

2019年度部门决算说明

渭南市澄城县人民检察院

一、部门主要职责

澄城县人民检察院依据宪法、法律的规定，依法履行各项法律监督职能，各项检察职能维持不变。

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

(2) 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(3) 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法

行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

（6）司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。

二、2019 年主要工作任务

2019 年检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九届一中全会精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕全县工作大局,紧盯追赶超越目标,认真履行法律监督职责,深化司法体制改革,加强检察队伍建设,为谱写新时代澄城追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

三、部门决算单位构成

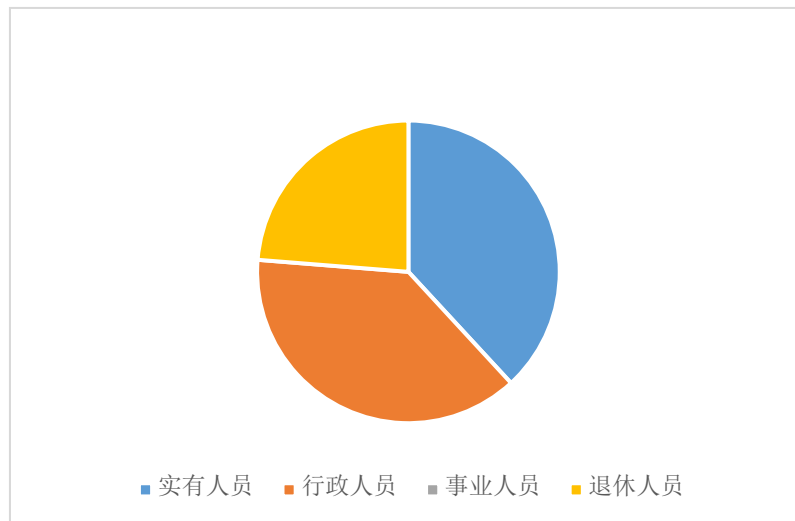
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	澄城县人民检察院本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 41 人,其中行政编制 41 人、事业编制 0 人;目前实有人员 45 人,其中行政人员 45 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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13辆；单价20万元以上的设备3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绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，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1180.64万元，较上年减少50.64万元，降幅4%，其主要原因是人员减少，经费缩减；支出1210.24万元，较上年减少2.44万元，降幅0.2%，其主要原因是人员减少，经费缩减。

1、收入总计1278.24万元，较上年增长3.8%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1116.54万元，为市级财政当年

拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2.75 万元，降幅 0.02%，其主要原因是人员退休。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年无变化。

(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，与上年无变化。

(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，与上年无变化。

(5) 其他收入 64.1 万元，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 47.89 万元，降幅 42.7%，其主要原因是压缩开支、缩减经费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“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 97.6 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。

2、支出总计 1278.24 万元，较上年增长 46.96 万元，增幅 3.8%。包括：

(1) 基本支出 942.64 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 780.05 万元，较上年减少 25.32 万元，降幅 0.3%，其主要原因是厉行节约、缩减开支；对个人和家庭的补助支出 5.23 万元，较上年减少 0.53 万

元，降幅 0.9%，其主要原因是退休人员交归养老管理，控制支出、厉行节约；商品和服务支出 157.35 万元，较上年减少 165.2 万元，降幅 5.1%，其主要原因是厉行节约、缩减开支。

(2) 项目支出 267.6 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，包括办案费项目 191.6 万元，较上年减少 12.41 万元，降幅 0.6%；基本建设类项目 70 万元，较上年减少 9 万元，降幅 1.1%，其主要原因是控制支出、厉行节约；司法救助项目 6 万元，较上年增长 3 万元，增幅 1%，其主要原因是司法救助对象增加。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(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 68 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继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1180.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1116.54 万元，较上年减少 2.75 万元，降幅 0.02%，其主要原因是人员退休，经费减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 1210.24 万元，其中：基本支出

942.64 万元，较上年增长 77.96 万元，增幅 9%，其主要原因是人员工资实行新标准，工资支出增加、新增聘用制书记员工资；项目支出 267.6 万元，较上年增长 31.59 万元，增幅 13%，其主要原因是增加扫黑除恶经费、司法救助对象增加。

（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 1210.24 万元，较上年增长 109.55 万元，增幅 9%，其主要原因是包含上年结转装备经费；本年人员工资实行新标准、新增聘用制书记员工资。

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 1210.24 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1137.82 万元，较上年增长 169.15 万元，增幅 17.4%，原因是人员工资实行新标准，工资支出增加、新增聘用制书记员工资；包含上年结转装备经费，增加扫黑除恶经费、司法救助对象增加。

（2）社会保障和就业支出支出 72.42 万元，较上年减少 12.79 万元，降幅 15%，原因是新增聘用制书记员，保险缴费增加。

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 1210.24 万元，其中：

人员经费 785.29 万元，较上年增长 39.15 万元，增幅 5.2%，原因是新增聘用制书记员。

公用经费 157.35 万元，较上年增长 38.81 万元，增幅 3.2%，原

因是为了完成日常工作任务，办公费用增加。

项目经费 267.6 万元，较上年增长 31.59 万元，增幅 13.3%，原因是增加扫黑除恶经费、司法救助对象增加。

(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 1210.24 万元，其中：

工资福利支出（301）780.06 万元，较上年增长 33.92 万元，增幅 4.5%，原因是新增聘用制书记员。

商品服务支出（302）348.95 万元，较上年增长 230.41 万元，增幅 194%，原因是包含中省转移资金、扫黑除恶经费。

对个人和家庭的补助支出（303）11.23 万元，较上年增长 8.47 万元，增幅 30.6%，原因是退休人员护理费降温费增加，司法救助对象增加。

资本项支出（310）70 万元，较上年减少 9 万元，降幅 1.1%，原因是控制支出、厉行节约。

（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 17.5 万元，较上年减少 5.6 万元，降幅 2.4%，其主要原因是厉行节约、缩减开支，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(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%；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%。其主要原因是无安排因公出国任务；因公出国境团组共 0 批，0 人次。

(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 13 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无安排因公出国任务；因公出国境团组共 0 批，0 人次。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 13.2 万元，较上年减少 5.6 万元，降幅 2.9%，其主要原因是严格控制经费、缩减开支，主要用于车辆维修、加油、保险等，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 12 批次，320 人次，支出 4.3 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是加强管理，严格接待范围和标准。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格控制单位培训次数。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 2 万元，较上年增长 0.04 万元，增幅 0.2%，主要原因是会议次数增加。

(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157.35万元，较上年增长38.81万元，增幅32.7%，主要原因是为了完成日常工作任务，办公费用增加，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费5万元、邮电费1万元、取暖费7万元、物业管理费0.6万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费53万元、委托业务费2.85万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费13.2万元、公务接待费4.3万元、其他交通费42.04万元、其他商品服务支出1.86万元。

(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70万元。其中：政府采购工程类支出70万元，较上年增长了70万元，增幅100%，原因是上年度自采装备结转本年支出。

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、专项业务经费：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

7、司法体制改革：是指以司法为职能目的而形成的组织体系与制度体系。司法体制是国家法律制度的重要组织部分，也是国家政治体制的重要组成部分。司法体系、司法组织体系由各级司法机构（机关）构成，包括最高国家审判机关、最高国家检察机关和地方各级国家审判机关、检察机关；也包括具有司法职能的中央和地方各级国家司法行政机关、公安（警察）机关、安全机关以及这些机关的内部机构设置，它们一同构成了有中国特色社会主义司法体系。

8、公益诉讼：指特定的国家机关和相关的组织和个人，根据法律的授权，对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益或特定的他人利益的行为，向法院起诉，由法院依法追究法律责任的活动。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

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。

渭南市澄城县人民检察院

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：澄城县人民检察院

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	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	是	本部门无专项业务经费一级项目绩效预算，已公开空表
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	1,116.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	942.64
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	785.29
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	157.35
3、事业收入		四、公共安全支出	1,137.82	二、项目支出	267.60
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	64.10	八、社会保障和就业支出	72.42	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	1,210.24
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	780.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	348.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.23
		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	70.00
		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	1,180.64	本年支出合计			1,210.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	97.60	年末结转和结余			68
收入总计	1,278.24	支出总计			1,278.24

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									
576001	576001	1,180.64	1,116.54							64.10

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	1,116.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	771.18
		三、国防支出		日常公用经费	107.36
		四、公共安全支出	1,073.72	二、项目支出	267.60
		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	72.42		
		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	1,146.14
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	765.95
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	298.96
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.23
		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	70.00
		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	1,116.54	本年支出合计	1,146.14	本年支出合计	1,146.14
年初财政拨款结转和结余	97.60	年末财政拨款结转和结余	68.00	年末财政拨款结转和结余	68.00
一、一般公共预算财政拨款	97.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,214.14	支出总计	1,214.14	支出总计	1,214.14

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支出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	1,210.24	942.64	267.60	
204	公共安全支出	1,137.82	870.22	267.60	
20404	检察	1,131.82	870.22	261.60	
2040401	行政运行	870.22	870.22		
2040499	其他检察支出	261.60		261.60	
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42		
20805	行政事业单位离退休	72.42	72.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00		

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	1,210.24	942.64	267.60	
301	工资福利支出	780.06	780.06		
30101	基本工资	263.21	263.21		
30102	津贴补贴	249.72	249.72		
30103	奖金	133.22	133.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95		
30109	职业年金缴费	1.01	1.01		
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84		
30113	住房公积金	45.21	45.21		
30114	医疗费	14.90	14.90		
302	商品和服务支出	348.95	157.35	191.60	
30201	办公费	26.60	5.00	21.60	
30202	印刷费	27.00	2.00	25.00	
30204	手续费	0.50	0.50		
30205	水费	3.00	3.00		
30206	电费	5.00	5.00		
30207	邮电费	6.00	1	5	

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	878.54	771.18	107.36	
204	公共安全支出	806.12	699.12	107.00	
20404	检察	716.12	699.12	17.00	
2040401	行政运行	806.12	699.12	107.00	
208	社会保障和就业支出	72.42	72.06	0.36	
20805	行政事业单位离退休	72.42	72.06	0.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.11	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00		

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	878.54	765.95	112.59	
301	工资福利支出	765.95	765.95		
30101	基本工资	263.21	263.21		
30102	津贴补贴	249.72	249.72		
30103	奖金	119.12	119.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95		
30109	职业年金缴费	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84		
30113	住房公积金	45.21	45.21		
30114	医疗费	14.90	14.90		
302	商品和服务支出	107.36		107.36	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	7.00		7	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

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	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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：	
			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				