

宜君县人民检察院
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

在县委、市院领导下开展各项检察工作，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，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，掌握社会治安动态，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；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，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；参与社会治安综合治理工作，对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向立法机关和市院提出立法和司法解释建议，负责检察人员的思想政治工作和队伍建设，依法

管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

宜君县人民检察院内设 4 部 1 室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、2020 年度部门工作任务

我院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和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻县委、市检察院决策部署，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“落实稳进提升”检察工作总基调，充分发挥法律监督职能，着力做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察“四大检察”工作，积极维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为谱写生态、富裕、幸福宜君建设新篇章提供更高水平的司法保障。

一是主动服务大局，全力保障经济发展和社会稳定，依法严惩危害政治安全、社会稳定、人民群众生命、财产安全的刑事犯罪，以强烈的政治担当深入推进扫黑除恶专项斗争，主动服务打好“三大

攻坚战”，加大力度保障民营经济健康发展，做好检监衔接工作，全力保障复工复产，贯彻司法为民办案要求；发挥在刑事诉讼中的主导作用，深化认罪认罚从宽制度、精准量刑建议适用，加强刑事诉讼监督工作，积极落实宽严相济的刑事政策，降低审前羁押率；贯彻特别规定，保护惩戒帮教同频共振，依法从宽与有效惩戒相结合，着力打造未检品牌，探索未成年被害人刑事保护，严格落实未成年人刑事案件特别程序；提高业务能力，增强司法办案质效，健全完善案件请示汇报和督办督导制度，规范补充侦查工作，完善办案机制建设，积极探索公开审查、听证工作；积极参与社会治理，推动未成年人综合保护，狠抓“一号检察建议”监督落实，探索建立统一的侵害未成年人案件强制报告和入职查询制度，扎实做好法治副校长工作，加大法治宣传教育力度，加强对未成年人权益维护的法律监督，规范未检业务管理。

二是加大公益诉讼办案力度，加强民事行政检察工作，拓宽案源渠道，以农林水、环保、国土资源、食品药品安全、国有财产保护等为重点领域，积极摸排线索，及时启动诉前程序，维护国家利益和社会公共利益；做好案件研判工作，提高案件质量；做好宣传与沟通协调工作，提高公益诉讼知晓率与支持率。加大审判违法行为监督与执行监督类案件的办案力度，切实发挥检察监督职能。

三是完善信访工作制度，着力防范化解重大信访风险，加大司法救助工作力度，做好疫情防控期间有关信访工作，推进 12309 网上平台应用，充分发挥网上信访 2.0 系统。做好案件卷宗、外来文书接收和审核移送，积极制作电子卷宗，做好涉案财物监管和案件流程监控，规范网上办案全程留痕，辩护人及诉讼代理人接待工作，及时依法公开案件信息。积极进行案件质量评查，做好案件信息变更审核以及案卡填录审核。深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步完善发现线索管理和查处机制，深入查办扫黑除恶与虚假诉讼案件背后的司法工作人员相关职务犯罪，以高度的法治自觉和检察自觉，认真履行好各项刑事执行检察职责，加大对羁押期限监督力度，推进判处实刑罪犯未执行刑罚监督工作的常态化建设，加大财产刑执行检察监督力度，提升社区矫正检察办案规范化水平。

四是坚定不移建设过硬检察队伍。始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。弘扬工匠精神，强化育人导向，形成合理检察人才梯队。坚持全面从严治党、全面从严治检，自觉把不忘初心、牢记使命作为终身课题，持续正风肃纪，加强党风廉政建设，把纪律和规矩挺在前面，深入贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，持之以恒纠正“四风”，推动全面从严治党、全面从严治检向纵深发展。更加自觉地接受人大、政协及

社会各界监督，以公开促公信，努力建设“四个铁一般”的检察队伍。

三、部门预算单位

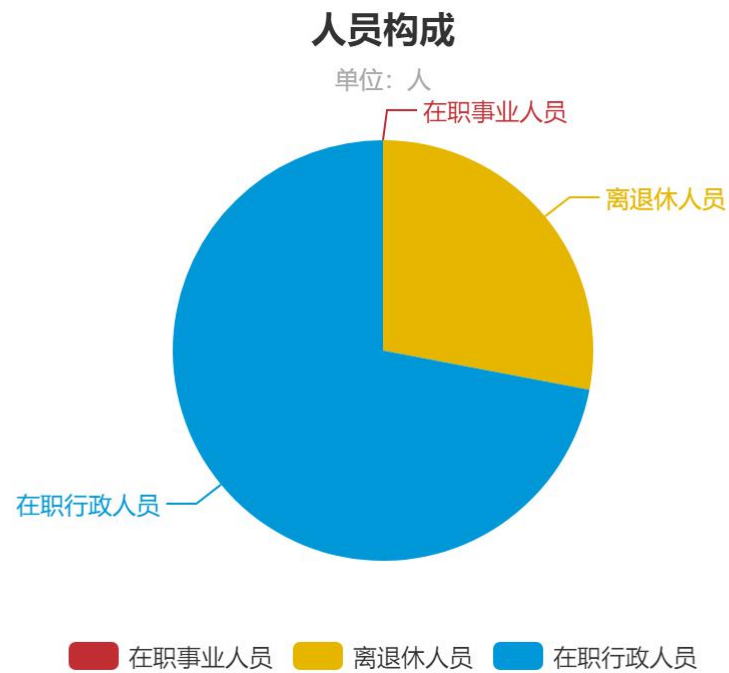
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县人民检察院本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县人民检察院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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

475.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 88.83 万元，主要原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少；三是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员；2020 年本部门预算支出 475.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 88.83 万元，主要原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少；三是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 475.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事

业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 88.83 万元，主要原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少；三是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员。2020 年本部门财政拨款支出 475.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 88.83 万元，主要原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少；三是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员；

（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 475.06 万元，较上年减少 88.83 万元，主要原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少；三是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员。

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 475.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）365.98 万元，较上年减少 75.55 万元，原因是厉行节约，压减综合办公经费，自然减员。

（2）其他检察支出（2040499）30.97 万元，较上年减少 14.03 万元，原因是专项经费检察综合大楼运行维护费减少。

（3）培训支出（2050803）3.80 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是列支科目口径不同，上年未在此科目列支，不形成对比。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化，公用经费预算标准一致。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.32 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66 万元，较上年增加 14.66 万元，原因是

2019 年未预算职业年金。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 9.36 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是自然减员。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 3.73 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(9) 住房公积金 (2210201) 16.82 万元, 较上年减少 2.66 万元, 原因是自然减员。

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 475.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 376.79 万元, 较上年减少 55.04 万元, 原因是养老保险单位部分缴费比例降低, 自然减员。

商品和服务支出 (302) 79.98 万元, 较上年减少 23.41 万元, 原因一是厉行节约, 压减综合办公经费; 二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少。

对个人和家庭的补助 (303) 18.29 万元, 较上年减少 10.38 万元, 原因是取暖费、降温费合计到

工资福利支出，抚恤金费用减少。

（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 475.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.79 万元，较上年减少 55.04 万元，原因是养老保险单位部分缴费比例降低，自然减员。

机关商品和服务支出（502）79.98 万元，较上年减少 23.41 万元，原因一是厉行节约，压减综合办公经费；二是专项经费检察综合大楼运行维护费减少。

对个人和家庭的补助（509）18.29 万元，较上年减少 10.38 万元，原因是取暖费、降温费合计到工资福利支出，抚恤金费用减少。

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. 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.85 万元（100%），减少的主要原因是我院公务用车均为执法执勤车辆，车辆费用通过中省转移支付资金予以解决，无公务接待安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.95 万元（100%），减少的主要原因是我院无公务接待安排；公务用车运

行维护费 0 万元，较上年减少 1.9 万元（100%），减少的主要原因是我院公务用车均为执法执勤车辆，车辆费用通过中省转移支付资金予以解决。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 2019、2020 年未安排公务用车购置。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，持平的原因是我单位无会议安排。

2020 年当年培训费预算 3.8 万元，较上年无变化，持平的原因是依据上年培训编制计划。

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 7 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 475.06 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 34.87 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约，压减综合办公经费。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，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上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
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	本部门无政府采购预算计划，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	不涉及，已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，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	475.06	一、部门预算	475.06	一、部门预算	475.06	一、部门预算	475.06
2	1、财政拨款	475.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.09	1、机关工资福利支出	376.79
3	(1)一般公共预算拨款	475.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	376.79	2、机关商品和服务支出	79.98
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	49.01	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	396.95	(3)对个人和家庭的补助	18.29	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	3.80	(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	30.97	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	44.39	(2)商品和服务支出	30.97	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	18.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.09	(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	16.82				
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	475.06	本年支出合计	475.06	本年支出合计	475.06	本年支出合计	475.06
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	475.06	支出总计	475.06	支出总计	475.06	支出总计	475.06

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	475.06	475.06	475.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2	231	宜君县人民检察院	475.06	475.06	475.06	0	0	0	0	0	0	0	0
3	231001	宜君县人民检察院	475.06	475.06	475.06	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	475.06	一、财政拨款	475.06	一、财政拨款	475.06	一、财政拨款	475.06
2	1、一般公共预算拨款	475.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.09	1、机关工资福利支出	376.79
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	376.79	2、机关商品和服务支出	79.98
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	49.01	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	396.95	(3)对个人和家庭的补助	18.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.80	(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	30.97	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	44.39	(2)商品和服务支出	30.97	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	18.29
11			10、卫生健康支出	13.09	(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	16.82				
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	475.06	本年支出合计	475.06	本年支出合计	475.06	本年支出合计	475.06
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	475.06	支出总计	475.06	支出总计	475.06	支出总计	475.06

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	475.06	409.23	34.87	30.97	
2	204	公共安全支出	396.95	335.34	30.65	30.97	
3	20404	检察	396.95	335.34	30.65	30.97	
4	2040401	行政运行	365.98	335.34	30.65	0.00	
5	2040499	其他检察支出	30.97	0.00	0.00	30.97	
6	205	教育支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
7	20508	进修及培训	3.80	0.00	3.80	0.00	
8	2050803	培训支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	44.40	43.98	0.42	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	44.40	43.98	0.42	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	16.82	16.82	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			475.08	409.24	34.87	30.97	
2	301	工资福利支出			376.8	376.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.63	98.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.63	63.63	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.32	40.32	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.32	29.32	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.82	16.82	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.11	92.11	0	0	
13	302	商品和服务支出			79.99	14.15	34.87	30.97	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16.2	0	16.2	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.3	0	0.5	1.8	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.9	0	4.5	14.4	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	11.6	0	0	11.6	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.8	0	3.8	0	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.97	0	0	0.97	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0	2.05	0	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.15	14.15	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.62	0	0.42	2.2	
26	303	对个人和家庭的补助			18.29	18.29	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.29	18.29	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	444.09	409.23	34.87	
2	204	公共安全支出	365.98	335.34	30.65	
3	20404	检察	365.98	335.34	30.65	
4	2040401	行政运行	365.98	335.34	30.65	
5	205	教育支出	3.80	0.00	3.80	
6	20508	进修及培训	3.80	0.00	3.80	
7	2050803	培训支出	3.80	0.00	3.80	
8	208	社会保障和就业支出	44.40	43.98	0.42	
9	20805	行政事业单位养老支出	44.40	43.98	0.42	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.00	0.42	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	
13	210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	0.00	
17	221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	
18	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	
19	2210201	住房公积金	16.82	16.82	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			444.11	409.24	34.87	
2	301	工资福利支出			376.80	376.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.63	98.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.63	63.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.32	40.32	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	29.32	29.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.82	16.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.11	92.11	0.00	
13	302	商品和服务支出			49.02	14.15	34.87	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16.20	0.00	16.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
20	30216	培训费	50203	培训费	3.80	0.00	3.80	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.15	14.15	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
24	303	对个人和家庭的补助			18.29	18.29	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.29	18.29	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	30.97	
2	231	宜君县人民检察院	30.97	
3	231001	宜君县人民检察院	30.97	
4		专用项目	30.97	
5		2020年干警服装费	0.97	
6		办公楼运行维护	30.00	

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	公务用车运行							小计	公务用车	公务用车运行							小计	公务用车	公务用车运行			
1		合计	6.65	2.85	0	0.95	1.9	0	1.9	0	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	-2.85	-2.85	0	-0.95	-1.9	0	-1.9	0	0
2	231	宜君县人民检察院	6.65	2.85	0	0.95	1.9	0	1.9	0	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	-2.85	-2.85	0	-0.95	-1.9	0	-1.9	0	0
3	231001	宜君县人民检察院	6.65	2.85	0	0.95	1.9	0	1.9	0	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	-2.85	-2.85	0	-0.95	-1.9	0	-1.9	0	0

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		办公楼运行维护		
主管部门		宜君县人民检察院		
资金金额（万元）		实施期资金总额		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障本年度检察办公楼取暖费、水电费资金正常开支，确保行政事务运行工作顺利开展。			
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	指标1：取暖面积	3136m²
			指标2：用电量	144000度
			指标3：用水量	2769.23方
			指标4：用气量	833.64方
		质量指标	指标1：取暖面积覆盖率	100%
		时效指标	指标1：水电气费用缴纳及时率	100%
			指标2：暖气供应及时性	及时
		成本指标	指标1：水费	18000元
			指标2：电费	144000元
			指标3：天然气费	22008元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：办公环境卫生情况	无散落垃圾
			指标2：办公设备正常运行率	100%
			指标3：办公区域安全无事故率	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		指标1：为工作人员提供舒适环境	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公环境满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
【2020年度】

专项（项目）名称		2020年干警服装费		
主管部门		宜君县人民检察院		
资金金额（万元）		实施期资金总额	0.97	
		其中：财政拨款	0.97	
		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	指标1：干警人数； 指标2：采购服装数	指标1：17人； 指标2:17套
		质量指标	采购服装合格率	100%
		时效指标	采购服装及时性	及时
		成本指标	人均服装成本	570元/人
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	新增岗位统一着装率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干警实行编队管理	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
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：		
					
					
	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：		
					
					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
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	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	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:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				