

铜川市王益区人民检察院

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

王益区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本区实际，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、对区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、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、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

10、负责案件管理工作。

11、负责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的工作；协同区上主管部门管理区人民检察院的机构编制。

12、协同市院、区委管理和考核副检察长及提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、负责机关干部教育培训工作。

14、负责财务装备工作、检察技术信息工作。

15、负责其他应当本院承办的工作。

（二）机构设置情况

根据部门三定方案，本部门内设四部一室，及第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。区人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的思想，坚持新发展理念，坚持“稳进、落实、提升”检察工作总基调，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，着力创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境，为奋力开创“五个王益”建设新局面贡献检察力量。

一、始终确保检察工作正确方向。坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导，正确处理好党的领导和依法独立行使检察权的关系。认真落实新时代党的建设总要求，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，深化政治纪律、政治规矩教育，使检察队伍在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

二、不断回应人民群众新期待。聚焦区委中心工作，严厉打击扰乱市场经济秩序、危害扶贫项目实施、破坏生态环境的犯罪，加强产权司法保护，依法惩治制假售假、欺行霸市等违法活动，助力优化营商环境。深入开展扫黑除恶专项斗争，紧盯三年为期目标加压加力，坚决“打伞破网”，聚焦“打财断血”，确保“黑恶积案清零、问题线索清零”。落实食品药品安全“四个最严”要求，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，依法严厉打击黄赌毒、涉众型金融犯罪以及“两抢一盗”、拐卖妇女儿童等刑事犯罪，加大未成年人保护力度，提升群众安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极防范和化解社会矛盾，助推社会治理现代

化。

三、切实维护社会公平正义。主动适应检察职能重大调整后的新形势新任务新要求，优化检察监督方式。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻公安执法办案管理中心为契机，推动刑事检察工作提质增效。加强对生效民事裁判、调解书及审判执行活动的监督，提高民事抗诉和检察建议的采纳率。以行政非诉执行监督工作为抓手，建立健全行政检察监督机制，提高监督质量。常态化开展公益诉讼“回头看”，助力依法行政，共同维护国家和社会公共利益。提高完善法律监督各项机制，促进严格执法、公正司法，让群众在每一起案件中都感受到公平正义。

四、打造“四个铁一般”检察队伍。牢记打铁还需自身硬，着力打造“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的检察队伍。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强专业化职业化建设，开展检察业务理论学习培训，努力提高适应检察工作新要求的能力。坚持“严”字当头，狠抓党风廉政建设和机关作风建设，认真履行“两个责任”，贯彻落实中央“八项规定”精神，驰而不息纠正“四风”，坚决执行执法办案“三个规定”，强化监督制约，规范检察权行使，做到忠诚、干净、担当。更加自觉地接受人大及社会各界监督，主动向人大及其常委会报告工作，加强与人大代表的日常联络，广泛听取意见建议，不断增强社会各界对检察工作的监督和支持。

三、部门预算单位

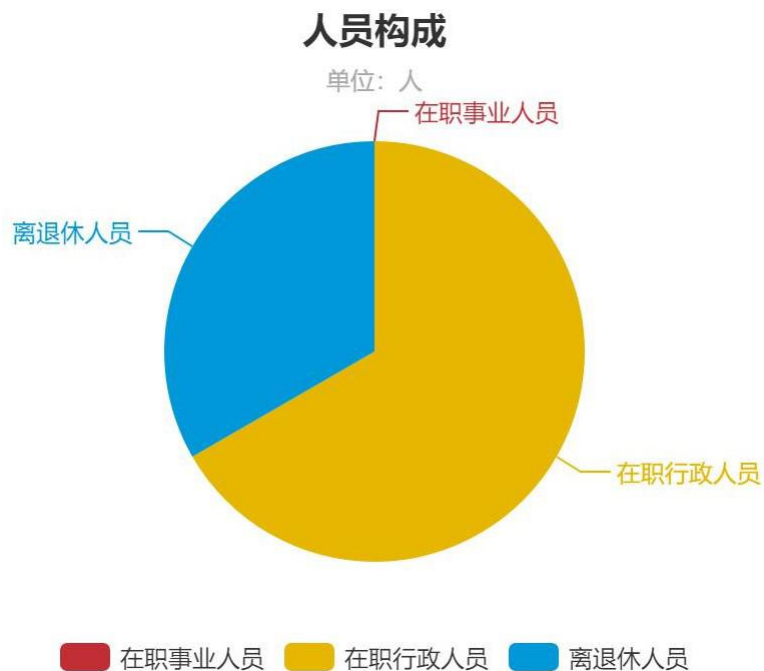
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：铜川市王益区人民检察院部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人民检察院本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 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703.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.74 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 75.79 万元，主要原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人；2020 年本部门预算支出 703.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.74 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 75.79 万元，主要原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 703.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.74 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 75.79 万元，主要原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人。2020 年本部门财政拨款支出 703.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.74 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 75.79 万元，主要原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人。

（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 703.74 万元，较上年减少 75.79 万元，主要原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人。

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 703.74 万元，其中：

(1) 行政运行（检察）（2040401）578.20 万元，较上年减少 56.62 万元，原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人，公务员工资普调；

(2) 其他检察支出（2040499）26.71 万元，较上年增加 26.71 万元，原因是办公楼维护和检察服换装列为专项业务支出；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是增加离退人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）47.25 万元，较上年减少 14.71 万元，原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，公务员工资普调；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.15 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，公务员工资普调；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.82 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资调整；

(7) 住房公积金（2210201）28.65 万元，较上年减少 0.95 万元，原因体制改革，转隶区纪委 5 人，公务员工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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 703.74 万元，其中：

工资福利支出(301)591.11 万元，较上年减少 51.82 万元，原因是体制改革，转隶区纪委 5 人，退休增加 1 人；

商品和服务支出(302)87.13 万元，较上年减少 6.18 万元，原因是缩减办公费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.5 万元，较上年减少 12.78 万元，原因是特殊岗位津补贴放置科目发生变化。

资本性支出（310）25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是缩减办公楼运行维护费。

(1) 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 703.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)591.11 万元，较上年减少 51.82 万元，原因是体制改革，转隶区纪委 5 人；退休增加 1 人；

机关商品和服务支出(502)87.13 万元，较上年减少 6.18 万元，原因是缩减办公费；

机关资本性支出(一)(503)25.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是缩减办公楼运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.5 万元，较上年增减少 12.78 万元，原因是特殊岗位津补贴放置科目发生变化。

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 9.00 万元，较上年减少 1.45 万元(16%)，减少的主要原因是暂无公务接待需求，公车使用减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年对比

无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.95 万元(100%)，减少的主要原因暂无公务接待需求；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 0.5 万元(5.5%)，减少的主要原因是公车使用减少；公务用车购置费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年本部门无培训费经费预算。

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 7 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 703.74 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）。

本部门未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 61.90 万元，较上年减少 31.41 万元，主要原因是压缩一般性支出预算。

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。

3. 侦查监督办案费:指反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

4. 执行监督办案费:指反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民检察院

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

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	是	本部门不涉及
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	703.74	一、部门预算	703.74	一、部门预算	703.74	一、部门预算	703.74
2	1、财政拨款	703.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.03	1、机关工资福利支出	591.11
3	(1)一般公共预算拨款	703.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	591.11	2、机关商品和服务支出	87.13
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	85.42	3、机关资本性支出（一）	25.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	604.91	(3)对个人和家庭的补助	0.50	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	26.71	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	48.21	(2)商品和服务支出	1.71	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	0.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.97	(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	25.00	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	28.65				
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	703.74	本年支出合计	703.74	本年支出合计	703.74	本年支出合计	703.74
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	703.74	支出总计	703.74	支出总计	703.74	支出总计	703.74

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	703.74	一、财政拨款	703.74	一、财政拨款	703.74	一、财政拨款	703.74
2	1、一般公共预算拨款	703.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.03	1、机关工资福利支出	591.11
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	591.11	2、机关商品和服务支出	87.13
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	85.42	3、机关资本性支出（一）	25.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	604.91	(3)对个人和家庭的补助	0.50	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	26.71	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	48.21	(2)商品和服务支出	1.71	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	0.50
11			10、卫生健康支出	21.97	(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	25.00	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	28.65				
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	703.74	本年支出合计	703.74	本年支出合计	703.74	本年支出合计	703.74
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	703.74	支出总计	703.74	支出总计	703.74	支出总计	703.74

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	703.74	615.14	61.90	26.71	
2	204	公共安全支出	604.91	517.27	60.94	26.71	
3	20404	检察	604.91	517.27	60.94	26.71	
4	2040401	行政运行	578.20	517.27	60.94	0.00	
5	2040499	其他检察支出	26.71	0.00	0.00	26.71	
6	208	社会保障和就业支出	48.21	47.25	0.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.21	47.25	0.96	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.00	0.96	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.65	28.65	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			703.74	615.13	61.90	26.71	
2	301	工资福利支出			591.11	591.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.23	165.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.82	105.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.48	65.48	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	47.25	47.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.95	142.95	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			87.13	23.52	61.90	1.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.71	0.00	0.00	1.71	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	677.03	615.14	61.90	
2	204	公共安全支出	578.20	517.27	60.94	
3	20404	检察	578.20	517.27	60.94	
4	2040401	行政运行	578.20	517.27	60.94	
5	208	社会保障和就业支出	48.21	47.25	0.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.21	47.25	0.96	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.00	0.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.25	47.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	0.00	
13	221	住房保障支出	28.65	28.65	0.00	
14	22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	
15	2210201	住房公积金	28.65	28.65	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			677.03	615.13	61.90	
2	301	工资福利支出			591.11	591.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.23	165.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.82	105.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.48	65.48	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	47.25	47.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.65	28.65	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.95	142.95	0.00	
12	302	商品和服务支出			85.42	23.52	61.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.34	0.00	3.34	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.52	23.52	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
21	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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指出	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	26.71	
2	235	铜川市王益区人民检察院	26.71	
3	235001	铜川市王益区人民检察院	26.71	
4		通用项目	25.00	
5		办公楼运行维护	25.00	
6		专用项目	1.71	
7		检察制服换装	1.71	

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

[illegible]

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）

[illegible]

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					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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	10.45	10.45	0.00	0.95	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.95	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
2	235	铜川市王益区人民法院	10.45	10.45	0.00	0.95	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.95	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
3	235001	铜川市王益区人民法院	10.45	10.45	0.00	0.95	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	-0.95	-0.50	0.00	-0.50	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		通用项目-维修改造			
主管部门		铜川市王益区人民检察院		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	修缮面积	1000 余平米	
	产出指标	质量指标	修缮验收达标率	100%	
	产出指标	时效指标	修缮完成时间	2020 年 9 月前	
	产出指标	成本指标	成本节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有所改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	

项目名称		专用项目-检察制服换装			
主管部门		铜川市王益区人民检察院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.71	年度资金总额：	1.71
		其中：财政拨款	1.71	其中：财政拨款	1.71
		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	更换服装数量	30 套	
	产出指标	质量指标	采购服装质量合格率	100%	
	产出指标	时效指标	采购服装及时性	2020 年 9 月前	
	产出指标	成本指标	服装单价成本	570 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	岗位统一着装率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	干警实行编队管理	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	

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			铜川市王益区人民检察院			
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	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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 16

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		铜川市王益区人民检察院		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			