

---

# 石泉县人民检察院 2019 年部门综合 预算说明

## 一、部门主要职责

石泉县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据市人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
- 8、办理国家赔偿事项。
- 9、办理公益诉讼案件。
- 10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

---

11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

12、负责机关案件管理工作。

13、负责机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县上主管部门管理本院的机构编制。

14、协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

15、组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

16、规划机关的财务装备工作。

17、管理本院机关干部及职工。

18、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **二、2019年年度部门工作任务**

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。石泉县人民检察院将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，充分发挥检察职能，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，为石泉实现全面脱贫、全面小康、为“三宜石泉”建设提供更加坚强有力的司法保障和更加优质高效的司法服务。

一是讲政治，在提升政治能力上有新举措。检察机关是政治性极强的业务机关，是业务性极强的政治机关，必须始终把讲政治摆在首位。始终坚持党对检察机关的绝对领导，坚决贯彻落实县委和上级检察院的各项决策部署。不断改进

---

和加强宣传思想工作，全面落实意识形态责任制。持续推进“两学一做”教育常态化、制度化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。用“443”党建工作法，建强基层战斗堡垒，推动“以党建带队建”纵深发展。

二是顾大局，在服务经济社会发展上有新举措。认真贯彻县委全委会和本次人代会精神，围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争、乡村振兴战略、优化营商环境等中心工作全面履职尽责。重点打击涉农、涉医、涉企犯罪、打击金融领域、民生领域、生态环境领域犯罪，严惩非法医闹、非法堵路、非法上访、缠访、闹访等破坏公序良俗行为，建设更高质量的平安石泉，努力为提高石泉生态软实力和投资吸引力贡献检察力量。

三是谋发展，在强化法律监督上有新举措。着力推动侦查监督、审判监督、执行监督、行政执法监督四项监督齐头并进，推动立体化、多元化法律监督格局优化升级。重点加强对公安机关立案监督、侦查活动监督，全面规范刑事侦查行为。不断拓宽民事诉讼监督渠道，加强对民事生效判决及其执行监督。扎实推进公益诉讼，进一步做大做强“十美石泉、五彩检察”品牌，增强公益司法保护。深入贯彻新修订的《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，推动认罪认罚从宽处理制度在检察环节落实落地。进一步加强与纪检监察机关联动、协作，增强反腐打击合力。

四是改作风，在全面从严治检上有新举措。认真落实从严治党、从严治检各项要求，以作风建设永远在路上的姿态，认真落实党风廉政建设“两个责任”。深入开展“讲政治、

敢担当、改作风”主题教育，坚持问题导向，持续用力整改。用好《“五个一律”执纪问责办法》，加大执纪问责力度，加强干警日常管理，治庸治懒治无为，驰而不息改作风。

五是赢公信，在树立队伍形象上有新举措。健全司法权运行制约和监督体系，优化阳光检务，以第三方案件评查、不捕不诉案件公开听证等制度，增强司法透明度。深入推进“对人大负责，请代表监督，向人民汇报”主题实践活动，主动将检察工作置于党委、人大、政协、纪检监察机关及社会各界监督之下，强化正风肃纪，确保干警清正、队伍清廉、司法清明。

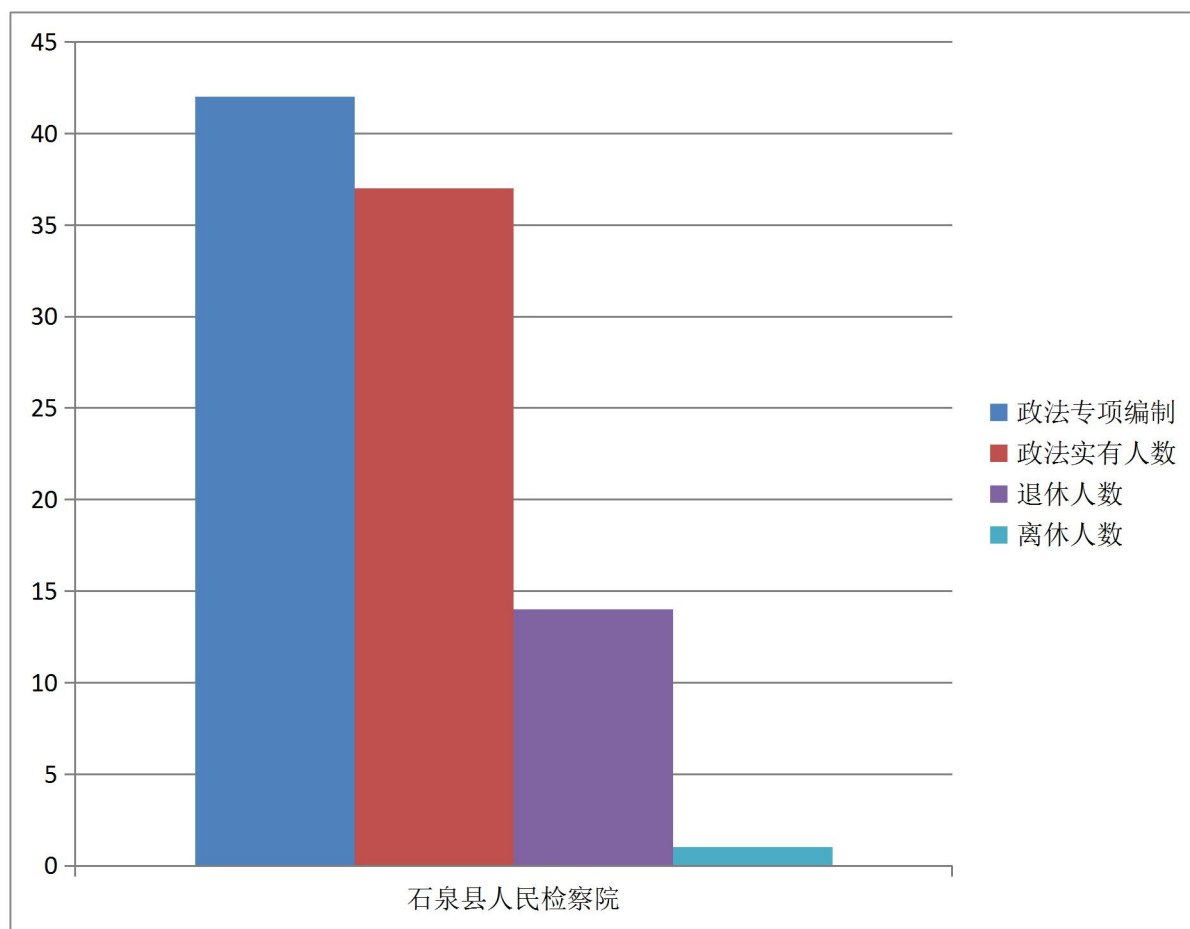
### 三、部门预算单位构成

石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	石泉县人民检察院（本级），一级预算

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底石泉县人民检察院共有政法专项编制42名，实有37人，其中转隶监察委编制11名，人员7人，尚无转隶后定编文件；离退休人员共计15人，其中：离休1人，退休14人（退休人员全部由社保管理）。（见下图）



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 30 日，机关车辆 5 辆，20 万元以上设备 3 套；无车辆购置和大型设备采购。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 558.87 万元，专项资金预算因财务上划统管，待确定后再公开。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出

---

继续实施绩效目标管理。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2019 年石泉县人民检察院部门预算收入合计 558.87 万元，（其中一般公共预算拨款收入 558.87 万元），比 2018 年减少 316.54 万元，减幅为 37%，减少原因为：一是检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算；二是公用经费保障标准降低；三是聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算。

2019 年石泉县人民检察院部门预算支出 558.87 万元，比 2018 年减少 316.54 万元，减幅为 37%，减少原因同前面一致。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2019 年石泉县人民检察院部门预算财政拨款收入 558.87 万元，比 2018 年减少 316.54 万元，减幅为 37%，减少原因为检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算，公用经费保障标准降低，聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算。

财政拨款支出 558.87 万元，比 2018 年减少 316.54 万元，减幅为 37%，减少原因同前面一致。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

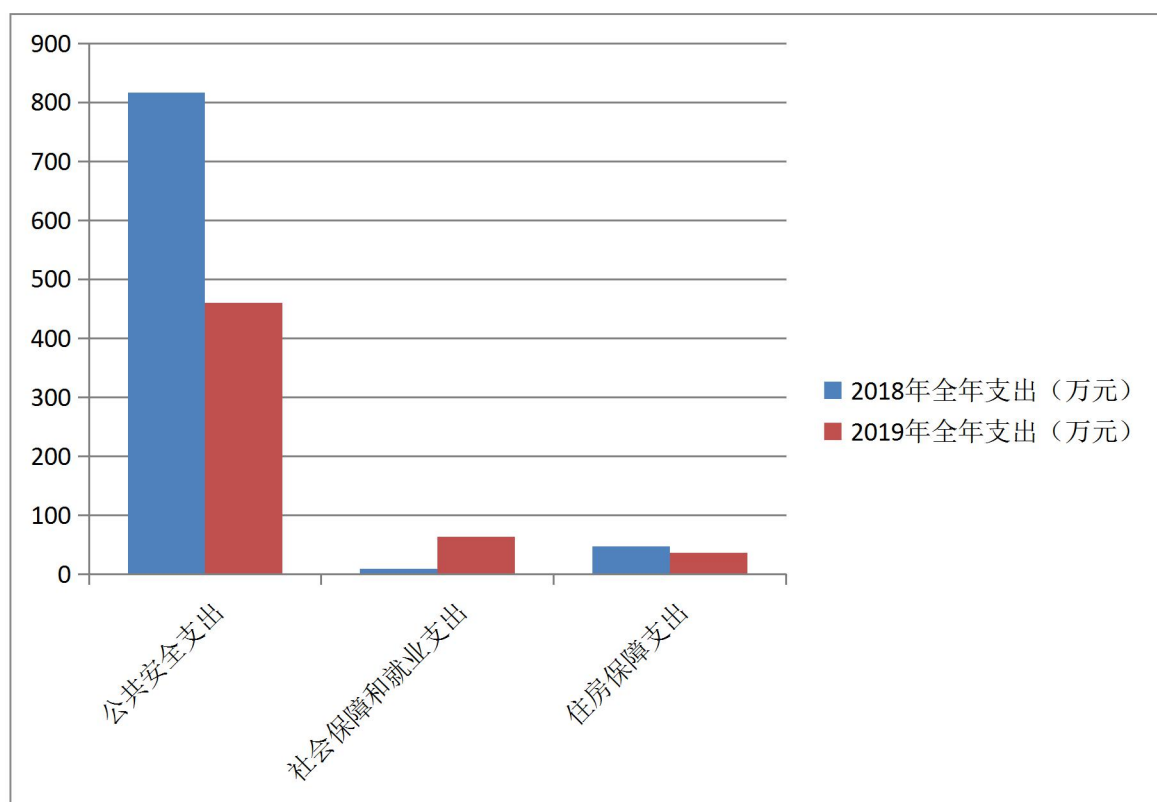
#### **1. 一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。**

2019 年一般公共预算当年拨款 558.87 万元，比 2018 年减少 316.54 万元，减幅为 37%，减少原因为检察人员加班

费、绩效工资等纳入专项预算，公用经费保障标准降低，聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 558.87 万元，其中：人员经费支出 471.12 万元，比 2018 年减少 290.59 万元，减幅为 39%，减少原因为检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算，聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算。公用经费支出 87.75 万元，比 2018 年减少 16.25 万元，减幅为 16%，减少原因为公用经费人均保障标准降低。



(1) 公共安全支出预算 459.45 万元(检察支出 459.45 万元)，比 2018 年减少 356.54 万元，减幅为 44%，减少原因为为检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算，聘用制

---

书记员工资、保险等纳入专项预算，公用经费保障标准降低。其中：人员经费支出 371.7 万元，比 2018 年减少 333.59 万元，减幅为 48%，减少原因为检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算，聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算；公用经费支出 87.75 万元，比上年减少 13.25 万元，减幅为 14%，减少原因为公用经费人均保障标准降低；专项业务经费支出 0 万元，比 2017 年减少 9.7 万元，减少原因为 2019 年未预算。

(2) 社会保障和就业支出 63.14 万元，比 2018 年增加 53.92 万元，增幅为 585%，增加原因为机关事业单位养老保险纳入此功能科目预算。

(3) 住房保障支出 36.28 万元，全部为人员支出，比 2018 年减少 10.92 万元，减幅为 24%，减少原因为预算缴费基数降低。

### 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。2019 年本部门一般公共预算支出 558.87 万元，其中：

工资福利支出 446.54 万元，全部为人员经费支出，比 2018 年减少 222.35 万元，减幅为 34%，减少原因为检察人员加班费、绩效工资等纳入专项预算，聘用制书记员工资、保险等纳入专项预算。

商品和服务支出 87.75 万元，全部为公用经费支出，比 2018 年减少 56.3 万元，减幅为 39%，减少原因为公用经费



---

保障标准降低；专项业务经费支出 0 万元，比 2018 年减少 9.7 万元，减少原因为 2019 年未预算。

对个人和家庭的补助 24.58 万元，全部为人员经费支出，比 2018 年减少 37.89 万元，减幅为 61%，减少原因为养老保险、住房公积金纳入工资福利支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 558.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）458.68 万元，机关商品和服务支出（502）87.75 万元，对个人和家庭的补助支出（509）12.44 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

---

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年石泉县人民检察院“三公”经费支出预算合计20万元，比上年增加2万元，增幅12%，增加原因为车辆老化严重，油耗及维修包这样费用增加。其中，公务接待费2.2万元，与上年基本持平，持平原因为严格执行中央八项规定，严控公务接待支出；公务用车运行维护费17.8万元，比上年增加2万元，增幅12%，增加原因为车辆老化严重，油耗及维修包这样费用增加；公务用车购置费为0，会议费为0。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2019年本部门机关运行经费财政拨款预算87.75万元，比2018年减少16.25，减幅16%，减少原因为预算保障标准降低。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名称解释**

1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

---

3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

附件：石泉县人民检察院 2019 年预算报表

# 石泉县人民检察院

部门名称：石泉县人民检察院

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

表序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转预算收支，已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算收支，已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	558.87	一、部门预算	558.87	一、部门预算	558.87	一、部门预算	558.87
1、财政拨款	558.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	558.87	1、机关工资福利支出	458.68
(1) 公共预算拨款	558.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	446.54	2、机关商品和服务支出	87.75
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87.75	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	459.45	(3) 对个人和家庭的补助	24.58	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.14	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.44
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>558.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>558.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>558.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>558.87</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>558.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.87</b>

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	558.87	558.87						
	石泉县人民检察院	558.87	558.87						
237001	石泉县人民检察院机关	558.87	558.87						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	558.87	558.87						
	石泉县人民检察院	558.87	558.87						
237001	石泉县人民检察院机关	558.87	558.87						



表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	558.87	一、财政拨款	558.87	一、财政拨款	558.87	一、财政拨款	558.87
1、公共预算拨款	558.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	558.87	1、机关工资福利支出	458.68
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	446.54	2、机关商品和服务支出	87.75
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.75	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	459.45	(3)对个人和家庭补助支出	24.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.14	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.44
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	558.87	<b>本年支出合计</b>	558.87	<b>本年支出合计</b>	558.87	<b>本年支出合计</b>	558.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	558.87	<b>支出总计</b>	558.87	<b>支出总计</b>	558.87		558.87

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	558.87	471.12	87.75		
204	公共安全支出	459.45	371.70	87.75		
20404	检察	459.45	371.70	87.75		
2040401	行政运行	459.45	371.70	87.75		
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14			
20805	行政事业单位离退休	63.14	63.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14			
221	住房保障支出	36.28	36.28			
22102	住房改革支出	36.28	36.28			
2210201	住房公积金	36.28	36.28			

表6

2019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）

单位:万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			558.87	471.12	87.75		
301	工资福利支出			446.54	446.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.17	211.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	98.42	98.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.38	13.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.14	63.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	36.28	36.28			
302	商品和服务支出			60.93		87.75		
30201	办公费	50201	办公经费	12.68		12.68		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.80		17.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82		
303	对个人和家庭的补助			24.58	24.58			
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.13	12.13			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.38	0.38			

表7

2019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）

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	558.87	471.12	87.75	
204	公共安全支出	459.45	371.70	87.75	
20404	检察	459.45	371.70	87.75	
2040401	行政运行	459.45	371.70	87.75	
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14		
20805	行政事业单位离退休	63.14	63.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14		
221	住房保障支出	36.28	36.28		
22102	住房改革支出	36.28	36.28		
2210201	住房公积金	36.28	36.28		

表8

## 2019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）

单位:万元

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	2	3	**
	合计			558.87	471.12	87.75	
301	工资福利支出			446.54	446.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.17	211.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	98.42	98.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.38	13.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.14	63.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	36.28	36.28		
302	商品和服务支出			60.93		87.75	
30201	办公费	50201	办公经费	12.68		12.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.80		17.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		26.82	
303	对个人和家庭的补助			24.58	24.58		
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	12.13	12.13		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.38	0.38		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

### 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**







表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

### 2019年部门整体支出绩效目标表

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

2019年专项资金整体绩效目标表

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