

合阳县人民检察院
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

合阳县人民检察院，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。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。办公室负责机电文电、会务、机要、档案、保密等工作，协助院领导处理检察政务等。第一检察部负责对公安机关侦查终结的刑事案件和纪委监委调查终结的职务犯罪案件的立案，审查逮捕，审查起诉，出庭支持公诉，抗诉等。第二检察部民事、行政监督负责办理向合阳县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查等。第三检察部检察服务中心，国家赔偿工作办公室，负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督等。司法警察大队组织司法警察履行其职责，保护人民检察院直接连侦查案件的犯罪现场，提押看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达有关法律文书等。

二、2020 年度部门工作任务

第一检察部任务：全年审结公安机关移送审查批捕，起诉的各类案件 50 件以上，审结率必须达到 95%以上，坚持重特大刑事案件提前介入率为 80%以上，职务犯罪案件提前介入率为 30%以上。第二检察部任务：加强民事、行政诉讼监督，规范裁判结果监督，提升监督工作质效，办理民事行政案件

5 件以上。做好公益诉讼检察工作，加大公益诉讼办案和宣传力度。第三检察部任务：及时受理和妥善处理群众来信来访，办理控告申诉案件 5 件，开展监所安全大检查 4 次，同在押人员谈话不得少于 80 人（次），加强对看守所工作的监督，杜绝管教干部违法监管现象。扫黑除恶专项斗争领导小组任务：对涉黑涉恶案件严查细审，做好审查逮捕，审查起诉工作，开展扫黑除恶专项斗争宣传活动 3 次。

三、部门预算单位

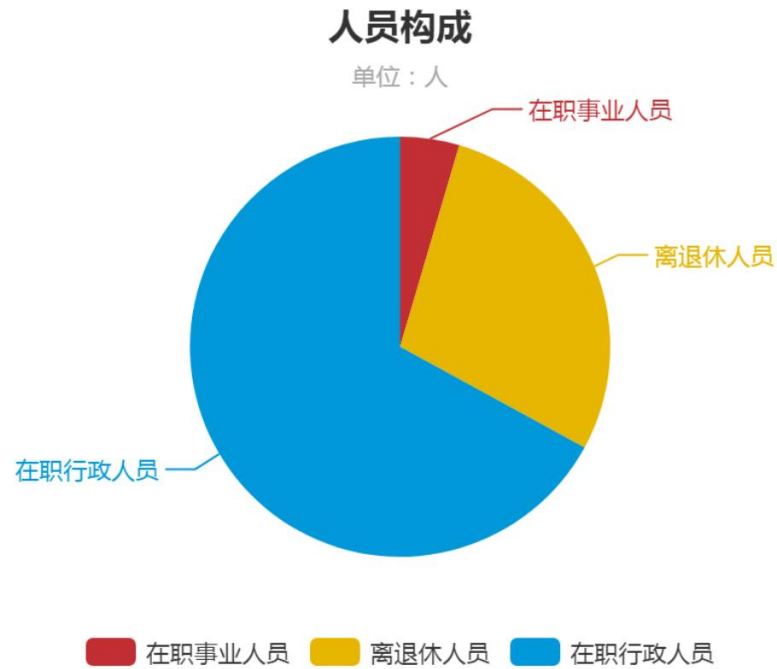
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	合阳县人民检察院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 59 人、事业编制 7 人；实有人员 66 人，其中行政 59 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 25 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 989.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.63 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 120.15 万元，主要原因是今年没有上级补助收入；2020 年本部门预算支出 989.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.63 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 120.15 万元，主要原因是检察机关改革，人员有所变化，车辆划拨监委。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 989.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.63 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.85 万元，主要原因是检察机关改革，新增加了书记员。2020 年本部门财政拨款支出 989.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.63 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.85 万元，主要原因是检察机关改革，新配备了书记员。

（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 989.63 万元，较上年增加 68.85 万元，主要原因是检察

机构改革，为了适应当前检察工作要求，新配备了书记员。

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989.63万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）870.97万元，较上年增加41.99万元，原因是检察机关改革，为了适应当前检察工作要求，新配备了书记员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.66万元，较上年增加26.86万元，原因是检察机关改革，新配备了书记员。

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989.63万元，其中：

工资福利支出（301）861.66万元，较上年增加79.18万元，原因是人员工资上调，增加了新配备书记员的工资。

商品和服务支出（302）126.35万元，较上年减少9.19万元，原因是压缩开支，此类支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少1.14万元，原因是退休人员交由养老部门。

(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 989.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）707.38 万元，较上年减少 75.1 万元，原因是检察机关改革，人员有所变动。

机关商品和服务支出（502）126.35 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是压缩开支，减少此类支出。

对事业单位经常性补助（505）154.28 万元，较上年增加 154.28 万元，原因是上年无此类支出。

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，较上年增加（减少）1.14 万元，原因是退休人员交由养老部门。

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 58.30 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约精神，切实采用办法严厉把持和压缩经费；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 4.70 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务接待费进行了严格控制；公务用车运行费 53.60 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务用车云翔维护费进行了严格控制。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 11 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，本部门当年未安排专项业务费预算，因此未编制专项业务经费绩效目标，同时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 126.35 万元，较上年减少 9.91 万元，主要原因是位压缩开支，减少此类支出。

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：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的

各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出：指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。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出，战略性和应急储备的支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：合阳县人民检察院

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

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	本单位不涉及政府性基金，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	本单位不涉及专项业务经费，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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，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	本单位不涉及政府采购，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	本单位无专项业务经费重点项目，已公开空表
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及整体支出绩效目标，已公开空表
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金整体绩效目标，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	989.63	一、部门预算	989.63	一、部门预算	989.63	一、部门预算	989.63
2	1、财政拨款	989.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	989.63	1、机关工资福利支出	707.38
3	(1)一般公共预算拨款	989.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861.66	2、机关商品和服务支出	126.35
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	126.35	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	870.97	(3)对个人和家庭的补助	1.62	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.28
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	118.66	(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	1.62
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	989.63	本年支出合计	989.63	本年支出合计	989.63	本年支出合计	989.63
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	989.63	支出总计	989.63	支出总计	989.63	支出总计	989.63

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	989.63	一、财政拨款	989.63	一、财政拨款	989.63	一、财政拨款	989.63
2	1、一般公共预算拨款	989.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	989.63	1、机关工资福利支出	707.38
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	861.66	2、机关商品和服务支出	126.35
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	126.35	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	870.97	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154.28
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	118.66	(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	1.62
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		
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	989.63	本年支出合计	989.63	本年支出合计	989.63	本年支出合计	989.63
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	989.63	支出总计	989.63	支出总计	989.63	支出总计	989.63

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	989.63	863.28	126.35	0.00	
2	204	公共安全支出	870.97	744.62	126.35	0.00	
3	20404	检察	870.97	744.62	126.35	0.00	
4	2040401	行政运行	870.97	744.62	126.35	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	118.66	118.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	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			989.63	863.28	126.35	0	
2	301	工资福利支出			861.66	861.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.07	288.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.21	306.21	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.58	94.58	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	118.66	118.66	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57	0	0	
11	302	商品和服务支出			126.35	0	126.35	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.7	0	4.7	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.13	0	6.13	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.6	0	53.6	0	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.32	0	40.32	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62	0	0	

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	989.63	863.28	126.35	
2	204	公共安全支出	870.97	744.62	126.35	
3	20404	检察	870.97	744.62	126.35	
4	2040401	行政运行	870.97	744.62	126.35	
5	208	社会保障和就业支出	118.66	118.66	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	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			989.63	863.28	126.35	
2	301	工资福利支出			861.66	861.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.07	288.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.21	306.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.58	94.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.66	118.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.28	19.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.57	16.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			126.35	0.00	126.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70	0.00	4.70	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.13	0.00	6.13	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53.60	0.00	53.60	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.32	0.00	40.32	
20	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62	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 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					
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			
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				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			