

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

2019 年部门决算

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

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

陕西省铜川崔家沟地区人民检察院是铜川市人民检察院派出院，主要职责是对陕西省崔家沟监狱和陕西省铜川监狱执行刑罚活动是否合法依法实行监督，具体为：

1. 接受铜川市人民检察院的领导，对其负责并报告工作；
2. 受理和侦查监狱发生的属于监所检察部门自行侦查的案件，并负责审查批捕、审查起诉工作；
3. 在监狱司法人员中开展职务犯罪预防工作；
4. 依法对罪犯服刑期间又犯罪案件履行审查逮捕、审查起诉、出庭公诉和立案监督、侦查监督、审判监督职能；
5. 受理罪犯不服生效判决的申诉，以及监狱在执行刑罚过程中认为判决可能有错误而提请处理的案件；
6. 对监狱执行活动是否合法实行监督；
7. 对监狱管理教育罪犯的活动是否合法实行监督；受理罪犯控告、举报，保障罪犯合法权利不受侵犯；对罪犯死亡依法检察；配合监狱依法、文明管理，维护监狱的安全和稳定；
8. 负责本院检察队伍建设和机关建设，开展思想政治工作，负责计划财务装备工作；
9. 办理上级交办的事。

（二）内设机构

根据三定方案，本部门内设 4 个科室，即执法监督科、侦查监督公诉科、职务犯罪侦查预防科、办公室（含法警队）。后根据铜编办发[2015]56 号《关于调整崔家沟地区人民检察院内设机构的批复》，增设案件管理办公室。

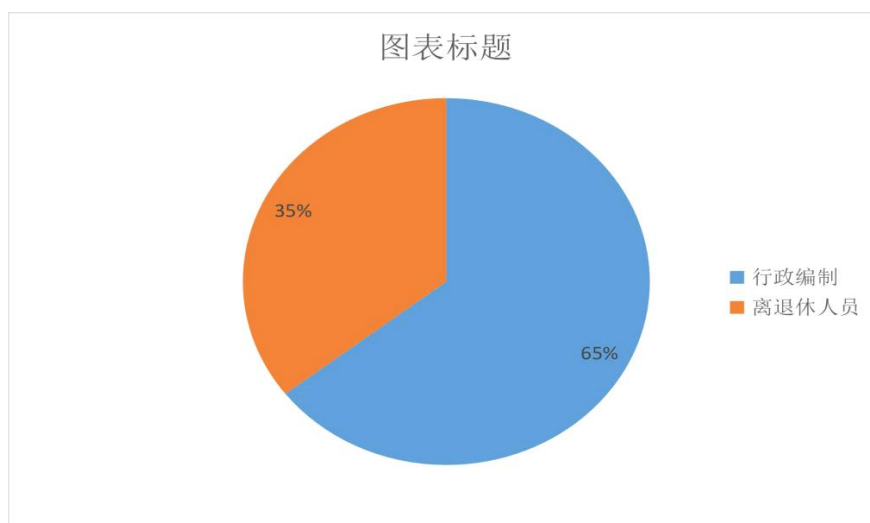
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人，事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政编制 20 人，事业编制 0 人、工勤人员 0 人、单位管理的离退休人员 11 人。



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院 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	701.91	1、一般公共服务支出	40.00
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	983.37
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	0.25	8、社会保障和就业支出	31.72
		9、卫生健康支出	9.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	18.81
		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	0.00
本年收入合计	702.16	本年支出合计	1,082.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	686.06	年末结转和结余	305.34
收入总计	1,388.23	支出总计	1,388.23

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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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		702.16	701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	605.50	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20404	检察	605.50	605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040401	行政运行	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	264.95	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支 出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29.30	29.30	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		702.16	701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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： 陕西省铜川崔家沟人民检察院 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		1,082.89	464.70	618.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	983.37	365.18	618.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	661.50	365.18	296.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	366.15	365.18	0.97	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	189.44	0.00	189.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	321.87	0.00	321.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	321.87	0.00	321.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.72	31.72	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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	701.91	1、一般公共服务支出	40.00	40.00	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	983.37	983.37	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	31.72	31.72	0.00
		9、卫生健康支出	9.00	9.00	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	18.81	18.81	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	701.91	本年支出合计	1,082.89	1,082.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	679.90	年末财政拨款结转和结 余	298.93	298.93	0.00
1、一般公共预算财政拨款	679.90				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,381.82	总计	1,381.82	1,381.82	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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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		1,082.89	464.70	392.18	72.53	618.19	
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	983.37	365.18	293.31	71.87	618.19	
20404	检察	661.50	365.18	293.31	71.87	296.32	
2040401	行政运行	366.15	365.18	293.31	71.87	0.97	
2040409	“两房”建设	105.91	0.00	0.00	0.00	105.91	
2040499	其他检察支出	189.44	0.00	0.00	0.00	189.44	
20499	其他公共安全支出	321.87	0.00	0.00	0.00	321.87	
2049901	其他公共安全支出	321.87	0.00	0.00	0.00	321.87	
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.06	0.66	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.72	31.72	31.06	0.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	18.81	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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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		464.70	392.18	72.53	
301	工资福利支出	392.18	392.18	0.00	
30101	基本工资	134.52	134.52	0.00	
30102	津贴补贴	68.87	68.87	0.00	
30103	奖金	40.80	40.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	0.00	
30113	住房公积金	18.81	18.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	74.68	74.68	0.00	
302	商品和服务支出	72.53	0.00	72.53	
30201	办公费	5.84	0.00	5.84	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	0.69	0.00	0.69	
30206	电费	6.07	0.00	6.07	
30209	物业管理费	10.19	0.00	10.19	
30211	差旅费	5.83	0.00	5.83	
30216	培训费	6.33	0.00	6.33	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30225	专用燃料费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	7.55	0.00	7.55	
30227	委托业务费	2.07	0.00	2.07	
30228	工会经费	7.70	0.00	7.70	
30239	其他交通费用	18.47	0.00	18.47	
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	

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：陕西省铜川崔家沟地区人民检察院 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	12.36	0.00	0.48	11.88	0.00	11.88	0.48	9.03
决算数	3.45	0.00	0.02	3.44	0.00	3.44	0.00	9.03

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： 陕西省铜川崔家沟地区人民检察院

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							

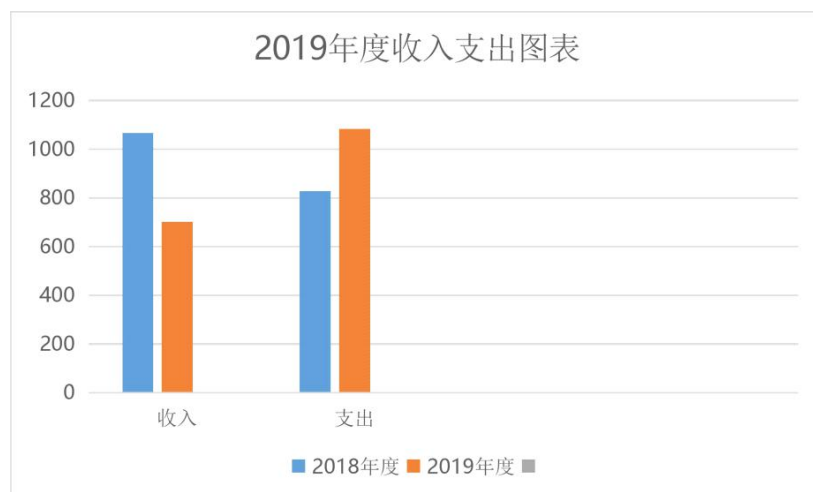
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

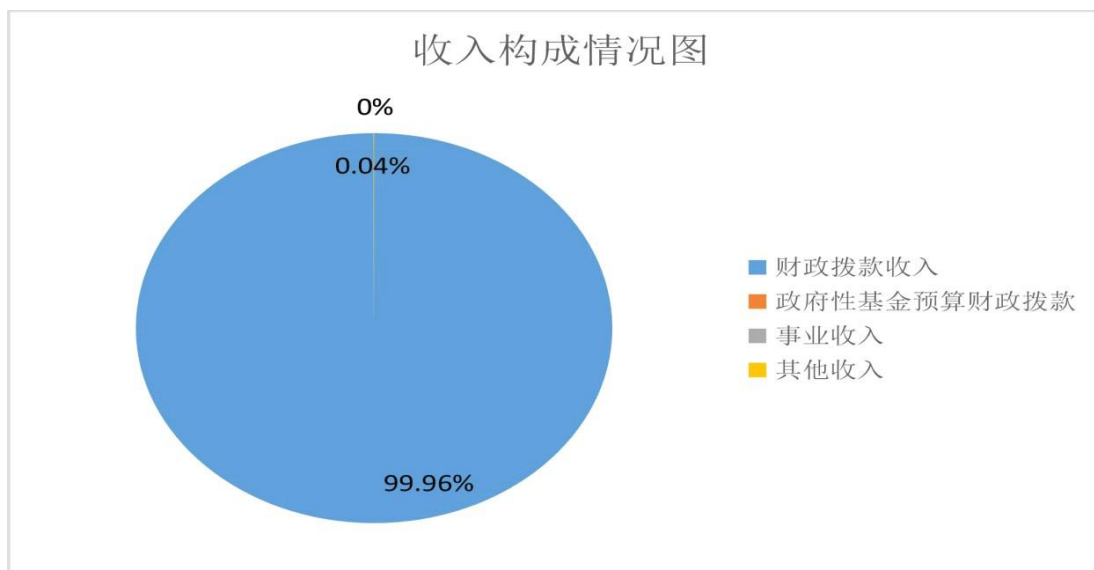
2019 年度本年收入合计 702.16 万元，较上年减少 364.24 万元，主要原因是“两房”建设预算减少。

2019 年度本年支出合计1082.89万元，较上年增加256.1万元，主要原因是本年人员经费、公用经费和专项经费支出增加。



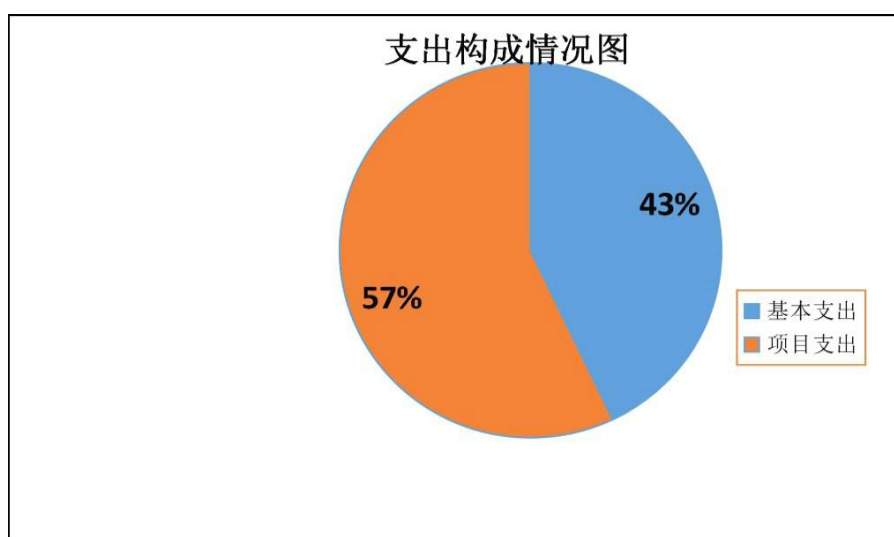
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 702.16 万元。其中：财政拨款收入701.91万元，占总收入的99.96%，包括一般公共预算财政拨款701.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，其他收入0.25万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.04%，主要是存款的利息收入。



三、支出决算情况说明

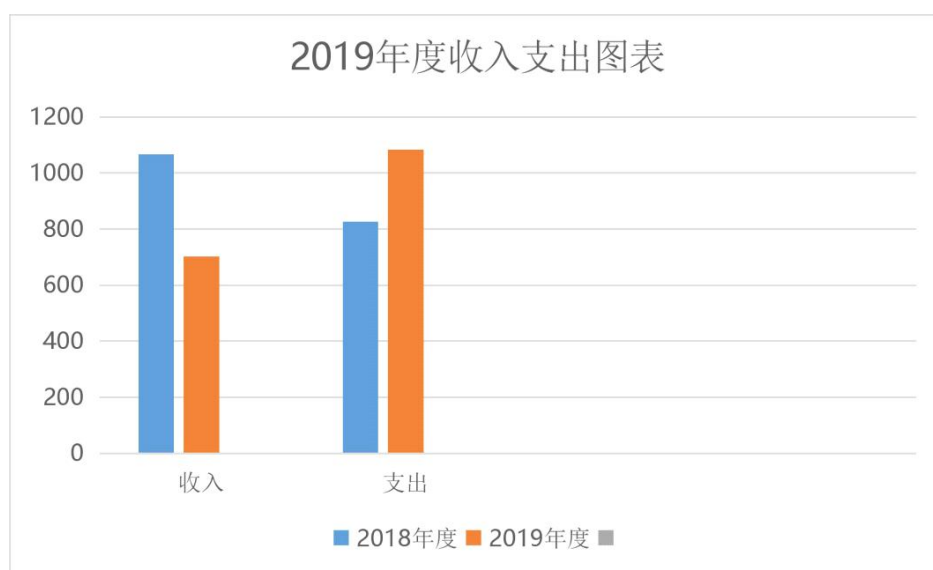
2019 年本年支出合计 1082.89 万元。其中：基本支出464.7 万元，是为人员工资、对个人和家庭的补助及行政运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 43 %；项目支出618.19 万元，是为完成两房建设及各项检察业务工作而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设类项目和检察业务项目等专项业务支出，占总支出的57%。



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 701.91 万元，较上年减少 358.33 万元，主要原因是“两房”建设预算减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1082.89 万元，较上年增加 256.1 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费和专项经费增加。



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 1082.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 256.1 万元，增加 23.65%，主要原因是本年人员经费、公用经费和专项经费支出增加。

（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 1328.01 万元，调整预算为 1388.23 万元，支出决算 1082.89 万元，完成全年预算的 81.54%。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512.15 万元，调整预算为 516.15 万元，支出决算为 366.15 万元，完成全年预算的 84.40%。决算数小于预算数的主要原因是聘任制书记员预算的人员数多于实际到岗的人员数，致决算数少于预算数。

2. 公共安全支出（类） 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出（项）

年初预算为347 万元，调整预算为 347 万元，支出决算为 347 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类） 检察(款) 其他检察支出（项）

年初预算为185.33 万元，调整预算为 203.65 万元，支出决算为 189.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加专项资金预算。

4. 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 39.7 万元，调整预算为 40.36 万元，支出决算为 31.06 万元，完成全年预算的 76.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位预算标准和执行标准差异所致。

**5. 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0.66万元，调整预算为 0.66 万元，支出决算为0.66 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）行政单位医疗（项）

年初预算为 15.69 万元，调整预算为15.69万元，支出决算为9 万元，完成全年预算的 57.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出利用上年结转的款项，而上下年度功能科目调整致当年预算支出减少。

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18.37 万元，调整预算为18.81 万元，支出决算为18.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整增加致住房公积金支出增加。

8. 公共安全支出（类）检察(款) “两房”建设（项）

年初预算为209.11万元，调整预算为 205.91万元，支出决算为105.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务技术用房建设项目实际支出需求增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为40 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464.7万元，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392.18 万元和公用经费支出 72.53 万元。

人员经费 392.18 万元，主要包括：基本工资 134.52 万元、津贴补贴 68.87 万元、奖金 40.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.06 万元、医疗保险缴费 15.01 万元、住房公积金缴费 18.81 万元、其他社会保障缴费 8.44 万元、其他工资福利支出 74.68 万元。

公用经费 72.53 万元，主要包括：办公费5.84 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 5.83 万元、培训费6.33 万元、物业管理费 10.19 万元、水费 0.69 万元、电费是6.07 万元、公务接待费 0.02 万元、专用燃料费 0.15 万元、劳务费 7.55 万元、委托业务费 2.07万元、工会经费 7.7 万元、其他交通费用 18.47 万元、其他商品服务支出 0.96 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

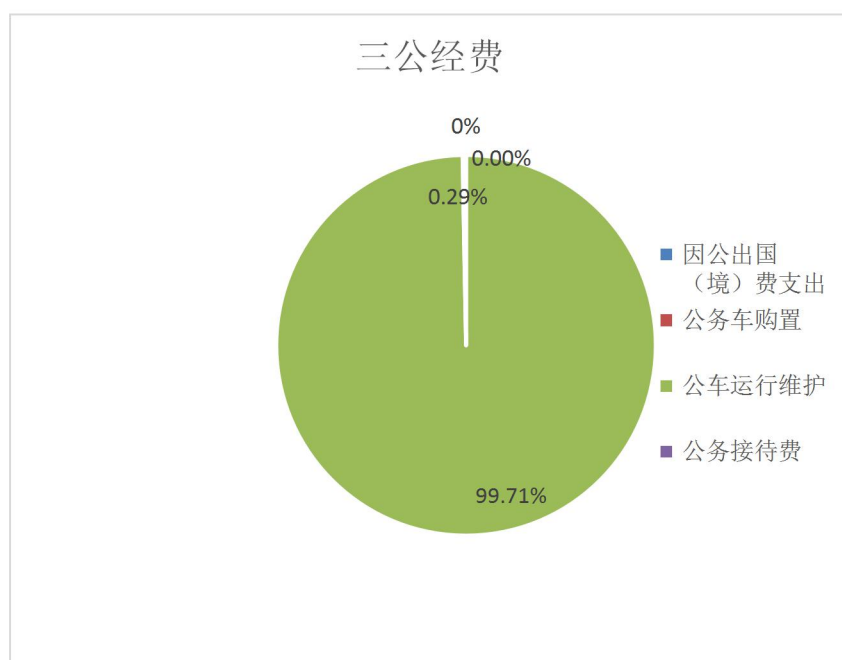
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.36万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的27.91%。决算数较预算数

减少8.91 万元，主要原因是部分公车购置及公务用车运行维护费由年中增加的专项资金支出。

（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；公务用车运行维护费支出决算 11.88 万元，占 99.71%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.29%。具体情况如下：



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0万元，支出决算为 0 万元。

2. 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 11.88 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 28.96%，决算数较预算数减少 8.44

万元，主要原因是公车运行保障标准和实际执行差异所致。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 4.17%，决算数较减少 0.46 万元，主要原因是接待人次和批次较少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我院 2019 年没有发生会议支出。

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。

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，项目 2 个，共涉及资金 133.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.16%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的0%。

（二） 部门决算中项目、部门（单位） 整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 技术大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82 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 46.76 万元，完成预算的 71.94%。主要产出和效果：提升办案办公环境，解决办案人员的后顾之忧，专心办案、办好案。发现问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加快项目进度。

2. 办案业务用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 83.7 万元，执行数 105.91 万元，完成预算的 50.65%。主要产出和效果：完成办案技术用房项目的收尾工作；完成办案技术用房配套及附属的建设。发现问题及原因：由于政策变动，项目推进有所迟缓。下一步改进措施：预算更加细化，使预算数据更加准确，与实际支出相符。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	技术大楼运行维护		负责人及电话	张景平 0919-3152066		
主管部门	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院		实施单位	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院		
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:		65	46.76	71.94%	
	其中:财政拨款		45	26.76	59.46%	
	其他资金		20	20	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、建设规范标准的检务保障体系、保障检察机关的正常运转;2、提升办案办公环境,解决办案人员的后顾之忧,专心办案、办好案。		1、建设规范标准的检务保障体系、保障检察机关的正常运转;2、提升办案办公环境,解决办案人员的后顾之忧,专心办案、办好案。			
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		用水、用电、用气	1092 立方、11.83 万千瓦时	供暖实施正在建设,冬季用电采暖。
				物业面积	3112 平方米	
				维护设备数量	776 套	
				保安、清洁、绿化人数	6 人	
				其他人员人数	2 人	
		质量指标		环境卫生合格率	≥99.99%	
				各种设备正常运行天数	≥360 天	
		时效指标		运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	
			运营维护问题处理响应时间	≤4 小时		
	成本指标		运营维护费用节约率	≥0.2%		
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标		无	无	
		可持续影响指标		办案场所正常使用年限	长期	
满意度指标	服务对象		办案办公人员满意度	100%		
	满意度指标					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	办案业务用房建设		负责人及电话	张景平 0919-3152066			
主管部门	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院		实施单位	陕西省铜川崔家沟地区人民检察院			
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:	209.11	105.91	50.65%			
	其中:财政拨款	83.7	0	0			
	其他资金	125.41	105.91	84.45%			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1、完成办案技术大楼的收尾工作;2、完成办案技术用房配套及附属设施的建设。3、按市政府要求完成办案技术用房亮化工程。		1、办案技术大楼建设项目已经进行竣工验收,完成项目审计;2、办案技术用房配套及附属设施项目完成竣工验收及工程审计;3、完成了办案技术用房的亮化工程;				
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		室外墙亮化带	1624 米		
				供暖设施面积	0.00		2019 年四季度已经开始施工,正在施工中。
				绿化面积	1500 平方米		
				辅助设施及室外工程	1066 平方米		
		质量指标		项目竣工验收合格率	100%		
				新购设备验收合格率	100%		
		时效指标		两房建设项目完成时限	2019 年 12 月		
				两房建设项目按期完成率	100%		
				两房建设项目投资节约率	5.78%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标		无	无		
		社会效益指标		服务人民群众能力	有所提升		
				办案条件	有所改善		
	生态效益指标		无	无			
	可持续影响指标	可持续影响指标		办案技术大楼正常使用年限	≥50 年		
						
满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	100%			
						
						
说明	无						

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 61.73 万元，上年结转 0 万元，调整预算 72.53 万元，支出决算为 72.53 万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常工作任务而发生的各项支出，决算数较预算数增加 10.8 万元，主要原因是物价上涨，行政成本增加。

（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 126.98 万元，其中政府采购货物类支出 33.05 万元、政府采购服务类支出 1.8 万元、政府采购工程类支出 92.13 万元。授予中小企业的合同金额为43.59万元，占政府采购支出总额的34.33%，其中：授予中小微企业合同金额为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量5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆1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.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。