

合阳县人民检察院

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作；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。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5、对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理刑事赔偿事项。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8、负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及其他检察人员的工作；组织检察人员的教育和培训工作。

9、负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

二、2019 年年度部门工作任务：

2019 年，是合阳决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实各级政法工作会议精神和检察长会议精神，紧紧围绕

“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕全县工作大局，依法履行法律监督职责，大力加强检察队伍建设，切实维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，为我县追赶超越营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，是合阳决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实各级政法工作会议精神和检察长会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕全县工作大局，依法履行法律监督职责，大力加强检察队伍建设，切实维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，为我县追赶超越营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

三、部门决算单位构成

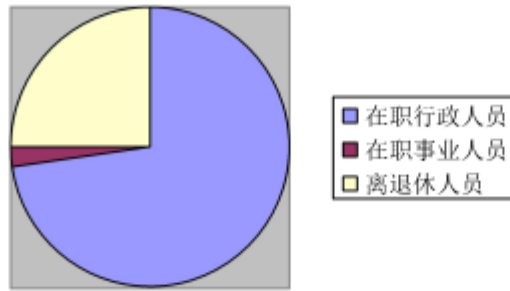
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	合阳县人民检察院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 67 人、事业编制 2 人；目前实有人员 69 人，其中行政人员 67 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员情况饼状图:



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 11 辆;单价 20 万元以上的设备 0 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 (套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,本部门决算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表;未编制专项业务经费绩效目标,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 1252.95 万元,较上年减少 22.46 万元,降幅 1.76%,其主要原因是人员减少,转隶监委;支出 1252.95 万元,较上年增长减少 22.46 万元,降幅 1.76%,其主要原因是人员减少,转隶监委。

1、收入总计 1252.95 万元,较上年下降 1.76%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1252.95 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 22.46 万元，降幅 1.76%，其主要原因是人员减少，转隶监委。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

(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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 0 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。

2019 年度收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
----	------	--------	----

1	一般公共预算财政拨款收入	1252.95	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	0	
8	合 计	1252.95	

2、支出总计 1252.95 万元，较上年减少 22.46 万元，降幅 1.76%。

包括：

(1) 基本支出 1018.95 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 876.31 万元，较上年增长 49 万元，增幅 5.92%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出，新增加了聘用制书记员；对个人和家庭的补助支出 2.76 万元，较上年减少 73.64 万元，降幅 96.38%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出；商品和服务支出 139.88 万元，较上年增加 4.28 万元，增幅 3.16%，其主要原因是其他商品和服务支出增加。

(2) 项目支出 119.56 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，包括中省政法转移支付办案补助和装备采购项目 119.56 万元，与上年对比减少 47.54 万元，降幅 28.45%，减少原因是本年度无被装购置采购。

(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，较上年增长（减少） 0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项支出。

(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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项支出。

(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 114.44 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 按原规定用途继续使用的资金。

2019 年度支出情况表

序号	支出项目（万元）	支出（万元）	备注
1	基本支出	1018.95	
2	项目支出	119.56	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	114.44	
7	合计	1252.95	

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1252.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1252.95 万元，较上年减少 22.46 万元，降幅 1.76%，其主要原因是人员减少，转隶监委；政府性基金收入 0 万元，较上

年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出1252.95万元，其中：基本支出1018.95万元，较上年减少22.46万元，降幅1.76%，其主要原因是人员减少，转隶监委；项目支出119.56万元，较上年减少47.54万元，降幅28.45%，其主要原因是无被装购置采购。

（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1252.95万元，较上年减少22.46万元，降幅1.76%，其主要原因是人员减少，转隶监委。

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1161.15万元，其中：

（1）一般公共安全支出1161.15万元，较上年减少31.73万元，降幅2.66%，原因是人员经费减少。其中：行政运行918.15万元，其他检察支出234万元。

（2）教育支出0万，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是本年度无此项支出。

（3）社会保障和就业支出91.80万元，较上年增长100%，其主要原因是此项经费上年度无此项支出。

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 1138.51 万元，其中：人员经费 1018.95 万元，较上年增长 76.16 万元，增幅 8.42%，原因是人员工资上涨，新增加聘任制书记员。其中：基本工资 876.31 万元，津贴补贴 521.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴 91.80 万元，职工基本医疗保险缴费 16.88 万元，住房公积金 13.66 万元。生活补助 2.76 万元。

公用经费 119.56 万元，较上年增长 4.28 万元，增幅 3.1%，原因是办公经费增加。其中办公费 77.96 万元，维修（护）费 14.61 万元，其他商品和服务支出 24.99 万元，救济费 2 万元。

2019 年一般公共预算拨款支出

序号	支出项目	支出（万元）	备注
1	人员经费	1018.95	
2	公用经费	119.56	
3	合计	1138.51	

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1138.51 万元，其中：工资福利支出（301）876.31 万元，较上年增长 49 万元，增幅 5.92%，原因是人员工资上涨，新增加聘任制书记员；

商品服务支出（302）257.44 万元，较上年增长 121.84 万元，增幅 89.85%，原因是其他商品和服务之处增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.76 万元，较上年减少 71.64 万元，降幅 93.76%，原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出。

2019 年一般公共预算拨款支出

序号	支出项目	支出万元	备注
1	工资福利支出	876.31	
2	商品服务支出	257.44	
3	对个人和家庭的补助支出	4.76	
合 计		1138.51	

（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 55.38 万元，较上年增长 7.68 万元，增幅 16.10%，其主要原因是公务用车年度长久，维护费增加，较预算减少 2.92 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约精神，切实采用办法，严厉把持和压缩经费。

（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%，其主要原因是本部门无因公出国；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%。

（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 11 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 50.92 万元，较上年增加 7.92 万元，增幅 16.6%，其主要原因是公务用车年度长久，需要维护修理，较预算减少 2.68 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约精神，切实采用办法，严厉把持和压缩经费。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 65 批次，320 人次，支出 4.46 万元，较上年减少 0.24 万元，降幅 5.1%，其主要原因是厉行节约精神，切实采用办法，严厉把持和压缩经费。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门近两年无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门近两年无会议费支出。

（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 139.88 万元，较上年增长 4.28 万元，增幅 3.1%，主要原因是其他商品和服务支出增加，主要包括：办公经费 75.50 万元、公务接待经费 4.46 万元、公务用车运行维护经费 50.92 万元、福利费 9 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

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 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 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。

合阳县人民检察院

2020 年 9 月 3 日

2019 年部门决算公开报表

部门名称：合阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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	空	本部门无政府性基金，已公开空表
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	空	本部门无项目支出，已公开空表
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	空	本部门无政府采购，已公开空表
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	空	本部门无专项业务一级项目，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：合阳县人民检察院

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	1,252.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,018.95
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	879.07
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	139.88
3、事业收入		四、公共安全支出	1,046.71	二、项目支出	119.56
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		八、社会保障和就业支出	91.80	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	1,138.51
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	876.31
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	257.44
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	4.76
		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	
		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	1,252.95	本年支出合计			1138.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	69.00	年末结转和结余			183.44
收入总计	1,321.95	支出总计			1321.95

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：合阳县人民检察院

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	1,252.95	1,252.95							
204	公共安全支出	1,161.15	1,161.15							
20404	检察	1,152.15	1,152.15							
2040401	行政运行	918.15	918.15							
2040499	其他检察支出	234.00	234.00							
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00							
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00							
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80							
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年部门决算支出总表

03表

编制部门：合阳县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,138.51	1,018.95	119.56			
204	公共安全支出	1,046.71	927.15	119.56			
20404	检察	1,037.71	918.15	119.56			
2040401	行政运行	918.15	918.15				
2040499	其他检察支出	119.56		119.56			
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00				
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80				
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：合阳县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分类科目（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	1,252.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,018.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	879.07
		三、国防支出		日常公用经费	139.88
		四、公共安全支出	1,046.74	二、项目支出	119.56
		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	91.80		
		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	1,138.51
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	876.31
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	257.44
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.76
		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	
		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	1,252.95	本年支出合计	1,138.51	本年支出合计	1,138.51
年初财政拨款结转和结余	69.00	年末财政拨款结转和结余	183.44	年末财政拨款结转和结余	183.44
一、一般公共预算财政拨款	69.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,321.95	支出总计	1,321.95	支出总计	1,321.95

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收支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：合阳县人民检察院

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	1,138.51	1,018.95	119.56	
204	公共安全支出	1,046.71	927.15	119.56	
20404	检察	1,037.71	918.15	119.56	
2040401	行政运行	918.15	918.15		
2040499	其他检察支出	119.56		119.56	
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00		
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00		
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80		
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80		

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：合阳县人民检察院

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	1,138.51	1,018.95	119.56	
301	工资福利支出	876.31	876.31		
30101	基本工资	521.16	521.16		
30102	津贴补贴	232.81	232.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88		
30113	住房公积金	13.66	13.66		
302	商品和服务支出	257.44	139.88	117.56	
30201	办公费	153.46	75.50	77.96	
30213	维修（护）费	14.61		14.61	
30217	公务接待费	4.46	4.46		
30231	公务用车运行维护费	50.92	50.92		
30229	福利费	9.00	9.00		
30299	其他商品和服务支出	24.99		24.99	
303	对个人和家庭的补助	4.76	2.76	2.00	
30305	生活补助		2.76		

30306	救济费			2.00	
-------	-----	--	--	------	--

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：合阳县人民检察院

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	**

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基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,239.31	970.87	139.88	
204	公共安全支出	1,147.51	879.07	139.88	
20404	检察	1,138.51	879.07	139.88	
2040401	行政运行	1,018.95	879.07	139.88	
2040499	其他检察支出	119.56			
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00		
2049901	其他公共安全支出	9.00	9.00		
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80		
20805	行政事业单位离退休	91.80	91.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80		

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：合阳县人民检察院

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	1,138.51	1,018.95	119.56	
301	工资福利支出	876.31	876.31		
30101	基本工资	521.16	521.16		
30102	津贴补贴	232.81	232.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88		
30113	住房公积金	13.66	13.66		
302	商品和服务支出	257.44	139.88	117.56	
30201	办公费	153.46	75.50	77.96	
30213	维修（护）费	14.61		14.61	
30217	公务接待费	4.46	4.46		
30231	公务用车运行维护费	50.92	50.92		
30229	福利费	9.00	9.00		
30299	其他商品和服务支出	24.99		24.99	
303	对个人和家庭的补助	4.76	2.76	2.00	
30305	生活补助		2.76		

30306	救济费			2.00	
-------	-----	--	--	------	--

2019 年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：合阳县人民检察院

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 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：合阳县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门：合阳县人民检察院

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门: 合阳县人民法院

单位: 万元

单位部门	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费									一般公共预算拨款支持的“三公”经费									一般公共预算拨款支持的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							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	19-10-1	20-11-2	21-12-3	22-13-4	23-14-5	24-15-6	25-16-7	26-17-8	27-18-9		
***	***	47.70	4.70		4.70	43.00		43.00		55.38	4.46		4.46	50.92		50.92		7.68	-0.24			-0.24	7.92		7.92			

注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况。

2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：合阳县人民检察院

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:				
					
	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：合阳县人民检察院

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：合阳县人民检察院

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:		
			
	成本指标	指标 1:		
			
	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:		
			
生态效益指标	指标 1:			
			
			
可持续影响指标	指标 1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			
			
说明				

