

# 铜川市耀州区人民检察院

## 2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 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

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。

#### （二）机构设置

耀州区检察院本级内设刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、办公室6个部门。

### 二、2020年度部门工作任务

1、加强干警队伍建设，努力提高干警的政治业务素质。2020年，认真学习党的十九大精神，强化领导班子思想和作风建设，勇于探索，开拓进取，继续深入开展“两学一做”专项教育活动，组织干警认真学习党章、党的纪律处分条例及习近平总书记系列重要讲话，以各种积极有效的活动来增强干警学习党纪国法、学习政治理论的积极性，使教育活动真正收到实效。努力提高干警政治业务综合素质，建立各种激励机制，以检察改革为动力，使干警的业务能力进一步提高。

2、强化刑事诉讼监督力度，促进公正廉洁执法。刑事检察工作要把群众反映的刑事和行政违法案件作为监督的重点，不断加大监督力度。在诉讼监督上，要一经发现，坚决监督到底，力争在立案监督、防错追漏、刑事抗诉等方面有新的突破。同时要努力提高办案质量，在办理案件中要认真负责，把每起案件办成经得起历史验证和推敲的铁案。

3、积极开拓检察新业务，对检察公益诉讼等工作，要在认真学习新法律新规定的基础上，为大局服务，为人民服务，结合检察工作，切实把公益诉讼工作做好做出实效。

4、围绕司法体制改革，不断强化检察机关在维护司法公正中的作用。要认真贯彻修改后的刑事诉讼法和民事诉讼法，切实尊重和保护人权，维护司法公正。以深化司法体制改革为契机，健全检察权利运行监督和制约机制，推进检察权运行公开化，规范化，文明化，不断提高检察公信力。

5、牢固树立检察机关服务工作中心的思想，积极探索服务工作中心的工作方式方法，服务思路和服务措施，认真落实中央和上级部署，从检察机关各个环节上体现服务大局的理念，为耀州区经济建设发展和社会稳定做出贡献。

### **三、部门预算单位**

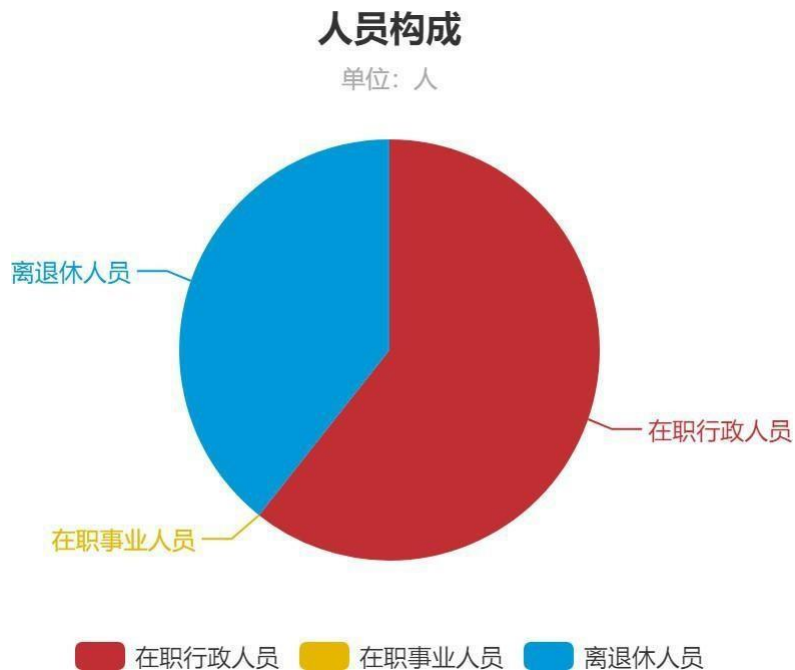
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民检察院本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员24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824.28万元，其中一般公共预算拨款收入824.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少183.39万元，主要原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少；2020年本部门预算支出824.28万元，其中一般公共预算拨款支出824.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少183.39万元，主要原因是本年度单位有人员调出且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入824.28万元，其中一般公共预算拨款收入824.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少183.39万元，主要原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。2020年本部门财政拨款支出824.28万元，其中一般公共预算拨款支出824.28万元，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183.39万元，主要原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

### （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824.28万元，较上年减少183.39万元，主要原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

#### 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824.27万元，其中：

（1）行政运行（2040401）638.92万元，较上年减少215.15万元，原因是上年度项目支出在此科目列支，本年度已单独列支且本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

（2）其他检察支出（2040499）69.02万元，较上年增加69.02万元，原因是上年度此项支出在

2040401科目列支，没有单独列支，故较上年有所增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.44万元，较上年增加0.18万元，原因是2020年度有新退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.96万元，较上年减少31.39万元，原因是有了新的退休人员以及2019年养老保险比例下降故较上年有所减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.78万元，较上年减少5.44万元，原因是本年度单位人员有人员调离。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.39万元，较上年增加6.82万元，原因是上年度退休人员医保在2101101科目列支，本年度细化到2101199科目故有差异。

(7) 住房公积金（2210201）33.76万元，较上年减少7.8万元，原因是本年度单位人员有人员调离。

### 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824.28万元，其中：

工资福利支出（301）651.99万元，较上年减少149.05万元，原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。



商品和服务支出（302）168.79万元，较上年减少17.21万元，原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

对个人和家庭的补助（303）3.50万元，较上年减少17.132万元，原因是上年度取暖费和降温费在此科目列支，而本年度在工资福利支出里列支，故较上年有所减少。

（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824.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.99万元，较上年减少149.05万元，原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员故本年度经费较上年度有所减少。

机关商品和服务支出（502）168.79万元，较上年减少17.21万元，原因是本年度单位有人员调离且有新增退休人员，故本年度经费较上年度有所减少。

对个人和家庭的补助（509）3.50万元，较上年减少17.132万元，原因是上年度取暖费和降温费在此科目列支，而本年度在工资福利支出里列支，故较上年有所减少。

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。**

2020年本部门当年无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6.40万元，较上年增加0.22万元（3.3%），增加的主要原因是公务用车运行费用增加；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，持平原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.40万元，较上年减少0.03万元（2.1%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行费5.00万元，较上年增加0.25万元（5.3%），增加的主要原因是业务需要。公务用车购置费经费0万元，较上年无增减变动，持平原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是未发生此业务支出，2019年和2020年本部门无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是未发生此业务支出，2019年和2020年本部门无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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69.02万元，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。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

## 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71.94万元，较上年减少40.26万元，主要原因是本年度单位有调离人员和新增退休人员故经费较上年度有所减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	824.28	一、部门预算	824.28	一、部门预算	824.28	一、部门预算	824.28
2	1、财政拨款	824.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	755.26	1、机关工资福利支出	651.99
3	(1)一般公共预算拨款	824.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.99	2、机关商品和服务支出	168.79
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	707.94	(3)对个人和家庭的补助	3.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.40	(2)商品和服务支出	69.02	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	824.28	本年支出合计	824.28	本年支出合计	824.28	本年支出合计	824.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	824.28	支出总计	824.28	支出总计	824.28	支出总计	824.28





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	824.28	一、财政拨款	824.28	一、财政拨款	824.28	一、财政拨款	824.28
2	1、一般公共预算拨款	824.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	755.26	1、机关工资福利支出	651.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.99	2、机关商品和服务支出	168.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	707.94	(3)对个人和家庭的补助	3.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.40	(2)商品和服务支出	69.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.50
11			10、卫生健康支出	28.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	824.28	本年支出合计	824.28	本年支出合计	824.28	本年支出合计	824.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	824.28	支出总计	824.28	支出总计	824.28	支出总计	824.28

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	824.28	683.32	71.94	69.02	
2	204	公共安全支出	707.95	568.43	70.50	69.02	
3	20404	检察	707.95	568.43	70.50	69.02	
4	2040401	行政运行	638.92	568.42	70.50	0.00	
5	2040499	其他检察支出	69.02	0.00	0.00	69.02	
6	208	社会保障和就业支出	54.40	52.96	1.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.40	52.96	1.44	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	0.00	1.44	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			824.28	683.32	71.94	69.02	
2	301	工资福利支出			651.99	651.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.36	180.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.92	128.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.58	133.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			168.79	27.83	71.94	69.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	1.40	1.20	
18	30206	电费	50201	办公经费	28.00	0.00	6.00	22.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	26.60	0.00	5.00	21.60	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.90	0.00	2.50	2.40	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.82	0.00	0.00	1.82	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.50	0.00	11.50	20.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.83	27.83	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	303	对个人和家庭的补助			3.50	3.50	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	0.00	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	755.24	683.30	71.94	
2	204	公共安全支出	638.92	568.42	70.50	
3	20404	检察	638.92	568.42	70.50	
4	2040401	行政运行	638.92	568.42	70.50	
5	208	社会保障和就业支出	54.40	52.96	1.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.40	52.96	1.44	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	0.00	1.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.96	52.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	0.00	
13	221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	

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

序号	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		合计			755.26	683.32	71.94	
2	301	工资福利支出			651.99	651.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.36	180.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.92	128.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.20	79.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.96	52.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.27	19.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.76	33.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.58	133.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.77	27.83	71.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50	0.00	11.50	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.83	27.83	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	

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

序号	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
30	303	对个人和家庭的补助			3.50	3.50	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	69.02	
2	229	铜川市耀州区人民检察院	69.02	
3	229001	铜川市耀州区人民检察院	69.02	
4		专用项目	69.02	
5		办公楼运行维护费	67.20	
6		换发检察制服	1.82	





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																		
序号	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									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	
1		合计	6.18	6.18	0.00	1.43	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	1.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	-0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
2	229	铜川市耀州区人民检察院	6.18	6.18	0.00	1.43	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	1.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	-0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
3	229001	铜川市耀州区人民检察院	6.18	6.18	0.00	1.43	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	1.40	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	-0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区人民检察院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	69.02	年度资金总额：	69.02
		其中：财政拨款	69.02	其中：财政拨款	69.02
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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：用水	2000立方	
	产出指标	数量指标	指标2：用电	100000度	
	产出指标	数量指标	换发服装人数	32人	
	产出指标	数量指标	服装数量	32套	
	产出指标	数量指标	指标3：物业面积、供暖面积	8000平方米/8000平方米	
	产出指标	质量指标	服装换发合格性	合规	
	产出指标	质量指标	服装合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	故障维修完成率	100%	
	产出指标	质量指标	清洁任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1：运营维护项目计划完成时间	2020年12月	
	产出指标	时效指标	服装采购及时性	及时	
	产出指标	时效指标	指标2：运营维护问题处理响应时间	≤8小时	
	产出指标	时效指标	服装配发及时性	及时	
	产出指标	成本指标	指标1：运营维护费用节约率	0-5%	
	产出指标	成本指标	水电成本	232000元	
	产出指标	成本指标	物业成本	200000元	
	产出指标	成本指标	服装换发人均标准	570元/人	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	单位着装统一率	100%	

	效益指标	社会效益指标	指标2: 各种设备正常运行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境卫生合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加强检察干警仪容仪表整齐划一	有所加强
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	落实队伍建设管理机制	落实
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 改善办公人员办公环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干净满意度	100%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区人民检察院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	综合办公费、其他商品和服务支出	99.77	99.77	
	人员经费	工资津贴、养老保险、聘用制书记员法警工资等	655.49	655.49	
	项目支出	办公楼运行费、制服换装	69.02	69.02	
	金额合计		824.28	824.28	0
	年度总体目标	实现法律监督职能，维护社会公平正义，保障检察业务顺利开展，确保社会稳定。通过中省政法转移支付装备经费，进一步提升装备标准，改善办案条件，提高办案履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息公开数	500条	
	产出指标	数量指标	人员编制数	37人	
	产出指标	数量指标	调研计划完成率	98%	
	产出指标	数量指标	刑事案件受理数	223件	
	产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	70%	
	产出指标	质量指标	调研工作开展规范性	75%	
	产出指标	质量指标	批准逮捕率	74.75%	
	产出指标	时效指标	调研完成及时性	及时	
	产出指标	时效指标	刑事申诉案件办理及时性	及时	
	产出指标	成本指标	案件办理成本控制有效性	不超合理预算	
	产出指标	成本指标	调研成本控制有效性	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	提高办案质效	显著	
	效益指标	社会效益指标	合格评查案件占比	80%	
	效益指标	社会效益指标	优质评查案件占比	20%	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	社会公众安全感	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察系统满意率	98%	

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标
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	服装数量	
	产出指标	数量指标	服装换发人数	
	产出指标	质量指标	服装合格率	
	产出指标	质量指标	服装换发合规性	
	产出指标	时效指标	服装采购及时性	
	产出指标	时效指标	服装配发及时性	
	产出指标	成本指标	服装换发人均标准	
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	单位着装统一率	
	效益指标	社会效益指标	加强检察干警仪容仪表整齐划一	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	落实队伍建设管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	

