

大荔县人民检察院

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：

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、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。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

(二) 机构设置：

大荔县人民检察院内设：刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、政治部、办公室共五部一室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，大荔县人民检察院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导,在县委和渭南市人民检察院正确领导下,在县人大及其常委会有力监督及县政府、县政协和社会各界大力支持下,全面贯彻落实县委决策部署,紧盯追赶超越目标,践行“五个扎实”要求,积极服务保障“三大攻坚战”,讲政治、顾大局、谋发展、重自强,忠实履行法律监督职责,为奋力谱写新时代大荔追赶超越新篇章提供了有力的司法保障。

一是继续深入学习贯彻党的十九大精神。着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫,深入学习好、领会好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想,确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是坚持围绕中心服务大局。坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等金融违法活动,加大对环境污染犯罪的打击力度,深化破坏生态环境专项立案监督活动。

三是全力维护社会和谐稳定。严厉打击黑恶势力、严重暴力、多发性侵财等影响人民群众安全感的刑事犯罪。积极投入“扫黑除恶”专项斗争,依法从重从快批捕、起诉黑恶势力犯罪案件。加强与公安、法院等部门协调配合,切实形成“扫黑除恶”整体合力。

四是积极适应深化依法治国实践新要求。进一步加强民事检察工作,着力强化行政检察工作,完善行政执法与行政检察协作机制。积极推进检察机关提起公益诉讼。完善纠防冤错案件长效机制。加强未成年人检察工作,完善“捕、诉、监、防”一体化机制。

五是全面落实司法责任制。持续深入抓好“捕诉合一”改革,特别要在推动司法理念更新、带动侦查机关转变观念上下大力气。

六是大力加强检察队伍建设。大力加强检察机关基层党组织建设。继续认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强

检察教育培训和业务竞赛。坚持以上率下，持之以恒正风肃纪，夯实新时代检察事业发展根基。

三、部门预算单位构成

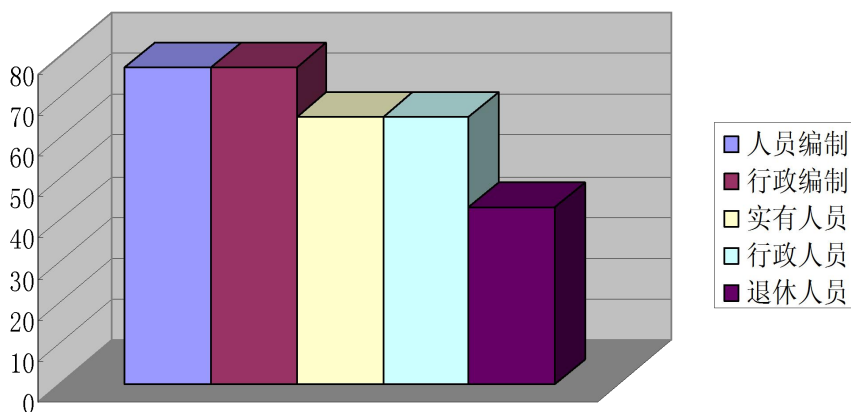
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人、事业 0 人。单位退休人员 43 人已于 2017 年 8 月转由我县人社局居保办管理。

大荔县人民检察院部门人员情况表



（人员情况柱状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，已公开空表。

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1296.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1078.29万元；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入218万元，2019年本部门预算收入较上年增加147.35万元，收支增加变化原因是2019年本部门预算包含中省预下专款。

2019年本部门预算支出1296.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1489.06万元；政府性基金预算拨款支出0万元；上级补助支出218万元，预算支出较上年增加147.35万元，主要原因是2019年本部门预算包含中省预下专款。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入1078.29万元，其中一般公共预算拨款收入1078.29万元，较上年减少70.65万元，主要原因是退休人员增加，经费及工资减少；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。

2019年本部门财政拨款支出1078.29万元，其中一般公共预算拨款支出1078.29万元，较上年减少70.65万元，主要原因是退休人员增加，经费及工资减少；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

（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规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款支出1078.29万元，较上年收支减少70.65万元，主要原因为：退休人员增加，经费及工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1078.29万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)972.89万元，较上年减少31万元，原因是退休人员增加，经费及工资减少。

(2) 其他检察支出(2040499)0元，较上年减少13.59万元，原因是今年未列检察服装预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)4万元，较上年增加4万元，原因是此部分为退休人员降温费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.40万元，较上年增加32.06万元，原因是2019年人员工资调整增加，计算养老保险基数同步增加。

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1078.29万元，其中：

工资福利支出(301)893.59万元，较上年减少37.6万元，减少原因为：退休人员增加,工资减少；

商品服务支出(302)179.08万元，较上年减少34.25万元，增加原因为：退休人员增加，经费减少；

对个人和家庭补助支出(303)5.62万元，较上年增加1.2万元，增加原因为：退休人员增加。

(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1078.29万元，其中：

机关工资福利支出(501)893.59万元，较上年减少37.6万元，减少原因为：退休人员增加,工资减少；

机关商品和服务支出(502)179.08万元,较上年减少34.25万元,增加原因为:退休人员增加,经费减少;

对个人和家庭补助(509)5.62万元,较上年增加1.2万元,增加原因为:退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年度,本部门公共预算“三公”经费预算支出40.25万元,较上年减少2.05万元,主要原因是严格按照规定执行支出。其中:

因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元;

公务接待费2.25万元,较上年减少5.05万元,变化原因是按照只减不增的原则,对公务接待费进行了严格控制;

公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;

公务用车运行维护费38万元,较上年减少2万元,变化原因是按照只减不增的原则,对公务用车运行维护费进行了严格控制。

2019年,本部门会议费预算支出2.65万元,较上年减少2万元,减少原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减;

2019年,本部门培训费预算支出2.95万元,较上年减少7万元,减少原因是按照只减不增的原则,对培训费进行了严格的控制。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年度本部门机关运行经费安排支出130万元,较上年减少9万元,变化原因是按照只减不增的原则,严格控制机关运行经费。其中:办公费15万元,印刷费

2 万元，水费 2 万元，电费 7 万元，邮电费 1 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 14.15 万元，会议费 2.65 万元，培训费 2.95 万元，公务接待费 2.25 万元，劳务费 3 万元，工会经费 14 万元，公务用车运行维护费 38 万元，其他商品服务支出 22 万元。

（八）政府采购情况

2019 年，本部门政府采购预算共计 90 万元，其中：政府采购货物类预算 90 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算：指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解本部门活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.机关运行经费：为保障单位（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。

4.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人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、2019 年渭南市大荔县人民检察院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民检察院

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	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	
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	本部门无政府性资金预算收支，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制整体支出绩效目标，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金绩效目标，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	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、部门预算	1,296.29	一、部门预算	1,296.29	一、部门预算	1,296.29	一、部门预算	1,296.29
1、财政拨款	1,078.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,078.29	1、机关工资福利支出	893.59
(1) 公共预算拨款	1,078.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	893.59	2、机关商品和服务支出	307.08
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	179.08	3、机关资本性支出（一）	90.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,190.89	(3) 对个人和家庭的补助	5.62	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	218.00	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、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	105.40	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	5.62
		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		3、专项支出	218.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	128.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	90.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	1,296.29	本年支出合计	1,296.29	本年支出合计	1,296.29	本年支出合计	1,296.29

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				
	大荔县人民检察院	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				
574001	大荔县人民检察院	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性 基金安 排的支 出	上级转移支 付补助支 出	纳入财 政专户 管理的 教育收 费支出	用事业 基金弥 补收支 差额支 出	上年结 转支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项 业务 经费 支出	行政事业性收 费安排的支出	国有资产出 租出借收 入安排 的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				
	大荔县人民检察院	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				
574001	大荔县人民检察院	1,296.29	1,296.29	1,078.29	1,078.29					218.00				

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	1,078.29	一、财政拨款	1,078.29	一、财政拨款	1,078.29	一、财政拨款	1,078.29
1、一般公共预算财政拨款	1,078.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,078.29	1、机关工资福利支出	893.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	893.59	2、机关商品和服务支出	179.08
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179.08	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	972.89	(3)对个人和家庭的补助	5.62	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	105.40	(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	5.62
		10、医疗卫生支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,078.29	本年支出合计	1,078.29	本年支出合计	1,078.29	支出总计	1,078.29

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,078.29	899.21	179.08		
204	公共安全支出	972.89	793.81	179.08		
20404	检察	972.89	793.81	179.08		
2040401	行政运行	972.89	793.81	179.08		
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40			
20805	行政事业单位离退休	105.40	105.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,078.29	899.21	179.08		
301	工资福利支出			893.59	893.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.78	250.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.48	271.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.40	101.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.93	152.93			
302	商品和服务支出			179.08		179.08		
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.15		14.15		
30215	会议费	50202	会议费	2.65		2.65		
30216	培训费	50203	培训费	2.95		2.95		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25		2.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00		38.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.08		49.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00		
303	对个人和家庭补助支出			5.62	5.62			
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	1.62	1.62			

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	1,078.29	899.21	179.08	
204	公共安全支出	972.89	793.81	179.08	
20404	检察	972.89	793.81	179.08	
2040401	行政运行	972.89	793.81	179.08	
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40		
20805	行政事业单位离退休	105.40	105.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40		

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			1,078.29	899.21	179.08	
301	工资福利支出			893.59	893.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.78	250.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.48	271.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.40	101.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.93	152.93		
302	商品和服务支出			179.08		179.08	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.15		14.15	
30215	会议费	50202	会议费	2.65		2.65	
30216	培训费	50203	培训费	2.95		2.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25		2.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00		38.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.08		49.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00	
303	对个人和家庭补助支出			5.62	5.62		
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	1.62	1.62		

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	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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11

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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			90.00	
				大荔县人民检察院			90.00	
204	04	99	574001	大荔县人民检察院	其他专用设备	1	90.00	

表12

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	61.90	47.30		7.30	40.00		40.00	4.65	9.95	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	-16.05	-7.05		-5.05	-2.00		-2.00	-2.00	-7.00
574	大荔县人民检察院	61.90	47.30		7.30	40.00		40.00	4.65	9.95	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	-16.05	-7.05		-5.05	-2.00		-2.00	-2.00	-7.00
574001	大荔县人民检察院	61.90	47.30		7.30	40.00		40.00	4.65	9.95	45.85	40.25		2.25	38.00		38.00	2.65	2.95	-16.05	-7.05		-5.05	-2.00		-2.00	-2.00	-7.00

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				
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:		
			
.....				