

白河县人民检察院

2019年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

白河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；接受县委和市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。
- 8、法律规定的其他职权。

(二) 白河县人民检察院内设机构包括：办公室、公诉科、侦监科、刑事执行检察科、控告申诉科、案件管理中心、

法警大队、县纪委监委驻县检察院纪检组。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年，是新中国成立70周年，也是我县奋力追赶超越、决胜全面小康的关键一年。按照县委和市院的安排，我院2019年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，在县委和市院的正确领导下，认真贯彻落实中省市政法工作会议和检察长会议精神及县委十五届六次全会精神，以落实、稳进、提升为总基调，推动刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察全面协调充分发展，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，服务保障三大攻坚战，深化司法体制改革，努力在提高自身监督能力水平上有新提升，在服务县域经济社会发展上有新作为，以检察工作新成效回应全县人民群众新期待。重点做好以下工作：

（一）提高政治站位，建设高素质检察队伍

一要加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深刻学习领会习近平总书记关于做好政法工作的重要讲话精神及对检察工作的批示指示，开展大学习大讨论；深入学习《中国共产党政法工作条例》，始终站稳政治立场，确保政令检令畅通。**二要**全面从严治检。严格落实党风廉政建

设“两个责任”，坚持刀刃向内，从严从重处理顶风违纪行为；加强履职能力建设，开展“读好五本书，践行五个心”教育实践活动，持续推进分类分层培训和岗位练兵，着力解决本领恐慌。**三要**加强检务保障建设。大力推进智慧检务，充分运用智能语音识别、无纸化办公等技术，加快智能化检委会会议室、监所分保等检务保障平台建设，提高检察工作科技化水平。

（二）充分发挥检察职能，服务保障经济社会发展大局

把服务经济社会发展作为使命担当，充分运用政治智慧、法律智慧、检察智慧，解决突出问题和矛盾，为县域经济社会发展提供优质的法治产品。**一要**深入开展扫黑除恶专项斗争。加大办案力度，以持续打击面上犯罪为主要任务，以深挖彻查“保护伞”为主攻方向，以推动综合治理为着力点，“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”，把专项斗争推向深入。对新修改的《刑事诉讼法》中规定由检察机关直接立案侦查的职务犯罪案件，进一步加大排查力度，力争取得新的成绩。**二要**主动服务保障三大攻坚战和乡村振兴战略。积极参与重大社会稳定风险防范化解专项行动，依法妥善处理涉众型经济案件，维护良好的市场竞争秩序。加大对我县在外企业和外出务工人员合法权益的保障；加大精准扶贫领域犯罪打击力度，坚决惩治破坏农村发展、侵害农民利益的各种犯罪活动，加大司法救助力度；深化打击破坏生态环境资源违法犯

罪专项行动，严厉打击非法采矿、盗伐林木等犯罪，打好污染防治攻坚战，守护好白河绿水青山。**三要**进一步完善保护营商环境机制，依法平等保护民营企业权益。开展走访服务民营企业活动，认真贯彻执行高检院规范办理民营企业的11条执法司法标准，依法慎用逮捕、查封、扣押、冻结财产等强制措施，坚决防止因执法不当影响民营企业正常生产经营活动，决不能只讲法律效果而不要政治效果和社会效果。**四要**深化司法为民。切实发挥好“12309”便民服务中心、远程视频接访系统作用。深入开展法治宣传，提供法律服务，让群众享受便捷的司法服务。运用好新时代“枫桥经验”，深入分析案件反映的管理漏洞，及时提出检察建议，当好党委政府的法治参谋。

（三）聚焦主责主业，实现“四大检察”协调发展

一要做优刑事检察。坚持打击犯罪与保障人权并重，完善介入侦查引导取证机制，加强对刑事拘留后未报捕、未移送审查起诉案件的监督；加强刑事审判监督，坚决纠正定罪不当、审判程序违法等问题；加强刑事执行检察监督，开展判处实刑未交付执行和财产刑执行专项检察活动，加大强制医疗执行监督、社区矫正执行监督力度；加强未成年人刑事检察监督，持续开展法治进校园活动，加大对校园欺凌、性侵留守儿童等犯罪的打击力度，向相关部门提出检察建议，为未成年人成长营造良好的社会环境；**二要**做强民事检察工

作。以个案精准监督为突破口，加强对生效裁判、审判活动、执行活动的监督，切实维护人民群众合法权益。**三要**做实行政检察工作。加强对行政执法活动的监督，深入开展保护“舌尖上的安全”、校园周边环境整治等活动，解决人民群众关注的社会热点问题，促进行政机关依法行政。**四要**做好公益诉讼检察工作。广泛拓展案源，及时立案，准确提出检察建议，依法提起诉讼；牢固树立“通过诉前程序实现维护公益目的是司法最佳状态”的理念，加强与政府沟通，注重听取政府部门意见，督促部门及时履职尽责；紧密结合破坏生态环境和危害食品药品安全犯罪两个专项监督活动，健全机制，在惩罚犯罪的同时，确保国家财产不受损害、专项资金不流失、生态环境得到修复，实现办案的整体效果。

（四）深化改革创新，推进检察工作科学发展

巩固完善司法责任制改革成果，不断激发检察队伍新活力。**一要**推进内设机构改革。按照上级检察机关的部署，积极推进以办案为中心的内设机构改革，整合办案资源，提高办案效率。**二要**全面落实司法责任制。严格执行检察官案件承办确定机制，实行员额制检察官动态调整，落实司法办案履职评价，完善司法绩效考核体系。**三要**积极推进司法体制综合配套改革。完善员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员的职业保障配套措施，提升执法规范化和管理科学化水平。**四要**积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。严格

贯彻证据裁判规则，推动侦查机关在办理重大疑难案件时听取检察机关意见建议制度的落实，提高指控犯罪质效。

（五）自觉接受监督，不断加强和改进检察工作

始终牢记检察机关的宪法定位和“人民”属性，坚持把检察权置于人民的监督之下，确保检察权始终在法治轨道上公正行使。**一要**主动接受人大监督。认真落实县人大及其常委会对检察工作的部署要求，主动向人大及其常委会报告工作，认真执行人大及其常委会的决议决定和审议意见，切实加强与被告代表的经常性联络沟通，认真落实代表的意见建议。**二要**自觉接受政协民主监督。把政协民主监督作为改进检察工作的重要渠道，认真办理委员提案，邀请委员参加检察开放日活动，增进委员对检察工作的了解和支持。**三要**广泛接受人民群众监督。深化检务公开，坚持检力下移，深入镇村开展检察职能宣传，收集人民群众对检察工作的意见建议。加强案件信息公开，充分利用“两微一端”等平台宣传检察工作，让权力在阳光下运行。

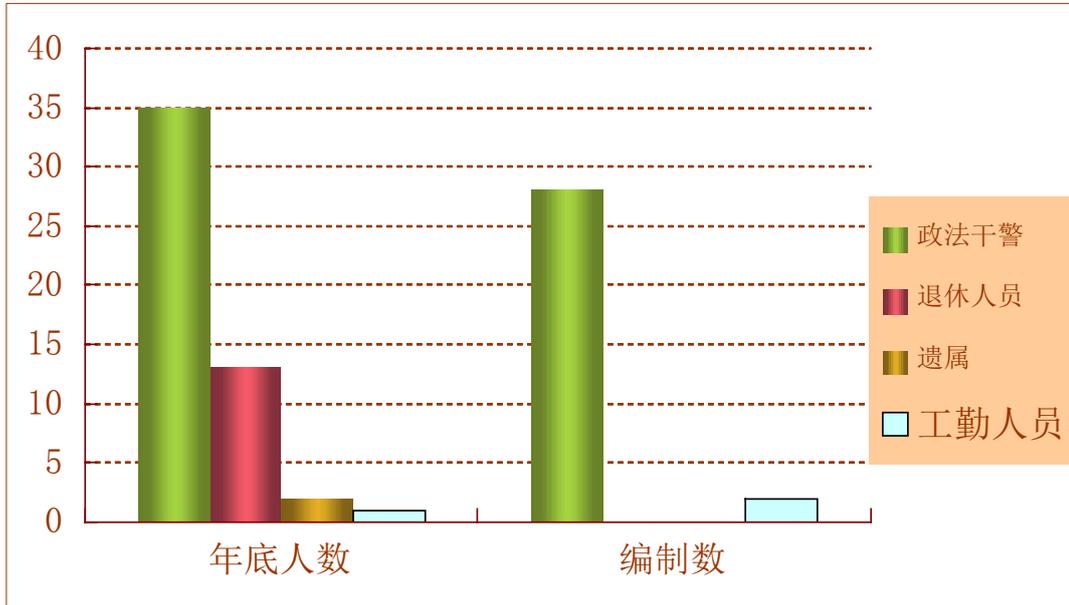
三、部门预算单位构成

白河县人民检察院是一级预算单位，无纳入本部门2019年部门预算编制单位的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底白河县人民检察院总编制40名（其中政法专项编制38名，工勤编制2名），聘任制书记员6名。2018

年底实有干警 36 名（其中政法干警 35 人，工勤人员 1 人），聘任制书记员 3 名，退休人员 13 名，遗属 2 名。



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 31 日，机关车辆 5 辆（其中 2 辆为特种车辆），20 万元以上设备 4 套；无车辆购置和大型设备采购。

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共 882.54 万元，涉及一般公共预算当年拨款 503.27 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出共 379.27 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年白河县人民检察院部门预算收入合计882.54万元，（其中一般公共预算拨款收入503.27万元、2018年结转的列权责发生制核算支出共379.27万元），比2018年减少11.52万元，减幅为1%，减少原因为2019年度在职人员减少2人（正常退休），人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年白河县人民检察院部门预算财政拨款收入503.27万元，比2018年减少390.79万元，减幅为43.7%，减少原因为两个方面，一是2019年度未列项目支出预算，二是2018年结转的列权责发生制核算支出共379.27万元。

2019年白河县人民检察院部门预算财政拨款支出503.27万元，比2018年减少390.79万元，减幅为43.7%，减少原因为两个方面：一是2019年度未列项目支出预算，二是2018年结转的列权责发生制核算支出共379.27万元。

（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503.27万元，比2018年减少390.79万元，减幅为43.7%，减少原因为两个方面：一是2019年度项目支出减少，二是2018年结转的列权责发生制核算支出共379.27万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算支出合计503.27万元，其中：人员经费支出418.13万元，比2018年减少363.32万元，减幅为46%，减少原因为人员减少，退休了2人，且2018年结转的列权责发生制核算支出中含有部分人员经费。公用经费支出83.49万元，比2018年减少22.23万元，减少原因是2018年公用经费中未包含公车补贴。2019年暂无专项业务经费支出预算，2018年专项业务经费支出预算6.89万元（服装购置费），减幅较大，原因是未列2019年项目支出预算。

（1）公共安全支出预算418.03万元（检察支出418.03万元），比2018年减少370.03万元，减幅为46.9%，减少原因为2019年项目支出减少，2018年退休了2人，相应的支出预算减少。

（2）社会保障和就业支出54.23万元，与2018年相比，减少3.77万元，减少原因是调休了2人，相应的支出减少。

（3）住房保障支出31.0148万元，全部为人员支出，比2018年减少16.99万元，减幅为35%，减少原因为人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出418.13万元，全部为人员经费支出，比2018年减少270.5万元，减幅为39%，减少原因为人员减少，造成人员经费减少。

(2) 商品和服务支出 83.49 万元，跟 2018 年相比，减少 22.23 万元，减少原因是 2018 年公用经费中未包含公车补贴。

(3) 对个人和家庭的补助 1.65 万元，全部为人员经费支出，比 2018 年减少 59.45 万元，减幅较大，减少原因为 2018 年年初预算了退休费（2018 年年底已将 2018 年年初预算的离退休费相关授权支付额度 58 万元调减），2019 年不再列入市级预算。

(4) 资本性支出和其它支出 0 万元，比 2018 年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本院“三公”经费支出预算合计 17 万元，其中公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置费为 0。公务用车运行维护费预算保持零增长，公务接待费与 2018 年相比减少 3 万元，减少 150%，原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用，坚持无公函不接待的原则，近些年办案量持续增加，但公务接待费和公务用车运行维护费预算与 2018 年相比逐年降低的趋势。

2018 年未预算会议费和培训费，原因是近些年未发生能列入会议费的会议和相关培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2019 年机关运行经费财政拨款预算 83.49 万元，比 2018 年减少 22.23 万元，减少原因是 2018 年公用经费中未包含公车补贴。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政法采购预算共计 0 万元，2018 政府采购货物类预算 6.89 万元（即为检察官和司法警察服装购置款）。减幅较大。

八、专业名称解释

1、侦查监督办案费：是指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：是指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：是指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

4、“三公”经费：是指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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括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公用经费,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:白河县人民检察院2019年综合预算公开报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县人民检察院

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支出，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资金支出，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，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支出，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无专项资金支出，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金支出，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	503.27	一、部门预算	503.27	一、部门预算	503.27	一、部门预算	503.27
1、财政拨款	503.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503.27	1、机关工资福利支出	418.13
(1) 公共预算拨款	503.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	406.27	2、机关商品和服务支出	83.49
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	83.49	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	418.03	(3) 对个人和家庭的补助	13.51	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	54.23	(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	1.65
		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	31.01				
		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					
本年收入合计	503.27	本年支出合计	503.27	本年支出合计	503.27	本年支出合计	503.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	503.27	支出总计	503.27	支出总计	503.27	支出总计	503.27

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	503.27	503.27						
	白河县人民检察院	503.27	503.27						
243001	白河县人民检察院机关	503.27	503.27						

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	503.27	503.27						
	白河县人民法院	503.27	503.27						
243001	白河县人民法院机关	503.27	503.27						

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	503.27	419.78	83.49		
204	公共安全支出	418.03	334.54	83.49		
20404	检察	418.03	334.54	83.49		
2040401	行政运行	418.03	334.54	83.49		
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23			
20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23			
221	住房保障支出	31.01	31.01			
22102	住房改革支出	31.01	31.01			
2210201	住房公积金	31.01	31.01			

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			503.27	419.78	83.49		
301	工资福利支出			406.27	406.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.48	205.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	82.63	82.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.77	12.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.23	54.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	31.01	31.01			
302	商品和服务支出			83.49		83.49		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.46		1.46		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.54		27.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			13.51	13.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86			

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	503.27	419.78	83.49	
204	公共安全支出	418.03	334.54	83.49	
20404	检察	418.03	334.54	83.49	
2040401	行政运行	418.03	334.54	83.49	
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23		
20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23		
221	住房保障支出	31.01	31.01		
22102	住房改革支出	31.01	31.01		
2210201	住房公积金	31.01	31.01		

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			503.27	419.78	83.49	
301	工资福利支出			406.27	406.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.48	205.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代	82.63	82.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代	12.77	12.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.23	54.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	31.01	31.01		
302	商品和服务支出			83.49		83.49	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.46		1.46	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.54		27.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			13.51	13.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86		

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:			
			
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:		
			
.....				