

# 宝鸡市扶风县人民检察院

## 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

扶风县人民检察院目前内设机构有六个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队以及办公室。部门的主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案

（二）贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行行使立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。

（八）办理刑事赔偿事项。

(九) 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。

(十) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出议案和司法解释建议。

(十一) 负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员。

(十二) 协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

(十三) 组织抓好全院检察干部教育培训工作。

(十四) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

(一) 注重强化政治意识。始终保持政治清醒和定力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导。

(二) 注重维护社会和谐稳定。立足检察职能，依法妥善处理群众合理诉求，继续加大校园欺凌专项治理力度，积极参与治安重点地区、重点问题的专项整治。坚持谁执法谁普法原则，不遗余力的

加大法律法规和检察职能的宣传力度。

（三）注重强化法律监督工作。立足司法办案，努力提升法律监督质效。认真落实好“捕诉一体”工作，不断完善刑事立案、侦查、审判、刑罚执行监督机制，坚守防止冤错案件底线。

（四）注重落实好检察体制改革部署。继续聚焦法律监督的主责主业，完善司法办案监督管理体系，强化对司法办案活动的有效监督管理。切实加强职务犯罪检察工作，扎实做好纪法衔接工作。推进公益诉讼，落实认罪认罚从宽制度。

（五）注重加强检察队伍建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党组意识形态工作责任制。加强检察机关党的建设，建立健全检察队伍精细化管理的各项制度机制，狠抓规范司法，加强岗位练兵和培训，全面提高执法能力和水平，着力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

（六）注重接受监督。坚持重大事项向县委和上级院请示、汇报制度，严格执行县人大及其常委会的决议决定，积极回应社会关切的敏感问题，要进一步加强与人大代表、政协委员的沟通联络，认真办理代表建议、委员提案。自觉接受法律监督、民主监督、社会监督、群众监督和舆论监督。完善

“12309” 检察服务平台，持续深化检务公开。

### 三、部门预算单位构成

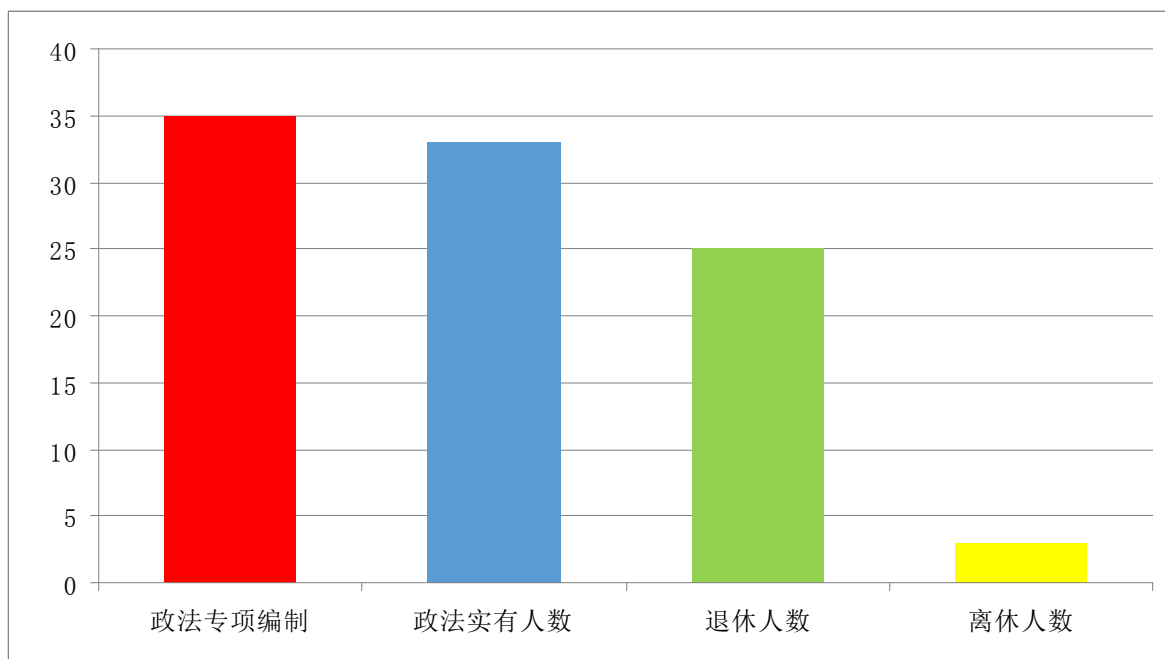
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民检察院部门本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 33 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 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

493.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.18 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减少 99.32 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出 493.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.18 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减少 99.32 万元，主要原因是检察绩效奖金及法警津补贴未列入。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 493.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.18 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减少 99.32 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 493.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.18 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减少 99.32 万元，主要原因是检察绩效奖金及法警津补贴未列入。

## （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 493.18 万元，较上年减少 99.32 万元，主要原因是检



察绩效奖金及法警津补贴未列入。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

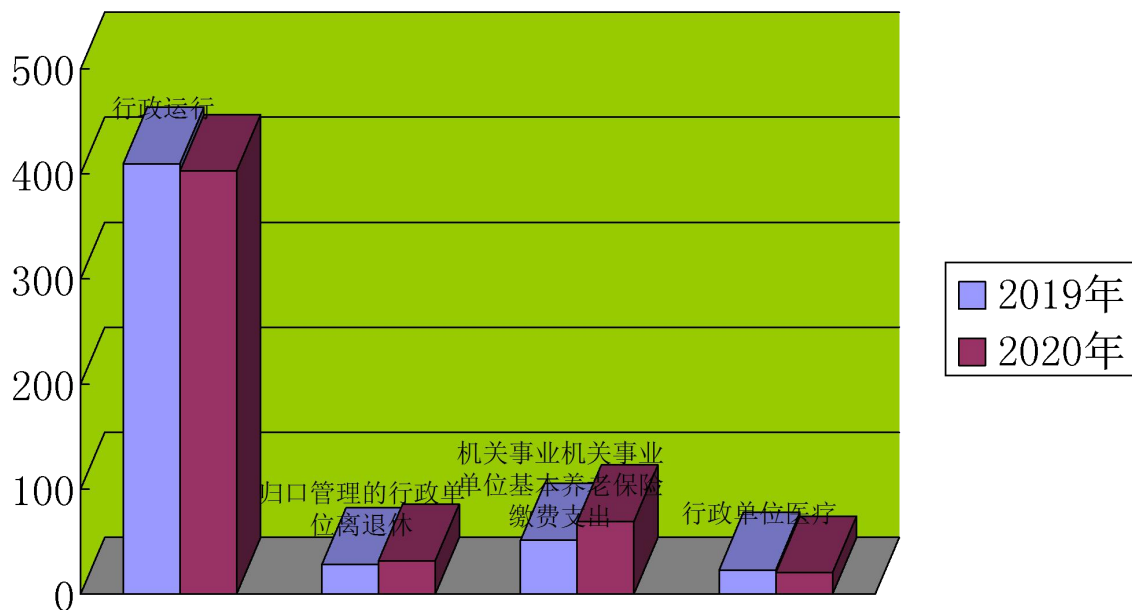
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 493.18 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）403.94 万元，较上年减少 6.03 万元，原因是人员退休、人员数量减少，相应的行政运行费用减少；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）32 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是离休人员工资变动；

(3) 机关事业单位基本养老支出（2080505）69.17 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是人员及缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）20.07 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员及缴费基数增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 493.18 万元，其中：

工资福利支出（301）393.98 万元，较上年减少 111.67 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）66 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是公用经费人均标准调整至两万；

对个人和家庭的补助支出（303）33.2万元，较上年增加4.85万元，原因是离休人员工资增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类

2020年本部门当年一般公共预算支出493.18万元，其中：

机关工资福利支出（301）393.98万元，较上年减少111.67万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（302）66万元，较上年增加7.5万元，原因是公用经费人均标准调整至两万；

对个人和家庭的补助支出（303）33.2万元，较上年增加4.85万元，原因是离休人员工资增加。

## 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 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是其他院来我院协同办案次数较之前有增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务接待费 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是其他院来我院协同办案次数较之前有增长；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算。

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 6 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 493.18 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 66 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因是人均办公经费标

准提高。

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. 侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

3. 控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

4. “三公”经费：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

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民检察院

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	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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	493.18	一、部门预算	493.18	一、部门预算	493.18	一、部门预算	493.18
1、财政拨款	493.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493.18	1、机关工资福利支出	393.98
(1)一般公共预算拨款	493.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	393.98	2、机关商品和服务支出	66.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	403.94	(3)对个人和家庭的补助	33.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	69.17	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					
<b>本年收入合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18





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	493.18	一、财政拨款	493.18	一、财政拨款	493.18	一、财政拨款	493.18
1、一般公共预算拨款	493.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	491.98	1、机关工资福利支出	393.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	393.98	2、机关商品和服务支出	66.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.00	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	403.94	(3)对个人和家庭的补助	33.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.17	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33.20
		10、卫生健康支出	20.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					
<b>本年收入合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18	<b>本年支出合计</b>	493.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18	<b>支出总计</b>	493.18

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	493.18	427.18	66.00		
204	公共安全支出	403.94	337.94	66.00		
20404	检察	403.94	337.94	66.00		
2040401	行政运行	403.94	337.94	66.00		
208	社会保障和就业支出	69.17	69.17			
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17			
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17			
210	卫生健康支出	20.07	20.07			
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07			
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			493.18	427.18	66		
301	工资福利支出			393.98	393.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.73	182.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
302	商品和服务支出			66.00		66.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭补助支出			33.20	33.20			
30301	离休费	50905	离退休费	32.00	32.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

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	493.18	427.18	66.00	
204	公共安全支出	403.94	337.94	66.00	
20404	检察	403.94	337.94	66.00	
2040401	行政运行	403.94	337.94	66.00	
208	社会保障和就业支出	69.17	69.17		
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17		
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17		
210	卫生健康支出	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07		
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07		



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			493.18	427.18	66.00	
301	工资福利支出			393.98	393.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.73	182.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
302	商品和服务支出			66.00		66.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭补助支出			33.20	33.20		
30301	离休费	50905	离退休费	32.00	32.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	工资福利支出	393.98	393.98	
	任务2	商品和服务支出	66	66	
	任务3	对个人和家庭的补助	33.2	33.2	
	.....				
金额合计			493.18	493.18	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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：工资福利支出		393.98
			指标2：商品和服务支出		66
			指标3：对个人和家庭的补助		33.2
		质量指标	指标1：工资福利支出		平稳
			指标2：商品和服务支出		平稳
			指标3：对个人和家庭的补助		平稳
		时效指标	指标1：工资福利支出		长期
			指标2：商品和服务支出		长期
			指标3：对个人和家庭的补助		长期
		成本指标	指标1：工资福利支出		长期
			指标2：商品和服务支出		长期
			指标3：对个人和家庭的补助		长期
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利支出		长期
			指标2：商品和服务支出		长期
			指标3：对个人和家庭的补助		长期
		社会效益指标	指标1：工资福利支出		长期
			指标2：商品和服务支出		长期
			指标3：对个人和家庭的补助		长期
		生态效益指标	指标1：工资福利支出		长期
			指标2：商品和服务支出		长期
			指标3：对个人和家庭的补助		长期
		可持续影响指标	指标1：工资福利支出		≥95%
			指标2：商品和服务支出		≥95%
			指标3：对个人和家庭的补助		≥95%
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：工资福利支出		≥95%
			指标2：商品和服务支出		≥95%
			指标3：对个人和家庭的补助		≥95%
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



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: 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:		
		.....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。