安康市汉滨区人民检察院 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市汉滨区人民检察院主要职责概况如下:

- 1、依法向本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察机关的工作方针,结合本区实际,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、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、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查,决定是否逮捕、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。
- 5、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
 - 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民 法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定 的,依法提请抗诉。
- 8、对于行政诉讼活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提请抗诉。
- 9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,并通过上级检察机关向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。
- 11、负责检察队伍建设和思想政治工作;做好依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- 12、提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
 - 13、组织并指导检察干部教育培训工作。
 - 14、规划和指导检察财务装备、检察技术信息工作。
 - 15、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

安康市汉滨区人民检察院内设机构改革整合为7部一室: 1、侦查监督部; 2、公诉部; 3、民事行政检察部; 4、诉讼 监督部; 5、检察综合业务部; 6、办公室; 7、政治部; 8、 检务保障部。

二、2019年年度部门工作任务

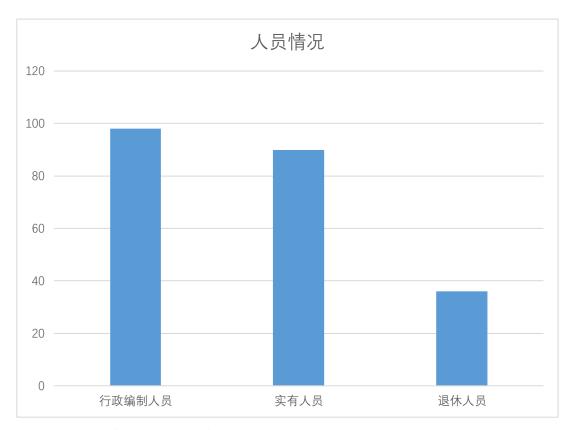
2019年,我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧盯追赶超越、引领发展目标,抓班子、带队伍、促业务、强保障,进一步做实、做优、做强法律监督主责主业,着力实现刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作全面、平衡、充分发展,为建设美丽富裕和谐新汉滨提供坚强的司法保障。

三、部门预算单位构成

安康市汉滨区人民检察院(机关)为一级预算单位,经费管理方式为财政集中支付,独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,安康市汉滨区人民检察院(机关)人员编制 98 人,其中行政编制 98 人;实有人员 90 人,其中行政 90 人。单位管理的退休人员 36 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,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 2 套。2019 年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1215.17 万元、当年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年本部门预算收入1215.17万元,其中一般公共预算拨款收入1215.17万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少133.7万元,主要原因是2019年绩效工资未列入;2019年本部门预算支出1215.17万元,其中一般公共预算拨款支出1215.17万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少133.7万元,主要原因是2019年绩效工资未列入。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入 1215. 17 万元,其中一般公共预算拨款收入 1215. 17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0,2019年本部门财政拨款收入较上年增加减少 133. 7 万元,主要原因是 2019年绩效工资未列入;2019年本部门财政拨款支出 1215. 17万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少 133. 7 万元,主要原因是 2019年绩效工资未列入。

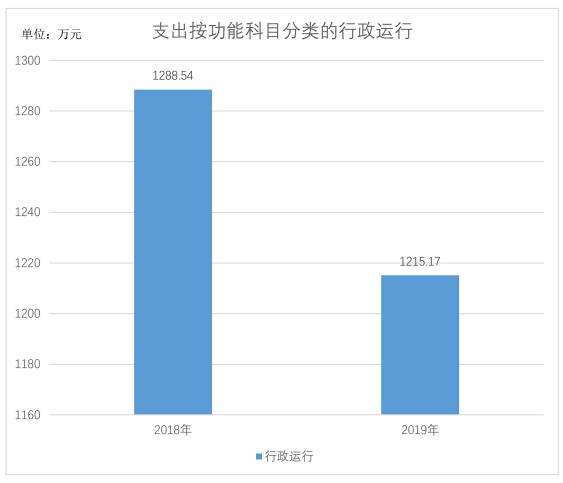
- (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
- 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1215.17 万元, 较上年减少 133.7 万元, 主要原因是 2019 年绩效工资未列入。

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 1215.17 万元,其中:

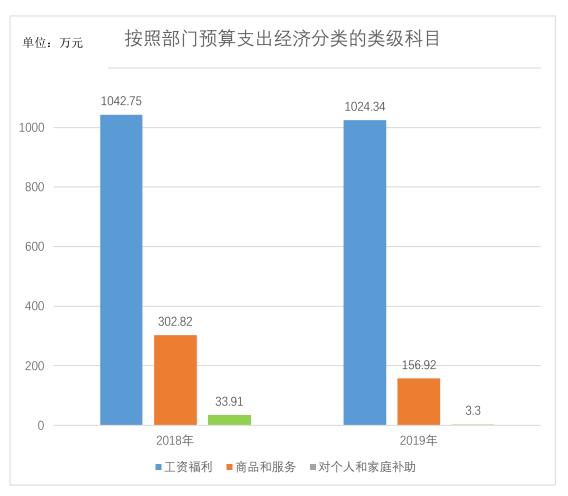
- (1) 行政运行 1215. 17 万元, 较上年增加减少 73. 37 万元, 原因是 2019 年绩效工资未纳入;
 - (2) 无事业运行经费;
 - (3) 无机构运行经费;
 - (4) 无一般行政管理事务费用。



- 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 1215.17 万元,其中: 工资福利支出 1024.34 万元,较上年减少 18.41 万元, 原因是人员减少(调出及退休);

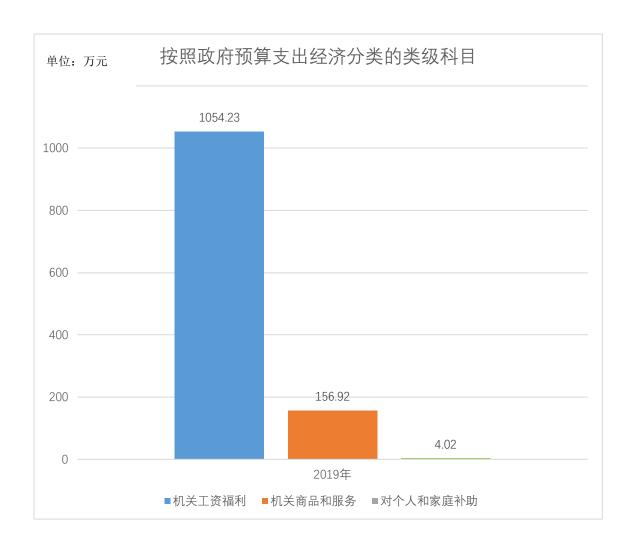
商品和服务支出 156.92 万元,较上年减少 145.9 万元,原因是 2019 年绩效工资和目标责任考核奖未列入预算;

对个人和家庭的补助支出33.91万元,较上年增加30.61万元,原因是降温费、取暖费标准提高。



(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 1215. 17 万元,其中: 机关工资福利支出 (501) 1054. 23 万元,机关商品和服务支出 156. 92 万元,无机关资本性支出 (一),无机关资本性支出 (二),无对事业单位经常性补助,无对事业单位资本性补助,对个人和家庭的补助 4. 02 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。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010101)1215.17万元;

事业运行(2010650)0万元;

机构运行(2130601)0万元;

一般行政管理事务(2010602)0万元;。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)1024.34万元;

商品和服务支出(302)156.92万元;

对个人和家庭的补助支出(303)33.91万元;。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)1054.23万元;

机关商品和服务支出(502)156.92万元;

机关资本性支出(一)(503)0万元;

机关资本性支出(二)(504)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,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。

本部门无当年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年安康市汉滨区人民检察院"三公"经费支出预算合计31万元,其中:因公出国(境)费为0,公务接待费1万元(主要用于符合接待规定的学习交流、案件协助和参观警示教育基地等支出),公务用车运行维护费30万元(主要

用于 9 辆车的维修及油料等支出),公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用保持零增长。因 2019 年度未做会议费及培训费安排,加之业务量相差变化不大,因此公务接待费、公务用车运行维护费较上年相比持平。

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。

本部门当年机关运行经费预算安排 156.92 万元,较上年减少 43.3 万元,主要原因是交通补贴纳入到公用经费导致占用公用经费预算指标。

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、专业名词解释

- 1、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。
 - 2、三公经费: 指公务用车购置及运行维护费、公务接待费、

因公出国(境)费。

3、机关运行经费:指为保障行政单位(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:安康市汉滨区人民检察院 2019 年预算报表

安康市汉滨区人民检察院 2019年3月20日

汉滨区人民检察院

部门名称:安康市汉滨区人民检察院

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	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
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	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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、培训费支出预算		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	无支出绩效目标
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金绩效目标

2019年部门综合预算收支总表

						单位: 万元
λ			支		出	
2019年预算	支出功能分科目(按大?)	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
1, 215. 17	一、部门预算	1, 215. 17	一、部门预算	1, 215. 17	一、部门预算	1, 215. 17
1, 215. 17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1, 215. 17	1、机关工资福利支出	1, 054. 23
1, 215. 17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1, 024. 34	2、机关商品和服务支出	156. 92
	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156. 92	3、机关资本性支出(一)	
	4、公共安全支出	1,013.22	(3)对个人和家庭的补助	33. 91	4、机关资本性支出(二)	
	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	
	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	128. 39	(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	4. 02
	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					
		73, 56				
	23、灾害防治及应急管理支					
1	24、预备费					
	29、债务发行费用支出					
1 015 17		1 015 15		1 015 17	ada decado ata A.N.	1 015 15
1, 215. 17			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 215. 17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 215. 17
	结转下年		结转下年		结转下年	
1 215 17	李市京升	1 215 17	李仲克计	1 915 17	李市京计	1, 215. 17
	1,215.17 1,215.17 1,215.17	2019年預算 支出功能分科目(按大?) 1,215.17 一、部门预算 1,215.17 1、一般公共服务支出 1,215.17 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保障基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘测信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支20、住房保障支出 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	2019年预算 支出功能分科目(按大?) 2019年预算 1,215.17 一、部门预算 1,215.17 1,215.17 1、一般公共服务支出 1,215.17 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 1,013.22 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支上 8、社会保障和就业支出 128.39 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘测信息等支出 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 20、住房保障支出 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 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	1,215.17 — 、部门预算	1,215.17	2019年預算 支出功能分科目 (按大字) 2019年預算 支出经济科目 (按大类) 2019年預算 次 大學科目 (按大类) 1,215.17 部门預算 1,215.17 部门预算 1,215.17 1, 一般炎共服务文出 1, 人员整费和公用经费文出 1,215.17 1, 一报公共服务文出 1, 人员整费和公用经费文出 1,024.34 2, 机关所基和限务文出 3. 国商文出 20 商品和服务文出 156.92 3. 机类资本程文出 (一) 4. 公共安全支出 1,013.22 20 为个人和家庭的补助 33.91 4. 机类资本程文出 (一) 5. 极有文出 2. 专项业务经费支出 5. 从事业单位经常性补助 7. 文化旅游体育与传媒文 20 商品和服务支出 5. 从事业单位经常性补助 7. 文化旅游体育与传媒文 20 商品和服务支出 8. 社会保障和企业出 4. 债务利息及费用支出 5. 从事业单位经常性补助 7. 文化旅游体育与传媒文 20 商品和服务支出 8. 对企业补助 10. 卫生健康支出 4. 债务利息及费用支出 9. 对个人和家庭的补助 10. 卫生健康支出 4. 债务处理大业出 9. 对个人和家庭的补助 10. 对社会保障基金补助 11. 情参和息及费用支出 12. 城乡社区支出 (6) 资本性支出 11. 债务利息及费用支出 12. 城乡社区支出 (6) 资本性支出 13. 农林大支出 (6) 资本性支出 14. 交通运输支出 (9) 对社会保障基金补助 13. 转移性支出 14. 交通运输支出 (9) 对社会保障基金补助 14. 预备费及预销 15. 英能数出 16. 商业服务业等支出 17. 金融支出 19. 自然资源海洋气等专支出 20. 住房保障支出 22. 国有资本经营预算文出 22. 国有资本经营预算文出 23. 实害防治及应急管理支 24. 预备费 25. 其他支出 25. 其他支出 26. 转移性支出 27. 债务还未支出 28. 债务付息支出 29. 债务还有支出 29. 债务发行费用支出 29. 债务公产支出 29. 债务还有支出 29. 债务公产支出 29. 债务公产或出 29. 债务公产或出 29. 债务公产或出 29. 债务公产或出 29. 债务公产支出 29. 债务公产或出 20. 对品 20. 对品

2019年部门综合预算收入总表

单位编码	されらコ (A P- な まp)	24.21.	财政拨款			上级去款收入	1. 427 1. /27	# (16.16.)	上年结转
	部门(単位名称)	总计	公共预算拨款	国有资本经 营预算	府基金收	上级专款收入	上解上级	其他收入	工牛妇校
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1, 215. 17	1, 215. 17						
	汉滨区人民检察院	1, 215. 17	1, 215. 17						
234001	汉滨区人民检察院机关	1, 215. 17	1, 215. 17						

2019年部门综合预算支出总表

84 P- 40 TT	307 (M. P. M. Ma)	4 21.	财政拨款			上级土物收入	L. 627 L. 577	甘热水	上年结转
单位编码	部门(单位名称)	总计	公共预算拨款	国有资本经营 收入	政府基金收入	上级专款收入	上解上级	其他收入	工十组权
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1, 215. 17	1, 215. 17						
	汉滨区人民检察院	1, 215. 17	1, 215. 17						
234001	汉滨区人民检察院机关	1, 215. 17	1, 215. 17						

2019年部门预算财政拨款收支总表

收	入			支	出		-
项 目	2019年预算	支出功能分科目(按大?)	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	1, 215. 17	一、财政拨款	1, 215. 17	一、财政拨款	1, 215. 17	一、财政拨款	1, 215. 1
1、公共预算拨款	1, 215. 17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1, 215. 17	1、机关工资福利支出	1,054.2
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1, 024. 34	2、机关商品和服务支出	156. 9
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156. 92	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出	1, 013. 22	(3)对个人和家庭补助支出	33. 91	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	128. 39	(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	4. (
		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		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7,110,54	
		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	73. 56				
		21、粮油物资储备支出	13.30				
		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					
		20、 灰ガ灰11 页用又山					
本年收入合计	1, 215. 17	本年支出合计	1, 215. 17	本年支出合计	1, 215. 17	本年支出合计	1, 215. 1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 215. 17	支出总计	1, 215. 17	支出总计	1, 215. 17		1, 215.

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	1, 215. 17	1, 058. 25	156.92		
204	公共安全支出	1, 013. 22	856. 30	156.92		
20404	检察	248. 24	91. 31	156. 92		
2040401	行政运行	214. 32	57. 40	156. 92		
2040499	其他检察支出	33. 91	33. 91			
20405	法院	764. 98	764. 98			
2040501	行政运行	764. 98	764. 98			
208	社会保障和就业支出	128. 39	128. 39			
20805	行政事业单位离退休	128. 39	128. 39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 39	128. 39			
221	住房保障支出	73. 56	73. 56			
22102	住房改革支出	73. 56	73. 56			
2210201	住房公积金	73. 56	73. 56			

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)

								<u> </u>
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			1, 215. 17	1, 058. 25	156. 92		
301	工资福利支出			1, 024. 34	1, 024. 34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532. 09	532. 09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	203. 91	203. 91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	28. 98	28. 98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128. 39	128. 39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44. 15	44. 15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13. 25	13. 25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	73. 56	73. 56			
302	商品和服务支出			156. 92		156. 92		

30201	办公费	50201	办公经费	10. 36		10. 36	
30201	介公 黄	50201	分公 经黄	10.50		10. 50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5. 00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 90		5. 90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92		8.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.74		67.74	
303	对个人和家庭的补助			33.91	33. 91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	29. 89	29. 89		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.48	3.48		

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

	1		T		単位: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, 215. 17	1, 058. 25	156.92	
204	公共安全支出	1,013.22	856. 30	156. 92	
20404	检察	248. 24	91. 31	156. 92	
2040401	行政运行	214. 32	57. 40	156. 92	
2040499	其他检察支出	33. 91	33. 91		
20405	法院	764. 98	764. 98		
2040501	行政运行	764. 98	764. 98		
208	社会保障和就业支出	128. 39	128. 39		
20805	行政事业单位离退休	128. 39	128. 39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 39	128. 39		
221	住房保障支出	73. 56	73. 56		
22102	住房改革支出	73. 56	73. 56		
2210201	住房公积金	73. 56	73. 56		

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)

	I						<u>单位:万元</u>
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			1, 215. 17	1, 058. 25	156. 92	
301	工资福利支出			1, 024. 34	1, 024. 34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.09	532. 09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代 发)	203.91	203. 91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代 发)	28.98	28. 98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128. 39	128. 39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44. 15	44. 15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13. 25	13. 25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	73. 56	73. 56		
302	商品和服务支出			156. 92		156. 92	

30201	办公费	50201	办公经费	10. 36		10. 36	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92		8. 92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.74		67.74	
303	对个人和家庭的补助			33. 91	33. 91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0. 54		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	29. 89	29. 89		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3. 48	3.48		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

		T					单位:万
收	λ			支	出		
项 目	2019年预算	支出功能分科目(按大?)	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	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

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

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码		鱼壳护河	采购项目	采购目录	购买服务内容	₩ ₩ ₩₽.	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	单位编码	木焖坝日	木焖日氷	购	规格型号	数 里	头	伙异 壶	VZ 99
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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、培训费支出预算表

																												半位: 月兀
			2018年							2019年							增减变化情况											
V 0 000	V 0. 6-4			一般	公共預算拨款安排的"	'三公"经费预算							一般公共形	算拨款安排	非的"三公	"经费预算						一般公共形	類類拨款安排	非的"三公	"经费预算			
单位编码	单位名称	合计		因公出国(境)?		公务用4	丰购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		因公出国	公各接待	公务用	丰购置及运行	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (培) 9	公各接待	公务用车	车购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	A	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护				小计	(境)?	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	(境)?	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										31.00	31.00		1.00	30.00		30.00											
	汉滨区人民检察院										31.00	31.00)	1.00	30.00		30.00											
234001	汉滨区人民检察院机关										31.00	31.00		1.00	30.00		30.00											

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								
		V/-	实施期资金总额:							
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款							
		()1)4)	其他资金							
.,			年度目标							
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:									
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值						
		数量指标	指标1: 指标2: ······							
	产 出	质量指标	指标1: 指标2: ······							
	指标	时效指标	指标1: 指标2: ······							
<i>b</i> 主		成本指标	指标1: 指标2: ······							
须		•••••								
绩效指标		经济效益 指标	指标1: 指标2: ·····							
	效 益	社会效益 指标	指标1: 指标2:							
	五 指 标	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	服务对象	指标1: 指标2:							
	指标	满意度指标								
<u></u>		•••••								

2019年部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)	名称							
		什々 勾 秒	十一	山宏		预算金额(万	元)		
	,	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金		
年度		任务1							
主要		任务2							
任务		任务3							
		•••••							
		金额合计							
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:								
	一级指标	二级指标			示内容	指	指标值		
		数量指标		指标1: 指标2:					
	_			••••					
		质量指标	指标1: 指标2:						
	产出指标			指标1: 指标2:					
		时效指标		<u> 指标2:</u>					
年		成本指标		指标1: 指标2:					
度		•••••		II. I					
绩效		经济效益 指标		指标1: 指标2:					
指 标		社会效益 指标		指标1: 指标2:					
	效益指标	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:					
		•••••		us I =					
	满意度	服务对象 满意度指标		指标1: 指标2:					
	指标 _	******				1			

2019年专项资金整体绩效目标表

	专项(项目]) 名称							
	主管音								
		, , ,	实施期资金总额:						
	资金金	全额	其中: 财政拨款						
	(万元	工)	其他资金						
			年度目标						
总 体									
目标	目标1: 目标2: 目标3:								
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值					
	311 13		指标1:						
		数量指标	指标2 :						
			•••••						
			指标1:						
		质量指标	指标2:						
	产								
	出 指		指标1:						
	标	时效指标	指标2 :						
			•••••						
			指标1 :						
		成本指标	指标2 :						
			•••••						
绩			指标1:						
绩 效 指 标		经济效益 指标	指标2:						
标		1日47)							
			指标1:						
		社会效益 指标	指标2:						
	效益	1840							
	益指		指标1:						
	标	生态效益 指标	指标2:						
		1840							
			指标1:						
		可持续影响 指标	指标2:						
		114,117,							
		me to the	指标1:						
	满意度	服务对象 满意度指标	指标2:						
	指标	1四四尺1日四							