

陕西省榆林市绥德县人民检察院 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

绥德县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

(一) 部门主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作并组织实施。
- 3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确定有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- 7、对本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。
- 8、受理单位和个人的控告、申诉。
- 9、对检察工作具体应用法律的问题进行研究，向市人民检察院提出立法和司法解释建议。
- 10、负责全院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，制订干警的教育培训工作。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二）机构设置

内设机构为：六个部门，包括办公室、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。绥德县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及十九届二中、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发展思想，紧紧围绕县委中心工作，深入贯彻中省市县及上级院决策部署，坚持“稳进落实提升”检察工作总基调，推动“四大检察”工作全面协调充分发展，切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现“三个绥德”建设提供更高水平的法治保障。重点做好以下工作：

（一）在坚持党对检察工作的绝对领导上持续用心用力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻《政法工作条例》、《重大事项请示报告条例》，更加自觉地把党的领导贯穿到检察工作方方面面。加强检察机关党的建设，突出政治功能，更好发挥党组织在司法办案中的政治核心作用，更好

地将党的决策部署在绥德检察工作中落地落实。

（二）在服务大局、服务民生上持续用心用力。认真践行新发展理念，更加自觉把检察工作融入全县工作大局。严厉打击涉众型金融违法犯罪活动，加大追赃挽损力度，助推防范化解金融风险。深入推进扫黑除恶专项斗争，加快推进社会治理现代化。深化对“三大攻坚战”、乡村振兴和民营企业的服务保障，努力为我县转型升级高质量发展提供更多更优“法治产品”“检察产品”。坚持司法为民，依法严惩侵害民生民利犯罪，重点做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中人民权益维护、司法保障和安全稳定等工作，着重打击违法制售假医疗用品和违法买卖野生动物等犯罪活动。深入开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，落实好群众来访件件有回复制度，努力提升人民群众的幸福感、安全感、获得感。

（三）在提高法律监督实效上持续用心用力。优化创新检察监督方式，推动各项检察监督工作全面协调充分发展。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻检察室工作为契机，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。扎实履行提起公益诉讼职能，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。加强民事行政诉讼监督，提高监督质量，维护司法公正，促进依法行政。扎实履行职务犯罪侦查职责，积极配合上级检察院加大对司法人员侵犯公民权利和损害司法公正犯罪的侦

查，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。

（四）在全面从严治党、从严治检上持续用心用力。认真贯彻落实全面从严治党、从严治检各项要求，严格落实中央八项规定和实施细则，深化纪律作风建设，持之以恒正风肃纪，加大自身反腐败力度，更好地打造“绥德检察”品牌。积极争取县委、人大支持，下大力气培养年轻干部，逐步建立科学合理的干部队伍梯次。大力整治司法不规范、不公正问题，打造革命化、正规化、专业化、职业化的检察队伍，真正做到守初心、担使命。

三、部门预算单位构成

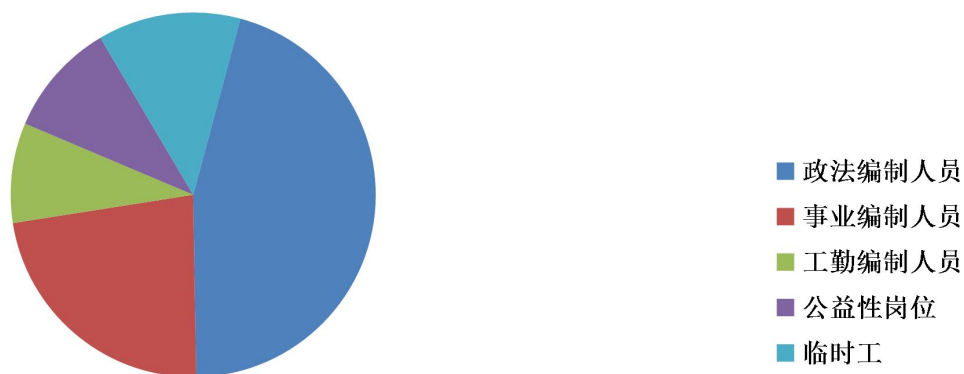
本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民检察院（本级）一级预算	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中政法专项编制 36 名；实有人员 79 人，其中政法专项编制 36 名，事业人员 18 名，工勤人员 7 名，公益性岗位 8 名，临时工 10 名。（见下图）

人员编制情况



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 474.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 203.79 万元，主要原因是人员减少（转隶 6 人，退休 1 人）公用经费核减增加；2020 年本部门预算支出 474.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年

减少 203.79 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费核减增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 474.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 203.79 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费核减增加；2020 年本部门财政拨款支出 474.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 203.79 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费核减增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 474.03 万元，较上年减少 203.79 万元，主要原因是人员经费减少、公用经费核减增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 474.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）350.82 万元，较上年减少 292.89 万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金单独预算、人员经费减少、公用经费核减增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

44.19 万元，较上年增加 44.19 万元，原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.09 万元，较上年增加 22.09 万元，原因是 2020 年机关事业单位职业年金缴费支出单独预算；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.53 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是 2019 年此科目预算资金为生育保险，2020 年此科目预算资金为工商保险。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 24.62 万元，较上年较少 6.39 万元，原因是 2020 年人员经费减少。

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 年本部门一般公共预算支出 474.03 万元，其中：工资福利支出 (301) 408.45 万元，较上年减少 160.55 万元，原因是减少了转隶人员和退休人员经费预算。

商品和服务支出 (302) 65.03 万元，较上年减少 39.36 万元，原因是 2020 年人员经费减少、公用经费核减增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.55 万元，较上年减少 3.87 万元，主要原因是减少了退休人员经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类和类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 474.03 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 408.45 万元，较上年减少 160.55 万元，原因是减少了转隶人员和退休人员经费预算。

商品和服务支出（502）65.03万元，较上年减少39.36万元，原因是2020年人员经费减少、公用经费核减增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.55万元，较上年减少3.87万元，主要原因是减少了退休人员经费预算。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少2万元（-66.7%），减少的主要原因是公务接待从俭，严格坚持经费控制原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少2万

元(-66.7%)，减少的主要原因是公务接待从俭，严格坚持经费控制原则；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，增加的主要原因是加大了人员的培训。

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 5 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 474.03 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 43.55 万元，较上年减

少了 60.84 万元，主要原因是 2020 年人员经费减少和公用经费核减增加。

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：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费、公车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民检察院

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	未安排政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
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	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

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	474.03	一、部门预算	474.03	一、部门预算	474.03	一、部门预算	474.03
1、财政拨款	474.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	474.03	1、机关工资福利支出	408.45
(1) 一般公共预算拨款	474.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	408.45	2、机关商品和服务支出	65.03
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	65.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	350.82	(3) 对个人和家庭的补助	0.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	66.81	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.62	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	31.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	474.03	本年支出合计	474.03	本年支出合计	474.03	本年支出合计	474.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	474.03	支出总计	474.03	支出总计	474.03	支出总计	474.03

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	474.03	一、财政拨款	474.03	一、财政拨款	474.03	一、财政拨款	474.03
1、一般公共预算拨款	474.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474.03	1、机关工资福利支出	408.45
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	429.93	2、机关商品和服务支出	65.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	350.82	(3)对个人和家庭的补助	0.55	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		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	66.81	(2)商品和服务支出		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	0.55
		10、卫生健康支出	24.62	(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		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	31.77				
		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	474.03	本年支出合计	474.03	本年支出合计	474.03	本年支出合计	474.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474.03	支出总计	474.03	支出总计	474.03	支出总计	474.03

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	474.03	430.48	43.55		
204	公共安全支出	350.82	307.28	43.55		
20404	检察	350.82	307.28	43.55		
2040401	行政运行	350.82	307.28	43.55		
208	社会保障和就业支出	66.81	66.81			
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	24.62	24.62			
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62			
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62			
221	住房保障支出	31.77	31.77			
22102	住房改革支出	31.77	31.77			
2210201	住房公积金	31.77	31.77			

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			474.03	430.48	43.55		
301	工资福利支出			408.45	408.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.87	136.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.75	136.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	44.19	44.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.62	24.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.77	31.77			
302	商品和服务支出			65.03	21.48	43.55		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55			

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	474.03	430.48	43.55	
204	公共安全支出	350.82	307.28	43.55	
20404	检察	350.82	307.28	43.55	
2040401	行政运行	350.82	307.28	43.55	
208	社会保障和就业支出	66.81	66.81		
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	24.62	24.62		
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62		
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62		
221	住房保障支出	31.77	31.77		
22102	住房改革支出	31.77	31.77		
2210201	住房公积金	31.77	31.77		

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			474.03	430.48	43.55	
301	工资福利支出			408.45	408.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.87	136.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.75	136.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.19	44.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.62	24.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.77	31.77		
302	商品和服务支出			65.03	21.48	43.55	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48	21.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55		

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

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
**	**	**	**

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

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									
			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 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
308	绥德县人民检察院	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
308001	绥德县人民检察 院	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				
市级主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
		成本指标		
			
		效益指标	经济效益指标	
			
	社会效益指标			
			
	生态效益指标			
			
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民检察院			
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	保障单位正常运行及正常工作	474.03	474.03	
金额合计			474.03	474.03	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：严厉打击各类严重刑事犯罪，扎实推进扫黑除恶专项斗争，积极参与社会治安防控体系建设，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求，尽力化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。目标3：全面推进新时代检察监督工作，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，切实维护法律权威和司法公。充公履行公益诉讼监督职能，维护社会公共利益。依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。</p>				
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	受理批捕起诉案件	≥304件	
			受理公益诉讼案件	≥75件	
		质量指标	案件执行率	≥96%	
		时效指标	案件受理及时性	及时	
		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	维护社会安全稳定	显著提高	
			促进社会和谐发展	有效促进	
			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	服务对象满意度	≥97%	
			人民满意度	≥97%	
			政风行风满意度	≥98%	

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			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标		
			
		质量 指标		
			
		时效 指标		
			
	成本 指标			
			
	效益 指标	经济 效益 指标		
			
		社会 效益 指标		
			
		生态 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			
			