

陕西省渭南市人民检察院
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

渭南市人民检察院是国家法律监督机关。本部门主要职责是：

1、依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导本市县（市、区）人民检察院的工作。根据高检院、省院的检察工作方针，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、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全市县（市、区）人民检察院的侦查工作。

5、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。

6、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

9、对全市各县（市、区）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。

10、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。

11、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

12、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究、并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

13、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县（市、区）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市上主管部门管理全市人民检察院的机构编制。

14、协同市、县（市、区）党委管理和考核县（市、区）人民检察院检察长、副检察长；提请市

人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准任免县（市、区）人民检察院检察长。

15、组织并指导全市检察干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术工作。

17、管理本院机关和直属事业单位的干部职工；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

18、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

渭南市人民检察院内设机构名称：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。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年、脱贫攻坚决战决胜之年，维护国家政治安全和社会大局稳定、服务经济社会高质量发展、推进平安渭南和法治渭南的任务更加艰巨繁重。根据中省政法、检察长会议精神，今年总的要求是：全市检察机关要坚持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，认真落实中省市委政法工作、检察长会议和市委五届八次全会决策部署，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“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，坚持“稳进、落实、提升”工作主题，紧盯追赶超越目标任务，践行“五个扎实”要求，把维护国家政治安全放在第一位，以扫黑除恶专项斗争、全面深化改革、队伍教育整顿为切入点，全面提升检察工作现代化水平，推动法律监督工作全面协调充分发展，助力更高水平平安渭南、法治渭南建设，为我市经济社会持续健康发展提供有力司法保障。

需要特别强调的是，今年 2 月是习近平总书记来陕视察五周年。习近平总书记来陕视察重要讲话闪耀着马克思主义的真理光辉，凝结着习近平总书记对陕西工作的殷切期望，饱含着对陕西人民的深厚感情和亲切关怀，为推动全省发展指明了前进方向，也为检察机关奋进新时代注入了强大动力。全市检察机关要始终保持追赶超越劲头，践行“五个扎实”要求，进一步抓机遇、强优势、补短板，进一步解放思想、拓展视野、明确目标、理清思路，确保渭南检察工作走在全省前列。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

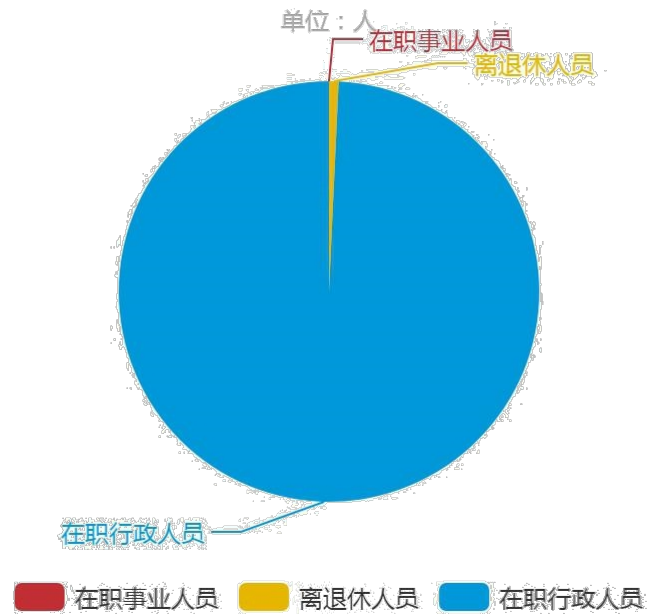
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市人民检察院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 135 人，事业编制 14 人；实有人员 149 人，其中行政 135 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 81 人。

人员构成



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

2415.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2415.00 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 417.6 万元，主要原因是 2020 年预算未包含上级补助收入（中省预下专款）482 万元；2020 年本部门预算支出 2415.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2415.00 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 417.6 万元，主要原因是 2020 年预算未包含上级补助收入（中省预下专款）482 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2415 万元，其中一般公共预算拨款收入 2415 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 2.4 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、司法体制改革，员额检察官工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 2415 万元，其中一般

公共预算拨款支出 2415 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了 2.4 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、司法体制改革，员额检察官工资增加；

（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 2415.00 万元，较上年增加了 2.4 万元，主要原因是行政及参公人员工资正常晋档、司法体制改革，员额检察官工资增加。

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 2415.00 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）2090.94 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是行政及参公人员工资正常晋档、司法体制改革，员额检察官工资增加。

（2）其他检察支出（2040499）113.90 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加了公诉、侦查监督、公益诉讼办案费，控审举报来访接待费、技术网络扩容维护费和检务督察（含警务安保）业务费等。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）30.68 万元，较上年增加了 0.54 万元，主要原因是

离退休人员有变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 179.48 万元。较上年减少了 43.42 万元,主要原因是在职人员转退,导致支出减少。

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 2415.00 万元,其中:

工资福利支出(301) 1995.43 万元,较上年减少 30.37 万元,原因是司法体制改革,员额检察官工资增加。

商品和服务支出(302) 388.89 万元,较上年增加 32.19 万元,原因是司法体制改革,员额检察官工资增加。

对个人和家庭的补助(303) 30.68 万元,较上年增加 0.58 万元,原因是在职人员转退,退休费增加。

(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 2415.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1995.43 万元，较上年减少 30.37 万元，原因是司法体制改革，员额检察官工资增加。

机关商品和服务支出（502）388.89 万元，较上年增加 32.19 万元，原因是司法体制改革，员额检察官工资增加。

对个人和家庭的补助（509）30.68 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在职人员转退，退休费增加。

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。

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，并已公开空表。

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 94.5 万元，较上年减少 20.1 万元（17.54%），减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求；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 4.50 万元，较上年减少 0.1 万元（2.17%），减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩公务接待支出，努力降低检察业务成本，合理控制公务接待及检察干警外出办案等经费支出；公务用车运行费 90.00 万元，较上年减少 20 万元（18.18%），减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车次数，加强车辆保养，减少运行维护费用。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 8.00 万元，较上年增加 0 万元。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 8.00 万元，较上年增加 0 万元。

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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 113.9 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制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 274.99 万元，较上年减少 81.71 万元，其中：办公费 13.47 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 3 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 1 万元、会议费 8 万元、培训费 8 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 6 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费 142.52 万元、其他商品和服务支出 10 万元；主要原因是出国出境无预算，减少了履职专项业务经费，压缩了机关运行经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政运行（检察）：反映检察机关的基本支出。

3. 其他检察支出：反映检察机关除基本支出以外的检察方面的支出；

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位养老保险基金收支缺口的补助。

5. 检察：反映检察事务的支出。

第四部分 公开报表

封面

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省渭南市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2415.00	一、部门预算	2415.00	一、部门预算	2415.00	一、部门预算	2415.00
2	1、财政拨款	2415.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2301.10	1、机关工资福利支出	1869.99
3	(1)一般公共预算拨款	2415.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1995.43	2、机关商品和服务支出	368.89
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	274.99	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2407.00	(3)对个人和家庭的补助	30.68	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.44
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	113.90	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	0.00	(2)商品和服务支出	93.90	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	30.68
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	20.00	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	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	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	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	2415.00	本年支出合计	2415.00	本年支出合计	2415.00	本年支出合计	2415.00
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	2415.00	支出总计	2415.00	支出总计	2415.00	支出总计	2415.00

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	2415.00	一、财政拨款	2415.00	一、财政拨款	2415.00	一、财政拨款	2415.00
2	1、一般公共预算拨款	2415.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2301.10	1、机关工资福利支出	1869.99
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	1995.43	2、机关商品和服务支出	368.89
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	274.99	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2407.00	(3)对个人和家庭的补助	30.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113.90	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	0.00	(2)商品和服务支出	93.90	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	30.68
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	20.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2415.00	本年支出合计	2415.00	本年支出合计	2415.00	本年支出合计	2415.00
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	2415.00	支出总计	2415.00	支出总计	2415.00	支出总计	2415.00

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	2415.00	2026.11	274.99	113.90	
2	204	公共安全支出	2407.00	2026.11	266.99	113.90	
3	20404	检察	2407.00	2026.11	266.99	113.90	
4	2040401	行政运行	2293.10	2026.11	266.99	0.00	
5	2040499	其他检察支出	113.90	0.00	0.00	113.90	
6	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
7	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	
8	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	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			2415	2026.11	274.99	113.9	
2	301	工资福利支出			1995.43	1995.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678.43	678.43	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614.47	614.47	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	179.48	179.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.89	40.89	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.44	125.44	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298.44	298.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			368.89	0	274.99	93.9	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.47	0	13.47	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1	0	1	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3	0	3	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	3	0	3	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4	0	4	0	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	1	0	
24	30215	会议费	50202	会议费	8	0	8	0	
25	30216	培训费	50203	培训费	8	0	8	0	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5	0	4.5	0	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	5	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.9	0	4	23.9	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40	0	40	0	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	142.52	0	142.52	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80	0	10	70	
34	303	对个人和家庭的补助			30.68	30.68	0	0	
35	30301	离休费	50905	离退休费	8.76	8.76	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	21.92	21.92	0	0	
37	310	资本性支出			20	0	0	20	
38	31007	信息网络及软件购置更	50306	设备购置	20	0	0	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	2,301.10	2,026.11	274.99	
2	204	公共安全支出	2,293.10	2,026.11	266.99	
3	20404	检察	2,293.10	2,026.11	266.99	
4	2040401	行政运行	2,293.10	2,026.11	266.99	
5	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
6	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
7	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	

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			2,301.10	2,026.11	274.99	
2	301	工资福利支出			1,995.43	1,995.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678.43	678.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614.47	614.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54	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	179.48	179.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.89	40.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.44	125.44	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298.44	298.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			274.99	0.00	274.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.47	0.00	13.47	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	142.52	0.00	142.52	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
34	303	对个人和家庭的补助			30.68	30.68	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	8.76	8.76	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.92	21.92	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	113.90	
2	514	陕西省渭南市人民检察院	113.90	
3	514001	陕西省渭南市人民检察院	113.90	
4		通用项目	43.90	
5		技术网络扩容维护费	20.00	
6		检务督查（含警务安保）业务费	23.90	
7		专用项目	70.00	
8		公诉办案费	70.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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 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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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			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	130.60	114.60	0.00	4.60	110.00	0.00	110.00	8.00	8.00	110.50	94.50	0.00	4.50	90.00	0.00	90.00	8.00	8.00	-20.10	-20.10	0.00	-0.10	-20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00			
2	514	陕西省渭南 市人民检察 陕西省 渭南市人民	130.60	114.60	0.00	4.60	110.00	0.00	110.00	8.00	8.00	110.50	94.50	0.00	4.50	90.00	0.00	90.00	8.00	8.00	-20.10	-20.10	0.00	-0.10	-20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00			
3	514001	渭南市人民	130.60	114.60	0.00	4.60	110.00	0.00	110.00	8.00	8.00	110.50	94.50	0.00	4.50	90.00	0.00	90.00	8.00	8.00	-20.10	-20.10	0.00	-0.10	-20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00			

表 14

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		通用项目——网络维护建设			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		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	网络维护次数		557
	产出指标	质量指标	按标准和规定完成		有所提高
	产出指标	时效指标	2020 年底完成		2020 年年底
	产出指标	成本指标	网络维护建设成本测算		20
	效益指标	经济效益指标	网络维护建设经济测算		20
	效益指标	社会效益指标	维护司法公平公正		长期
	效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染		长期
	效益指标	可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度		满意

表 14

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		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施期限	2020--2020
		实施期资金总额：	23.9	年度资金总额：	23.9
资金金额（万元）		其中：财政拨款	23.9	其中：财政拨款	23.9
		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	托咨询业务数	486	
	产出指标	质量指标	按标准和规定完成	有所提高	
	产出指标	时效指标	2020 年底完成	2020 年年底	
	产出指标	成本指标	委托咨询业务成本测算	23.9	
	效益指标	经济效益指标	委托咨询业务经济测算	23.9	
	效益指标	社会效益指标	维护司法公平公正	长期	
	效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期	
	效益指标	可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度	满意	

表 14

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		专用项目-检察业务公诉办案				
主管部门		陕西省渭南市人民检察院		实施期限	2020--2020	
		实施期资金总额：		70	年度资金总额：	70
资金金额（万元）		其中：财政拨款		70	其中：财政拨款	70
		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	办理案件数	163		
	产出指标	质量指标	按标准和规定完成	有所提高		
	产出指标	时效指标	2020 年底完成	2020 年年底		
	产出指标	成本指标	案件成本测算	70		
	效益指标	经济效益指标	案件经济测算	70		
	效益指标	社会效益指标	维护司法公平公正	长期		
	效益指标	生态效益指标	保持环境不受污染	长期		
	效益指标	可持续影响指标	保证大气、水质等不受污染	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度	满意		

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		陕西省渭南市人民检察院			
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	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			

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		陕西省渭南市人民检察院		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			