

# 2020年部门综合预算公开表

部门名称:陕西省咸阳市人民检察院

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

| 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、培训费支出预算表 | 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           | 2418.16 | 一、部门预算         | 2418.16 | 一、部门预算          | 2418.16 | 一、部门预算            | 2418.16 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2418.16 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1981.56 | 1、机关工资福利支出        | 1741.28 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2418.16 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1741.28 | 2、机关商品和服务支出       | 651.82  |
| 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      | 215.22  | 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       | 2070.79 | (3)对个人和家庭的补助    | 25.07   | 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      | 436.60  | 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    | 201.27  | (2)商品和服务支出      | 436.60  | 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       | 25.07   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 15.24   | (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      | 130.87  |                 |         |                   |         |
| 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      | 2418.16 | 本年支出合计      | 2418.16 | 本年支出合计     | 2418.16 | 本年支出合计     | 2418.16 |
| 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        | 2418.16 | 支出总计        | 2418.16 | 支出总计       | 2418.16 | 支出总计       | 2418.16 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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          | 2418.16 | 2418.16 | 2418.16 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 304    | 陕西省咸阳市人民检察院 | 2418.16 | 2418.16 | 2418.16 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 304001 | 陕西省咸阳市人民检察院 | 2418.16 | 2418.16 | 2418.16 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

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           | 2418.16 | 一、财政拨款         | 2418.16 | 一、财政拨款          | 2418.16 | 一、财政拨款          | 2418.16 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2418.16 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1981.56 | 1、机关工资福利支出      | 1741.28 |
| 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       | 1741.28 | 2、机关商品和服务支出     | 651.82  |
| 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      | 215.22  | 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       | 2070.79 | (3)对个人和家庭的补助    | 25.07   | 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、对事业单位经常性补助    | 0.00    |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 436.60  | 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    | 201.27  | (2)商品和服务支出      | 436.60  | 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     | 25.07   |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 15.24   | (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        | 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      | 130.87  |                 |         |                 |         |
| 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 | 2418.16 | 本年支出合计         | 2418.16 | 本年支出合计 | 2418.16 | 本年支出合计 | 2418.16 |
| 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   | 2418.16 | 支出总计           | 2418.16 | 支出总计   | 2418.16 | 支出总计   | 2418.16 |

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               | 2418.17 | 1883.14 | 98.42  | 436.60   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 2070.79 | 1540.23 | 93.95  | 436.60   |    |
| 3  | 20404   | 检察               | 2070.79 | 1540.23 | 93.95  | 436.60   |    |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 1634.19 | 1540.23 | 93.95  | 0.00     |    |
| 5  | 2040499 | 其他检察支出           | 436.60  | 0.00    | 0.00   | 436.60   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 201.27  | 196.80  | 4.47   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 178.96  | 174.49  | 4.47   | 0.00     |    |
| 8  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.47    | 0.00    | 4.47   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.49  | 174.49  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22.31   | 22.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 22.31   | 22.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 15.24   | 15.24   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.24   | 15.24   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.24   | 15.24   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 130.87  | 130.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 130.87  | 130.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 130.87  | 130.87  | 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             |          |           | 2418.17 | 1883.15 | 98.42  | 436.6    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 1741.28 | 1741.28 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 613.65  | 613.65  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 513.48  | 513.48  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 271.24  | 271.24  | 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    | 174.49  | 174.49  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 15.24   | 15.24   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 22.31   | 22.31   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 130.87  | 130.87  | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 651.82  | 116.8   | 98.42  | 436.6    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10      | 0       | 10     | 0        |    |
| 12 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2       | 0       | 2      | 0        |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 35      | 0       | 35     | 0        |    |
| 14 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 2       | 0       | 2      | 0        |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5       | 0       | 5      | 0        |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3       | 0       | 3      | 0        |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3       | 0       | 3      | 0        |    |
| 18 | 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 6.04    | 0       | 0      | 6.04     |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 280     | 0       | 0      | 280      |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 16.34   | 0       | 16.34  | 0        |    |
| 21 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 11.25   | 0       | 11.25  | 0        |    |
| 22 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20      | 0       | 0      | 20       |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 116.8   | 116.8   | 0      | 0        |    |
| 24 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 141.39  | 0       | 10.83  | 130.56   |    |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 25.07   | 25.07   | 0      | 0        |    |
| 26 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 15.24   | 15.24   | 0      | 0        |    |

|    |       |      |       |         |      |      |   |   |  |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|---|---|--|
| 27 | 30304 | 抚恤金  | 50901 | 社会福利和救助 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.68 | 1.68 | 0 | 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                   | 1,981.57 | 1,883.14 | 98.42  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出               | 1,634.19 | 1,540.23 | 93.95  |    |
| 3  | 20404   | 检察                   | 1,634.19 | 1,540.23 | 93.95  |    |
| 4  | 2040401 | 行政运行                 | 1,634.19 | 1,540.23 | 93.95  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 201.27   | 196.80   | 4.47   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 178.96   | 174.49   | 4.47   |    |
| 7  | 2080501 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 4.47     | 0.00     | 4.47   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 174.49   | 174.49   | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 22.31    | 22.31    | 0.00   |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 22.31    | 22.31    | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出               | 15.24    | 15.24    | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 15.24    | 15.24    | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗               | 15.24    | 15.24    | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出               | 130.87   | 130.87   | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出               | 130.87   | 130.87   | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金                | 130.87   | 130.87   | 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             |          |           | 1,981.57 | 1,883.15 | 98.42  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,741.28 | 1,741.28 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 613.65   | 613.65   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 513.48   | 513.48   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 271.24   | 271.24   | 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    | 174.49   | 174.49   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 15.24    | 15.24    | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 22.31    | 22.31    | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 130.87   | 130.87   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 215.22   | 116.80   | 98.42  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10.00    | 0.00     | 10.00  |    |
| 12 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 35.00    | 0.00     | 35.00  |    |
| 14 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 16.34    | 0.00     | 16.34  |    |
| 19 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 11.25    | 0.00     | 11.25  |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 116.80   | 116.80   | 0.00   |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.83    | 0.00     | 10.83  |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 25.07    | 25.07    | 0.00   |    |
| 23 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 15.24    | 15.24    | 0.00   |    |
| 24 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 8.15     | 8.15     | 0.00   |    |
| 25 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.68     | 1.68     | 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指出 | 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          | 436.60 |      |
| 2  | 304    | 陕西省咸阳市人民检察院 | 436.60 |      |
| 3  | 304001 | 陕西省咸阳市人民检察院 | 436.60 |      |
| 4  |        | 专用项目        | 436.60 |      |
| 5  |        | 办案用车费用      | 20.00  |      |
| 6  |        | 检察业务保障经费    | 120.56 |      |
| 7  |        | 检察制服换装经费    | 6.04   |      |
| 8  |        | 精准扶贫费用      | 10.00  |      |
| 9  |        | 临聘书记员经费     | 280.00 |      |



表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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     | 76    | 73                  | 0         | 3     | 70           | 0       | 70      | 3  | 0   | 26    | 23 | 0                   | 3     | 20           | 0       | 20      | 3  | 0   | -50    | -50 | 0                   | 0     | -50          | 0       | -50     | 0 | 0   |     |
| 2  | 304    | 陕西省咸阳市 | 76    | 73                  | 0         | 3     | 70           | 0       | 70      | 3  | 0   | 26    | 23 | 0                   | 3     | 20           | 0       | 20      | 3  | 0   | -50    | -50 | 0                   | 0     | -50          | 0       | -50     | 0 | 0   |     |
| 3  | 304001 | 陕西省咸   | 76    | 73                  | 0         | 3     | 70           | 0       | 70      | 3  | 0   | 26    | 23 | 0                   | 3     | 20           | 0       | 20      | 3  | 0   | -50    | -50 | 0                   | 0     | -50          | 0       | -50     | 0 | 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         |                                                                                                                                            | 咸阳市人民检察院 |                 |            |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                            | 年度资金总额：  |                 | 436.6      |
|              |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款  |                 | 436.6      |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金     |                 |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                       |          |                 |            |
|              | 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。<br>目标2：按规定完成年初任务和高检、省检察院以及市委、市政府、市政法委交办的工作任务。 |          |                 |            |
|              | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标     | 指标内容            | 指标值        |
|              |                                                                                                                                            | 数量指标     | 指标1：履行侦查监督职能    | 无数量限制      |
|              |                                                                                                                                            |          | 指标2：履行法律宣传职能    | 无数量限制      |
|              |                                                                                                                                            |          | 指标3：用于维护检察网络安全  | 最少用于维护网络5次 |
|              |                                                                                                                                            |          | 指标4：对县区院进行指导、考核 | 无数量限制      |
|              |                                                                                                                                            |          | 指标5：履行检察公诉职能    | 无数量限制      |

|      |      |      |                 |                        |
|------|------|------|-----------------|------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 |      | 指标6：检察干警服装      | 139人                   |
|      |      |      | 指标7：用于办案用车执勤    | 无数量限制                  |
|      |      | 质量指标 | 指标1：履行侦查监督职能    | 有所提高                   |
|      |      |      | 指标2：履行法律宣传职能    | 在全市的公共场合、学校、企业宣传不少于30次 |
|      |      |      | 指标3：用于维护检察网络安全  | 做到不泄露国家机密              |
|      |      |      | 指标4：对县区院进行指导、考核 | 对每个县、区院进行考核，指导         |
|      |      |      | 指标5：履行检察公诉职能    | 群众对案件满意率 $\geq 90\%$   |
|      |      |      | 指标6：检察干警服装      | 有所提高                   |
|      |      |      | 指标7：用于办案用车执勤    | 用车安全率 $\geq 95\%$      |
|      |      | 时效指标 | 指标1：所有目标        | 长期                     |
|      |      | 成本指标 | 指标1：支出按照预算安排执行  | 436.6                  |

|  |       |           |                                                                                            |                    |
|--|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 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：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。                                                                  | 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       |                                                                       | 陕西省咸阳市人民检察院 |                      |         |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>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        | 1883.14              | 1883.14 |                    |
|                | 任务2                                                                   | 公用经费        | 98.42                | 98.42   |                    |
|                | 任务3                                                                   | 专项业务费       | 436.6                | 436.6   |                    |
|                | 金额合计                                                                  |             | 2418.16              | 2418.16 |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证市检察院所有人员的工资、奖金按时发放。<br>目标2：维持市检察院的日常办公需求。<br>目标3：保证市检察院的所有办案需要。 |             |                      |         |                    |
|                | 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公、生活秩序 |         | 在职118人，退休88人，离休1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                 |

|        |       |           |                                                                                            |            |
|--------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 年度绩效指标 |       | 成本指标      | 指标1：支出按照预算安排                                                                               | 2418.16万元  |
|        | 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。 | 所有支出按照预算安排 |
|        |       | 社会效益指标    | 指标1：提高政府公信力                                                                                | 逐步提升       |
|        |       | 生态效益指标    | 指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。                                                                  | 合规合法       |
|        |       | 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：群众对检察机关工作满意度。                                                                          | 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<br>主要<br>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         |      |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2： |      |          |      |      |
|                | 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：     |      |      |
|                |              |      | 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：     |      |      |
|                |              |      | .....    |      |      |

|        |       |           |       |  |
|--------|-------|-----------|-------|--|
| 年度绩效指标 |       | .....     |       |  |
|        | 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:  |  |
|        |       |           | ..... |  |
|        |       | .....     |       |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  |
|        |       |           | 指标2:  |  |
|        |       |           | ..... |  |
|        |       | .....     |       |  |