

大荔县人民检察院

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

大荔县人民检察院设七部一室一大队。分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室、司法警察大队。其职责是：

(1) 对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2) 对于监察委、公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(3) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(4) 对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(5) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(6) 对于行政诉讼实行法律监督。

(7) 依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉；

(8) 承办其它应由本院负责的工作。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，在大荔县委和渭南市人民检察院正确领导下，在县人大及

其常委会有力监督下，大荔县人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实县委、上级检察机关决策部署和县人大及其常委会决议，盯紧追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，忠实履行法律监督职责，为谱写新时代大荔追赶超越新篇章作出了新的贡献。

- (1) 坚持党的绝对领导，确保检察工作正确政治方向
- (2) 坚持以人民为中心的发展思想，服务保障高质量发展
- (3) 坚持以扫黑除恶专项斗争为牵引，助推平安大荔建设
- (4) 坚持客观公正立场，强化新时代法律监督
- (5) 坚持改革创新，着力提升检察工作质效
- (6) 坚持高标准严要求，锻造“四个铁一般”过硬检察队伍
- (7) 坚持接受人民监督，确保检察权规范运行

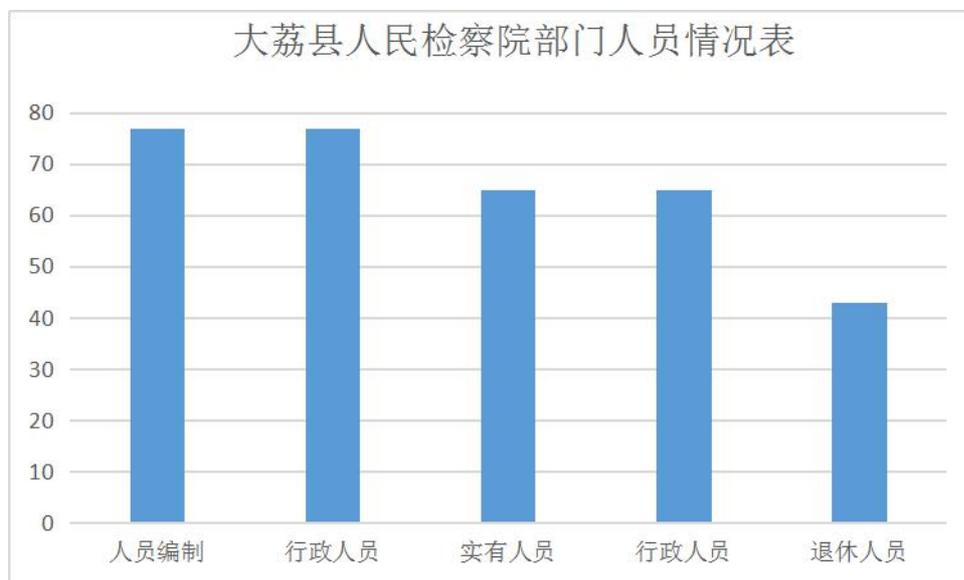
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；目前实有人员 65 人，其中行政人员 65 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目经费、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1474.85 万元，较上年减少 256.21 万元，降幅 14.80%，其主要原因是本年收入中无其他收入；支出 1299.45 万元，较上年减少 431.61 万元，降幅 24.93%，其主要原因是本年存在结转和结余。

I、收入总计 1474.85 万元，较上年下降 14.80%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1474.85 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 70.26 万元，增幅 5%，其主要原因是书记员经费列入财政拨款收入。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 326.47 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 96.59 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019 年度收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	一般公共预算财政拨款收入	1474.85	
2	政府性基金收入	0	

3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	96.59	
	合计	1571.44	

2、支出总计 1299.45 万元，较上年减少 431.61 万元，降幅 24.93%。

包括：

(1) 基本支出 1053.85 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 875.20 万元，较上年减少 28.15 万元，降幅 3.12%，其主要原因是退休人员增加，人员经费减少；对个人和家庭的补助支出 5.62 万元，较上年减少 23.4 万元，降幅 80.63%，其主要原因是 2018 年度包含死亡人员抚恤金，2019 年无；商品和服务支出 173.03 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 14.18%，其主要原因是本年在职人数减少，公用经费减少。

(2) 项目支出 245.60 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他检察支出项目 240.10 万元，较上年减少 90.57 万元，降幅 27.39%，主要原因是设备购置延长至 2020 年完成；其他公共安全支出 5.50 万元，较上年增加 4.52 万元，增幅 410.91%，其主要原因是本年度包含司法救助金。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 271.99 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原 规定用肉继续使用的资金。

2019 年度支出情况表

序号	支出项目	支出（万元）	备注
1	基本支出	1053.85	
2	项目支出	245.6	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	271.99	
	合计	1299.45	

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1474.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1474.85 万元，较上年增长减少 70.26 万元，增幅 5.00%，其主要原因是本年包含书记员经费；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无该项目。

2019 年，本部门财政拨款支出 1299.45 万元，其中：基本支出 1053.85 万元，较上年减少 80.14 万元，降幅 7.07%，其主要原因是退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少；项目支出 245.6 万元，较上年增长 71.59 万元，

增幅 41.14%，其主要原因是 2018 年度未包含设备采购费用。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1299.45 万元，较上年减少 8.55 万元，降幅 0.65%，其主要原因是人员减少，经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1299.45 万元，其中：

（1）公共安全支出 1202.59 万元，较上年增长 54.01 万元，增幅 4.70%，原因是本年度公共安全支出中包含项目较多。

（2）教育支出 0 万，较上年减少 2.95 万元，降幅 100%，原因是本年度无该项目。

（3）社会保障和就业支出 96.86 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是本年度社会保障和就业支出中包含项目少。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1299.45 万元，其中：

人员经费 880.82 万元，较上年减少 51.55 万元，降幅 5.53%，原因是在职人数减少，人员经费减少。

公用经费 173.03 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 14.18%，原因是在职人数减少，公用经费减少。

项目支出 245.60 万元，较上年减少 96.17 万元，降幅 28.14%，原因是设备购置延长至 2020 年完成。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1299.45 万元，其中：

工资福利支出（301）875.20 万元，较上年减少 28.15 万元，降幅 3.12%，

原因是在职人数减少，人员经费减少

商品服务支出(302)352.59万元，较上年增加150.98万元，增幅74.88%，原因是本年度包含中省转移支付资金。

对个人和家庭的补助支出(303)12.12万元，较上年减少16.90万元，降幅58.24%，原因是2018年度包含死亡人员抚恤金，2019年无。

资本性支出(306)59.54万元，较上年增加5.75万元，增幅10.69%，原因是2018年未完成的项目支付延至2019年。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.99万元，较上年减少3.97万元，降幅9.46%，其主要原因是严格控制经费支出，较预算减少2.26万元，降幅5.61%，其主要原因是严格控制经费支出。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%，其主要原因是无该项目预算；因公出国(境)团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长(下降)0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆9台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无该项目预算。

2019年，本部门公务用车运行维护支出36.1万元，较上年减少3.9

万元，降幅 9.75%，其主要原因是严格控制经费支出，主要用于汽油款、车辆维修、车辆保险，较预算减少 1.9 万元，降幅 5%，其主要原因是严格控制经费支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 32 批次，612 人次，支出 1.89 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 3.57%，其主要原因是严格控制经费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2.80 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 5.08%，主要原因是严格控制经费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 2.52 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 4.91%，主要原因是严格控制经费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 173.03 万元，较上年增加 34.03 万元，增幅 24.48%，主要原因是本年包含其他交通费用，主要包括：办公费 10.92 万元、印刷费 2 万元、水费 2.65 万元、电费 8.22 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 13.44 万元、会议费 2.52 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 1.89 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 2.85 万元、工会经费 14 万元、公务用车运行维护费 36.1 万元、其他交通费 49.05 万元、其他商品和服务支出 20.9 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 59.54 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 59.54 万元，较上年减少 106.82 万元，降幅 64.21%，其主要原因是部

分项目延迟至 2020 年完成；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无该项目支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：是指为保障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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7、国有资产：国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和

8、委托业务费：委托业务费指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

9、工会经费：工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。

10、差旅费：旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县人民检察院

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民检察院

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度无政府性基金收支已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度无专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,474.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,053.85
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	880.82
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	173.03
3、事业收入		四、公共安全支出	1,202.59	二、项目支出	245.60
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.86	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,299.45
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	875.20
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	352.59
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12.12
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	59.54
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,474.85	本年支出合计			1299.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	96.59	年末结转和结余			271.99
收入总计	1,571.44	支出总计			1571.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,474.85	1,474.85							
204	公共安全支出	1,377.99	1,377.99							
20404	检察	1,365.99	1,365.99							
2040401	行政运行	956.99	956.99							
2040499	其他检察支出	409.00	409.00							
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00							
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00							
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86							
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86							
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,299.45	1,053.85	245.60			
204	公共安全支出	1,202.59	956.99				
20404	检察	1,197.09	956.99				
2040401	行政运行	956.99	956.99				
2040499	其他检察支出	240.10		240.10			
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50			
2049901	其他公共安全支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86				
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,474.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,053.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	880.82
		三、国防支出		日常公用经费	173.03
		四、公共安全支出	1,202.59	二、项目支出	245.60
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	96.86		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,299.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	875.20
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	352.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12.12
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	59.54
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,474.85	本年支出合计	1,299.45	本年支出合计	1,299.45
年初财政拨款结转和结余	96.59	年末财政拨款结转和结余	271.99	年末财政拨款结转和结余	271.99
一、一般公共预算财政拨款	96.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,571.44	支出总计	1,571.44	支出总计	1,571.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,299.45	1,053.85	245.60	
204	公共安全支出	1,202.59	956.99		
20404	检察	1,197.09	956.99		
2040401	行政运行	956.99	956.99		
2040499	其他检察支出	240.10		240.10	
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50	
2049901	其他公共安全支出	5.50		5.50	
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86		
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,299.45	1,053.85	245.60	
301	工资福利支出	875.20	875.20		
30101	基本工资	241.65	241.65		
30102	津贴补贴	373.17	373.17		
30103	奖金	21.30	21.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10		
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19		
30113	住房公积金	56.93	56.93		
30115	其他工资福利支出	70.00	70.00		
302	商品和服务支出	352.59	173.03	179.56	
30201	办公费	57.58	10.92	46.66	
30202	印刷费	25.12	2.00	23.12	
30205	水费	2.56	2.56		
30206	电费	8.22	8.22		
30207	邮电费	5.78	0.78	5.00	
30210	差旅费	40.68	2.00	38.68	
30212	维修（护）费	43.24	13.44	29.80	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30214	会议费	2.52	2.52		
30215	培训费	2.80	2.80		
30216	公务接待费	1.89	1.89		
30220	劳务费	3.00	3.00		
30221	委托业务费	7.53	2.85	4.68	
30222	工会经费	14.00	14.00		
30224	公务用车运行维护费	36.10	36.10		
30225	其他交通费	49.05	49.05		
30227	其他商品和服务支出	52.52	20.90	31.62	
303	对个人和家庭的补助	12.12	5.62	6.50	
30302	退休费	4.00	4.00		
30305	生活补助	8.12	1.62	6.50	
310	其他资本性支出	59.54		59.54	
31003	办公设备购置	59.54		59.54	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,053.85	880.82	173.03	
204	公共安全支出	956.99	783.95	173.04	
20404	检察	956.99	783.95	173.04	
2040401	行政运行	956.99	783.95	173.04	
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86		
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,053.85	880.82	173.03	
301	工资福利支出	875.20	875.20		
30101	基本工资	241.65	241.65		
30102	津贴补贴	373.17	373.17		
30103	奖金	21.30	21.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10		
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19		
30113	住房公积金	56.93	56.93		
30115	其他工资福利支出	70.00	70.00		
302	商品和服务支出	173.03		173.03	
30201	办公费	10.92		10.92	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.56		2.56	
30206	电费	8.22		8.22	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30210	差旅费	2.00		2.00	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	245.60	司法救助支出、办案及装备采购等项目支出
204	公共安全支出	245.60	司法救助支出、办案及装备采购等项目支出
20404	检察	240.10	办案及装备采购等项目支出
2040499	其他检察类支出	240.10	办案及装备采购等项目支出
20499	其他公共安全支出	5.50	司法救助支出
2049901	其他公共安全支出	5.50	司法救助支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	59.54	59.54				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
		41.96			1.96	40.00		40.00	2.65	2.95	37.99			1.89	36.10		36.10	2.52	2.80	-3.97				-0.07	-3.90		-3.90	-0.13	-0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

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	一级指标	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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				