

渭南市临渭区人民检察院 2019年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

(四) 依照法律规定提起公益诉讼；

(五) 对诉讼活动实行法律监督；

(六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八) 法律规定的其他职权。

二、2019年主要工作任务

(一) 积极服从服务大局，促进经济社会健康发展。

(二) 坚持“一核引领、双轮驱动、多点突破”，全面提升工作质效。

(三) 加强法制宣传和检察宣传，提升群众的法治意识和满意度。

(四) 加强过硬队伍建设，提升队伍专业化职业化水平。

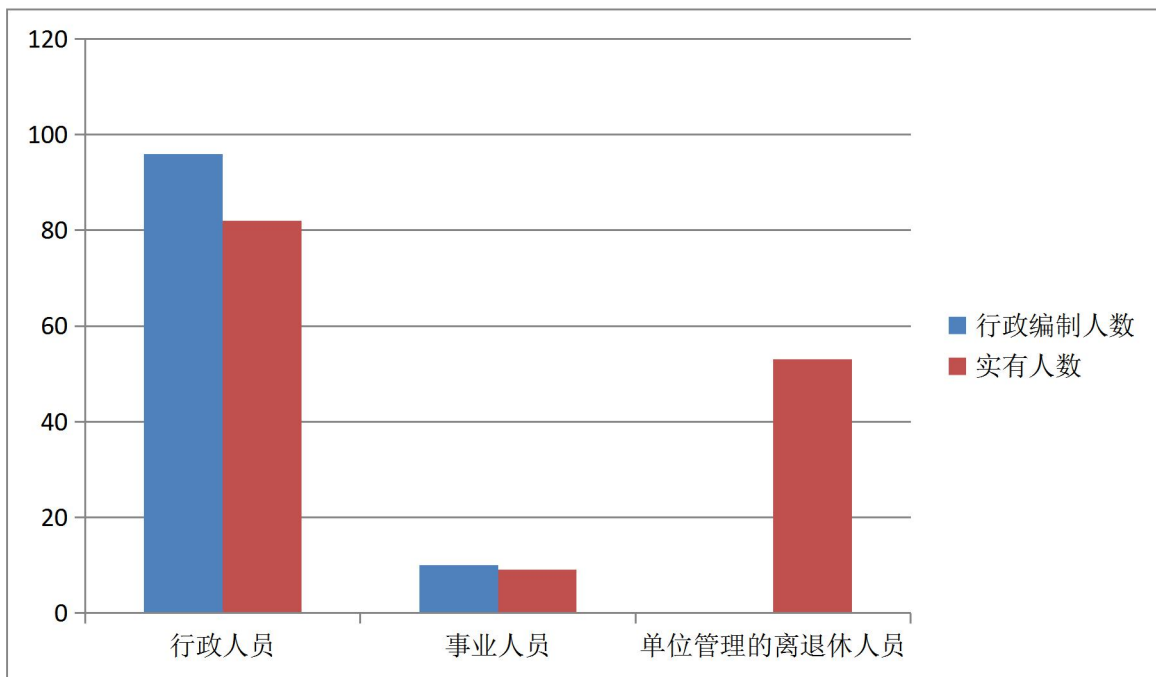
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。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	渭南市临渭区人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 106人，其中：行政编制96人，事业编制10人；目前实有人员91人，其中行政人员82人,事业人员9人。单位管理的离退休人员53人。



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4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绩效目标，专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，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1960.64万元，较上年增长79.63 万元，增幅4%，其主要原因是人员有变化。本部门支出1771.34万元，较上年增长191.34 万元，增幅12%，其主要原因是支出比上年度增加。

1、收入总计2412.91万元，较上年增长28%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1903.59万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长157.32万元，增幅9%，其主要原因是人员有变化。

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

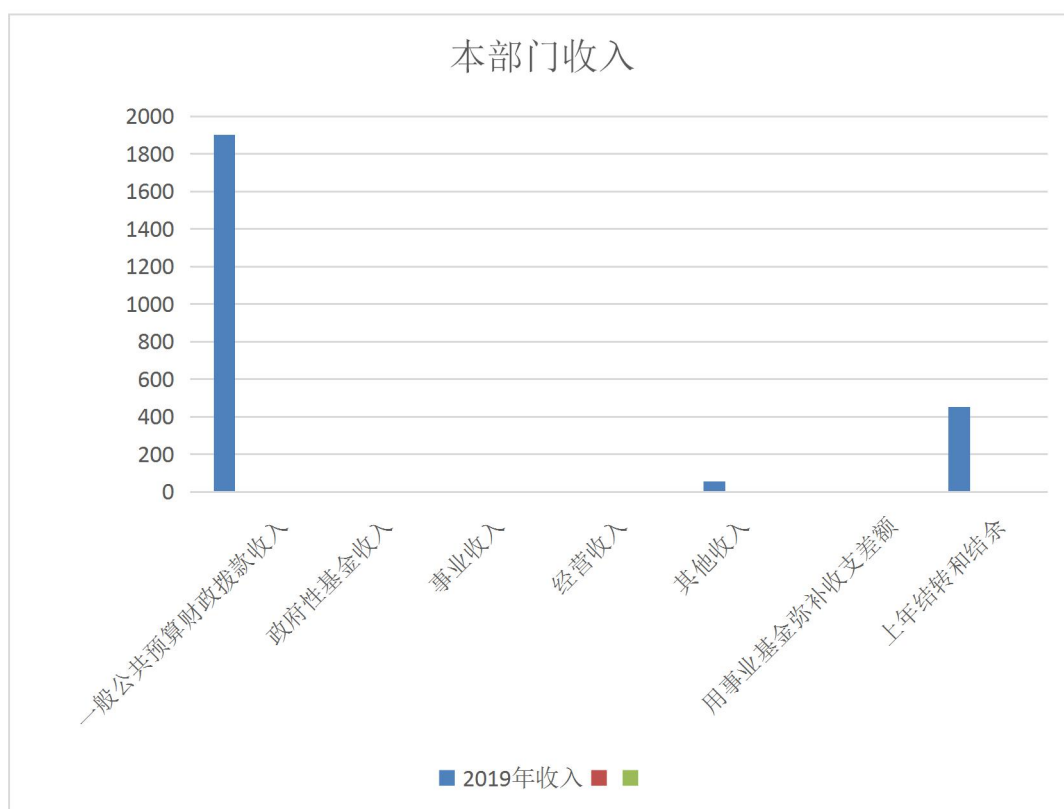
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入57.05万元，其中区级财政拨款56.26万元，利息0.79万元。其主要原因是区级财政追加抚恤金所致。

(6) 用事业基金弥补收支差额0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，本单位无。

(7) 上年结转和结余452.27万元，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 2412.91万元，较上年增长832.8万元，增幅52%。包括：

（1）基本支出1531.04万元，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1131.48万元，较上年减少72.31万元，降幅6%，其主要原因是人员有所变化；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0，其主要原因是人员有所变化；商品和服务支出226.39万元，较上年减少13.55万元，降幅5%，其主要原因是节约开支。

（2）项目支出240.31万元，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，包括行政工作项目231.61万元。较上年增加101.36万元，增幅77%，司法救助支出8.70万元，其主要原因是完成特定行政工作任务。

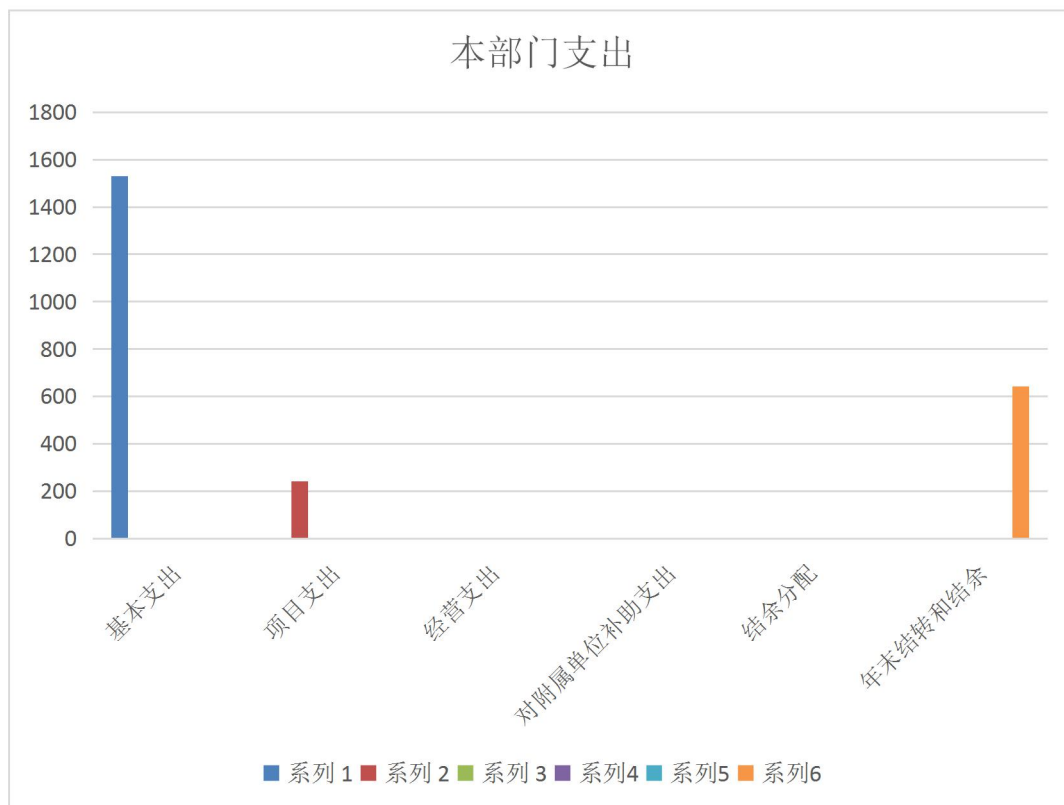
（3）经营支出0万元，主要是本部门无经营支出，与上年对比的增减变化情况持平，变化原因本部门无经营支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要本部门无附属单位，与上年对比的增减变化情况持平，变化原因本部门无附属单位。

（5）结余分配0万元，主要是本部门无事业基金。

（6）年末结转和结余641.56万元，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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1903.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1903.59万元，较上年增长157.32万元，增幅9%，其主要原因是收入增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0 万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出1714.3 万元，其中：基本支出 1473.99万元，较上年增长24.13万元，增幅1%，其主要原因是收入增加；项目支出 240.31万元，较上年增长110.07万元，增幅84%，其主要原因是专项业务购置增加。

(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1714.3万元，较上年减少31.97万元，降幅1%，其主要原因是节约开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

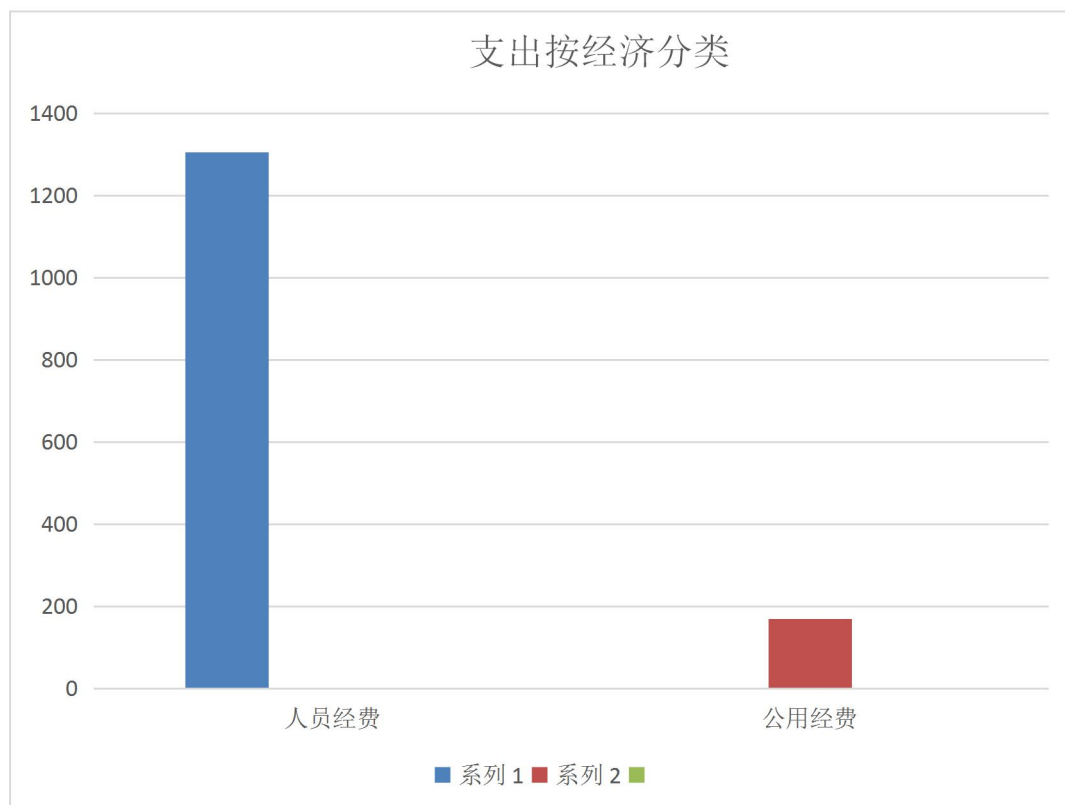
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出1714.3万元，其中：

（1）一般公共服务支出1599.89万元，较上年增长252.57万元，增幅18%原因是公共服务支出增加。

（2）社会保障和就业支出 114.41 万，较上年13.65 万元，降幅10%，原因是人员有变动。

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。



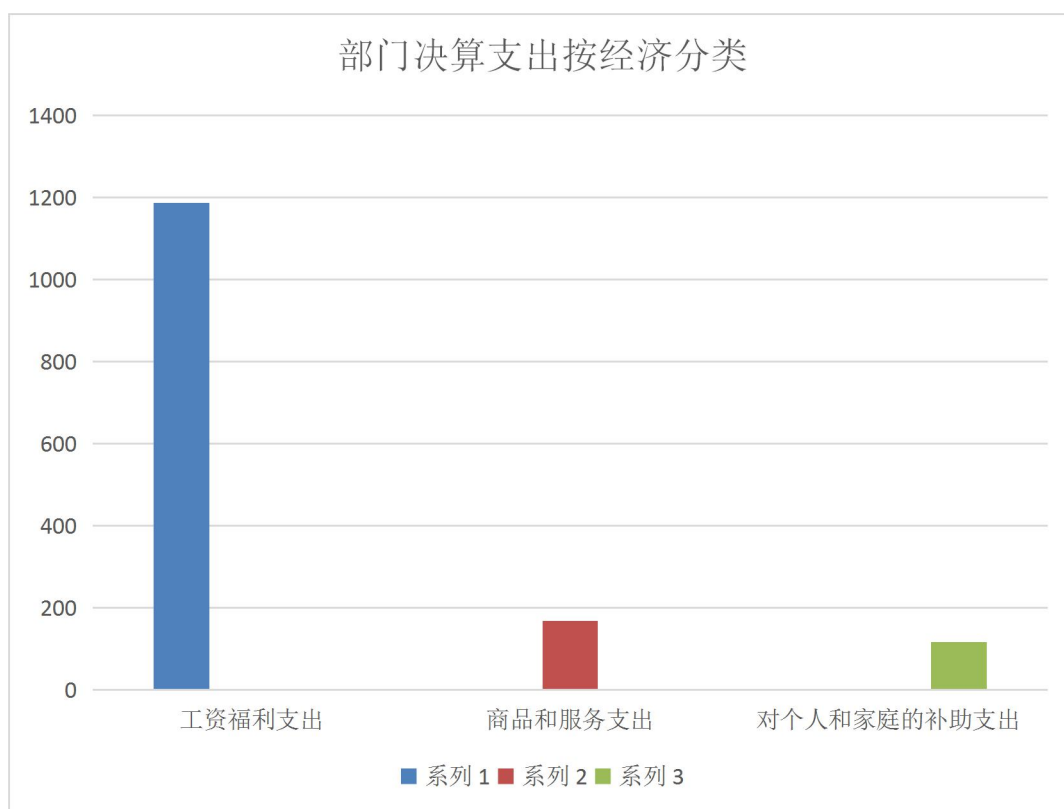
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1714.3 万元， 其中：

人员经费 1304.65 万元， 较上年增长 99.37 万元， 增幅 8%，原因是人员有所变化。

公用经费 169.34 万元， 较上年减少 74.51 万元， 降幅 30%，原因是节约开支。

项目经费 240.31 万元， 较上年增加 110.06 万元， 增幅 84%，原因是更新设备。

(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 1714.3 万元， 其中：
工资福利支出(301)1187.73 万元， 较上年减少 17.55 万元，
降幅 1%， 原因是人员有所变化；其中基本工资为 518.34 万元，津

贴补贴为 264.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费金额为 111.95 万元，职业年金缴费 0.23，职工基本医保 22.47 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，其他工资福利支出数为 267.86 万元。

商品服务支出(302)409.66 万元，较上年，减少 74.49 万元，降幅 30%，其中办公费 47.78 万元，印刷费 38.95 万元，手续费 0.01 万元，水费 3.54 万元，电费 3.93 万元，邮电费 10.37 万元，取暖费 10.00 万元，差旅费 33.56 万元，培训费 1.00 万元，维修维护费 33.03 万元，公务接待费 1.21 万元，劳务费 16.86 万元，委托业务费 15.00 万元，工会经费 7.10 万元，公务用车运行维护费 15.54 万元，其他交通费用 69.66 万元，其他商品和服务支出 58.61 万元，设备购置及更新支出 43.50 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 116.91 万元，较上年增长 12.92 万元，增幅 12%，原因是人员有所变化；其中住房公积金 116.91 万元。

(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16.75万元，较上年减少8.44万元，降幅33%，其主要原因是节约开支，较预算减少28.25万元，降幅62%，其主要原因是节约开支。

（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0万元，增幅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0和0。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（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，主要是未购置车辆，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0，其主要原因是未购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出15.54万元，较上年减少8.77万元，降幅36%，其主要原因是减少开支，主要用于公务用车日常的维护与保养，较预算减少26.46万元，降幅63%，其主要原因是减少开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待40批次，10人次，支出1.21万元，较上年增长0.33万元，增幅37%，其主要原因是交流学习增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1.00万元，较上年增长0.64万元，增幅98%，主要原因是交流学习增加。

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0万元，增幅0，主要原因是与去年持平无相关支出。

(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402.56万元，较上年增长198.05万元，增幅96%，主要原因是设备及信息网络软件更新购置，主要包括：办公费47.78万元，印刷费38.95万元，手续费0.01万元，水费3.54万元，电费3.93万元，邮电费10.37万元，取暖费10.00万元，差旅费33.56万元，培训费1.00万元，维修维护费33.03万元，公务接待费1.21万元，劳务费16.86万元，委托业务费15.00万元，公务用车运行维护费15.54万元，其他交通费用69.66万元，其他商品和服务支出58.61万元。设备及信息网络软件更新购置43.51万元。

(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43.50万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。其中：政府采购货物类支出43.50万元，较上年增长43.50万元，增幅100%，其主要原因是2018年度未涉及政府采购支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0，其主要原因是

2018年度未涉及政府采购支出； 政府采购工程类支出 0万元，较上年增长0万元，增幅0。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、经营收入：经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

10、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政

法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

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。

渭南市临渭区人民检察院

2020年9月3日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民检察院

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	2019年部门决算无政府性基金收支
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	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	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	是	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：渭南市临渭区人民检察院

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	1903.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1531.04
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1304.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	226.39
3、事业收入		四、公共安全支出	1656.93	二、项目支出	240.31
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	57.05	八、社会保障和就业支出	114.41	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	1771.35
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1304.65
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	423.19
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	43.51
		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	1960.64	本年支出合计			1771.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	452.27	年末结转和结余			641.56
收入总计	2412.91	支出总计			2412.91

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,960.64	1,903.59							57.05
204	公共安全	1,846.23	1,789.18							57.05
20404	检察	1,832.23	1,775.18							57.05
2040401	行政运行	1,416.62	1,359.57							57.05
2040499	其他检察支出	415.61	415.61							
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00							
2049901	其他公共安全支出	14.00	14.00							
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41							
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59							
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	109.02	109.02							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.57	3.57							

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,771.35	1,531.04	240.31			
204	公共安全	1,656.94	1,416.63	240.31			
20404	检察	1,648.22	1,416.63	231.61			
2040401	行政运行	1,416.63	1,416.63				
2040499	其他检察支出	231.61		231.61			
20499	其他公共安全支出	8.70		8.70			
2049901	其他公共安全支出	8.70		8.70			
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41				
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	109.02	109.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.57	3.57				

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

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	1,903.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,473.99
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,304.65
		三、国防支出		日常公用经费	169.34
		四、公共安全支出	1,599.88	二、项目支出	240.31
		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	114.41		
		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	1,714.30
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,304.65
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	366.14
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	43.51
		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	1,903.59	本年支出合计	1,714.30	本年支出合计	1,714.30
年初财政拨款结转和结余	318.27	年末财政拨款结转和结余	507.56	年末财政拨款结转和结余	507.56
一、一般公共预算财政拨款	318.27				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,221.86	支出总计	2,221.86	支出总计	2,221.86

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,714.30	1,473.99	240.31	
204	公共安全	1,599.89	1,359.58	240.31	
20404	检察	1,591.19	1,359.58	231.61	
2040401	行政运行	1,359.58	1,359.58		
2040499	其他检察支出	231.61		231.61	
20499	其他公共安全支出	8.70		8.70	
2049901	其他公共安全支出	8.70		8.70	
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41		
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	109.02	109.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.57	3.57		

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,714.30	1,473.99	240.31	
301	工资福利支出	1,304.64	1,304.64		
30101	基本工资	518.34	518.34		
30102	津贴补贴	264.14	264.14		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	111.95	111.95		
30109	职业年金缴费	0.23	0.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47		
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74		
30311	住房公积金	116.91	116.91		
30199	其他工资福利支出	267.86	267.86		
302	商品和服务支出	366.16	169.35	196.81	
30201	办公费	47.78	18.85	28.93	
30202	印刷费	38.95		38.95	
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	3.54	3.54		
30206	电费	3.93	3.93		
30207	邮电费	10.37	2.71	7.66	
30208	取暖费	10.00	10.00		

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：渭南市临渭区人民检察院

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	**
30211	差旅费	33.56	8.10	25.46	
30213	维修（护）费	33.03		33.03	
30216	培训费	1.00	1.00		
30217	公务接待费	1.21	1.21		
30226	劳务费	16.86	0.74	16.12	
30227	委托业务费	15.00	3.00	12.00	
30228	工会经费	7.10	7.10		
30231	公务用车运行维护费	15.54	0.92	14.62	
30232	其他交通费用	69.66	69.66		
30299	其他商品和服务支出	58.62	38.58	20.04	
310		43.50		43.50	
31002	办公设备购置	6.28		6.28	
31003	专用设备购置	3.21		3.21	
31006	信息网络及软件购置更新	34.02		34.01	

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,473.99	1,304.64	169.35	
204	公共安全	1,359.58	1,195.39	164.19	
20404	检察	1,359.58	1,195.39	164.19	
2040401	行政运行	1,359.58	1,195.39	164.19	
208	社会保障和就业支出	114.41	109.25	5.16	
20805	行政事业单位离退休	114.41	109.25	5.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59		1.59	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	109.02	109.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.57		3.57	

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：渭南市临渭区人民检察院

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	1,473.99	1,304.64	169.35	
301	工资福利支出	1,304.64	1,304.64		
30101	基本工资	518.34	518.34		
30102	津贴补贴	264.14	264.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.95	111.95		
30109	职业年金缴费	0.23	0.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47		
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74		
30311	住房公积金	116.91	116.91		
30199	其他工资福利支出	267.86	267.86		
302	商品和服务支出	169.34		169.35	
30201	办公费	18.85		18.85	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.54		3.54	
30206	电费	3.93		3.93	
30207	邮电费	2.71		2.71	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	8.10		8.10	

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：渭南市临渭区人民检察院

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	**
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.21		1.21	
30226	劳务费	0.74		0.74	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	7.10		7.10	
30231	公务用车运行维护费	0.92		0.92	
30232	其他交通费用	69.66		69.66	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

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：渭南市临渭区人民检察院

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	43.50	43.50				

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

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“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	
#####	临渭区人民	25.19	25.19		0.88	24.31		24.31		0.36	16.75	16.75		1.21	15.54		15.54		1.00	-8.44	-8.44		0.33	-8.77		-8.77			0.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人民检察院

13表

专项（项目）名称						
主管部门		渭南市临渭区人民检察院	实施部门		渭南市临渭区人民检察院	
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：用于办案过程中发生的正常开支以及装备的及时配备和司法救助金的及时拨付。			足额用于办案过程中发生的正常开支以及装备的及时配备和司法救助金的及时拨付。		
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：项目的足额拨付			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目的足额拨付			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目的足额拨付			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：项目的足额拨付				
		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：干警业务正常开展	干警业务正常开展	长期	
			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：在职干警满意度				
		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：渭南市临渭区人民检察院

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：渭南市临渭区人民检察院

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:		
		指标2:		
			
			
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:			
			
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:		
			
.....				
说明				