

# 汉阴县人民检察院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3、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。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 7、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。办理刑事赔偿事项。
- 8、参与社会治安综合治理工作。

#### (二) 机构设置

我院内设刑事检察部、刑事诉讼监督部、民事行政检察、检察综合业务部、院办公室等 5 个职能部门。

### 二、2019 年年度工作任务

2019 年，汉阴县人民检察院主要任务是：深入学习贯彻

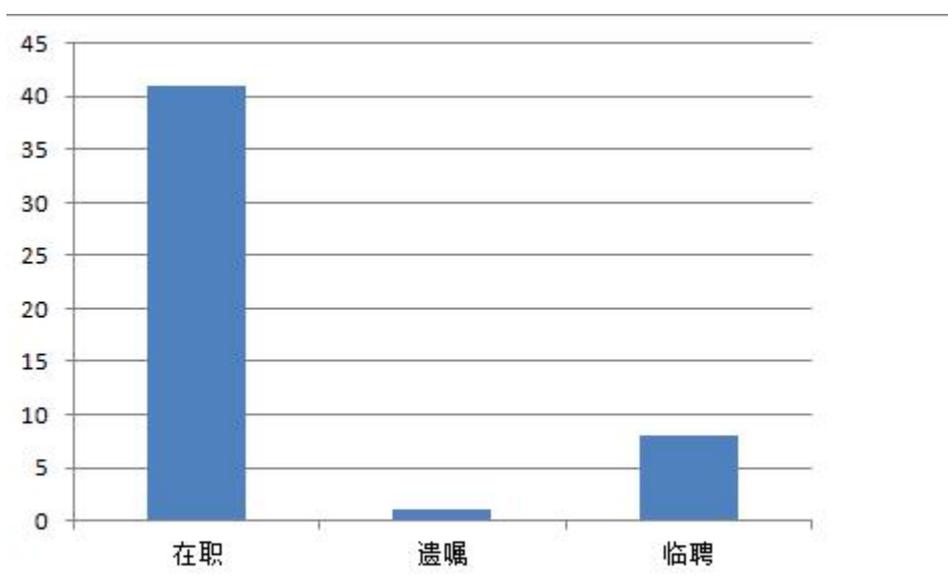
习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，认真落实县委十五届十一次全会和全市检察长会议部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，不断加强和改进检察工作，努力为汉阴社会发展提供更加坚强有力的司法保障和更加优质高效的司法服务。

### 三、部门预算单位构成

我院属于市级一级预算单位，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我院人员编制 45 人，其中政法专项编制 43 人，行政工勤编制 2 人；实有人员 41 人，其中行政政法专项 39 人，行政工勤人员 2 人。遗属 1 人，临聘人员 8 人。（见下图）



### 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，本部门实有车辆 5 台，单价 20 万元以上车辆 1 台。2019 年当年无购置车辆预算；安排购置 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 554.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年部门预算收入 554.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入比上年减少 292.79 万元，减少的主要原因一是 2018 年我县退休人员元至八月份的退休费在原单位发放，九月份已移交县基金办；二是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金和工会经费等按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管后，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少；三是目标考核奖金最后按实际金额追加，本次暂未预算；四是新增退休人员 2 人；五是 2018 年有服装项目，今年没有该项目。2019 年部门预算支出 554.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出比上年减少了 292.79 万元，减少的原因同 2019 年部门预算收入减少原因一致。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 554.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入比上年减少 292.79 万元，减少的主要原因一是 2018 年我县退休人员元至八月份的退休费在原单位发放，九月份已移交县基金办；二是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金和工会经费等按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管后，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少；三是目标考核奖金最后按实际金额追加，本次暂未预算；四是新增退休人员 2 人；五是 2018 年有服装项目，今年没有该项目。2019 年本部门财政拨款支出 554.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.03 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比上年减少了 292.79 万元，减少的原因同前面一致。

### （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明细情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 554.03 万元，较上年减少 292.79 万元，主要原因一是 2018 年我县退休人员元至八月份的退休费在原单位发放，九月份已移交县基金办；二是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金和工会经费等按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管后，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少；三是目标考核奖金最后按实际金额追加，本次暂未预算；四是新增退休人员 2 人；五是 2018 年有服装项目，今年没有该项目。

#### 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 554.03 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 442.29 万元。较上年减少 350.89 万元，主要原因一是 2018 年我县退休人员元至八月份的退休费在原单位发放，九月份已移交县基金办；二是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金和工会经费等按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管后，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少；三是目标考核奖金最后按实际金额追加，本次暂未预算；四是新增退休人员 2 人；五是 2018 年有服装项目，今年没有该项目。

(2) 一般行政管理事务支出 (2040402) 13.91 万元。上年省级预算时无此项功能分类，今年划转到市级预算有该项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 62.23 万元，上年省级预算时无此项功能分类，今年划转到市级预算有该项目。

(4) 住房公积金 (2210201) 35.60 万元，较上年减少 2.25 万元，原因一是今年新增退休 2 人；二是 2018 年财务由省级统管时，住房公积金按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少。

### 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 554.03 万元，其中：工资福利支出 (301) 446.36 万元，较上年减少 177.86 万元，原因一是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养

老保险、职业年金和工会经费按工资应发数全部 作为基数核算，今年市级统管，部分工资项不在核算基数内， 所以相应补贴减少；二是目标考核奖金最后以实际金额追加， 本次暂未预算。三是新增退休人员 2 人。商品和服务支出（302）93.76 万元，较上年减少 40.62 万元，原因一是 2018 年有服装项目，今年没有该项；二是工会核算工资包含项目减少，工会经费预算下降。对个人和家庭的补助支出（303）13.91 万元，较上年减少 74.31 万元，原因是 2018 年我县退休人员元至八月份退休费在原单位发放，九月份移交县基金办。

#### （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拨款支出 554.03 万元，其中：机关工资福利支出（501）446.36 万元，机关商品和服务支出（502）93.76 万元，对个人和家庭的补助（509）13.91 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

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公” 经费等预算收支情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因一是相关业务部门、人员及车辆转隶，公务车辆运行维护费随之下降；二是接待量与上年无较大变化。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年一致，原因是无出国（境）；公务接待费 4 万元；与上年一致，原因是接待量与上年无较大变化；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 8 万元，原因是相关业务部门、人员及车辆转隶，公务车辆运行维护费随之下降； 公务车辆购置 0 万元，与上年一致，原因是无公务车辆购置。

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 554.03 万元，较上年减少 292.79 万元。减少的主要原因一是 2018 年我县退休人员元至八月份的退休费在原单位发放，九月份已移交县基金办；二是 2018 年财务由省级统管，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金和工会经费等按工资应发数全部作为基数核算，今年市级统管后，部分工资项不在核算基数内，所以相应补贴减少；三是目标考核奖金最后按实际金额追加，本次暂未预算；四是新增退休人员 2 人；五是 2018 年有服装项目，今年没有该项目。

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

2019 年本部门无采购预算，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、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

附：2019 年部门综合预算报表

# 汉阴县人民检察院

部门名称：汉阴县人民检察院

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

顺序	名 称	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	本部门无综合预算专项业务经费支出，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	本部门无综合预算拨款结转资金支出，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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、培训费支出预算表	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一级项目绩效目标，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出绩效目标，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标，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	554.03	一、部门预算	554.03	一、部门预算	554.03	一、部门预算	554.03
1、财政拨款	554.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554.03	1、机关工资福利支出	459.86
(1) 公共预算拨款	554.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	446.37	2、机关商品和服务支出	93.76
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	93.76	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	456.20	(3) 对个人和家庭的补助	13.91	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	62.23	(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	0.42
		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	35.61				
		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	554.03	本年支出合计	554.03	本年支出合计	554.03	本年支出合计	554.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554.03	支出总计	554.03	支出总计	554.03	支出总计	554.03

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	554.03	554.03						
	汉阴县人民检察院	554.03	554.03						
236001	汉阴县人民检察院机关	554.03	554.03						

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	554.03	554.03						
	汉阴县人民检察院	554.03	554.03						
236001	汉阴县人民检察院机关	554.03	554.03						

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	554.03	一、财政拨款	554.03	一、财政拨款	554.03	一、财政拨款	554.03
1、公共预算拨款	554.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554.03	1、机关工资福利支出	459.86
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	446.37	2、机关商品和服务支出	93.76
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	93.76	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	456.20	(3) 对个人和家庭补助支出	13.91	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	62.23	(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	0.42
		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	35.61				
		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	554.03	本年支出合计	554.03	本年支出合计	554.03	本年支出合计	554.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554.03	支出总计	554.03	支出总计	554.03		554.03

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	554.03	460.27	93.76		
204	公共安全支出	456.20	362.44	93.76		
20404	检察	456.20	362.44	93.76		
2040401	行政运行	442.29	348.53	93.76		
2040402	一般行政管理事务	13.91	13.91			
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23			
20805	行政事业单位离退休	62.23	62.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23			
221	住房保障支出	35.60	35.60			
22102	住房改革支出	35.60	35.60			
2210201	住房公积金	35.60	35.60			

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			554.03	460.27	93.76		
301	工资福利支出			446.36	446.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.37	252.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	57.56	57.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	14.42	14.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.23	62.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	35.60	35.60			
302	商品和服务支出			93.76		93.76		
30201	办公费	50201	办公经费	8.82		8.82		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.76		3.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18		30.18		
303	对个人和家庭的补助			13.91	13.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	554.03	460.27	93.76	
204	公共安全支出	456.20	362.44	93.76	
20404	检察	456.20	362.44	93.76	
2040401	行政运行	442.29	348.53	93.76	
2040402	一般行政管理事务	13.91	13.91		
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23		
20805	行政事业单位离退休	62.23	62.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23		
221	住房保障支出	35.60	35.60		
22102	住房改革支出	35.60	35.60		
2210201	住房公积金	35.60	35.60		

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			554.03	460.27	93.76	
301	工资福利支出			446.36	446.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.37	252.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	57.56	57.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	14.42	14.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.23	62.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.60	18.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	35.60	35.60		
302	商品和服务支出			93.76		93.76	
30201	办公费	50201	办公经费	8.82		8.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.76		3.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18		30.18	
303	对个人和家庭的补助			13.91	13.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		



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11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	* *	* *	* *	**	* *	**	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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	28.0 0	24.0 0		4.0 0	20.0 0		20.0 0	1.0 0	3.0 0	20.0 0	16.0 0		4.0 0	12.0 0		12.0 0	1.0 0	3.0 0	- 8.0	- 8.0			-8.0 0		- 8.0		
	汉阴县人民检察院	28.0 0	24.0 0		4.0 0	20.0 0		20.0 0	1.0 0	3.0 0	20.0 0	16.0 0		4.0 0	12.0 0		12.0 0	1.0 0	3.0 0	- 8.0	- 8.0			-8.0 0		- 8.0		
236001	汉阴县人民检察院机关	28.0 0	24.0 0		4.0 0	20.0 0		20.0 0	1.0 0	3.0 0	20.0 0	16.0 0		4.0 0	12.0 0		12.0 0	1.0 0	3.0 0	- 8.0	- 8.0			-8.0 0		- 8.0		

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：		
	.....			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度重点任务	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:		
		.....		
.....				