

榆林市横山区人民检察院

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

人民检察院是国家的检察机关，榆林市横山区人民检察院的主要职责是：

（一）受理公安机关提请审查批捕、移送审查起诉案件。通过审查决定是否逮捕，决定提起公诉或不起诉，并对公安机关的执法活动实施法律监督。

（二）对提起公诉的案件依法出庭支持公诉，并对人民法院的审判活动实施法律监督。

（三）对同级人民法院的刑事判决、裁定进行审查，发现确有错误的依照法定程序提出抗诉。对同级人民法院的生效民事、行政裁判实施法律监督，对民事、行政诉讼审判程序中审判人员违法行为进行监督，对民事、行政执行活动实施法律监督，开展民事支持起诉工作。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定发表检察意见。

（五）办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件。对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，支持受损害的单位或者个人向法院起诉。

（六）受理向本院的控告和申诉，承办本院的国家赔偿案件和国家司法救助案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行和财产刑执行、

强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（七）受理辖区单位和个人的检举、举报、申诉、控告和犯罪嫌疑人的自首，并按规定依法处理。

根据上述职责，榆林市横山区人民检察院设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是全市检察机关“工作质效提升年”，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级院和区委决策部署，主动履行职责使命，奋力开创检察事业发展新局面。

（一）、旗帜鲜明讲政治

1、抓好巡察整改落实方面

巡察反馈指出我院党组在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和规范司法行为六个方面存在20类46个问题。按照巡察组在巡察情况反馈会上的整改建议及要求，我们深刻剖析原因，认真制定方案措施，扎实进行了整改，已整改44个，还有2个问题正在整改当中。今年，在继续抓好问题整改和成果转化的同时，开展一次“回头看”，确保巡察整改取得实效。同时，按照市院“七个一、四结合、一提升”党建工作模式，依托党员活动中心，创新学习载体、丰富活动内容，充分发挥党建引领作用，助推各项工作再上新台阶。

2. 严格落实意识形态责任制方面

将意识形态工作纳入党建工作责任制，列入日常工作，不折不扣把学习教育、分析研判、检查督导、宣传引导、考核追责等各环节工作贯彻落实到位，使意识形态工作走上制度化、规范化轨道。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝魂聚魄，持续抓好十九届四中全会精神的学习贯彻，教育干警深刻认识“中国之治”的本质特征和巨大优势，以更高政治站位和更长远眼光推进工作稳进、落实、提升。

3. 坚决贯彻和严格执行请示报告方面

强化思想自觉和行动自觉，认真学习并贯彻执行好《中国共产党重大事项请示报告条例》和《中国共产党政法工作条例》，把党的绝对领导落实到检察工作各个方面。进一步健全完善党组工作制度，规范检委会议事范围，把请示报告要求贯彻到工作中、体现在实际行动上。

4、主动服务大局方面

坚决惩治暴恐犯罪和拐卖妇女儿童、“两抢一盗”、电信网络诈骗、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，严惩食品药品安全、道路交通安全等违法行为，保障人民群众安居乐业。

优化办案组，加强一线办案人员的学习、培训，提高涉黑涉恶案件办理的质量、效率和效果，实现所有涉黑涉恶案件检察环节“清零”。建立扫黑除恶长效机制，注重打缴同步，指导侦查机关对涉案财物进行追缴、扣押、冻结，依法、准确、有力打击黑恶势力犯罪。

重点防范非法集资、网贷等引发的金融风险，开展好涉非公经济案件立案监督和羁押必要性审查，把依法惩处与平等保护结合好，筑牢企业守法合规经营底线。继续开展因案致贫返贫人员司法救助工作。依法惩治破坏环境资源犯罪，守护蓝天碧水青山净土。

落细落实“一号检察建议”，从校园阵地、家庭阵地、社会阵地三方位入手，抓好预防未成年犯罪的综合治理工作，与区委、共青团签署《关于构建未成年人检察工作社会化支持体系合作框架协议》，从源头上预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪的行为。

（二）、多措并举抓业务

1. 刑事检察方面

降低“案-件比”

审查逮捕时，从庭审角度要求侦查机关侦查取证，退查时，充分考虑必要性、可能性，充分利用逮捕后侦查时间，缩短审查起诉阶段的办案时间，降低退补率；作出逮捕决定时，将《逮捕案件继续侦查取证意见书》《批准逮捕决定书》同时送达公安机关，要求公安机关充分利用逮捕后的侦查时间，完善证据链条；逮捕后，随时或者定期与侦查人员沟通补充侦查情况，确保案件补充侦查工作的效率和质量。

提高法律监督水平

规范公安机关的侦查活动，及时跟踪每一件纠正违法通知书的回复情况，提高侦查活动监督书面提出纠正率。发挥“捕诉一体”优势和派驻检察室作用，加强日常监督，抓好

立案监督、侦查活动监督工作，确保打击质量和打击力度；将两项监督工作任务指标分解到三个办案组，作为硬性指标和年终绩效考核相挂钩；抽调专人，对公安机关及其派出所办理的行政案件进行大起底，重点发现公安机关有案不立、违法立案线索，更好地履行法律监督职责。立足办案，积极主动开展追捕、追诉漏罪漏犯工作，避免涉罪人员逃避法律追究。

全面落实认罪认罚从宽制度

把案件适用认罪认罚从宽制度作为常态，力争适用认罪认罚从宽制度案件达到90%以上，提升诉讼效率、节约司法资源。

树立树立宽容谦抑和“少捕慎捕”的司法理念

严格审查犯罪嫌疑人的羁押必要性，从严把握逮捕标准、减少不必要羁押的同时，探索羁押替代措施适用，推进非羁押诉讼，充分贯彻宪法精神，尊重保障嫌疑人人权。对达不到起诉标准的案件敢于不诉，正确行使不诉裁量权，杜绝案件“带病”起诉。

2. 民事行政检察方面

落实精准监督，切实补强民事、行政检察短板

继续加大监督力度，针对群众反映强烈的执行难、虚假诉讼、程序违法等突出问题，扎实推动执行和审判程序违法监督工作，依法开展违法行为调查工作，完善部门多元化监督格局；灵活运用监督方式，大力推进检察建议工作，积极运用检察建议纠正审判程序违法行为和执行违法情形，切实

发挥同级监督优势；不断强化监督实效，加强案件跟进监督，做到办案过程公开透明，程序规范便捷，结果公平公正，实现办案数量与质量、效率与效果的有机统一。

扎实规范推进公益诉讼工作，打造横山检察品牌

办好“4+1”领域案件的同时，积极稳妥探索扩展新领域案件，如群众反映强烈的安全生产、未成年人权益保护、网络侵害、野生动物保护、扶贫、文物和文化遗产保护等领域公益诉讼案件，有效地维护国家和社会公共利益；发挥巡回检察作用，加强与各相关行政机关的沟通、协调，完善各项工作制度，落实工作责任，着力打造“公益诉讼巡回检察亮点”。

3. 诉讼监督方面

进一步加强司法救助工作

加大宣传力度，定期开展国家司法救助宣传活动，走入基层社区为人民群众讲解介绍，变被动为主动，增加这项制度的社会知晓度。推行“主动发现、主动告知、主动调查”三主动举措，积极发挥检察环节刑事司法救助的主动性，力争不遗漏应当救助的刑事被害人，切实维护当事人合法权益，保障社会公平正义。与刑事检察部门建立司法救助内部信息共享联动机制，确保符合救助条件的当事人都能够及时纳入救助轨道。

进一步加强刑事执行检察工作

羁押必要性审查方面，由于负责捕诉的部门依法对侦查和审判阶段的羁押必要性进行审查，所以收到有关申请、证

明材料或者发现不需要继续羁押的，及时将有关材料和意见移送负责捕诉的部门。书面监督纠正减假暂不当业务方面，对看守所留所服刑人员进行全面排查，对留所服刑人员减刑、假释不当的及时提出纠正意见，对暂予监外执行的决定严格审查，严格按照监外执行的条件审查，对不符合的及时向决定机关提出纠正意见，并要求立即整改。立案侦查职务犯罪案件业务方面，将加大力度对看守所民警的执法活动进行监督，严防搞权钱交易，不定期对监室进行地毯式检查，对押员的账务开支等核查，防止民警违规为在押人员带入香烟、食品等违禁品，或违规为在押人员提供通讯工具，造成犯罪嫌疑人串供、翻供、毁证等直接影响诉讼活动的顺利进行的犯罪行为，并做好对在押人员的宣传工作，及时上报线索，配合市院办理职务犯罪案件。

4、检察综合业务方面

进一步加强信息公开工作，建立法律文书公开登记台账，安排专人定期排查、提醒，并进行通报，确保做到符合公开条件的法律文书 100%公开。

5. 检察宣传工作方面

进一步增强全体干警宣传意识和媒体素养，夯实传责任，形成宣传合力。通过组织和参加学习培训，提高干警稿件采写水平，利用“两微一端”广泛开展检察职能和检察业务宣传，围绕开展公益诉讼、扫黑除恶，落实“一号检察建议”、认罪认罚从宽制度等工作，从小事、细节着眼，挖掘、形成一批有深度、厚度、温度的宣传报道。

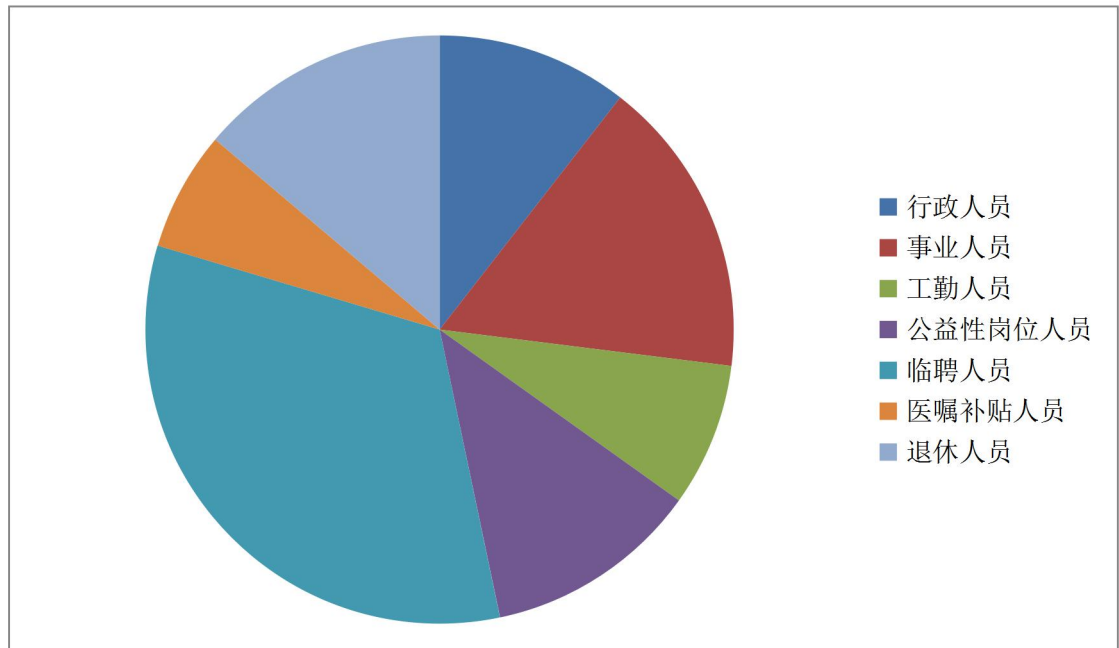
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民检察院本级（机关）	无变动

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 16 人；实有人员 98 人，其中行政 16 人、事业管理人员 25 人、工勤人员 12 人、公益性岗位人员 18 人、临聘人员 5 人；遗属补助人员 1 人；单位管理的退休人员 21 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287.47万元，其中一般公共预算拨款收入287.47万元，无政府性基金预算，无2019年结转的财政拨款资金。2020年本部门预算收入较2019年减少214.51万元，减少了42.73%，主要原因是2020年转隶人员由监察委管理，转隶人员的工资不再在本院预算。

2020年本部门预算支出287.47万元，其中一般公共预算拨款支出287.47万元，无政府性基金拨款支出，无2019年结转的财政拨款资金。2020年本部门预算支出较2019年减少214.51万元，减少了42.73%，主要原因是2020年转隶人员由监察委管理，转隶人员的工资不再在本院预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入287.47万元，其中一般公共预算拨款收入287.47万元，无政府性基金预算，无2019年结转的财政拨款资金。2020年本部门预算收入较2019年减少214.51万元，减少了42.73%，主要原因是2020年转隶人员由监察委管理，转隶人员的工资不再在本级预算。

2020年本部门预算支出287.47万元，其中一般公共预算拨款支出287.47万元，无政府性基金拨款支出，无2019年结转的财政拨款资金。2020年本部门预算支出较2019年减少214.51万元，减少了42.73%，主要原因是2020年转隶人员由监察委管理，转隶人员的工资不再在本级预算。

（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年本部门一般公共预算拨款支出287.47万元，较上年减少214.51万元，减少了42.73%，主要原因是2020年转隶人员由监察委管理，转隶人员的工资不再在本级预算。

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287.47万元，其中：

(1) 行政运行(2040401) 213.82万元，较上年减少288.16万元，减少了57.4%，原因是2020年转隶人员由监察委管理，人员经费较上年有所减少及将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金经费分别列入各功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.39万元，较上年增加26.39万元，原因是由行政运行科目调整至此科目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(200506)13.19万元，较上年增加13.19万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.32万元，较上年增加了0.32万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

(5) 行政单位医疗(2101101)14.74万元，较上年增加

14.74 万元，原因是缴费基数增加及生育保险调整至本科目。

(6) 住房公积金(2210201)19.01 万元，较上年增加 19.01 万元，原因是由行政运行科目调整至此科目；

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 287.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 244.5 万元，较上年减少 171.48 万元，原因是本年人员经费预算较上年有所减少；

商品和服务支出(302) 42.97 万元，较上年减少 43.11 万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少。

(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 287.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 244.5 万元，较上年减少 171.48 万元，原因是本年人员经费预算较上年有所减少；

机关商品和服务支出(302) 30.25 万元，较上年减少 55.83 万元，原因是本年公用经费预算较上年有所减少。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是落实“三公”经费削减政策。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

2019 年和 2020 年本部门无会议费、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。

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 2 台（已使用超八年）。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）。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 287.47 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。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 30.25 万元，较上年减少 55.83 万元，主要原因是本年公用经费预算较上年有所减少。

2、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：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

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

部门名称：榆林市横山区人民检察院

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

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金
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	本部门无综合预算政府采购资金
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	本部门无专项业务经费重点项目绩效
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	本部门无专项资金整体绩效

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	287.47	一、部门预算	287.47	一、部门预算	287.47	一、部门预算	287.47
1、财政拨款	287.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287.47	1、机关工资福利支出	244.50
(1)一般公共预算拨款	287.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.50	2、机关商品和服务支出	42.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	213.82	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.90	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	19.01				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	287.47	本年支出合计	287.47	本年支出合计	287.47	本年支出合计	287.47
用事业基金弥补收支差额		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							

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	287.47	一、财政拨款	287.47	一、财政拨款	287.47	一、财政拨款	287.47
1、一般公共预算拨款	287.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287.47	1、机关工资福利支出	244.50
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	257.22	2、机关商品和服务支出	42.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.25	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	213.82	(3)对个人和家庭的补助		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	39.90	(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	
		10、卫生健康支出	14.74	(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			

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
		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	19.01				
		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	287.47	本年支出合计	287.47	本年支出合计	287.47	本年支出合计	287.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	287.47	支出总计	287.47	支出总计	287.47	支出总计	287.47

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	287.47	257.22	30.25		
204	公共安全支出	213.82	183.57	30.25		
20404	检察	213.82	183.57	30.25		
2040401	行政运行	213.82	183.57	30.25		
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90			
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	14.74	14.74			
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74			
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74			
221	住房保障支出	19.01	19.01			
22102	住房改革支出	19.01	19.01			

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	**
2210201	住房公积金	19.01	19.01			

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			287.47	257.22	30.25		
301	工资福利支出			244.50	244.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.48	83.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.39	26.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.74	14.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.01	19.01			
302	商品和服务支出			42.97	12.72	30.25		
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		

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	**
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72			

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	287.47	257.22	30.25	
204	公共安全支出	213.82	183.57	30.25	
20404	检察	213.82	183.57	30.25	
2040401	行政运行	213.82	183.57	30.25	
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90		
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	14.74	14.74		
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74		
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74		
221	住房保障支出	19.01	19.01		
22102	住房改革支出	19.01	19.01		
2210201	住房公积金	19.01	19.01		

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			287.47	257.22	30.25	
301	工资福利支出			244.50	244.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.48	83.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.39	26.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.74	14.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.01	19.01		
302	商品和服务支出			42.97	12.72	30.25	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72		

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	
**	**	2.00	2.00		2.00					1.50	1.50		1.50						-0.50	-0.50		-0.50					
305	横山区人民检察院	2.00	2.00		2.00					1.50	1.50		1.50						-0.50	-0.50		-0.50					

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		专项业务经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
	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		榆林市横山区人民检察院			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	287.47	287.47	
	金额合计		287.47	287.47	
年度 总体 目标	<p>目标1: 坚持党的领导,始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识,大局意识,继续开展“两学一做”学习教育,进一步坚定干警的理想信念;</p> <p>目标2: 2020年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神,持续深入开展扫黑除恶专项斗争,坚决惩治严重暴力犯罪,依法惩治拐卖妇女儿童、“两抢一盗”、电信网络诈骗等犯罪。</p> <p>目标3: 进一步加强未成年人司法保护,加大对风险防范、脱贫攻坚、生态环保等领域犯罪打击力度,精准服务打好三大攻坚战,为服务保障经济社会发展,助推平安、富裕、绿色、文明、幸福新横山建设作出更大贡献。</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	受理民政、行政、公益诉讼案件	≥130	
			受理刑事案件	≥180	
			受理申请执行案件	≥30	
		质量指标	民事结案率	≥97%	
			刑事审结率	≥97%	
			执行结案率	≥97%	
		时效指标	案件受理及时性	3-7天	
			案件款、退费及时性	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		
	社会效益 指标	年度任务	确保社会大局稳定、促进社会公平正、保障人民安居乐业		
		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	人大代表、人民群众	满意度95%以上	
			全体干警	满意度95%以上	
			政风行风满意度	满意度95%以上	

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					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	指标1：	
				指标2：	
				
			质量指标	指标1：	
				指标2：	
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	二级指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				
				