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	978.77	1、机关工资福利支出	813.31
（1）一般公共预算拨款	978.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	813.31	2、机关商品和服务支出	163.98
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	163.98	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	720.01	（3）对个人和家庭的补助	1.48	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	117.75	（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	1.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84.99	（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	56.02				
		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	978.77	本年支出合计	978.77	本年支出合计	978.77	本年支出合计	978.77
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	978.77	978.77								
302	榆阳区人民检察院	978.77	978.77								
302001	榆阳区人民检察院	978.77	978.77								

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	978.77	一、财政拨款	978.77	一、财政拨款	978.77	一、财政拨款	978.77
1、一般公共预算拨款	978.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	978.77	1、机关工资福利支出	813.31
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	851.47	2、机关商品和服务支出	163.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.82	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	720.01	(3)对个人和家庭的补助	1.48	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	117.75	(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	1.48
		10、卫生健康支出	84.99	(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	56.02				
		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	978.77	本年支出合计	978.77	本年支出合计	978.77	本年支出合计	978.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	978.77	支出总计	978.77	支出总计	978.77	支出总计	978.77

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	978.77	852.95	125.82		
204	公共安全支出	720.01	594.19	125.82		
20404	检察	720.01	594.19	125.82		
2040401	行政运行	720.01	594.19	125.82		
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75			
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93			
210	卫生健康支出	84.99	84.99			
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99			
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42			
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57			
221	住房保障支出	56.02	56.02			

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	**
22102	住房改革支出	56.02	56.02			
2210201	住房公积金	56.02	56.02			

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			978.77	852.95	125.82		
301	工资福利支出			813.31	813.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.53	258.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.80	270.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.88	77.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.99	84.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.02	56.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54			
302	商品和服务支出			163.98	38.16	125.82		
30201	办公费	50201	办公经费	11.93		11.93		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22.95		22.95		
30209	物业管理费	50201	办公经费	44.00		44.00		

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.94		8.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.16	38.16			
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48			

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	978.77	852.95	125.82	
204	公共安全支出	720.01	594.19	125.82	
20404	检察	720.01	594.19	125.82	
2040401	行政运行	720.01	594.19	125.82	
208	社会保障和就业支出	117.75	117.75		
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	84.99	84.99		
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99		
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42		
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57		
221	住房保障支出	56.02	56.02		
22102	住房改革支出	56.02	56.02		
2210201	住房公积金	56.02	56.02		

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			978.77	852.95	125.82	
301	工资福利支出			813.31	813.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.53	258.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.80	270.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	77.88	77.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.99	84.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.02	56.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54		
302	商品和服务支出			163.98	38.16	125.82	
30201	办公费	50201	办公经费	11.93		11.93	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.95		22.95	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44.00		44.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.94		8.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.16	38.16		
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48		

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。

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
(不含上年结转)

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			
				合计										44.00	
			302	榆阳区人民检察院										44.00	
			302001	榆阳区人民检察院										44.00	
204	04	01		商品和服务支出	物业管理服务	物业管理服务采购			302	30209	502	50201		44.00	

单位：万元

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	15.00	15.00			15.00		15.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-12.00	-12.00			-12.00		-12.00		
302	榆阳区人民检察院	15.00	15.00			15.00		15.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-12.00	-12.00			-12.00		-12.00		
302001	榆阳区人民检察院	15.00	15.00			15.00		15.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-12.00	-12.00			-12.00		-12.00		

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		榆林市榆阳区人民检察院			
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	978.77	978.77	
	金额合计		978.77	978.77	
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，努力为建设富裕美丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。				
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		≥150
			受理批捕起诉案件		≥1400
		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10%
			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			
					