

陕西省宝鸡市人民检察院

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

陕西省宝鸡市人民检察院在最高人民检察院、省检察院的领导下，指导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市

人民代表大会及其常务委员会的监督；接受最高人民检察院、省人民检察院的领导并对其负责。现内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队等十六个部门。

主要职责是：

1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导全市各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院、省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，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。

3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理出庭公诉等工作。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8、对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。

9、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。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院、省人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责全市检察机关案件管理工作。

12、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

13、管理本院机关的干部及职工。

14、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市检察工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照“党建引领、服务大局、精耕业务、创新品牌”的发展思路和“忠诚、

担当、规范、高效”的工作要求，紧紧围绕促进经济高质量发展和加快推进“四城”建设，全面履行法律监督职能，切实加强检察监督能力现代化建设，推动检察工作高质量发展，依法保障市域社会治理现代化，促进更高水平平安宝鸡、法治宝鸡建设。重点抓好以下四个方面的工作。

一是抓学习，始终坚持党对检察工作的绝对领导。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，结合检察工作实际，找准切入点和着力点，充分履行检察职能，助推治理体系和治理能力的现代化。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立学习教育长效机制，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导检察工作。坚持党对检察工作绝对领导，规范党组会、检委会议事范围，把党的领导落实到检察业务和队伍建设各个方面，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是抓重点，提升服务保障大局的能力水平。主动服务经济发展，围绕推动经济高质量发展、打好三大攻坚战、平等保护民营经济健康发展，落实落细检察服务措施，创造法治化营商环境。全力维护安全稳定，充分发挥刑事检察职能，依法惩处各类刑事犯罪，积极防控办案风险。深化扫黑除恶专项斗争，严把案件质量关，巩固办案成效，推进建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。主动融入共建共治共享社会治理格局，充分发挥检察建议作用，推动解决市域社会治理突出问题。持续监督

落实“一号检察建议”、群众来信件件有回复制度，探索建立申诉案件公开听证制度，努力将矛盾化解在基层。

三是抓管理，推动“四大检察”全面协调充分发展。加强核心检察业务管理，加快构建以“案-件比”为核心的质量指标评价管理体系，加强办案流程监控，进一步完善员额检察官管理和绩效考评机制，优化考核指标，落实检察官办案主导责任。优化刑事检察工作，进一步完善捕诉一体办案机制，强化提前介入和引导侦查工作，健全刑事立案和侦查活动监督机制，完善退回补充侦查工作机制。强化民事行政检察工作，完善抗诉、再审检察建议、纠正意见、检察建议等多元化监督格局，加强对裁判结果、虚假诉讼监督和非诉执行监督，突出办理典型性、引领性案件。深化公益诉讼检察工作，探索建立办案一体化机制，完善生态环境公益诉讼制度，持续深入开展秦岭生态保护、大气污染防治、等专项监督，积极稳妥拓展案件范围，提升办案质效。

四是抓队伍，推进检察监督能力现代化。着力打造“四个铁一般”检察队伍，全面提升队伍政治素质、业务素质和职业道德素质，深化分层分类分岗培训，主动用好“检答网”，加强业务交流，培养业务骨干和检察人才。落实深化司法体制改革各项部署，全面落实司法责任制、检察人员分类管理、领导带头办案等制度，巩固深化认罪认罚从宽制度改革等任务。夯实基层基础，切实加强对基层院的

指导和督促，着力解决制约基层发展的瓶颈问题，推动整体工作追赶超越、高质量发展。

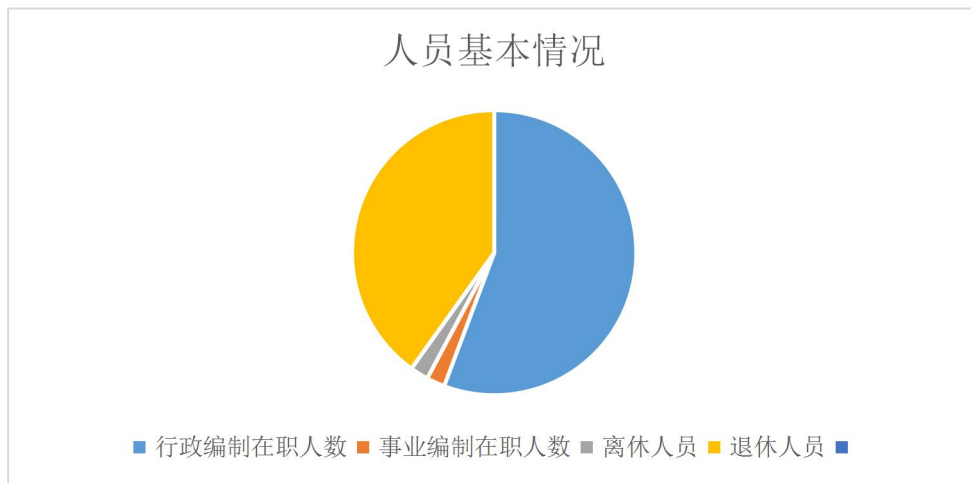
三、部门预算单位构成

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单位包括部门本级共1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宝鸡市人民检察院部门本级 (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111人，其中行政编制111人、事业编制0人；实有人员111人，其中行政编制实有107人、事业编制（编制属于机关事务管理局）实有4人。单位管理的离退休人员81人，其中离休4人，退休77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 1685.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1685.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 58.57 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加；2020 年本部门预算支出 1685.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 58.57 万元，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1685.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1685.5 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 1685.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 58.57 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

（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 1685.5 万元，较上年增加 58.57 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。

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 1685.5 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1437.89 万元，较上年增加 64.54 万元，原因是人员经费和日常公用经费支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）42.43 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）133.3 万元，较上年减少 11.53 万元，原因是

养老保险单位缴费比例减少；

(4) 行政单位医疗(2101101) 71.88 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是人员增加。

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 1685.5 万元，其中：

工资福利支出(301) 1496.51 万元，较上年增加 33.07 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 139.55 万元，较上年增加 23.05 万元，原因是增加专项业务费；

对个人和家庭的补助支出(303) 49.44 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

(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 1685.5 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1496.51 万元，较上年增加 33.07 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）139.55万元，较上年增加23.05万元，原因是增加专项业务费；对个人和家庭的补助支出（509）49.44万元，较上年增加3.3万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

（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26万元，较上年减少10万元（27.78%），

减少的主要原因是公务用车运行维护费部分在中省转移支付办案（业务）费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，因公出国（境）费历年未安排；公务接待费 6 万元，较上年增加 0 万元，保持零增长未减少预算额的主要原因是严格执行党政机关公务接待规定，确保上级单位调研、业务指导等必要接待支出；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费部分在中省转移支付办案（业务）费中列支。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无购置车辆计划。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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 22 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 1685.5 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。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 139.55 万元，较上年增加 23.05 万元，原因是增加了专项业务费。

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. 行政运行：指行政单位的基本支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宝鸡市人民检察院

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	不涉及
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	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	1,685.50	一、部门预算	1,685.50	一、部门预算	1,685.50	一、部门预算	1,685.50
1、财政拨款	1,685.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685.50	1、机关工资福利支出	1,496.51
(1)公共预算拨款收入	1,685.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,496.51	2、机关商品和服务支出	139.55
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.55	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,437.89	(3)对个人和家庭的补助	49.44	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	175.73	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	49.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.88	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	1,685.50	本年支出合计	1,685.50	本年支出合计	1,685.50	本年支出合计	1,685.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,685.50	支出总计	1,685.50	支出总计	1,685.50	支出总计	1,685.50

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	1,685.50	一、财政拨款	1,685.50	一、财政拨款	1,685.50	一、财政拨款	1,685.50
1、公共预算拨款	1,685.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,685.50	1、机关工资福利支出	1,496.51
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,496.51	2、机关商品和服务支出	139.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139.55	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	1,437.89	(3)对个人和家庭的补助	49.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175.73	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	49.44
		10、卫生健康支出	71.88	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	1,685.50	本年支出合计	1,685.50	本年支出合计	1,685.50	本年支出合计	1,685.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,685.50	支出总计	1,685.50	支出总计	1,685.50	支出总计	1,685.50

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,685.50	1,545.95	139.55		
204	公共安全支出	1,437.89	1,298.34	139.55		
20404	检察	1,437.89	1,298.34	139.55		
2040401	行政运行	1,437.89	1,298.34	139.55		
208	社会保障和就业支出	175.73	175.73			
20805	行政事业单位养老支出	175.73	175.73			
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.30	133.30			
210	卫生健康支出	71.88	71.88			
21011	行政事业单位医疗	71.88	71.88			
2101101	行政单位医疗	71.88	71.88			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,685.50	1,545.95	139.55		
301	工资福利支出			1,496.51	1,496.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.51	706.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545.50	545.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.32	39.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.30	133.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.15	69.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
302	商品和服务支出			139.55		139.55		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		38.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.70		26.70		
303	对个人和家庭补助支出			49.44	49.44			
30301	离休费	50905	离退休费	42.43	42.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,685.50	1,545.95	139.55	
204	公共安全支出	1,437.89	1,298.34	139.55	
20404	检察	1,437.89	1,298.34	139.55	
2040401	行政运行	1,437.89	1,298.34	139.55	
208	社会保障和就业支出	175.73	175.73		
20805	行政事业单位养老支出	175.73	175.73		
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.30	133.30		
210	卫生健康支出	71.88	71.88		
21011	行政事业单位医疗	71.88	71.88		
2101101	行政单位医疗	71.88	71.88		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,685.50	1,545.95	139.55	
301	工资福利支出			1,496.51	1,496.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.51	706.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545.50	545.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.32	39.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.30	133.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.15	69.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
302	商品和服务支出			139.55		139.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.85		2.85	

30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		38.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.70		26.70	
303	对个人和家庭补助支出			49.44	49.44		
30301	离休费	50905	离退休费	42.43	42.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.21	6.21		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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-财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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				
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	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15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		陕西省宝鸡市人民检察院			
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
	任务1	保障各项检察工作开展	1,685.50	1,685.50	
金额合计			1,685.50	1,685.50	
年度 总体 目标	目标1: 严肃办理各类违法犯罪案件, 保持高压态势, 共建“平安宝鸡”。 目标2: 保障各内设机构正常运转、保障法律监督工作各项支出, 目标3: 推行厉行节约、反对浪费, 建立健全节约型机关。				
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	装备配备数量		99%
			会议、调研、宣讲、培训数量		295
			立案结案数量		3036
		质量指标	立案案件办结率		100%
			问题线索处置率		100%
		时效指标	案件办理时限		按期完成
			办案(业务)经费		及时到位
		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10%	
	社会效益 指标	维护社会安全稳定		提高	
		推进社会法制建设		改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		人民满意度		≥95%	

表16-专项资金整体绩效目标表

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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
		经济效益指标	指标1:	
	指标2:			
			

表16-专项资金整体绩效目标表

	效益指标	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:	
			