

铜川市耀州区人民检察院新区检察室

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新区检察室在铜川新区依法开展各项检察工作，全面履行法律监督职能。

- 1、接受铜川市人民检察院的领导并对其负责，接受耀州区人民代表大会及其常务委员会的监督；
- 2、受理铜川市公安局新区分局提请审查批捕、移送审查起诉的案件；
- 3、履行侦查监督、审判监督职能；
- 4、受理区内刑事、民事、行政申诉及公益诉讼案件；
- 5、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。对本室在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项；
- 6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 8、对新区审判庭已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；
- 9、承担本室案件管理工作；
- 10、负责本室的队伍建设和机关建设，开展思想政治工作，负责计划财务装备工作；
- 11、办理上级交办事项。

（二）机构设置情况

铜川市耀州区人民检察院新区检察室内设办公室（政工、纪检、后勤保障、综合服务工作）、一科（侦查监督、提起公诉、审判监督、执行监督）、二科（民事、行政检察，公益诉讼工作）、三科（控告、申诉检察工作、信访接待、案件管理、司法警察）4个职能科室。

二、2020年度部门工作任务

1. 加强政治思想学习，狠抓干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察长会议以及市委十二届七次全会精神，认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，深刻把握“稳进、落实、提升”的工作主题，大力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把中央和省委、市委以及上级检察机关各项部署要求全面精准落实到位，为奋力谱写新时代全市追赶超越、转型发展新篇章提供有力司法保障。扎实推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，多措并举提高干警职业素养和专业水平，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的检察队伍。

2. 严厉打击各类刑事犯罪，全力维护社会稳定。全面履行检察职能，坚定不移为新区大局服务、为人民司法。坚决惩治扶贫领域腐败犯罪，严厉打击非法集资、网络传销、“套路贷”等非法金融活动，助力打赢三大攻坚战。落实好认罪认罚从宽制度，在依法做好“可用尽用”、稳定保持70%以上适用率的基础上，提高确定量刑建议适用率和法院采纳率，降低被告人上诉率。

3. 公安机关移送审查起诉的各类刑事案件，经审查后依法作出处理；积极介入侦查取证工作，参与公安机关重大案件讨论，提前全面掌握案情，缩短对犯罪嫌疑人批准逮捕和审查起诉的时间，提高办案效率和办案质量，节约诉讼资源，确保无无罪判决。

4. 做强民事检察工作，办理高质量案件；做实行政检察工作，做好行政诉讼案件矛盾实质性化解工作，抓住典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片；牢固树立“诉前程序实现维护公益目的是司法最佳状态”的理念，积极拓展案源，加大办案力度，优化办案结构，把公益诉讼品牌做响做亮。完成公益诉讼诉前检察建议 30 件，力争提起诉讼 1 件。

5. 完成优化营商环境相关工作任务，不断规范司法行为，履行好检察职责，大力推进投资和市场环境改善，通过解决影响营商环境的突出执法司法问题，依法处理影响营商环境的典型案件。

6. 积极参与市域社会治理现代化建设，持续落实群众来信 7 日回复制度，全面推开案件公开听证工作，助推更高水平平安铜川建设。持续抓好“一号检察建议”督导落实，加大对侵害未成年人权益犯罪打击力度，促进法治校园、安全校园建设。

7. 积极开展扫黑除恶专项斗争和民行公益诉讼宣传，加大办理涉众型诈骗案件力度，尽快将有关案件起诉至法院。

8. 以提升组织力为重点，切实推进机关党组织全面加强、全面过硬；围绕发挥政治功能，提升支部标准化建设水平，创新抓好党的组织生活制度落实，不断丰富主题党日活动内容形式和内涵。

9. 完成全面深化改革相关工作任务。

10. 完成脱贫攻坚相关工作任务。落实帮扶措施、体现工作成效、提高群众满意度、完成脱贫任务。

11. 深入推进“创文保卫”工作，营造良好的城市环境，确保高标准、高质量打赢“创文保卫”攻坚战。

12. 完成市场主体发展培育 10 户任务。

13. 严格履行党政领导干部安全生产责任，全面落实 2020 年度安全生产目标责任任务。

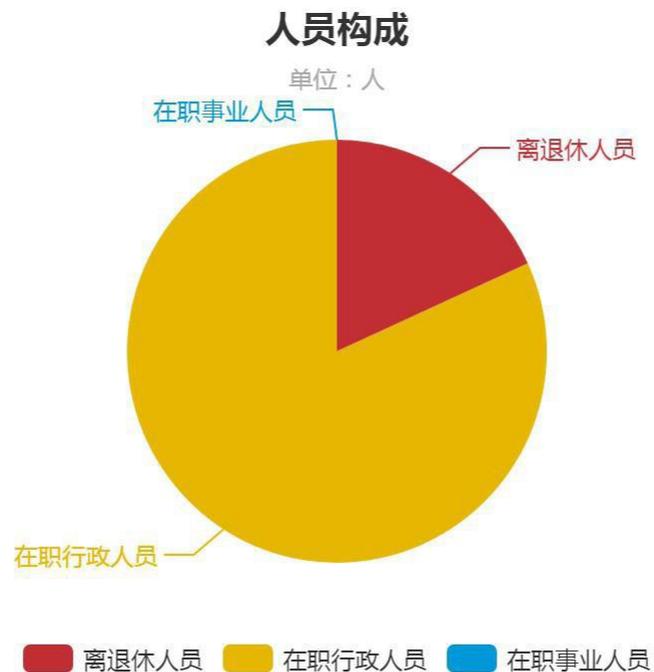
三、部门预算单位

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民检察院新区检察室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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240.14万元，其中一般公共预算拨款收入240.14万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入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、其他自有资金支出0.00万元、实户资金余额支出0.00万元、上年结转0.00万元。2020年本

部门预算收入较上年减少59.33万元，主要原因是行政人员实有人数减少3人；2020年本部门预算支出240.14万元，其中一般公共预算拨款支出240.14万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入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、其他自有资金支出0.00万元、实户资金余额支出0.00万元、上年结转0.00万元。2020年本部门预算支出较上年减少59.33万元，主要原因是行政人员实有人数减少3人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入240.14万元，其中一般公共预算拨款收入240.14万元、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59.33万元，主要原因是行政人员实有人数减少3人；2020年本部门财政拨款支出240.14万元，其中一般公共预算拨款支出240.14万元、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59.33万元，主要原因是行政人员实有人数减少3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240.14万元，较上年减少59.33万元，主要原因是行政人员实有人数减少3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240.14万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）192.16万元，较上年减少39.37万元，原因是行政人员实有人数减少3人；

(2) 其他检察支出（2040499）19.21万元，较上年减少10.13万元，原因是上年有新增车辆购置，本年无新增车辆购置；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）14.12万元，较上年减少7.5万元，原因是行政人员实有人数减少3人；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加0.06万元，原因是今年离退休人员增加1人；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.55万元，较上年减少0.95万元，原因是行政人员实有人数减少3人；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.39万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）8.6万元，较上年减少1.82万元，原因是行政人员实有人数减少3人；

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240.14万元，其中：

工资福利支出(301)196.46万元，较上年减少39.14万元，原因是行政人员实有人数减少3人。

商品和服务支出(302)33.6万元，较上年减少11.2万元，原因是行政人员实有人数减少3人，其他交通费

用减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.08万元，较上年减少3.98万元，原因是2020年取暖费和降温费在工资核算。

资本性支出(310) 10万元，较上年减少5万元，原因是本年压缩资本性费用支出。

(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240.14万元，其中：

机关工资福利支出(501)196.46万元，较上年减少39.14万元，原因是行政人员实有人数减少3人；

机关商品和服务支出(502)33.6万元，较上年减少11.2万元，原因行政人员实有人数减少3人，其他交通费用减少，公用经费减少；

机关资本性支出(504)10万元，较上年减少5万元，原因是本年压缩资本性费用支出；

对个人和家庭的补助(509) 0.8万元，较上年减少3.98万元，原因是2020年取暖费和降温费在工资核算。

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2.1万元，较上年减少16.15万元(88.49%)，减少的主要原因压缩经费开支。其中：因公出国(境)经费0万元，与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0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少2.65万元(55.79%)，减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费0万元，较上年减少13.5万元(100%)，减少的主要原因是2019年一辆执法执勤车辆报废，新购置一辆执法执勤车辆，2020年没有执法执勤车辆购置。

2020年当年会议费预算0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019年和2020年，本部门无会议费预算。

2020年当年培训费预算0万元，与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4辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

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 3个项目支出预算纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款19.21万元，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17.32万元，较上年减少13.14万元，主要原因是行政人员实有人数减少3人，其他交通费用减少，公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 刑事检察业务办案费：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；以及对公安机关移送审查起诉的各类刑事案件提起公诉，支持公诉或者不起诉。

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

5. 控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区人民检察院新区检察室

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	240.14	一、部门预算	240.14	一、部门预算	240.14	一、部门预算	240.14
2	1、财政拨款	240.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.93	1、机关工资福利支出	196.46
3	(1)一般公共预算拨款	240.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.46	2、机关商品和服务支出	33.60
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	24.39	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	211.36	(3)对个人和家庭的补助	.08	4、机关资本性支出（二）	10.00
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	19.21	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	14.24	(2)商品和服务支出	9.21	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	.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.94	(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)	10.00	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	8.60				
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	240.14	本年支出合计	240.14	本年支出合计	240.14	本年支出合计	240.14
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	240.14	支出总计	240.14	支出总计	240.14	支出总计	240.14

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	240.14	一、财政拨款	240.14	一、财政拨款	240.14	一、财政拨款	240.14
2	1、一般公共预算拨款	240.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	220.93	1、机关工资福利支出	196.46
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	196.46	2、机关商品和服务支出	33.60
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	24.39	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	211.36	(3)对个人和家庭的补助	.08	4、机关资本性支出（二）	10.00
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	19.21	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	14.24	(2)商品和服务支出	9.21	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	.08
11			10、卫生健康支出	5.94	(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)	10.00	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	8.60				
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	240.14	本年支出合计	240.14	本年支出合计	240.14	本年支出合计	240.14
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	240.14	支出总计	240.14	支出总计	240.14	支出总计	240.14

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	240.14	203.61	17.32	19.21	
2	204	公共安全支出	211.36	174.95	17.20	19.21	
3	20404	检察	211.36	174.95	17.20	19.21	
4	2040401	行政运行	192.15	174.95	17.20	0.00	
5	2040499	其他检察支出	19.21	0.00	0.00	19.21	
6	208	社会保障和就业支出	14.24	14.12	0.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.12	0.12	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.60	8.60	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			240.14	203.61	17.32	19.21	
2	301	工资福利支出			196.46	196.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50	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	14.12	14.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.71	66.71	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.60	7.07	17.32	9.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	2.10	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40	0.00	1.70	2.70	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.51	0.00	0.00	0.51	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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
31	309	资本性支出（基本建设）			10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	220.94	203.62	17.32	
2	204	公共安全支出	192.16	174.96	17.20	
3	20404	检察	192.16	174.96	17.20	
4	2040401	行政运行	192.16	174.96	17.20	
5	208	社会保障和就业支出	14.24	14.12	0.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.12	0.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.00	0.12	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	
13	221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.60	8.60	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			220.94	203.61	17.32	
2	301	工资福利支出			196.46	196.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50	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	14.12	14.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.60	8.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.71	66.71	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.39	7.07	17.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.07	7.07	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
24	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	19.21	
2	237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	19.21	
3	237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	19.21	
4		专用项目	19.21	
5		正版办公软件专项费用	10.00	
6		机关运行及维护	8.70	
7		检察制服换装专项经费	0.51	

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	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25	13.50	4.75	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-16.15	-16.15	0.00	0.00	-16.15	-13.50	-2.65	0.00	0.00
2	237	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25	13.50	4.75	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-16.15	-16.15	0.00	0.00	-16.15	-13.50	-2.65	0.00	0.00
3	237001	铜川市耀州区人民检察院新区检察室	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25	13.50	4.75	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	-16.15	-16.15	0.00	0.00	-16.15	-13.50	-2.65	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

项目名称		机关运行及维护		
主管部门		铜川市耀州区人民检察院新区检察室		
资金金额（万元）		实施期资金总额	8.70	
		其中：财政拨款	8.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保机关运转正常，提高办公效率			
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	专用设备数量	56台套
			物业服务面积	404平米
			用水量	1600立方米
			用电量	60000度
			清洁、绿化安保人员数	4人
		质量指标	清洁任务完成率	100%
			故障修复率	100%
		时效指标	清洁任务完成及时性	及时
			运营维护问题处理响应时间	≤9小时
		成本指标	运营维护费用节约率	0-5%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境正常	环境卫生合格率
				设备正常运行率
生态效益指标		100%		
		100%		
可持续影响指标	改善办公环境	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	检察制服换装专项经费			
主管部门	铜川市耀州区人民检察院新区检察室			
资金金额（万元）	实施期资金总额		0.51	
	其中：财政拨款		0.51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成更换制服工作，确保全体干警完成制服更换			
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	更换服装人数	9人
			更换服装数量	9套
		质量指标	采购服装合格率	100%
		时效指标	采购服装及时性	及时
			服装发放及时性	
	成本指标	服装单价	每人570元	
	效益目标	经济效益指标		
社会效益指标		岗位统一着装率	有所加强	
生态效益指标				
可持续影响指标	落实干警实行编队管理机制	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		正版办公软件专项费用		
主管部门		铜川市耀州区人民检察院新区检察室		
资金金额（万元）		实施期资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推进正版软件使用			
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	购买正版办公软件数量	8个
		质量指标	采购正版软件合格率	100%
		时效指标	采购正版软件及时性	及时
	成本指标	成本控制有效性	不超合理预算	
	效益目标	经济效益指标		
社会效益指标		软件使用故障率	5%	
		网络技术维护与安全管理	95%	
生态效益指标				
可持续影响指标	落实正版软件化工作决策	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	

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新区检察室			
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		铜川市耀州区人民检察院新区检察室		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		