

陕西省榆林市人民检察院 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) 部门主要职责

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省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. 对重大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. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 对全市县市区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。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研究,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。
11. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。
12. 负责全市案件管理工作。

13. 协助县市区党委管理各县、区人民检察院的副检察长;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

14. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置

我单位共有 13 个部门, 分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、检务保障部、综合业务部、检务督察部、检察技术部、机关党委。

二、2020 年年度部门工作任务

我院 2020 年主要工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大四中全会精神和习近平总书记关于政法工作的重要论述, 全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》, 坚持党对检查工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 坚持“落实、稳进、提升”的工作总基调, 忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责, 切实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 持续深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 着力加强过硬检察队伍建设, 努力为榆林追赶超越实现“三大目标”和落实“两个更大”要求提供更高水平的法治服务。

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(机

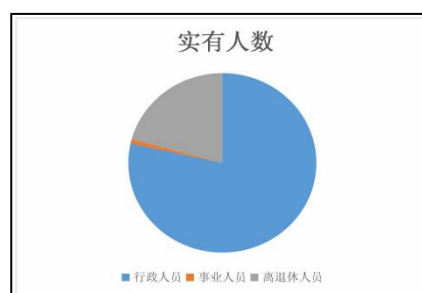
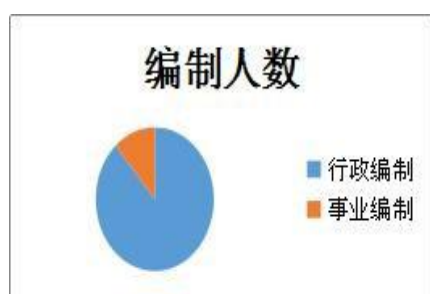
关) 预算。

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, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市人民检察院元部门本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 100 人, 其中行政编制 86 人、事业编制 14 人; 实有人员 96 人, 其中行政 95 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 31 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 2403.92 万元, 其中一般公共预算拨款收入 2403.92 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 364.29 万元, 主要原因是

本年无退休人员经费预算及项目经费预算较上年有所减少；2020 年本部门预算支出 2403.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.92 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 364.29 万元，主要原因是本年无退休人员经费预算及项目经费预算较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2403.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2403.92 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 364.29 万元，主要原因是本年无退休人员经费预算及项目经费预算较上年有所减少；2020 年本部门财政拨款支出 2403.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.92 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 364.29 万元，主要原因是本年无退休人员经费预算及项目经费预算较上年有所减少。

（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 2403.92 万元，较上年减少 364.29 万元，主要原因是本年无退休人员经费预算及项目经费预算较上年有所减少。

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 2403.92 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)1449.78 万元, 较上年减少 563.92 万元, 原因是本年人员经费较上年有所减少及上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金经费列入本功能科目;

(2) 其他检察支出(200499)520 万元, 较上年减少 130 万元, 原因是项目经费预算较上年有所减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)155.62 万元, 较上年增加 155.62 万元, 原因是上年行政运行里包含了本部分经费;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)77.81 万元, 较上年增加 77.81 万元, 原因是上年行政运行里包含了本部分经费;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.87 万元, 较上年减少 6.81 万元, 原因是本年实有人数较上年有所减少;

(6) 行政单位医疗(2101101)86.81 万元, 较上年减少 9.02 万元, 原因是本年实有人数较上年有所减少;

(7) 住房公积金(2210201)112.02 万元, 较上年增加 112.02 万元, 原因是上年行政运行里包含了本部分经费;

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 2403.92 万元, 其中:

工资福利支出(301)1514.58 万元, 较上年减少 21.71 万

元，原因是本年人员经费预算较上年有所减少；

商品和服务支出(302)829.03万元，较上年减少133.72万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303)49.11万元，较上年减少177.03万元，原因是本年无退休人员经费预算；

资本性支出(310)11.2万元，较上年减少31.8万元，原因是本年政府采购数额较上年有所减少。

(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2403.92万元，其中：

机关工资福利支出(501)1514.58万元，较上年减少21.71万元，原因是本年人员经费预算较上年有所减少；

机关商品和服务支出(502)829.03万元，较上年减少133.72万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少；

机关资本性支出(一)(503)11.2万元，较上年减少31.8万元，原因是本年政府采购数额较上年有所减少；

对个人和家庭的补助(509)49.11万元，较上年减少177.03万元，原因是本年未预算退休人员工资。

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 60.9 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 7 万元，较上年持平；公务接待费 1.9 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 52 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年持平。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 11.2 万元,其中政府采购货物类预算 11.2 万元、政府采购服务类预算 0 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)。

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 2403.92 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 233.12 万元,较上年减少 122.63 万元,主要原因是本年将其他交通费用列入人员经费。

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. 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,而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

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：陕西省榆林市人民检察院

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	否	
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	否	
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

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	2,403.92	一、部门预算	2,403.92	一、部门预算	2,403.92	一、部门预算	2,403.92
1、财政拨款	2,403.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,883.92	1、机关工资福利支出	1,514.58
(1)一般公共预算拨款	2,403.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,514.58	2、机关商品和服务支出	829.03
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	320.23	3、机关资本性支出（一）	11.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,969.78	(3)对个人和家庭的补助	49.11	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	520.00	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	235.30	(2)商品和服务支出	508.80	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	49.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86.81	(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	11.20	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	112.02				
		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	2, 403. 92	本年支出合计	2, 403. 92	本年支出合计	2, 403. 92	本年支出合计	2, 403. 92
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	2, 403. 92	支出总计	2, 403. 92	支出总计	2, 403. 92	支出总计	2, 403. 92

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	2,403.92	2,403.92								
301	榆林市人民检察院	2,403.92	2,403.92								
301001	榆林市人民检察院	2,403.92	2,403.92								

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	2,403.92	一、财政拨款	2,403.92	一、财政拨款	2,403.92	一、财政拨款	2,403.92
1、一般公共预算拨款	2,403.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,883.92	1、机关工资福利支出	1,514.58
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	1,601.69	2、机关商品和服务支出	829.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233.12	3、机关资本性支出（一）	11.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,969.78	(3)对个人和家庭的补助	49.11	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	520.00	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	235.30	(2)商品和服务支出	508.80	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	49.11
		10、卫生健康支出	86.81	(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	11.20	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	112.02				
		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	2,403.92	本年支出合计	2,403.92	本年支出合计	2,403.92	本年支出合计	2,403.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,403.92	支出总计	2,403.92	支出总计	2,403.92	支出总计	2,403.92

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	2,403.92	1,650.80	233.12	520.00	
204	公共安全支出	1,969.78	1,216.66	233.12	520.00	
20404	检察	1,969.78	1,216.66	233.12	520.00	
2040401	行政运行	1,449.78	1,216.66	233.12		
2040499	其他检察支出	520.00			520.00	
208	社会保障和就业支出	235.30	235.30			
20805	行政事业单位养老支出	233.44	233.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
210	卫生健康支出	86.81	86.81			
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81			
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81			
221	住房保障支出	112.02	112.02			

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	112. 02	112. 02			
2210201	住房公积金	112. 02	112. 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			2,403.92	1,650.80	233.12	520.00	
301	工资福利支出			1,514.58	1,514.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.81	504.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532.99	532.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	155.62	155.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.81	77.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.02	112.02			
302	商品和服务支出			829.03	87.11	233.12	508.80	
30201	办公费	50201	办公经费	83.00		83.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.75		4.75		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	40.00		30.00	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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	19.00		9.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.80			40.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国（境）费用	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	105.00		20.00	85.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.90		4.90		
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.00			25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.90		19.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		4.00	48.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.11	87.11			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132.67		42.67	90.00	
303	对个人和家庭的补助			49.11	49.11			
30302	退休费	50905	离退休费	45.45	45.45			

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
310	资本性支出			11.20			11.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	11.20			11.20	

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	1, 883. 92	1, 650. 80	233. 12	
204	公共安全支出	1, 449. 78	1, 216. 66	233. 12	
20404	检察	1, 449. 78	1, 216. 66	233. 12	
2040401	行政运行	1, 449. 78	1, 216. 66	233. 12	
208	社会保障和就业支出	235. 30	235. 30		
20805	行政事业单位养老支出	233. 44	233. 44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 62	155. 62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 81	77. 81		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87		
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87		
210	卫生健康支出	86. 81	86. 81		
21011	行政事业单位医疗	86. 81	86. 81		
2101101	行政单位医疗	86. 81	86. 81		
221	住房保障支出	112. 02	112. 02		
22102	住房改革支出	112. 02	112. 02		
2210201	住房公积金	112. 02	112. 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			1,883.92	1,650.80	233.12	
301	工资福利支出			1,514.58	1,514.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.81	504.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532.99	532.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	155.62	155.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.81	77.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.02	112.02		
302	商品和服务支出			320.23	87.11	233.12	
30201	办公费	50201	办公经费	83.00		83.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.75		4.75	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	7.00		7.00	

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	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.90		4.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.90		19.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.11	87.11		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.67		42.67	
303	对个人和家庭的补助			49.11	49.11		
30302	退休费	50905	离退休费	45.45	45.45		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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
**	**	**	**
	合计	520.00	
301	榆林市人民检察院	520.00	
301001	榆林市人民检察院	520.00	
	专项业务经费	520.00	

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)

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			
				合计				18						11.20	
			301	榆林市人民检察院				18						11.20	
			301001	榆林市人民检察院				18						11.20	
204	04	99		专项业务经费	计算机			5	310	31002	503	50306	2020	3.00	
204	04	99		专项业务经费	广播、电视、电影设备			1	310	31002	503	50306	2020	0.40	
204	04	99		专项业务经费	打印设备			4	310	31002	503	50306	2020	2.80	
204	04	99		专项业务经费	扫描仪			6	310	31002	503	50306	2020	3.60	
204	04	99		专项业务经费	空气调节电器			2	310	31002	503	50306	2020	1.40	

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		专项业务经费		
主管部门		陕西省榆林市人民检察院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		520
		其中：财政拨款		520
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 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			
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	刑事案件受理数	≥36件
			民事行政检察案件受理数	≥209件
			公益诉讼案件受理数	≥3件
		质量指标	案件执行率	≧96%
		时效指标	案件办理时限	法定办理时限
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	案件正确引导率	持续增加
			维护社会安全稳定	显著提高
			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	当事人对案件满意程度	≥98%
			政风行风满意度	≥99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林市人民检察院			
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	保障单位日常工作的正常运转	1883.92	1883.92	
	年度目标责任工作	专项业务经费	520	520	
	金额合计		2403.92	2403.92	
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。				
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	刑事案件受理数		≥36件
			民事行政检察案件受理数		≥209件
			公益诉讼案件受理数		≥3件
		质量指标	案件执行率		≥96%
		时效指标	案件办理时限		法定时限内完成
		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	案件正确引导率		持续增加
			维护社会安全稳定		显著提高
			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	当事人对案件满意程度		≥98%
			政风行风满意度		≥99%

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				
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：	
				
				