

陕西省铜川市人民检察院

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

领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；领导全市各级人民检察院的工作。根据省人民检察院的检察工作方针，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；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；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；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督；对全市各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；对全市各级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。办理国家赔偿事项；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；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置

本部门包含14个内设机构，主要有办公室，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、综合业务部，检察技术部、检务督查部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示为动力，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻党中央、省委、市委和上级院决策部署，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，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，推动法律监督工作全面协调充分发展，切实履行好维护国家政治安全、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使命，为全市经济社会发展提供更高水平的法治服务。

一是在维护社会大局稳定上做深做实。充分发挥检察职能，深化对扫黑除恶专项斗争规律的把握，紧盯三年为期目标加压加力，不断巩固和发展专项斗争成果。

二是在服务保障高质量发展上持续用力。践行新发展理念，全面学习贯彻市委十二届七次全会精神，履行好推进国家治理体系和治理能力现代化中的检察责任，围绕三大攻坚战、优化提升营商环境等全市重点工作，更加自觉把检察工作融入全市追赶超越大局，增强服务主动性，切实维护群众合法权益。

三是在提高法律监督实效上深耕细作。优化创新检察监督方式，补短板、强弱项，以深化“捕诉一体”改革为动力，以落实认罪认罚从宽制度为牵引，以提升抗诉质量为抓手，推动刑事检察工作转型升级。加强对生效民事裁判、调解书及其审判执行活动的法律监督，提高民事抗诉和检察建议的采纳率，增强民事检察工作实效。建立健全以“精准化”为导向的行政诉讼监督机制，完善社会治理，促进依法行政。常态化开展公益诉讼“回头看”，加强与行政机关、社会组织协作联动，共同维护国家利益和社会公共利益。

四是在打造过硬检察队伍上久久为功。始终把政治建设摆在首位，以更高的要求、更自觉的行动把党的路线方针政策贯彻在检察工作的方方面面。大力推进高质量高标准业务培训，培养专业能力，弘扬专业精神。大力宣传先进模范事迹，树榜样、立标杆，激励广大干警敢担当、勇作为。坚持严字当头，深化系统内巡察和检务督察，坚决执行中央“三个规定”，大力整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

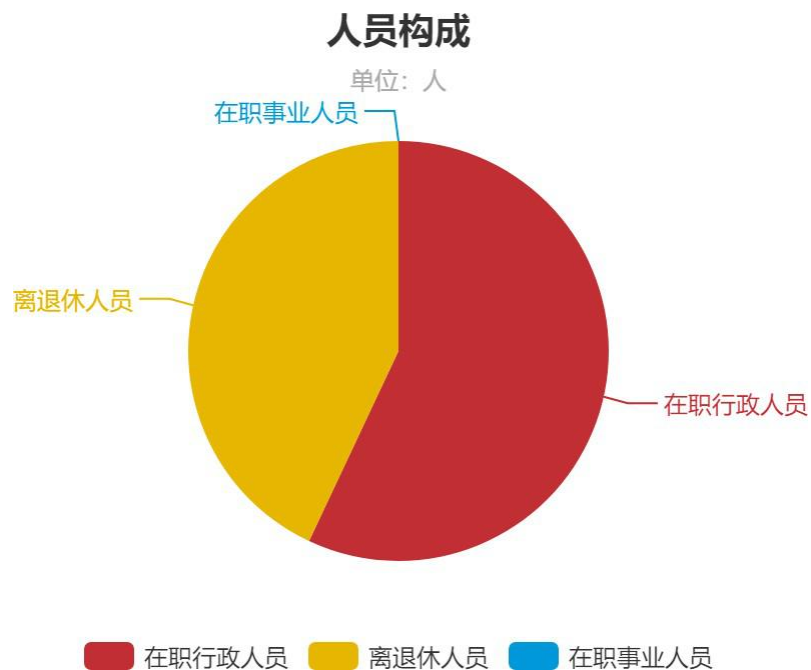
三、部门预算单位

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	陕西省铜川市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61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政53人、事业0人，工勤4人。单位管理的离退休人员40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1385.54万元，其中一般公共预算拨款收入1385.54万元，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230.77万元，主要原因是本部门转隶9名人员的工资及社保缴费部分自2019年10月转出后，2020年再无此项预算；2020年本部门预算支出1385.54万元，其中一般公共预算拨款支出1385.54万元，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230.77万元，主要原因是本部门转隶9名人员的工资及社保缴费部分自2019年10月转出后，2020年本部门无此项预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1385.54万元，其中一般公共预算拨款收入1385.54万元，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230.77万元，主要原因是本部门转隶9名人员的工资及社保部分缴费自2019年10月转出后，2020年本部门无此项预算。2020年本部门财政拨款

支出1385.54万元，其中一般公共预算拨款支出1385.54万元，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230.77万元，主要原因是本部门转隶9名人员的工资及社保部分缴费自2019年10月转出后，2020年本部门无此项预算。

（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1385.54万元，较上年减少230.77万元，主要原因是本部门转隶9名人员的工资及社保部分缴费自2019年10月转出后，2020年本部门无此项预算。

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1385.55万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1047.15万元，较上年减少299.4万元，原因是一是转隶9名人员的工资及社保转出；二是专项支出中的办公楼运行项目2020年在2040499功能科目下列支，2019年此专项在2040401下列支。

（2）其他检察支出（2040499）135.35万元，较上年增加104.29万元，原因是专项支出中的办公楼运行项目2020年在2040499功能科目下列支，2019年此专项在2040401下列支。

（3）培训支出（2050803）7.60万元，较上年增加7.6万元，原因是新进聘任制书记员及法警岗前培训列支。

（4）行政事业单位离退休支出（2080501）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是2019年此项

预算在2080599列支预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.96万元，较上年减少36.41万元，原因是转隶9名干警的养老保险2020年已转入纪委，本部门不再列支。

（6）行政单位医疗（2101101）31.54万元，较上年减少1.24万元，原因是转隶人员转出，医保列支范围缩小。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.53万元，较上年减少2.14万元，原因是转隶人员转出，医保列支范围缩小。

（8）住房公积金（2210201）55.02万元，较上年减少3.53万元，原因是人员退休，列支范围减少。

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1385.54万元，其中：

工资福利支出（301）1083.06万元，较上年减少189.87万元，原因是转隶人员9名2019年10月转出本部门，2020年预算不含此项支出。

商品和服务支出（302）264.54万元，较上年减少20.95万元，原因是转隶人员9名的车补2020年的预算不在本部门列支。

个人和家庭补助（303）5.44万元，较上年减少21.40万元，原因是转隶人员9名2019年10月转

出本部门，2020年预算不含此项支出。

资本性支出（310）32.50万元，较上年增加1.44万元，原因是2020年专项支出信息化运维服务项目支出32.5万元，较2019年的专项支出强制医疗10万元和视频网络平台21.06万元，小计31.06万元，故2020年专项支出较2019年增加1.44万元。

（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1385.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1083.06万元，较上年减少189.87万元，原因是转隶人员9名2019年10月转出本部门，2020年预算不含此项支出。

机关商品和服务支出（502）264.54万元，较上年减少20.95万元，原因是转隶人员9名的车补2020年的预算由纪委列支。

机关资本性支出（一）（503）32.50万元，较上年增加1.44万元，原因是2020年专项支出较2019年增加1.44万元。

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年减少21.40万元，原因是转隶人员9名2019年10月转出本部门，2020年预算不含此项支出。

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18.53万元，较上年减少8.27万元（30.86%），减少的主要原因是2020年我院强化车辆管理，严控公务车辆出行，非必要出行不予办理公务派车；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，持平原因为2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.43万元，较上年无增减变化，持平原因为2019年和2020年本部门公务接待标准一致；公务用车运行费17.10万元，较上年减少8.27万元（32.60%），减少的主要原因是2020年我院强化车辆管理，严控公务车辆出行，非必要出行不予办理公务派车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，持平原因为2019年和2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算3.33万元，较上年减少1.42万元（29.89%），减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩各类会议支出。

2020年当年培训费支出预算7.60万元，较上年增加2.85万元（60%），增加的主要原因是2020年增加了新进聘任制书记员及法警的岗前培训。

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9辆，单价20万元以上的设备16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32.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算32.50万元（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135.35万元，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111.42万元，较上年增加11.42万元，主要原因是2020年我院新建了培训中心，培训中心的日常运行维护也包含在机关运行经费中。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市人民检察院

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

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	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	是	未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围
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	1385.54	一、部门预算	1385.54	一、部门预算	1385.54	一、部门预算	1385.54
2	1、财政拨款	1385.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1250.19	1、机关工资福利支出	1083.06
3	(1)一般公共预算拨款	1385.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1083.06	2、机关商品和服务支出	264.54
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	161.69	3、机关资本性支出（一）	32.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1182.50	(3)对个人和家庭的补助	5.44	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	7.60	(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	135.35	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	92.36	(2)商品和服务支出	102.85	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	5.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.06	(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	32.50	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	55.02				
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	1385.54	本年支出合计	1385.54	本年支出合计	1385.54	本年支出合计	1385.54
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	1385.54	支出总计	1385.54	支出总计	1385.54	支出总计	1385.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	155	陕西省铜川市人民检察	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	155001	陕西省铜川市人民 检察院	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	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							
1		合计	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	155	陕西省铜川市人民检察	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	155001	陕西省铜川市人民检察院	1385.54	1385.54	1385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	1385.54	一、财政拨款	1385.54	一、财政拨款	1385.54	一、财政拨款	1385.54
2	1、一般公共预算拨款	1385.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1250.19	1、机关工资福利支出	1083.06
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	1083.06	2、机关商品和服务支出	264.54
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	161.69	3、机关资本性支出（一）	32.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1182.50	(3)对个人和家庭的补助	5.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.60	(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	135.35	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	92.36	(2)商品和服务支出	102.85	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	5.44
11			10、卫生健康支出	48.06	(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	32.50	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

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
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	55.02				
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	1385.54	本年支出合计	1385.54	本年支出合计	1385.54	本年支出合计	1385.54
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	1385.54	支出总计	1385.54	支出总计	1385.54	支出总计	1385.54

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	1385.55	1138.78	111.42	135.35	
2	204	公共安全支出	1182.50	945.73	101.42	135.35	
3	20404	检察	1182.50	945.73	101.42	135.35	
4	2040401	行政运行	1047.15	945.73	101.42	0.00	
5	2040499	其他检察支出	135.35	0.00	0.00	135.35	
6	205	教育支出	7.60	0.00	7.60	0.00	
7	20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60	0.00	
8	2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	92.36	89.96	2.40	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	92.36	89.96	2.40	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	0.00	2.40	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	55.02	55.02	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	55.02	55.02	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	55.02	55.02	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			1385.56	1138.77	111.44	135.35	
2	301	工资福利支出			1083.07	1083.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.31	320.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.22	190.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.58	117.58	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	89.96	89.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.02	55.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.22	235.22	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			264.56	50.27	111.44	102.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.30	0.00	3.80	6.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	43.85	0.00	21.85	22.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29.03	0.00	9.03	20.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.33	0.00	3.33	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	7.60	0.00	7.60	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43	0.00	1.43	0.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.85	0.00	0.00	2.85	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.35	0.00	2.85	15.50	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.10	0.00	17.10	0.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	50.27	50.27	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	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.68	0.00	11.68	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			5.43	5.43	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.84	2.84	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			32.50	0.00	0.00	32.50	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	32.50	0.00	0.00	32.50	

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	1250.20	1138.78	111.42	
2	204	公共安全支出	1047.15	945.73	101.42	
3	20404	检察	1047.15	945.73	101.42	
4	2040401	行政运行	1047.15	945.73	101.42	
5	205	教育支出	7.60	0.00	7.60	
6	20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60	
7	2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60	
8	208	社会保障和就业支出	92.36	89.96	2.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	92.36	89.96	2.40	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	0.00	2.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	0.00	
12	210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	0.00	
16	221	住房保障支出	55.02	55.02	0.00	
17	22102	住房改革支出	55.02	55.02	0.00	
18	2210201	住房公积金	55.02	55.02	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			1250.21	1138.77	111.44	
2	301	工资福利支出			1083.07	1083.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.31	320.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.22	190.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.58	117.58	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	89.96	89.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.02	55.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.22	235.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			161.71	50.27	111.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	21.85	0.00	21.85	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.03	0.00	9.03	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.33	0.00	3.33	
22	30216	培训费	50203	培训费	7.60	0.00	7.60	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43	0.00	1.43	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.85	0.00	2.85	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.10	0.00	17.10	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	50.27	50.27	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.68	0.00	11.68	
29	303	对个人和家庭的补助			5.43	5.43	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.84	2.84	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	135.35	
2	155	陕西省铜川市人民检察院	135.35	
3	155001	陕西省铜川市人民检察院	135.35	
4		通用项目	135.35	
5		2020年检察制服换装	2.85	
6		办公楼运行	100.00	
7		铜川市人民检察院信息化运维服务项目	32.50	

表11

2020部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	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

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						32.50	
2	204	04	99	155	陕西省铜川市人民检察院				1						32.50	
3	204	04	99	155001	陕西省铜川市人民检察院				1						32.50	
4	204	04	99		铜川市人民检察院信息化运维服务项目	办公设备维修和保养服务	我院拟通过购买服务的方式建立全市信息化统一运维服务，在市院配置驻场运维人员2名	2	1	310	07			9	32.50	

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						
							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	36.29	26.79	0.00	1.43	25.37	0.00	25.37	4.75	4.75	29.45	18.53	0.00	1.43	17.10	0.00	17.10	3.33	7.60	-6.84	-8.27	0.00	0.00	-8.27	0.00	-8.27	-1.43	2.85
2	155	陕西省铜川市人民检察院	36.29	26.79	0.00	1.43	25.37	0.00	25.37	4.75	4.75	29.45	18.53	0.00	1.43	17.10	0.00	17.10	3.33	7.60	-6.84	-8.27	0.00	0.00	-8.27	0.00	-8.27	-1.43	2.85
3	155001	陕西省铜川市人民检察院	36.29	26.79	0.00	1.43	25.37	0.00	25.37	4.75	4.75	29.45	18.53	0.00	1.43	17.10	0.00	17.10	3.33	7.60	-6.84	-8.27	0.00	0.00	-8.27	0.00	-8.27	-1.43	2.85

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		2020年检察制服换装		
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.85	
		其中：财政拨款	2.85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障换装工作顺利完成，规范干警着装统一性，提升工作效率。			
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	单位干警着装人数	50人
			采购服装数量	50套
		质量指标	换装工作合规性	合规
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	人均着装成本	570元/人
		社会效益指标	干警着装统一率	100%
		可持续影响指标	加强干警仪容仪表整齐划一	有所加强
	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		铜川市人民检察院信息化运维服务项目		
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		32.50
		其中：财政拨款		32.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施统一运维，确保各类检察业务系统等信息资源正常，稳定运行			
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	应用工程师数量	1名
			网络及基础环境运维工程师数量	1名
		质量指标	设备、网络、系统故障修复率	100%
		时效指标	设备，网络，系统故障处理时间	≤48小时
		成本指标	维护成本控制有效性	不超合理预算
	效益目标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	网络安全管理事故率	0%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强系统运营维护	有所加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公楼运行		
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		
资金金额（万元）		实施期资金总额	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展。			
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	用水、用电、用气	3500立方，320000度，10000立方
			物业面积，取暖面积	9273平方米
			聘请劳务人员人数	10人
			维修设备数量	7套
		质量指标	清洁任务完成率	≥90%
			办公设备维护率	≥90%
		时效指标	物业工作完成及时性	及时
			运营维护问题 处理响应时间	≤1小时
		成本指标	项目成本节约率	0-5%
		社会效益指标	办公环境卫生情况	无散落垃圾
			办公设备正常运行率	100%
			办公区域安全无事故率	95%
		可持续影响指标	为办公人员提供舒适场所	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			陕西省铜川市人民检察院			
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	
	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		陕西省铜川市人民检察院		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			