

铜川市王益区人民检察院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

王益区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本区实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
4. 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；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。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

10. 负责案件管理工作。

11. 负责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；协同区上主管部门管理区人民检察院的机构编制。

12. 协同市院、区委管理和考核副检察长及提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

13. 负责机关干部教育培训工作。

14. 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

15. 负责其他应当本院承办的工作。

（二）内设机构

铜川市王益区人民检察院内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、部门决算单位构成

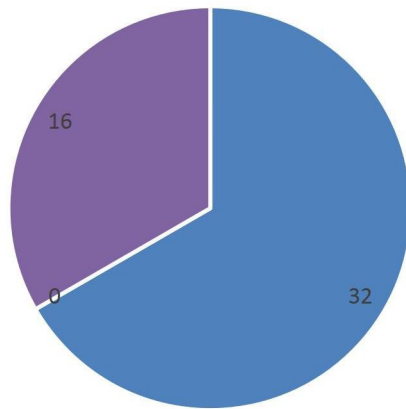
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即铜川市王益区检察院，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区人民检察院（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员情况



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职工勤人员 ■ 离退休人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 政府性基金收 入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	776.59	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	782.3
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	31.58	8、社会保障和就业支出	64.35
	0.00	9、卫生健康支出	8.45
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	29.6
	0.00	20、粮油物资储备支出	
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	
	0.00	22、其他支出	
本年收入合计	808.17	本年支出合计	884.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	271.9	年末结转和结余	195.36
收入总计	1080.07	支出总计	1080.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		808.17	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
204	公共安全支出	723.47	691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
20404	检察	723.47	691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2040401	行政运行	548.47	516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58
2040499	其他检查支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障支 出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		884.70	697.07	187.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	782.30	594.66	187.64	0.00	0.00	0.00
20404	检察	782.30	594.66	187.64	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	594.66	594.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检查支出	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
208	社会 and 保障支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	776.59	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	782.26	782.26	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	64.35	64.35	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	29.60	29.60	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	776.59	本年支出合计	884.66	884.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	271.90	年末财政拨款结转和结余	163.82	163.82	0.00
1、一般公共预算财政拨款	271.90				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1048.48	总计	1048.48	1048.48	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		884.66	697.03	628.80	68.22	187.64	
204	公共安全支出	782.26	594.62	526.40	68.22	187.64	
20404	检察	782.26	594.62	526.40	68.22	187.64	
2040401	行政运行	594.62	594.62	526.40	68.22	0.00	
2040499	其他检查支出	187.64	0.00	0.00	0.00	187.64	
208	社会保障支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		697.03	628.80	0.00	
301	工资福利支出	628.80	628.80	0.00	
30101	基本工资	324.74	324.74	0.00	
30102	津贴补贴	27.22	27.22	0.00	
30103	奖金	92.75	92.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	31.02	31.02	0.00	
30113	住房公积金	29.60	29.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.12	59.12	0.00	
302	商品和服务支出	68.22	0.00	68.22	
30201	办公费	38.24	0.00	38.24	
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	2.42	0.00	2.42	
30211	差旅费	5.98	0.00	5.98	
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	
30214	租赁费	0.48	0.00	0.48	
30215	会议费	0.28	0.00	0.28	
30228	工会经费	8.74	0.00	8.74	
30229	福利费	8.90	0.00	8.90	
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.45	0.00	0.95	9.50	0.00	9.50	0.29	0.00
决算数	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.28	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市王益区人民检察院

2019 年

金额单位：万元

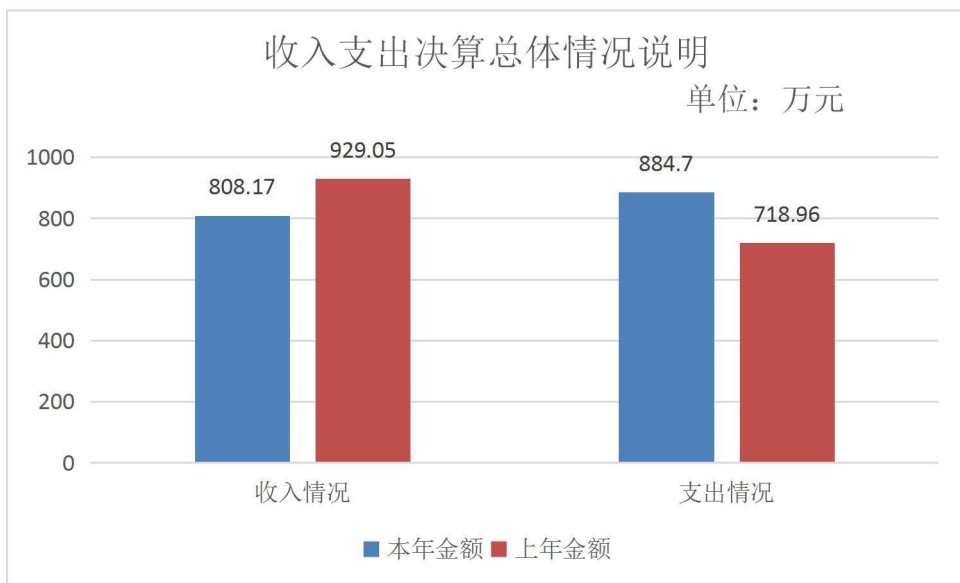
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

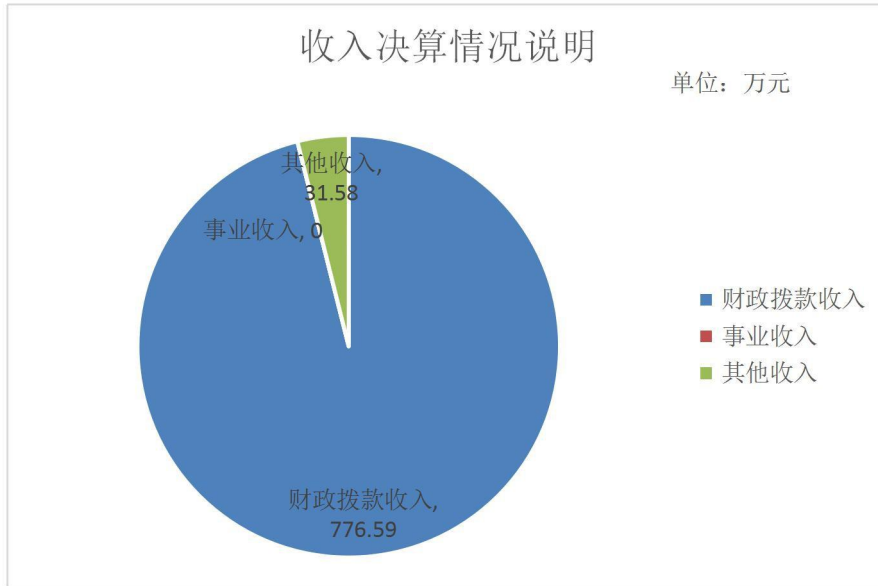
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 808.17 万元，较上年减少 130.88 万元，主要原因人员减少、公用经费收入减少。2019 年度本年支出合计 884.70 万元，较上年增加 165.74 万元，主要原因是人员工资调整、专项支出加大。



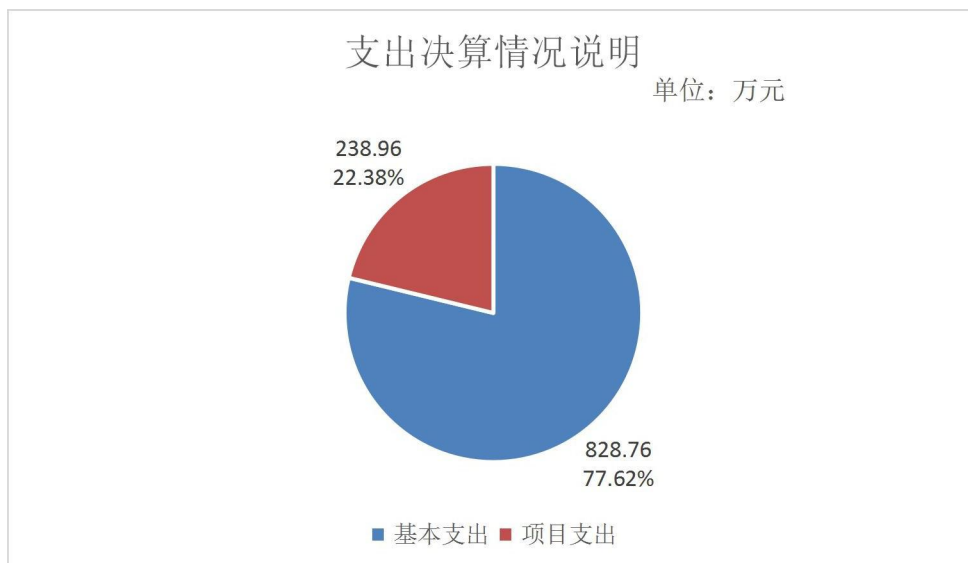
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 808.17 万元。其中：财政拨款 776.59 万元，占总收入的 96%，包括一般公共预算财政拨款 776.59 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 31.58 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4%，主要是区财政部门承担部分经费。



三、支出决算情况说明

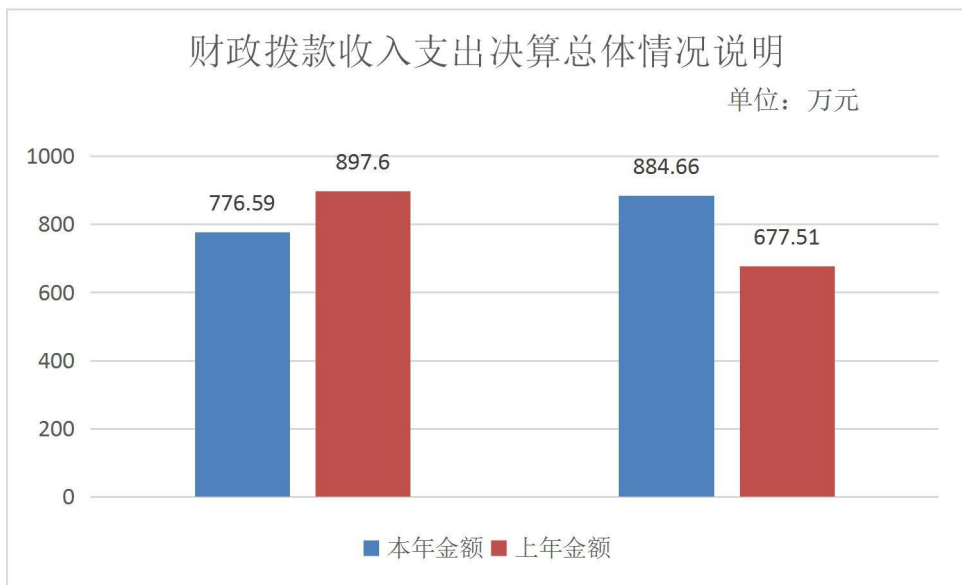
2019 年本年支出合计 884.70 万元。其中：基本支出 697.07 万元，是为机关日常运行及人员工资福利而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 79%；项目支出 187.64 万元，是为完成检察机关办案及装备采购任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括检察机关办案及装备采购任务等专项业务支出，占总支出的21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 776.59 万元，较上年减少 121.01 万元，主要原因是人员减少、公用经费收入减少。

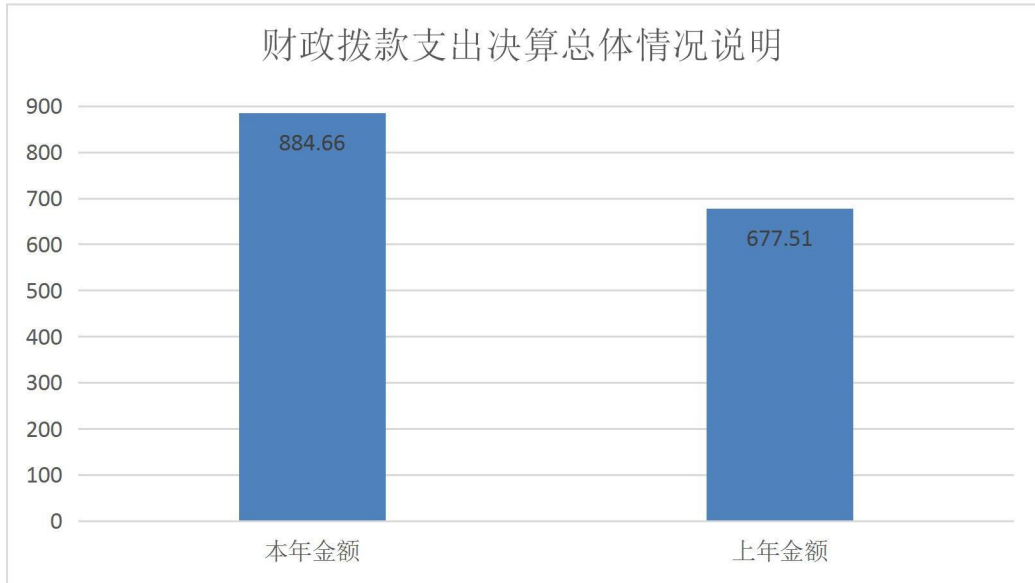
2019 年度本年财政拨款支出合计 884.66 万元，较上年增加 207.15 万元，主要原因是专项资金未纳入预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 884.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.15 万元，增长 23%，主要原因是检察机关办案及装备经费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 779.53 万元，调整预算为 884.66 万元，支出决算 884.66 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 634.82 万元，调整预算为 594.62 万元，支出决算为 594.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 187.64 万元，支出决算为 187.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 61.96 万元，调整预算为 64.35 万元，支出决算为 64.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.9 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年离退休干部经费结转至下年。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.60 万元，调整预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.64 万元，调整预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 29.60 万元，调整预算为 29.60 万元，支出决算为 29.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.03 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 628.80 万元和公用经费支出 68.22 万元。

人员经费 628.80 万元，主要包括：基本工资 324.74 万元、津贴补贴 27.22 万元、奖金 92.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.35 万元、职工基本医疗保险缴费 31.02 万元、住房公积金 29.60 万元、其他工资福利支出 59.12 万元。

公用经费 68.22 万元，主要包括：办公费 38.24 万元、印刷费 0.78 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 5.98 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 0.48 万元、会议费 0.28 万元、工会经费 8.74 万元、福利费 8.90 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

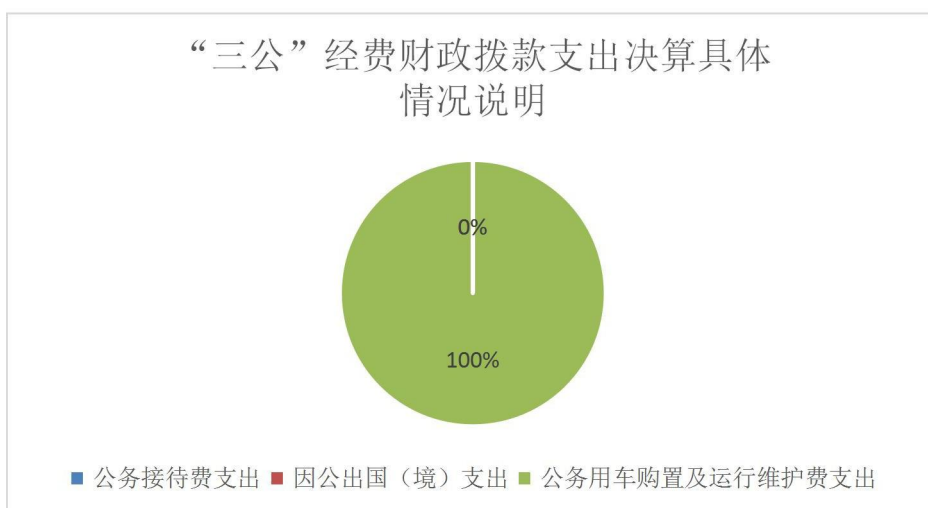
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.45 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 16%。决算数

较预算数减少 8.8 万元，主要原因是无公务接待、公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 7.85 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

5. 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

办公楼运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施单位的保障了办公楼正常运行，有效改善检察机关办公硬件条件，提高办公、办案效率，降低行政运行成本。发现的问题及原因：部分专项经费支付执行缓慢，主要是由于个别项目未完成，部分资金暂未支付。下一步改进措施：加快支出进度，督促加快项目实施进度。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼运行维护		负责人及电话	何威 18700686717	
主管部门				实施单位		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		30	27	90%
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效改善检察机关办公硬件条件,提高办公、办案效率,降低行政运行成本。			有效改善检察机关办公硬件条件,提高办公、办案效率,降低行政运行成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 修缮面积合计	1000 平方米	1000 平方米	
			指标 2: 修缮数量合计	30 处	30 处	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
			时效指标	指标 1: 项目完成时效	2019/12/1	2019/12/1
		成本指标	指标 1: 项目投资节约率	≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 办公场所正常使用年限	≥50 年	≥50 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 93.31 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 68.22 万元，支出决算为 68.22 万元，完成预算的 73%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。决算数较预算数减少 25.09 万元，主要原因是交通补贴放置科目发生变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 79 万元，其中政府采购货物类支出 79 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有 7 量辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **培训费**：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

6. **其他收入**：指取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

7. **公共安全支出**：指政府维护社会公共安全方面的支出。

8. **社会保障和就业支出**：指政府在社会保障与就业方面的支出。

9. **住房保障支出**：指政府用于住房方面的支出。