

封面

预算单位：咸阳市
秦都区人民检察院

单位：万元

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产购置、购买服务）支出，已公开空表。

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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年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目标，已公开空表。

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	1150.94	一、部门预算	1150.94	一、部门预算	1150.94	一、部门预算	1150.94
2	1、财政拨款	1150.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	938.24	1、机关工资福利支出	844.01
3	(1)一般公共预算拨款	1150.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844.01	2、机关商品和服务支出	306.93
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	94.23	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	950.15	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	212.70	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	89.32	(2)商品和服务支出	212.70	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.32	(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	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	71.15				
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								
33	本年收入合计	1150.94	本年支出合计	1150.94	本年支出合计	1150.94	本年支出合计	1150.94
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	1150.94	支出总计	1150.94	支出总计	1150.94	支出总计	1150.94

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	预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1150.94	一、财政拨款	1150.94	一、财政拨款	1150.94	一、财政拨款	1150.94
2	1、一般公共预算 拨款	1150.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	938.24	1、机关工资福利支出	844.01
3	其中：专项资 金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844.01	2、机关商品和服务支 出	306.93
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	94.23	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	950.15	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212.70	6、对事业单位资本性	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	89.32	(2)商品和服务支出	212.70	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	0.00
11			10、卫生健康支出	40.32	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金	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	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	71.15				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	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	1150.94	本年支出合计	1150.94	本年支出合计	1150.94	本年支出合计	1150.94
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	1150.94	支出总计	1150.94	支出总计	1150.94	支出总计	1150.94

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	1150.94	889.43	48.81	212.70	
2	204	公共安全支出	950.15	690.34	47.11	212.70	
3	20404	检察	950.15	690.34	47.11	212.70	
4	2040401	行政运行	737.45	690.34	47.11	0.00	
5	2040402	一般行政管理事务	31.70	0.00	0.00	31.70	
6	2040403	机关服务	17.00	0.00	0.00	17.00	
7	2040499	其他检察支出	164.00	0.00	0.00	164.00	
8	208	社会保障和就业支出	89.32	87.62	1.70	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	85.42	83.72	1.70	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	0.00	1.70	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	40.32	40.32	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	71.15	71.15	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	71.15	71.15	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	71.15	71.15	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			1150.94	889.43	48.81	212.7	
2	301	工资福利支出			844.01	844.01	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.63	292.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.6	219.6	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.69	132.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.72	83.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.15	71.15	0	0	
10	302	商品和服务支出			306.93	45.42	48.81	212.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.53	0	19.53	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	14	0	0	14	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	31.7	0	0	31.7	
17	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3	0	0	3	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	160	0	0	160	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.79	0	7.79	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	5.49	0	5.49	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	0	4	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.42	45.42	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7	0	1.7	0	

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	938.24	889.43	48.81	
2	204	公共安全支出	737.45	690.34	47.11	
3	20404	检察	737.45	690.34	47.11	
4	2040401	行政运行	737.45	690.34	47.11	
5	208	社会保障和就业支出	89.32	87.62	1.70	
6	20805	行政事业单位离退休	85.42	83.72	1.70	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.70	0.00	1.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.72	83.72	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支 出	3.90	3.90	0.00	
11	210	卫生健康支出	40.32	40.32	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	0.00	
14	221	住房保障支出	71.15	71.15	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.15	71.15	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.15	71.15	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			938.24	889.43	48.81	
2	301	工资福利支出			844.01	844.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.63	292.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.60	219.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.69	132.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.72	83.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.15	71.15	0.00	
10	302	商品和服务支出			94.23	45.42	48.81	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.53	0.00	19.53	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	7.79	0.00	7.79	
18	30229	福利费	50201	办公经费	5.49	0.00	5.49	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.42	45.42	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	

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	212.70	
2	304	陕西省咸阳市人民检察院	212.70	
3	304002	咸阳市秦都区人民检察院	212.70	
4		通用项目	31.70	
5		保洁服务费	31.70	
6		专用项目	181.00	
7		办案车辆经费	4.00	
8		办公楼供热费	14.00	
9		检察服换装经费	3.00	
10		临聘书记员经费	160.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	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	4.3	4.3	0	0.3	4	0	4	0	0	5	4.3	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	304	陕西	4.3	4.3	0	0.3	4	0	4	0	0	5	4.3	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3			4.3	4.3	0	0.3	4	0	4	0	0	5	4.3	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

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		履职专项业务经费		
主管部门		咸阳市秦都区人民检察院		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	212.7	
		其中：财政拨款	212.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。</p> <p>目标2：按规定完成年初任务和高检、省市检察院以及区委、区政府、区政法委交办的工作任务。</p>			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2020年目标任务	完成2020年目标任务
			指标2：机关办公楼保洁服务费	保障检察工作开展
			指标3：聘用书记员经费	保障办案的工作需求
			指标4：检察干警服装	80人
			指标5：用于办案用车执勤	无数量限制
		质量指标	指标1：完成2020年目标任务	2020年目标任务
			指标2：机关服务	完成
			指标3：办案情况	配合辅助
			指标4：检察干警服装	有所提高
			指标5：用于办案用车执勤	用车安全率 \geq 95%
	时效指标	指标1：完成2020年目标任务	一年	
	成本指标	指标1：办公成本	按预算执行	

标	效益指标	经济效益指标	指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排，完成既定工作任务。
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标1：紧紧环绕秦都区经济格局，保护本区生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标1：增强检察院在群众面前的形象	检察公信力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察职能更加满意。	群众满意度逐步提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦都区人民检察院			
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
	任务1	人员经费	889.43	889.43	
	任务2	公用经费	48.81	48.81	
	任务3	专项业务费	212.7	212.7	
金额合计			1150.94	1150.94	
年度	目标1：保证检察院所有人员的工资、奖金按时发放。				
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	指标1：保障在职人员的正常办	在职79人，退休34人。	
		质量指标	指标1：满足正常办公生活需求	经费预算内	
		时效指标	指标1：所有指标	长期	
		成本指标	指标1：支出按照预算安排	1150.94万元	
	效益指标	经济效益	指标1：坚持围绕中心、服务大	所有支出按照预算安排	
		社会效益	指标1：提高政府公信力	逐步提升	
		生态效益	指标1：紧紧环绕秦都区经济格	合规合法	
		可持续影响	指标1：增强检察院在群众面前	检察公信力不断增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对检察机关工作满	逐步上升	
指标2：案件处理满意度。			逐步上升		

表16

2020年专项资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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	
		保洁服务费			
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	
	产出指标	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:				
				
				
	效益指标	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:				
				
.....					
		服务对象	指标1:		

	满意度 指标	服务到家 满意度指标	指标2:	
			
			

