白水县人民检察院2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白水县人民检察院是法律监督机关。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。位于白水县雷公路中段，全院现有干警49人,设有四部一室，即“刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检务管理部、综合办公室”。

主要职责：

1.刑事检察部：履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能；

2.民事行政检察部：履行民事行政检察职能，包括民事、行政公益诉讼等工作；

3.诉讼监督部：履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能；

4.检务管理部：履行案件管理、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、司法警察工作等职能；

5.综合办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

二、2019年主要工作任务

2019年我院将认真落实中央、省委、高检院和省院的各项决策部署，紧紧围绕工作大局，忠实履行法律监督职责，扎实推进各项检察改革，切实打造过硬检察队伍。

1.不断推进各项工作取得新突破，强化推进诉讼监督工作，不断提高办案质量与效果；强化特色品牌工作，深入开展领导干部带头办案，创建特色品牌工作；维护司法公正。

2.完善法律监督格局，加大检察监督力度，严格执法、公正司法。健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度，坚决防范冤假错案。

3.强化措施，切实维护刑事执行公正。加强和改进民事行政检察工作，不断提升民事、行政诉讼监督办案质效。严厉查处司法腐败，坚决维护司法廉洁。

4.强化新媒体环境下检察官媒介素养与舆情应对能力，加强对“两微一端”等新媒体的运用，提升检察宣传效果。

5.推动扫黑除恶向纵深开展。

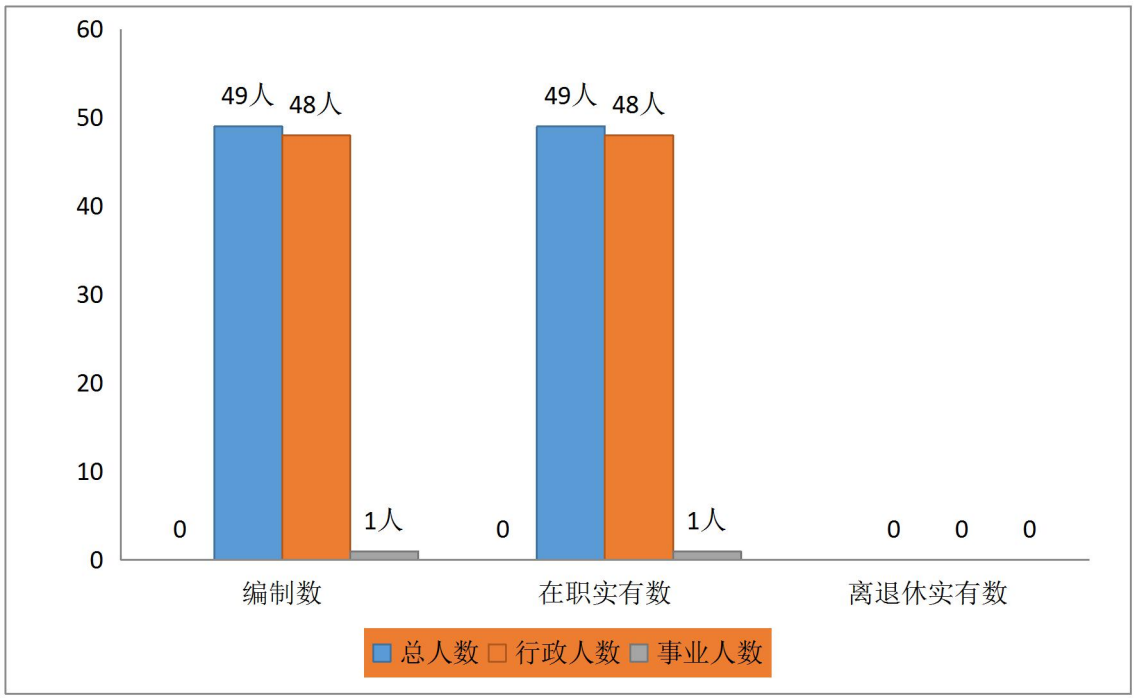
三、部门预算单位构成

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	白水县人民检察院(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日，本部门人员编制49人，其中行政编制48人、事业编制1人；实有人员49人，其中行政编制48人、事业1人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门资产占有使用情况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10辆，单价20万元以上的设备2台。

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、部门预算绩效目标情况说明

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 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 905.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 733.6 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级转移支付补助收入 172 万元，本部门预算收入较上年增加 101.65 万元，主要原因是上年未预算上级转移支付补助收入。

2019 年，本部门预算支出 905.6 万元，其中：一般公共预算拨款支出 733.6 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级转移支付补助支出 172 万元，预算支出较上年增加 101.65 万元，主要原因是上年未预算上级转移支付补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 733.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 733.6 万元，较上年减少 70.35 万元，主要原因是 2019 年有退休人员 1 名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及专项业务经费；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 733.6 万元，其中：一般公共预算拨款支出 733.6 万元，较上年减少 70.35 万元，主要原因是 2019 年有退休人员 1 名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及专项业务经费；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 年一般公共预算收入 733.6 万元，较上年减少了 70.35 万元，一般公共预算支出 733.6 万元，较上年减少了 70.35 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 1 名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及专项业务经费。

2.支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出733.6万元，其中：

（1）行政运行（2040401）664.31万元，较上年减少了102.72万元。主要原因是：2019年有退休人员1名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及被装购置费用、专项业务经费。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2万元，主要原因是:退休人员退休费交由养老管理。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.29万元，较上年年少1.54万元，主要原因是：退休人员交由养老管理。

3.按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出733.6万元，其中：

工资福利支出（301）613.54万元。较上年减少54.45万元。主要原因是：2019年有退休人员1名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资补发。

商品和服务支出（302）108.6万元，较上年减少14.16万元，主要原因是:2019年无被装购置费、无福利费。

对个人和家庭补助支出（303）11.46万元，较上年减少1.74万元，主要原因是：2019年有退休人员1名。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出733.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.54万元。较上年减少54.45万元。主要原因是：2019年有退休人员1名，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资补发。

机关商品和服务支出（502）108.6万元，较上年减少14.16万元，主要原因是:2019年无被装购置费、无福利费。

对个人和家庭补助支出（509）11.46万元，较上年减少1.74万元，主要原因是：2019年有退休人员1名。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年度一般公共预算 “三公”经费预算支出 17 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是：严格按规定执行支出，保持零增长。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置 0 万元，较上年增加 0 万元,；

公务用车运行维护费 14.6 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 2.4 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费 1.95 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年，本部门培训费 2.5 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 108.6 万元，较上年减少 14.16 万元。主要原因是:无被装购置费、无福利费。其中：办公费 6 万元，印刷费 3 万元，水费 3 万元，电费 13 万元，邮电费 0.16 万元，办公取暖费 8.39 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 2 万元，公务用车运行维护费 14.6 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 2 万元，会议费 1.95 万元，培训费 2.5 万元，公务接待 2.4 万元，工会经费 7 万元，劳务费 2 万元，其他交通费用 36.6 万元。比上年减少 14.16 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年，本部门政府采购预算共计 52 万元，其中：政府采购货物类预算 52 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

2、“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。

3、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。

4、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年白水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：白水县人民检察院

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

表号	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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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整体绩效目标，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	905.60	一、部门预算	905.60	一、部门预算	905.60	一、部门预算	905.60
1、财政拨款	733.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	733.60	1、机关工资福利支出	613.54
(1)公共预算拨款	733.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	613.54	2、机关商品和服务支出	228.60
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.60	3、机关资本性支出（一）	52.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	836.31	(3)对个人和家庭的补助	11.46	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	172.00	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	69.29	(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	11.46
		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	172.00		
		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	120.00		
		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	52.00		
		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	905.60	本年支出合计	905.60	本年支出合计	905.60	本年支出合计	905.60

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	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				
	白水县人民检察院	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				
577001	白水县人民检察院	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				

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	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				
	白水县人民检察院	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				
577001	白水县人民检察院	905.60	905.60	733.60	733.60					172.00				

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	733.60	一、财政拨款	733.60	一、财政拨款	733.60	一、财政拨款	733.60
1、一般公共预算财政拨款	733.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	733.60	1、机关工资福利支出	613.54
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	613.54	2、机关商品和服务支出	108.60
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.60	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	664.31	(3)对个人和家庭的补助	11.46	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	69.29	(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	11.46
		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	733.60	本年支出合计	733.60	本年支出合计	733.60	支出总计	733.60

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	773.60	625.00	108.60		
204	公共安全支出	664.31	555.71	108.60		
20404	检察	664.31	555.71	108.60		
2040401	行政运行	664.31	555.71	108.60		
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29			
20805	行政事业单位离退休	69.29	69.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			733.60	625.00	108.60		
301	工资福利支出			613.54	613.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.46	192.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.25	212.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.29	67.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.65	33.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.98	94.98			
302	商品和服务支出			108.60		108.60		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.39		8.39		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.95		1.95		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.60		36.60		
303	对个人和家庭补助支出			11.46	11.46			
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.38	5.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
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	4.01	4.01			

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	733.60	625.00	108.60	
204	公共安全支出	664.31	555.71	108.60	
20404	检察	664.31	555.71	108.60	
2040401	行政运行	664.31	555.71	108.60	
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29		
20805	行政事业单位离退休	69.29	69.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29		

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			733.60	625.00	108.60	
301	工资福利支出			613.54	613.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.46	192.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.25	212.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.29	67.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.65	33.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.98	94.98		
302	商品和服务支出			108.60		108.60	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.39		8.39	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.95		1.95	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.60		36.60	
303	对个人和家庭补助支出			11.46	11.46		
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.38	5.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
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	4.01	4.01		

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			52.00	
				白水县人民检察院			52.00	
204	04	99	577001	白水县人民检察院	其他专用设备	1	52.00	

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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	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=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
	合计	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50									
577	白水县人民检察院	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50									
577001	白水县人民检察院	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50	21.45	17.00		2.40	14.60		14.60	1.95	2.50									

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="28">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>