

华阴市人民检察院
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) 华阴市人民检察院依据宪法、法律的规定，依法履行各项法律监督职能，各项检察职能维持不变。

(二) 机构设置

1、刑事检察部：主要履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能。

2、民事行政检察部：主要履行民事行政检察职能，包括民事行政检察、行政公益诉讼试点工作。

3、诉讼监督部：主要履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能。

4、检察综合业务部：主要履行案件管理、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、司法警察工作等职能。

5、办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

二、2020年度部门工作任务

我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二

中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全市工作大局，忠实履行法律监督职责，为建设国际山水生态文化旅游名市提供强有力的司法保障。

一是全力维护社会大局和谐稳定。充分发挥检察职能，严厉打击爆恐犯罪，维护国家安全。严厉打击“两抢一盗”、黄赌毒、危害食品药品安全等违法犯罪活动，提升人民群众安全感。严厉打击破坏市场经济秩序特别是金融领域违法犯罪活动，保障社会经济健康发展。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争。紧盯三年为期目标和中央扫黑除恶专项斗争第12督导组反馈会议精神，不断完善工作机制，深入推进“打伞破网”、“打财断血”、行业治理等工作。

三是服务保障打好“三大攻坚战”。认真落实群众来信件件有回复制度，减少社会矛盾，防范重大风险。扎实开展秦岭北麓生态环境整治、汾渭平原大气污染防治等专项监督活动，助力打好污染防治攻坚战。依法严惩扶贫领域犯罪，不断强化司法救助工作，助力打好精准脱贫攻坚战。

四是持续深化司法体制改革。扎实推进“捕诉一体”、派驻检察室、适用认罪认罚从宽、行政诉讼监督、公益诉讼“回头看”等重要制度改革，提高监督质量，维护司法公正。进一步夯实司法责任，充分协调刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面健康发展。

五是全面推行阳光检务建设。自觉接受市人大及其常委会的监督，定期报告检察工作的重大部署、重要事项和工作进展情况。主动征询市政府和市政协的意见建议，持续加大案件信息公开力度

，不断完善 12309 检察服务平台和检察开放日工作机制，积极回应社会关切，切实改进检察工作。

六是大力加强检察队伍建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把检察工作置于党的绝对领导之下。大力加强业务素能培训，规范司法行为，提升执法水平。坚决执行中央各项纪律规定，打造“四个铁一般”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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

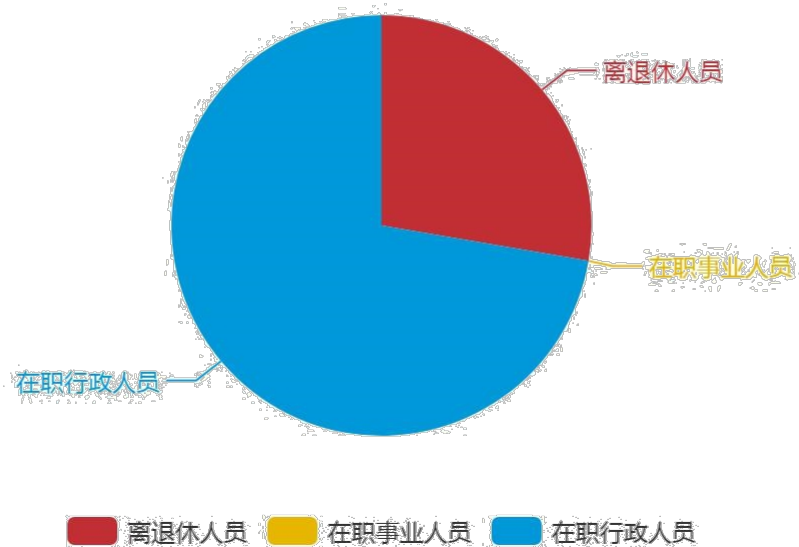
序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民检察院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 47 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。

人员构成

单位：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 951.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入

0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 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 62.51 万元，主要原因是 2020 年部门预算未列支上级补助收入等。；2020 年本部门预算支出 951.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.35 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 62.51 万元，主要原因是 2020 年部门预算未列支上级补助收入等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 951.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.49 万元，主要原因是增加政法聘任书记员的经费及员额检察官调资等。2020 年本部门财政拨款支出 951.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.49 万元，主要原因是增加政法聘任书记员的经费及员额检察官调资等。

（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951.35万元，较上年增加110.49万元，主要原因是增加政法聘任制书记员经费及员额检察官调资。

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951.35万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）872.46万元，较上年增加95.75万元，原因是增加政法聘任制书记员经费及员额检察官调资。

(2) 培训支出（2050803）3万元，较上年增加3万元，原因是上年未列支培训支出且本年有培训计划。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）5.3万元，较上年增加3.37万元，原因是增资退休人员遗属生活补助及独生子女费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.59万元，较上年增加8.37万元，原因是调资改变养老保险基数。

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951.35万元，其中：

工资福利支出（301）768.64万元，较上年增加110.26万元，原因是员额检察官调资。

商品和服务支出（302）162.41万元，较上年增加2.14万元，原因是增加政法聘任制书记员经费。

对个人和家庭的补助（303）20.3万元，较上年增加2.37万元，原因是增资退休人员遗属生活补助及独生子女费。

（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951.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）698.05万元，较上年增加39.67万元，原因是增加政法聘任制书记员经费及员额检察官调资。

机关商品和服务支出（502）233万元，较上年增加68.45万元，原因是增加政法聘任制书记员经费。

对个人和家庭的补助（509）20.3万元，较上年增加2.37万元，原因是增资退休人员遗属生活补助及独生子女费。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 61.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.9 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 50.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.8 万元，较上年减少 15.2 万元（0.8%），减少的主要原因是厉行节俭、缩减会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是合理安排培训计划，提高干警业务能力、增强干警自身素质。

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13辆，单价20万元以上的设备2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，本部门当年未安排专项业务经费预算，因此未编制专项业务经费绩效目标，同时未编部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出，未编制绩效目标。

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 162.41 万元，较上年增加 34.39 万元，主要原因是增加政法聘任制书记员经费。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 9 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 9 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 3 万、会议费 3.8 万元、培训费 3 万元、公务接待费 10.9 万元、劳务费 2 万元、工会经费 10.1 万元、福利费 5 万元、公务用车运行维护费 50.3 万元、其他交通费用 36.59 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

本部门无 2019 年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费。

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：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
3. 专项业务经费：在基本支出外，完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。
4. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民检察院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门未编制预算政府性基金收支表，已公开空表。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门未编制综合预算专项业务经费支出表，已公开空表。
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门未编制综合预算财政拨款上年结转资金支出表，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	本部门未编制综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，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	是	本部门当年未编制专项业务经费重点项目绩效目标表，已公开空表。
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标表，已公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标表，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	951.35	一、部门预算	951.35	一、部门预算	951.35	一、部门预算	951.35
2	1、财政拨款	951.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951.35	1、机关工资福利支出	698.05
3	(1)一般公共预算拨款	951.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	768.64	2、机关商品和服务支出	22.50
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	162.41	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	872.46	(3)对个人和家庭的补助	20.30	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	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210.50
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	0.00	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	75.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	20.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	951.35	本年支出合计	951.35	本年支出合计	951.35	本年支出合计	951.35
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	951.35	支出总计	951.35	支出总计	951.35	支出总计	951.35

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	951.35	一、财政拨款	951.35	一、财政拨款	951.35	一、财政拨款	951.35
2	1、一般公共预算拨款	951.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951.35	1、机关工资福利支出	698.05
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	768.64	2、机关商品和服务支出	22.50
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	162.41	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	872.46	(3)对个人和家庭的补助	20.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210.50
7			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
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	75.89	(2)商品和服务支出	0.00	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	20.30
11			10、卫生健康支出	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
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		

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
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	0.00				
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	951.35	本年支出合计	951.35	本年支出合计	951.35	本年支出合计	951.35
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	951.35	支出总计	951.35	支出总计	951.35	支出总计	951.35

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	951.35	788.94	162.41	0.00	
2	204	公共安全支出	872.46	713.05	159.41	0.00	
3	20404	检察	872.46	713.05	159.41	0.00	
4	2040401	行政运行	872.46	713.05	159.41	0.00	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政 单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	70.59	70.59	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			951.35	788.94	162.41	0.00	
2	301	工资福利支出			768.64	768.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.29	189.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.31	303.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.59	70.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.49	39.49	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.54	97.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.41	0.00	162.41	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.59	0.00	36.59	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	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
31	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00	0.00	0.00	

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	951.35	788.94	162.41	
2	204	公共安全支出	872.46	713.05	159.41	
3	20404	检察	872.46	713.05	159.41	
4	2040401	行政运行	872.46	713.05	159.41	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.59	70.59	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			951.35	788.94	162.41	
2	301	工资福利支出			768.64	768.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.29	189.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.31	303.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.59	70.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.49	39.49	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.80	40.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.54	97.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.41	0.00	162.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.30	0.00	50.30	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.59	0.00	36.59	

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
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
31	303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00	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
----	------	----------	------	------

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	91.2	61.2	0	10.9	50.3	0	50.3	19	11	68.00	61.20	0	10.90	50.30	0	50.30	3.80	3.00	-23.2	0	0	0	0	0	0	-15.2	-8
2	571	华阴市人民检察院	91.2	61.2	0	10.9	50.3	0	50.3	19	11	68.00	61.20	0	10.90	50.30	0	50.30	3.80	3.00	-23.2	0	0	0	0	0	0	-15.2	-8
3	571001	华阴市人民检察院	91.2	61.2	0	10.9	50.3	0	50.3	19	11	68.00	61.20	0	10.90	50.30	0	50.30	3.80	3.00	-23.2	0	0	0	0	0	0	-15.2	-8

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		华阴市人民检察院			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		华阴市人民检察院		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			