

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市山阳区人民检察院机关后勤服务中心

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	216.49	一、基本支出	184.49			184.49	184.49				
财政拨款	216.49	人员支出	182.33			182.33	182.33				
非税收入		公用支出	2.16			2.16	2.16				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	32.00			32.00	32.00				
二、政府性基金预算		部门支出	32.00			32.00	32.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	216.49										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	216.49	支出总计	216.49			216.49	216.49				

单位名称：焦作市山阳区

科目代码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	财拨（小计）
**	**	**	**	1	2	3
			合计	216.49	216.49	216.49
			公共安全支出	174.54	174.54	174.54
			检察	174.54	174.54	174.54
			事业运行（检察）	174.54	174.54	174.54
204	04	50	行政人员及机关 技术人员年工资总额	18.21	18.21	18.21
204	04	50	事业人员及事业 技术人员年基本工资	54.75	54.75	54.75
204	04	50	70%基础性绩效工资	23.22	23.22	23.22
204	04	50	30%奖励性绩效工资	17.39	17.39	17.39
204	04	50	年终一次性奖金	1.52	1.52	1.52
204	04	50	工伤保险费	0.23	0.23	0.23
204	04	50	生育保险费	0.58	0.58	0.58
204	04	50	特岗津贴	5.76	5.76	5.76
204	04	50	在职人员采暖补 贴	3.27	3.27	3.27
204	04	50	年度目标考核奖	8.92	8.92	8.92
204	04	50	在职人员其他支 出	0.03	0.03	0.03
204	04	50	国家保留津贴 （事业）	0.82	0.82	0.82
204	04	50	年工资（其他）	4.99	4.99	4.99
204	04	50	工伤保险（其 他）	0.01	0.01	0.01
204	04	50	生育保险（其 他）	0.02	0.02	0.02
204	04	50	年度目标考核奖 （其他）	0.38	0.38	0.38
204	04	50	取暖费（其他）	0.15	0.15	0.15
204	04	50	大额医疗保险 （行政）	0.02	0.02	0.02
204	04	50	大额医疗保险 （事业）	0.10	0.10	0.10
204	04	50	大额医疗保险 （其他）	0.01	0.01	0.01
204	04	50	公务交通补贴	2.16	2.16	2.16

单位名称：焦作市山阳区

科目代码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	财拨（小计）
**	**	**	**	1	2	3
			合计	216.49	216.49	216.49
204	04	50	定额经费—检务 保障工作经费	32.00	32.00	32.00
			社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91
			行政事业单位养老支 出	18.91	18.91	18.91
			事业单位离退休	0.31	0.31	0.31
208	05	02	退休人员采暖补 贴	0.09	0.09	0.09
208	05	02	退休人员健康休 养费	0.22	0.22	0.22
			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60
			卫生健康支出	8.49	8.49	8.49
			行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49
			事业单位医疗	8.49	8.49	8.49
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14
210	11	02	医疗保险（其 他）	0.35	0.35	0.35
			住房保障支出	14.55	14.55	14.55
			住房改革支出	14.55	14.55	14.55
			住房公积金	14.55	14.55	14.55
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	13.95
221	02	01	住房公积金（其 他）	0.60	0.60	0.60

2020年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入				
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入
4	5	6	7	8	9	10
216.49						
174.54						
174.54						
174.54						
18.21						
54.75						
23.22						
17.39						
1.52						
0.23						
0.58						
5.76						
3.27						
8.92						
0.03						
0.82						
4.99						
0.01						
0.02						
0.38						
0.15						
0.02						
0.10						
0.01						
2.16						

2020年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入				
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入
4	5	6	7	8	9	10
216.49						
32.00						
18.91						
18.91						
0.31						
0.09						
0.22						
18.60						
18.60						
8.49						
8.49						
8.49						
8.14						
0.35						
14.55						
14.55						
14.55						
13.95						
0.60						

2020年部门支出总体情况

单位名称：焦作市山

科目编码			科目名称	总计	基本支出		
类	款	项			合计	小计	人员经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	216.49	216.49	184.49	182.33
204			公共安全支出	174.54	174.54	142.54	140.38
	04		检察	174.54	174.54	142.54	140.38
		50	事业运行（检察）	174.54	174.54	142.54	140.38
204	04	50	生育保险（其他）	0.02	0.02	0.02	0.02
204	04	50	大额医疗保险（行政）	0.02	0.02	0.02	0.02
204	04	50	大额医疗保险（事业）	0.10	0.10	0.10	0.10
204	04	50	特岗津贴	5.76	5.76	5.76	5.76
204	04	50	生育保险费	0.58	0.58	0.58	0.58
204	04	50	大额医疗保险（其他）	0.01	0.01	0.01	0.01
204	04	50	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82
204	04	50	在职人员其他支出	0.03	0.03	0.03	0.03
204	04	50	年度目标考核奖（其他）	0.38	0.38	0.38	0.38
204	04	50	取暖费（其他）	0.15	0.15	0.15	0.15
204	04	50	公务交通补贴	2.16	2.16	2.16	
204	04	50	年终一次性奖金	1.52	1.52	1.52	1.52
204	04	50	在职人员采暖补贴	3.27	3.27	3.27	3.27
204	04	50	行政人员及机关技术人员年工资总额	18.21	18.21	18.21	18.21
204	04	50	定额经费—检务保障工作经费	32.00	32.00		
204	04	50	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23
204	04	50	70%基础性绩效工资	23.22	23.22	23.22	23.22
204	04	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	54.75	54.75	54.75	54.75
204	04	50	30%奖励性绩效工资	17.39	17.39	17.39	17.39
204	04	50	年度目标考核奖	8.92	8.92	8.92	8.92
204	04	50	年工资（其他）	4.99	4.99	4.99	4.99
204	04	50	工伤保险（其他）	0.01	0.01	0.01	0.01

2020年部门支出总体情况

单位名称：焦作市山

科目编码			科目名称	总计	基本支出		
类	款	项			合计	小计	人员经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	216.49	216.49	184.49	182.33
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91	18.91
	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	18.91	18.91
		02	事业单位离退休	0.31	0.31	0.31	0.31
208	05	02	退休人员健康休养费	0.22	0.22	0.22	0.22
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.09	0.09	0.09	0.09
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	18.60
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60	18.60	18.60
210			卫生健康支出	8.49	8.49	8.49	8.49
	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49	8.49
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49	8.49
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14	8.14	8.14
210	11	02	医疗保险（其他）	0.35	0.35	0.35	0.35
221			住房保障支出	14.55	14.55	14.55	14.55
	02		住房改革支出	14.55	14.55	14.55	14.55
		01	住房公积金	14.55	14.55	14.55	14.55
221	02	01	住房公积金（其他）	0.60	0.60	0.60	0.60
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	13.95	13.95

2020年部门一般公共

单位名称：焦作市山阳区

科目编码			科目名称	总计	小计
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	216.49	184.49
204			公共安全支出	174.54	142.54
	04		检察	174.54	142.54
		50	事业运行（检察）	174.54	142.54
204	04	50	大额医疗保险（行政）	0.02	0.02
204	04	50	生育保险费	0.58	0.58
204	04	50	年度目标考核奖（其他）	0.38	0.38
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本 工资	54.75	54.75
204	04	50	年终一次性奖金	1.52	1.52
204	04	50	取暖费（其他）	0.15	0.15
204	04	50	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82
204	04	50	生育保险（其他）	0.02	0.02
204	04	50	行政人员及机关技术工人年工资 总额	18.21	18.21
204	04	50	定额经费—检务保障工作经费	32.00	
204	04	50	年工资（其他）	4.99	4.99
204	04	50	工伤保险（其他）	0.01	0.01
204	04	50	70%基础性绩效工资	23.22	23.22
204	04	50	公务交通补贴	2.16	2.16
204	04	50	年度目标考核奖	8.92	8.92
204	04	50	特岗津贴	5.76	5.76
204	04	50	在职人员采暖补贴	3.27	3.27
204	04	50	大额医疗保险（事业）	0.10	0.10
204	04	50	大额医疗保险（其他）	0.01	0.01
204	04	50	30%奖励性绩效工资	17.39	17.39
204	04	50	工伤保险费	0.23	0.23
204	04	50	在职人员其他支出	0.03	0.03

2020年部门一般公共

单位名称：焦作市山阳区

科目编码			科目名称	总计	小计
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	216.49	184.49
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91
	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91
		02	事业单位离退休	0.31	0.31
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.09	0.09
208	05	02	退休人员健康休养费	0.22	0.22
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60
208	05	05	养老保险金	18.60	18.60
210			卫生健康支出	8.49	8.49
	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49
		02	事业单位医疗	8.49	8.49
210	11	02	医疗保险金	8.14	8.14
210	11	02	医疗保险（其他）	0.35	0.35
221			住房保障支出	14.55	14.55
	02		住房改革支出	14.55	14.55
		01	住房公积金	14.55	14.55
221	02	01	住房公积金（其他）	0.60	0.60
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95

预算支出情况表

单位：万元

2020				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
182.33	2.16	32.00	32.00	
140.38	2.16	32.00	32.00	
140.38	2.16	32.00	32.00	
140.38	2.16	32.00	32.00	
0.02				
0.58				
0.38				
54.75				
1.52				
0.15				
0.82				
0.02				
18.21				
		32.00	32.00	
4.99				
0.01				
23.22				
	2.16			
8.92				
5.76				
3.27				
0.10				
0.01				
17.39				
0.23				
0.03				

预算支出情况表

单位：万元

2020				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
182.33	2.16	32.00	32.00	
18.91				
18.91				
0.31				
0.09				
0.22				
18.60				
18.60				
8.49				
8.49				
8.49				
8.14				
0.35				
14.55				
14.55				
14.55				
0.60				
13.95				

2020年一般公共预算基本支出表

单位名称：焦作市山阳区人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		184.49
工资福利支出		182.02
基本工资	工资福利支出	66.29
津贴补贴	工资福利支出	16.52
奖金	工资福利支出	10.44
绩效工资	工资福利支出	40.61
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	18.60
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.49
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.97
住房公积金	工资福利支出	14.55
其他工资福利支出	工资福利支出	5.55
商品和服务支出		2.16
其他交通费用	商品和服务支出	2.16
对个人和家庭的补助		0.31
退休费	离退休费	0.31

2020年部门政府性基金支出

单位名称：焦作市山

科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项			小计	人员经费支出
**	**	**	**	2	3	4

情况表

单位：万元

2020年			
	项目支出		
公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
5	6	7	8

2020年国有资本经营预算收支表

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“三公经费”支出表

单位名称：焦作市山阳区人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

项 目	按资金来源	2020年预算数
**	**	1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市山阳区人民检察院机关后勤服务中心

部门预算经济分类	政府预算经济分类
合计	
商品和服务支出	
其他交通费用	商品和服务支出

2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目概况	项目类别			项目属性		
	项目周期			项目负责人		
	资金来源	其中：本 级财政资金		上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年		2021年		2022年
	项目基本概况					
	政策依据					
	绩效目标					
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标			
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：