

2020年收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
						小 计	其 中： 财 政 拨 款				
一、一般公共预算收入	1,240.91	一、基本支出	1,108.98			1,108.98	1,108.98				
财政拨款		人员支出	987.89			987.89	987.89				
非税收入		公用支出	121.09			121.09	121.09				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	131.93			131.93	131.93				
二、政府性基金预算		部门支出	79.94			79.94	79.94				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	51.99			51.99	51.99				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,240.91	支出总计	1,240.91			1,240.91	1,240.91				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1240.91	1240.91	1108.98	864.78	121.09	131.93	79.94	51.99
204	04	01	行政运行（检察）	890.97	890.97	890.97	769.88	121.09			
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	79.94	79.94				79.94	79.94	
204	04	99	其他检察支出	51.99	51.99				51.99		51.99
208	05	01	行政单位离退休	34.97	34.97	34.97	34.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	59.93	59.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	11.99					
210	11	01	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70					
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	59.42					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的行政 事业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
		二十、住房保障支出	59.42			59.42	59.42				
		二十一、粮油物资储备支出									
		二十二、国有资本经营预算									
		二十四、预备费									
		二十五、其他支出									
当年收入合计	1,240.91	二十六、转移性支出									
六、上年结转结余		二十七、债务还本支出									
一般公共预算结 转 结余		二十八、债务付息支出									
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1,240.91	支 出 合 计	1,240.91			1,240.91	1,240.91				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	1	2	3
			洛阳高新技术产业开发区人民检察院	1240.91	1108.98	987.89	121.09	131.93	79.94	51.99
204	04	01	行政运行（检察）	890.97	890.97	769.88	121.09			
204	04	02	一般行政管理事务（检察）	79.94				79.94	79.94	
204	04	99	其他检察支出	51.99				51.99		51.99
208	05	01	行政单位离退休	34.97	34.97	34.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	59.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	11.99				
210	11	01	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70				
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	59.42				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
302	08	取暖费		01	办公经费	7.20	7.20									
302	09	物业管理费		01	办公经费	42.00	42.00									
302	13	维修（护）费		01	办公经费	2.00	2.00									
302	14	租赁费		01	办公经费	1.00	1.00									
302	17	公务接待费		01	办公经费	3.00	3.00									
302	29	福利费		01	办公经费	9.58	9.58									
302	31	公务用车运行维护费		01	办公经费	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用		01	办公经费	30.11	30.11									
302	99	其他商品和服务支出		09	其他商品和服务支出	73.49	21.50	51.99								
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.97	34.97									
	02	退休费		05	离退休费	34.97	34.97									
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	37.94	37.94									
	03	专用设备购置		06	设备购置	37.94	37.94									
					合计	1240.91	1188.92	51.99								

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	24.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.73
3、公务用车费	13.00
其中：（1）公务用车运行维护费	13.00
（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年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	121.09
30201	办公费	30
30205	水费	1
30206	电费	1.2
30207	邮电费	2.5
30208	取暖费	7.2
30209	物业管理费	42
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	1
30217	公务接待费	3
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	19.19

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

项目名称			2020年“三远一网”以及保密设备经费					
主管部门				实施单位		办公室		
项目概况	项目类别		采购类		项目属性		一次性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		董宏	
	资金来源		其中：本级 财政资金	37.94	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019年		2020年	37.94	2021年	
	项目基本概况			检察院办案需要				
	政策依据			上级相关文件（涉密）				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			保障检察院办案正常运行				
	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		完成项目		完成	
			质量指标		办案顺利开展		完成	
			时效指标		按照合同完成任务		完成	
			成本指标		严格按照合同费用		完成	
		效益指标	经济效益指标		大大提高工作效率		完成	
			社会效益指标		无纸化办公		完成	
			生态效益指标		对环境无不良影响		完成	
	可持续影响指标		保证工作顺利完成		完成			
满意度指标	服务对象满意度指标		满意		满意			

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

项目名称			2020年办公楼物业管理费					
主管部门				实施单位		办公室		
项目概况	项目类别		服务类		项目属性		一次性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		董宏	
	资金来源		其中：本级 财政资金	42	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019年		2020年	42	2021年	
	项目基本概况			检察院办公大楼日常运行需要				
	政策依据			物业管理费合同				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障检察院办公环境良好					
	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		完成项目			完成
			质量指标		保障检察院办公环境良好			完成
			时效指标		2020年全年			完成
			成本指标		严格按照合同费用			完成
	效益指标	经济效益指标		大大提高工作效率			完成	
		社会效益指标		为干警创造良好的工作环境			完成	
		生态效益指标		对环境无不良影响			完成	
		可持续影响指标		保证工作顺利完			完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意			满意		