

---

宝鸡市金台区人民检察院

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

本部门主要职责是：对公安、监狱及本院自侦部门逮捕案件的批准和决定，以及代表国家出庭支

---

持刑事案件的公诉，对司法机关及行政执法机关实施法律监督，受理民事、行政案件的控告申诉等工作任务。依法履行侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、控告申诉监督等职责。

我院内设机构设立 7 部 1 室 1 队：

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

（2）第一检察部。负责办理除第二检察部承办案件以外的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

---

（3）第二检察部。负责办理危害公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件、县（市、区）监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（4）第三检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。

（5）第四检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（6）第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

---

(7) 综合业务部。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

(8) 政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

(9) 司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训和考核等工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，金台区人民检察院将深入学习、全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，聚焦法律监督主责主业，积极开展司法体制改革，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、化解矛盾促和谐等作用，为推进四区建设、建设美丽金台提供坚强有力的司法保障。

---

一是深入开展学习贯彻党的十九大精神活动。把学习贯彻党的十九大精神作为我院当前和今后一个时期的重要政治任务，注重学用结合，做到真正领会实质、真正学深悟透、真正入脑入心。牢牢把握正确的政治方向，把坚持党的领导贯穿于各项检察工作中，确保检察工作始终沿着正确政治方向前进。不折不扣执行党中央的决策部署，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。

二是切实履行检察职能，深入推进平安金台建设。紧紧围绕新时期的社会矛盾，主动聚焦教育就业、医疗卫生、精准扶贫、生态环境等民生民利领域，更加注重人民群众最关心的公共安全问题、最关切的权益保障问题、最关注的公平正义问题，不断满足人民群众对司法的新要求。贯彻宽严相济刑事政策，积极参与社会治安综合治理，加强未成年人检察工作，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

三是牢记职责使命，不断推进美丽金台建设。检察机关要在食品药品安全、生态环境保护等领域，充分发挥公益诉讼职能作用，切实维护国家和社会公共利益，努力捍卫人民群众“舌尖上的安全”，让百姓吃得放心，用的安心，在守护绿水青山中实现责任担当，助力一方生态良好、环境优美，保障绿色循环发展，不断推动美丽金台建设。

---

四是积极推进司法体制改革，全面落实司法责任制。认真落实《陕西省检察机关检察官权力清单（试行）》，员额检察官在职权范围内独立办案，对案件质量终身负责，做到“谁办案谁负责、谁决定谁负责”。全面落实检察官职业保障制度。积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，探索审查逮捕、公诉案件证据标准化，不断提高庭审效率和当庭指控犯罪能力。加强司法改革和现代科技应用的结合，深入推进“智慧检务”建设，促进检察工作迈上新台阶。积极探索建立与监察委员会相适应的工作机制，做好与区监察委员会工作上的协调衔接。

五是坚持全面从严治检，努力建设过硬队伍。打铁必须自身硬，面对新时期、新挑战，要全面落实从严治党、从严治检的新要求，切实肩负起加强作风建设的政治责任。持续开展规范司法行为专项整治，努力根治司法作风“顽疾”。严格教育、严格管理、严格纪律，不断提高检察人员政治思想素质、业务工作能力、职业道德水平，打造出过硬的检察队伍，在新的历史时期展现检察干警新形象、实现业务工作新突破、体现追赶超越新作为。

### 三、部门预算单位构成

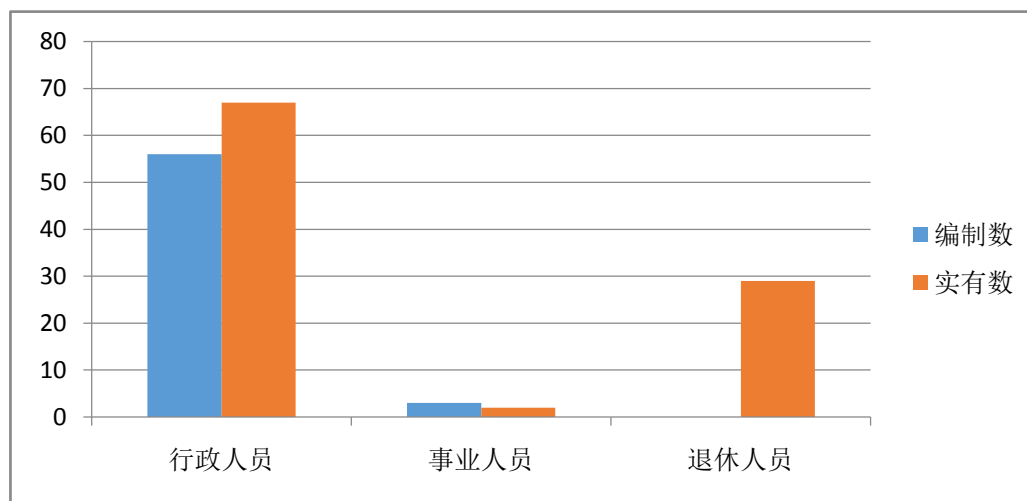
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民检察院本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 56 人、事业编制 3 人；实有人员 71 人，其中行政 67 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 29 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 969.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.33 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 187.91 万元，主要原因是未包含项目资金预算；2020 年本部门预算支出 969.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.33 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 187.91 万元，主要原因是未包含项目资金预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

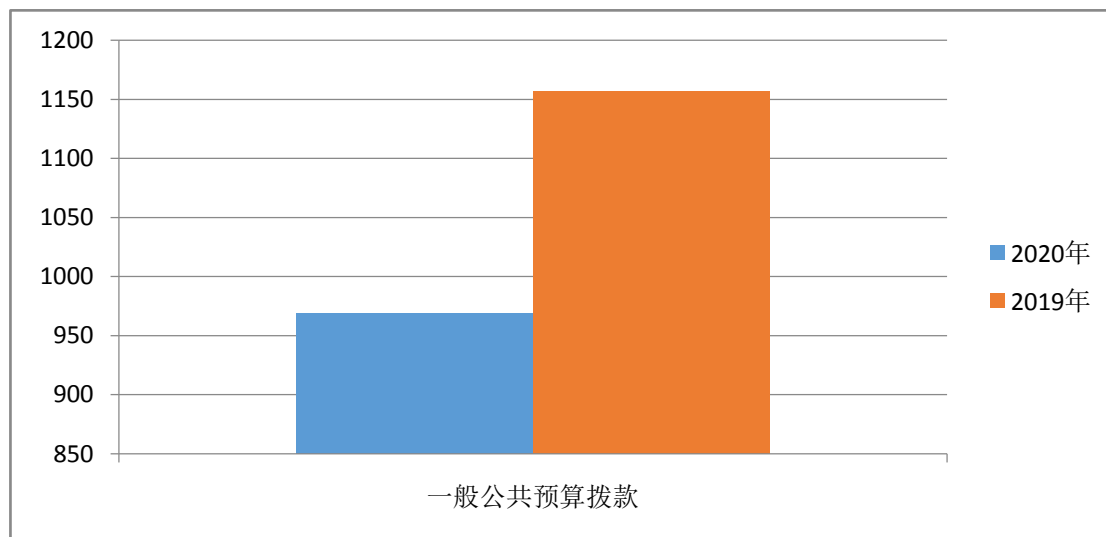
2020 年本部门财政拨款收入 969.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 187.91 万元，主要原因是未包含项目资金预算；2020 年本部门财政拨款支出 969.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.33 万元、政府

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 187.91 万元，主要原因是未包含项目资金预算。

### （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 969.33 万元，较上年减少 187.91 万元，主要原因是未包含项目资金预算。



---

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

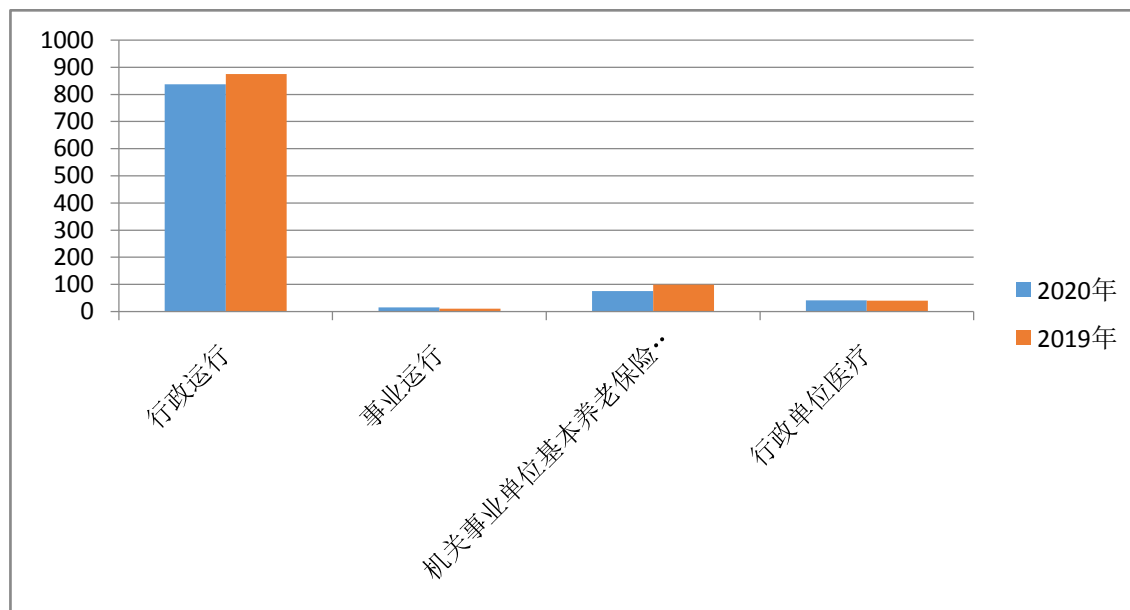
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 969.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）837.4 万元，较上年减少 37.1 万元，原因是今年将混编事业人员的人头经费列入事业运行及行政人员工资预算减少；

(2) 事业运行（2040450）15.73 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是今年将混编事业人员的所有经费均单列科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.45 万元，较上年减少 23.07 万元，原因是养老保险单位缴费比例调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）40.74 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是将事业人员医保缴费合并预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

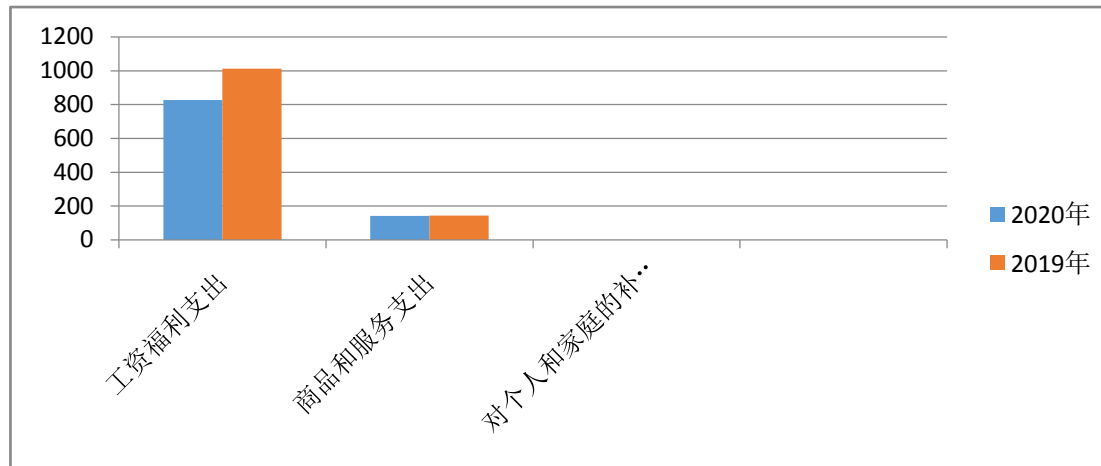
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 969.33 万元，其中：

工资福利支出（301）826.9 万元，较上年减少 186.32 万元，原因是本年预算未包含绩效奖金；

商品和服务支出（302）142 万元，较上年减少 2 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是今年将独生子女奖励金列入此科目。



(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 969.33 万元，其中：

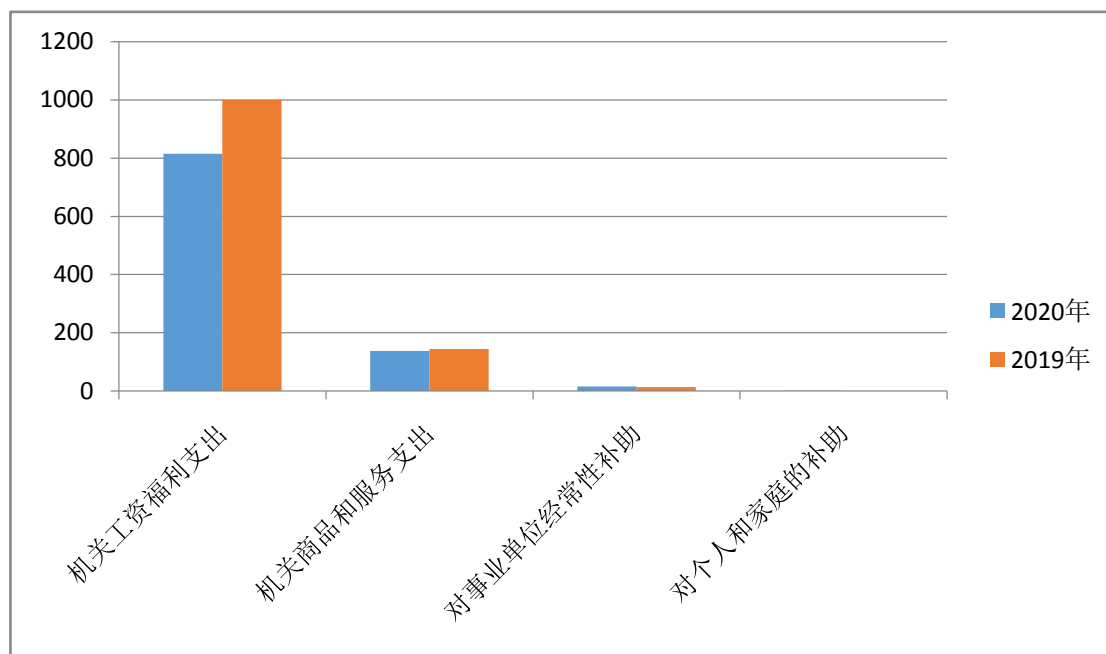
机关工资福利支出（501）815.18 万元，较上年减少 184.38 万元，原因是本年未预算绩效奖金及养老保险缴费比例调整；

机关商品和服务支出（502）138 万元，较上年减少 6 万元，原因是在职人员减少及事业人员费

用单列；

对事业单位经常性补助（505）15.74万元，较上年增加2.06万元，原因是今年单列事业人员人头经费；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是今年将独生子女奖励金列入此科目。



---

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 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务接待预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务接待预算安排；公务用车运行费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行经费预算，本部门 2020 年一般公共预算未安排公务车辆运行经费支出，通过中省政法转移支付办案费安排公务车辆运行经费 30 万元；公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行经费预算，主要原因是无公务用车购置计划。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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 969.33 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 142 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是在职人员减少。

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、被装购置费:指法院、检察院、公安、税务,海关等单位的被装购置支出;

3、其他工资福利支出:指为包括在工资福利支出内的各种加班工资、病假两个月以上期间人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参公管理单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

#### 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：宝鸡市金台区人民检察院

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	969.33	一、财政拨款	969.33	一、财政拨款	969.33	一、财政拨款	969.33
1、公共预算拨款	969.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	969.33	1、机关工资福利支出	815.16
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	826.90	2、机关商品和服务支出	138.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.00	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	853.14	(3)对个人和家庭的补助	0.43	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	15.73
		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	75.45	(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	0.43
		10、卫生健康支出	40.74	(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					
<b>本年收入合计</b>	969.33	<b>本年支出合计</b>	969.33	<b>本年支出合计</b>	969.33	<b>本年支出合计</b>	969.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	969.33	<b>支出总计</b>	969.33	<b>支出总计</b>	969.33	<b>支出总计</b>	969.33



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	969.33	827.33	142.00		
204	公共安全支出	853.14	711.14	142.00		
20404	检察	853.14	711.14	142.00		
2040401	行政运行	837.40	699.40	138.00		
2040450	事业运行	15.73	11.73	4.00		
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45			
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45			
210	卫生健康支出	40.74	40.74			
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74			
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74			

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			969.33	827.33	142.00		
301	工资福利支出			826.90	826.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.66	368.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.88	305.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.45	75.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61			
302	商品和服务支出			142.00		142.00		
30201	办公费	50201	办公经费	78.00		78.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.43	0.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			

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	969.33	827.33	142.00	
204	公共安全支出	853.14	711.14	142.00	
20404	检察	853.14	711.14	142.00	
2040401	行政运行	837.40	699.40	138.00	
2040450	事业运行	15.73	11.73	4.00	
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45		
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45		
210	卫生健康支出	40.74	40.74		
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74		
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74		

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			969.33	827.33	142.00	
301	工资福利支出			826.90	826.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.66	368.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.34	10.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.88	305.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.45	75.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61		
302	商品和服务支出			142.00		142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78.00		78.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.43	0.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		

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
**	**	**	**

不涉及，并已公开空表

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
<b>2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表</b>										
										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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
不涉及，并已公开空表										

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

不涉及，并已公开空表



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（不含上年结转）

单位：万元

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										
			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												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
213001	金台区人民检察院（行政）	12.00	2.00		2.00				5.00	5.00										-12.00	-2.00		-2.00					-5.00	-5.00

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>				
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	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:		
		.....		
.....				
不涉及，并已公开空表				

表15-部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市金台区人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	总额	财政拨款	其他 资金
			969.33	969.33	
金额合计		969.33	969.33		
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障我院日常工作, 职责履行良好, 预算配置科学, 基本支出足额保障, 严控“三公”经费支出, 立足检察工作职能, 维护社会公平正义。</p> <p>目标2: 强化法律监督职能, 确保案件质量效率, 加强政务管理, 提高司法保障水平。</p> <p>目标3: 深化司法体制改革, 深入落实检察院人员分类管理及经费保障。</p>				
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: 在职人数		71
			指标2: 结案率		95%
		质量指标	指标1: 案件办理情况		较好
			指标2: 综治维稳情况		良好
			指标3: 司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1: 按时发放工资, 预算执行到位		及时有效
	指标2: 案件办理期限		无超期办案		
	成本指标	指标1: 降低行政运行成本, 提高办案效益		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定		长期
		社会效益 指标	指标1: 促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信力		长期
			指标2: 依法保障民生重点领域, 切实办理好关系群众切身利益的案件		长期
		生态效益 指标	指标1: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡		长期
	可持续影响 指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定		长期	
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法律宣传, 弘扬法治精神		长期	
		指标2: 人民满意度		有所提升	

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
<b>2020年专项资金整体绩效目标表</b>				
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	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:		
	.....			
不涉及，并已公开空表				