

漯河市人民检察院 2020 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市人民检察院概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置及预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市人民检察院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人民检察院 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市人民检察院概况

一、漯河市人民检察院主要职责

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

（二）根据市委和上级院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作；

（三）对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查；

（四）在立案后，对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施，按照规定交有关机关执行；

（五）对于监察机关移送起诉的案件，依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查；

（六）对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留。人民检察院应当在拘留后法定期限内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定；

（七）适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件，依法履行诉讼监督职能；

（八）办理刑事缺席审判案件，提起公诉、支持公诉、提出抗诉等，依法对诉讼活动进行监督；

（九）对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉。领导全市各基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作；

（十）领导全市各基层人民检察院对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督；对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督；对重大案件在侦查终结前进行讯问合法性核查；

（十一）领导全市各基层人民检察院依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督；

（十二）领导全市各基层人民检察院依法对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督；依照法律规定，全面开展

公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益；

（十三）对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

（十四）领导全市各基层人民检察院依法对监狱、看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督；对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督；对死刑执行进行临场监督；

（十五）向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件没收违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督；

（十六）对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；

（十七）受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首，并领导全市检察机关的控告申诉工作；办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；

（十八）负责全市未成年人检察工作综合业务指导，承办并指导未成年人涉嫌犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件的批捕、起诉、法律监督和犯罪预防，保护未成年人合法权益，开展未成年人被害人司法保护和综合救助；

（十九）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；

（二十）对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评，对办案期限、办案程序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市各基层人民检察院对本院办理的案件进行统一集中管理；

（二十一）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；

（二十二）市检察院党组牵头，对各县区检察院党组领导班子及其成员（不含党组主要负责人）开展巡察；

（二十三）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、漯河市人民检察院机构设置及预算单位构成

漯河市人民检察院内设机构 17 个，包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处（司法警察支队）、政治部宣传处、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（国家赔偿和司法救助工作办公室）、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委办公室。

漯河市人民检察院部门预算包括院机关本级预算和院属事业单位预算。

- 1、漯河市人民检察院机关本级
- 2、漯河市人民检察院机关后勤服务中心
- 3、河南检察官学院漯河分院

三、人员构成情况

漯河市人民检察院及归口预算管理单位共有在职职工 116 人，离退休人员 59 人。

第二部分 漯河市人民检察院 2020 年度部门预算 情况说明

2020 年部门预算主要任务是：一要坚持不移坚持党对检察工作的绝对领导；二要更加主动围绕中心服务大局；三要坚决维护社会公平正义；四要持续深化检察队伍建设。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2020 年收入总计 4036.91 万元，支出总计 4036.91 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各减少 2539.91 万元，下降 38.62%。主要原因：大力压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2020 年收入合计 4036.91 万元，其中：2019 年部门预算结转 1168.92 万元，一般公共预算收入 2867.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2020 年支出合计 4036.91 万元，其中：基本支出 2161.32 万元，占 53.54%；项目支出 1875.59 万元，占 46.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人民检察院 2020 年一般公共预算收支预算 2867.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2462.34 万元，下降 46.19%，主要原因：大力压减一般性支出。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：2019 和 2020 年度均无政府性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人民检察院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2867.99 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2314.59 万元，占 80.70%；社会保障和就业（类）支出 284.35 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 108.18 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 160.87 万元，占 5.61%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我院三个预算单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我院三个预算单位2020年国有资本经营预算0万元,2020年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我院2020年一般公共预算“三公”经费为30.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加2万元。主要原因是:2019年公务接待费为0万元,2020年新增公务接待费2万元。公务用车运行维护费28.5万元,与上年持平。根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 28.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 28.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费比 2019 年增加 2 万元。主要原因：机构改革后用于上级巡视巡察、调研、指导办理案件和人大代表监督，同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市人民检察院 2020 年机关运行经费支出预算 268.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 447.6 万元，其中：政府采购货物预算 243.64 万元、政府采购工程预算 447.6 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2020 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019 年，漯河市人民检察院共组织对 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3938.2 万元，主要是：聘任制书记员工资项目 81.09 万元、法警支队培训训练费项目 8 万元项等。2020 年，我院预算项目支出 16 个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 1855.79 万元，主要是：办公大楼及附属设施维修维护费（主要用于保障办公大楼正常运行）等。

（五）国有资产占有情况

2019 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2020 年我院没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市人民检察院 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2020 年 预算														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户 管理的资 金	上级提前 告知转移 支付	国有资本 经营预算	其他各项 收入
					小计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	一般债券 资金	小计	基金收入 安排	专项债券 资金				
一、结转结余	1168.92	一、基本支出	2161.32	3.36	2157.96	2157.96											
二、一般公共预算	2867.99	1、工资福利支出	1758.95	2.72	1756.23	1756.23											
财政拨款	2867.99	2、商品和服务支出	268.74	0.64	268.10	268.10											
纳入预算 管理的行政事 业性收费		3、对个人和家庭 的补助	133.63		133.63	133.63											
专项收入		二、项目支出	1875.59	1165.56	710.03	710.03											

国有资源 (资产) 有偿 使用收入		1、工资福利支 出	241.47	5.57	235.90	235.90										
一般债券 资金		2、商品和服务 支出	787.30	481.30	306.00	306.00										
三、政府性基 金收入		3、对个人和家 庭的补助	23.00	23.00												
基金收入 安排		4、债务利息及 费用支出														
专项债券 资金		5、资本性支出 (基本建设)	40.76	40.76												
四、财政专户 管理的资金		6、资本性支出	763.26	614.93	148.33	148.33										
五、中央省提 前告知转移支 付		7、对企业补助 (基本建设)														
六、国有资本 经营预算		8、对企业补助														
七、其他各项 收入		9、对社会保障 基金补助														
		10、其他支出	19.80		19.80	19.80										
本 年 收 入 合 计	4036.91	本 年 支 出 合 计	4036.91	1168.92	2867.99	2867.99										

预算 02 表

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4036.91	1168.92	2867.99	2867.99											
031	河南省漯河市人民检察院	4036.91	1168.92	2867.99	2867.99											
20404	检察	3474.64	1160.05	2314.59	2314.59											
2050803	培训支出	6.48	6.48													

2080501	行政单位离退 休	136.49		136.49	136.49											
2080502	事业单位离退 休	2.13		2.13	2.13											
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	139.25		139.25	139.25											
2089901	其他社会保障 和就业支出	6.48		6.48	6.48											
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	19.80		19.80	19.80											
2101101	行政单位医疗	45.89		45.89	45.89											
2101102	事业单位医疗	4.25		4.25	4.25											
2101103	公务员医疗补 助	38.24		38.24	38.24											
2210201	住房公积金	163.26	2.39	160.87	160.87											

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万
元

单位（科 目）编码	单位（科目） 名称	总计	基本支出				项 目 支 出										
			合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出（基 本建设）	资本性支 出	对企 业补 助（基 本建 设）	对企 业 补助	对社 会保 障基 金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4036.91	2161.32	1758.95	133.63	268.74	1875.59	241.47	787.30	23.00		40.76	763.26				19.80
031	河南省漯河市人民检察院	4036.91	2161.32	1758.95	133.63	268.74	1875.59	241.47	787.30	23.00		40.76	763.26				19.80
20404	检察	3474.64	1625.33	1361.58		263.75	1849.31	241.47	780.82	23.00		40.76	763.26				
2050803	培训支出	6.48					6.48		6.48								
2080501	行政单位 离退休	136.49	136.49		131.58	4.91											

2080502	事业单位 离退休	2.13	2.13		2.05	0.08											
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	139.25	139.25	139.25													
2089901	其他社会 保障和就业 支出	6.48	6.48	6.48													
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	19.80					19.80										19.80
2101101	行政单位 医疗	45.89	45.89	45.89													
2101102	事业单位 医疗	4.25	4.25	4.25													
2101103	公务员医 疗补助	38.24	38.24	38.24													
2210201	住房公积 金	163.26	163.26	163.26													

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

预算 04 表

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2020 年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	2867.99	合计	2867.99	2867.99	2867.99								
一、一般公共预算	2867.99	住房保障支出	160.87	160.87	160.87								
财政拨款	2867.99	公共安全支出	2314.59	2314.59	2314.59								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	108.18	108.18	108.18								
专项收入		社会保障和就业支出	284.35	284.35	284.35								
国有资源(资产)有偿使用收入													

一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

预算 05 表

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2867.99	2157.96	1756.23	133.63	268.10	710.03	583.70	126.33
031	河南省漯河市人民检察院	2867.99	2157.96	1756.23	133.63	268.10	710.03	583.70	126.33
20404	检察	2314.59	1624.36	1361.25		263.11	690.23	563.90	126.33
2080501	行政单位离退休	136.49	136.49		131.58	4.91			
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13		2.05	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25	139.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80					19.80	19.80	

2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	45.89					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	38.24	38.24	38.24					
2210201	住房公积金	160.87	160.87	160.87					

注：根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2020 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户 管理的资 金	上级提前 告知转移 支付	国有资本 经营预算	其他各项 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财 政拨款	小计	基金收入 安排	专项债券 资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				4036.91	1168.92	2867.99	2867.99							
301		工资福利支出				2000.42	8.29	1992.13	1992.13							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	40.93		40.93	40.93							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	447.85	0.13	447.72	447.72							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	491.57		491.57	491.57							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.73		4.73	4.73							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	27.45		27.45	27.45							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	464.34	0.20	464.14	464.14							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	26.98		26.98	26.98							

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	128.38		128.38	128.38							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.87		10.87	10.87							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	45.89		45.89	45.89							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.25		4.25	4.25							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	38.24		38.24	38.24							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.02		1.02	1.02							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	5.46		5.46	5.46							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	151.49	2.38	149.11	149.11							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	11.77	0.01	11.76	11.76							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	99.20	5.57	93.63	93.63							
302		商品和服务支出				1056.04	481.94	574.10	574.10							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	60.80	20.00	40.80	40.80							

	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	21.00	16.00	5.00	5.00							
	30205	水费	502	50201	办公经费	10.00	3.00	7.00	7.00							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00							
	30206	电费	502	50201	办公经费	85.00	10.00	75.00	75.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	9.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	23.00	20.00	3.00	3.00							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	22.00	5.00	17.00	17.00							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	3.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	128.00	69.00	59.00	59.00							
	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	8.00	8.00									
	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	59.00	10.00	49.00	49.00							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	148.00	118.00	30.00	30.00							
	30215	会议费	502	50202	会议费	10.00	5.00	5.00	5.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	0.62							

	30216	培训费	502	50203	培训费	82.37	55.65	26.72	26.72							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.48	1.48	2.00	2.00							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	79.11	48.91	30.20	30.20							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	15.57		15.57	15.57							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	1.42							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	12.13		12.13	12.13							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	1.17							
	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运行维 护费	62.11	33.61	28.50	28.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	81.78		81.78	81.78							
	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	11.08		11.08	11.08							
	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和服务 支出	114.40	58.29	56.11	56.11							
303		对个人和家庭的 补助				156.63	23.00	133.63	133.63							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	133.63		133.63	133.63							
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	23.00	23.00									

309		资本性支出（基本建设）				40.76	40.76									
	30903	专用设备购置	504	50404	设备购置	35.81	35.81									
	30906	大型修缮	504	50405	大型修缮	4.95	4.95									
310		资本性支出				763.26	614.93	148.33	148.33							
	31001	房屋建筑物购建	503	50301	房屋建筑物购建	489.72	489.72									
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	118.33		118.33	118.33							
	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	115.21	85.21	30.00	30.00							
	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	40.00	40.00									
399		其他支出				19.80		19.80	19.80							
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	19.80		19.80	19.80							

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	30.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	28.50
其中：（1）公务用车运行维护费	28.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省漯河市人民检察院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基 本 支 出				项 目 支 出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020 年市级部门预算项目绩效目标表

预算 09 表

项目名称	办公大楼及附属设施维修维护费			
主管部门	漯河市人民检察院		项目单位	后勤服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35
	其中: 财政性资金	35	其中: 财政性资金	35
	其他资金	0	其他资金	0
绩效 目 标	年度目标			
	保障办公大楼正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央空调维保	1 台
			电梯维保	2 台

			基础设施维修	2 栋楼
		质量指标	达到使用标准	正常使用
		时效指标	全年范围	全年
		成本指标	中央空调维保	≤ 14
			电梯维保	≤ 5
			基础设施维修	≤ 16
		社会效益指标	维护基础设施正常运行	正常运行
		生态效益指标	节能减排、降低能耗	能耗下降
		可持续影响指标	保障日常办公环境整洁有序	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$