

# 铜川市印台区人民检察院 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

铜川市印台区人民检察院在区委和市检察院的领导下，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；接受上级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. 根据上级人民检察院制定的检察工作方针，结合本院实际，落实检察工作任务并组织实施。
3. 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，出庭公诉等工作。
4. 依法开展对民事审判和行政诉讼的法律监督工作，进一步加强公益诉讼工作。
5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 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。
7. 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，做好案件管理工作。
8. 加强检察队伍建设和思想政治工作。
9. 规划和上报全院财务装备工作，建立健全本院检察技术信息工作。

10. 管理本院干部及职工,上报单位的工作计划和发展规划。

## (二) 内设机构

铜川市印台区人民检察院目前内设机构为四部一室一队,即:政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、司法警察大队。

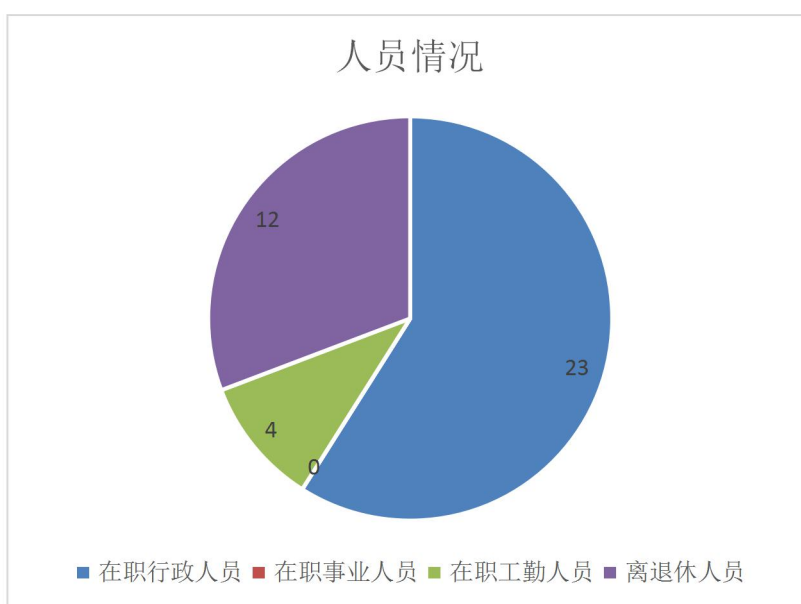
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,即:铜川市印台区人民检察院本级(机关),我单位无二级预算单位:

序号	单位名称
1	铜川市印台区人民检察院(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 27 人,其中行政 23 人、事业 0 人、工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 12 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 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：铜川市印台区人民检察院 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	920.42	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	916.79
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	90.61	8、社会保障和就业支出	104.42
		9、卫生健康支出	19.42
		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	27.09
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1011.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1067.72</b>
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	233.15	年末结转和结余	176.46
<b>收入总计</b>	<b>1244.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1244.19</b>

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：铜川市印台区人民检察院

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		1011.03	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61
204	公共安全支出	856.20	769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.09
20404	检察	856.20	769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.09
2040401	行政运行	656.20	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.09
2040499	其他检察支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.87	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20805	行政事业单位离退休	79.08	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	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：铜川市印台区人民检察院

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		1,067.72	828.76	238.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	916.79	677.83	238.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	916.79	677.83	238.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	662.94	662.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	253.85	14.89	238.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.80	80.80	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	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.09	27.09	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：铜川市印台区人民检察院

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	920.42	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	875.48	875.48	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	100.90	100.90	0.00
		9、卫生健康支出	19.42	19.42	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	27.09	27.09	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
<b>本年收入合计</b>	920.42	<b>本年支出合计</b>	1,022.89	1,022.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	233.15	年末财政拨款结转和结余	130.68	130.68	0.00
1、一般公共预算财政拨款	233.15				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,153.57	<b>总计</b>	1,153.57	1,153.57	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：铜川市印台区人民检察院

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		1,022.89	783.93	632.55	151.39	238.96	
204	公共安全支出	875.48	636.52	485.13	151.39	238.96	
20404	检察	875.48	636.52	485.13	151.39	238.96	
2040401	行政运行	621.64	621.64	485.13	136.50	0.00	
2040499	其他检察支出	253.85	14.89	0.00	14.89	238.96	
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	
20808	抚恤	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	27.09	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：铜川市印台区人民检察院

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		783.93	632.55	151.39	
301	工资福利支出	605.06	605.06	0.00	
30101	基本工资	197.52	197.52	0.00	
30102	津贴补贴	175.84	175.84	0.00	
30103	奖金	63.80	63.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	57.46	57.46	0.00	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
30113	住房公积金	27.09	27.09	0.00	
30114	医疗费	1.92	1.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.64	41.64	0.00	
302	商品和服务支出	151.39	0.00	151.39	
30201	办公费	5.31	0.00	5.31	
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.90	0.00	0.90	
30206	电费	3.55	0.00	3.55	
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72	
30208	取暖费	36.52	0.00	36.52	
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	9.89	0.00	9.89	
30213	维修(护)费	2.63	0.00	2.63	
30216	培训费	0.49	0.00	0.49	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	35.59	0.00	35.59	
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	8.14	0.00	8.14	

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				
30229	福利费	6.68	0.00	6.68	
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
30239	其他交通费用	19.00	0.00	19.00	
30299	其他商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	
303	对个人和家庭的补助	27.49	27.49	0.00	
30304	抚恤金	23.62	23.62	0.00	
30305	生活补助	0.14	0.14	0.00	
30306	救济费	1.00	1.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00	

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：铜川市印台区人民检察院

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	5.70	0.00	0.95	4.75	0.00	4.75	0.95	3.80
决算数	4.83	0.00	0.08	4.75	0.00	4.75	0.00	1.25

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：铜川市印台区人民检察院

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

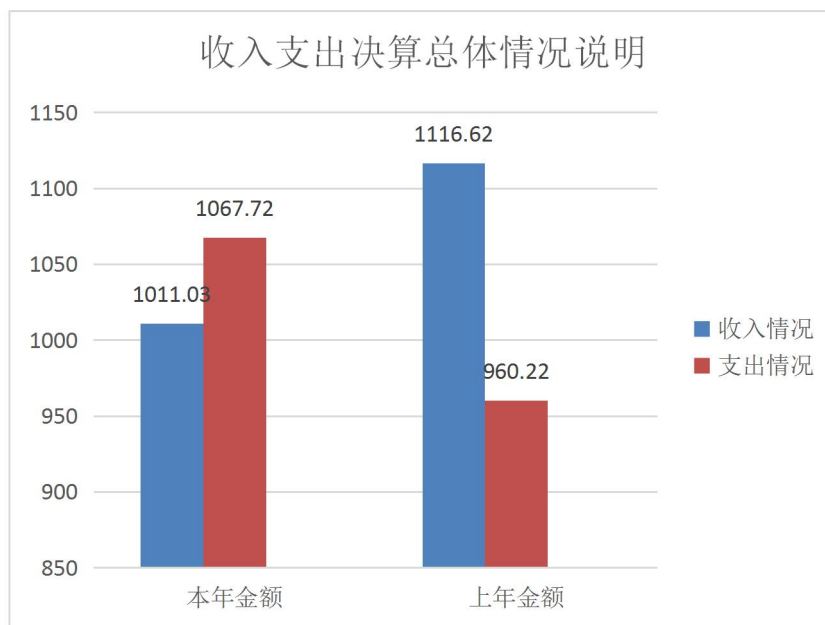
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1011.03 万元，较上年增减少 105.59 万元，主要原因是人员减少、公用经费收入减少。

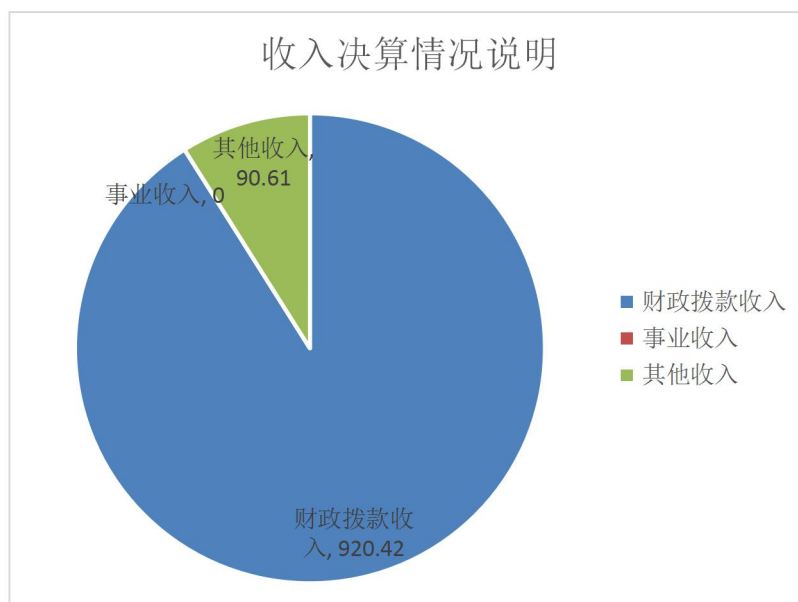
2019 年度本年支出合计 1067.72 万元，较上年增加 107.5 万元，主要原因是人员工资调整、专项支出加大。



### 二、收入决算情况说明

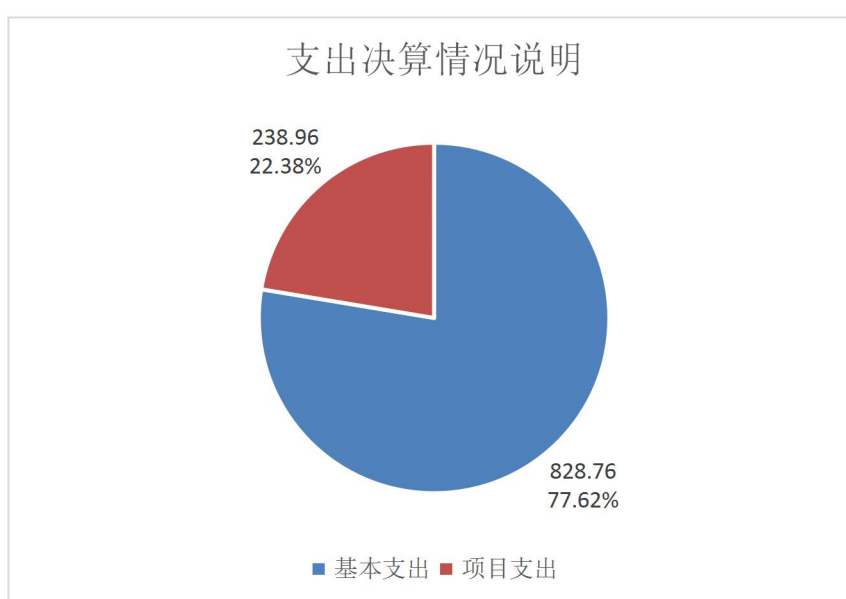
2019 年本年收入合计 1011.03 万元。其中：财政拨款 920.42 万元，占总收入的 91.04%，包括一般公共预算财政拨款 920.42 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 90.61 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 8.96%，主要是区县财政拨付目标责任考核奖以及未上划人员工资等。





### 三、支出决算情况说明

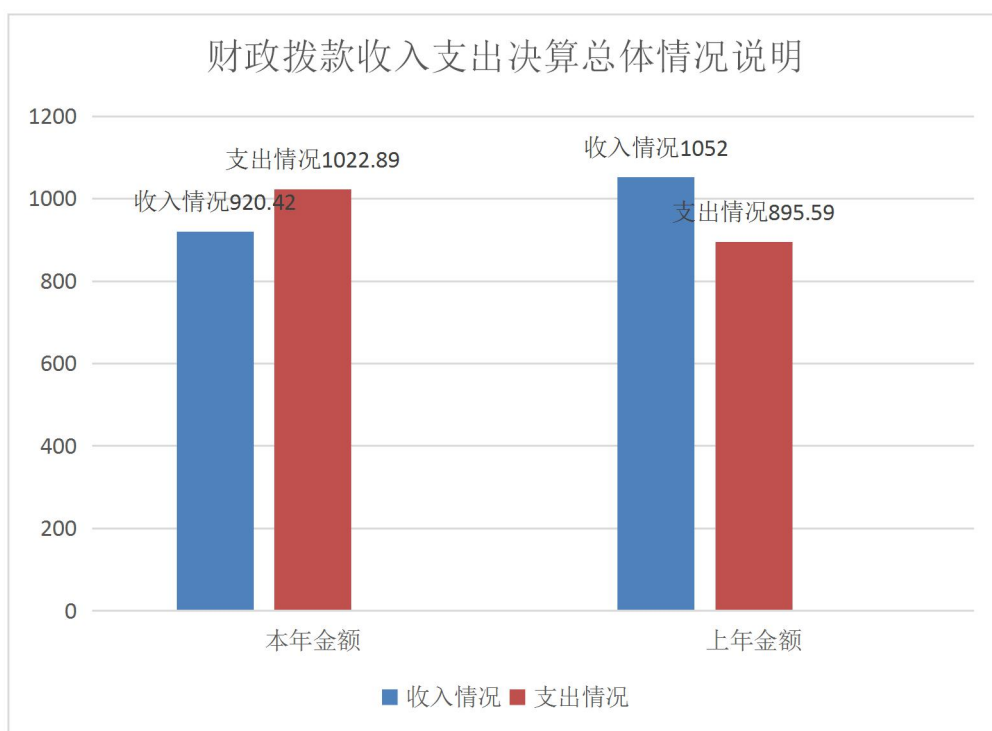
2019 年本年支出合计 1067.72 万元。其中：基本支出 828.76 万元，是为保证我院正常的检察业务正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 77.62%；项目支出 238.96 万元，是为完成检察档案设备及电子档案建设、公益诉讼装备、锅炉维修保养，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中省转移和检察业务等专项业务支出。占总支出的 22.38%。



#### 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 920.42 万元，较上年减少 131.58 万元，主要原因是我院人员减少，人员工资减少。

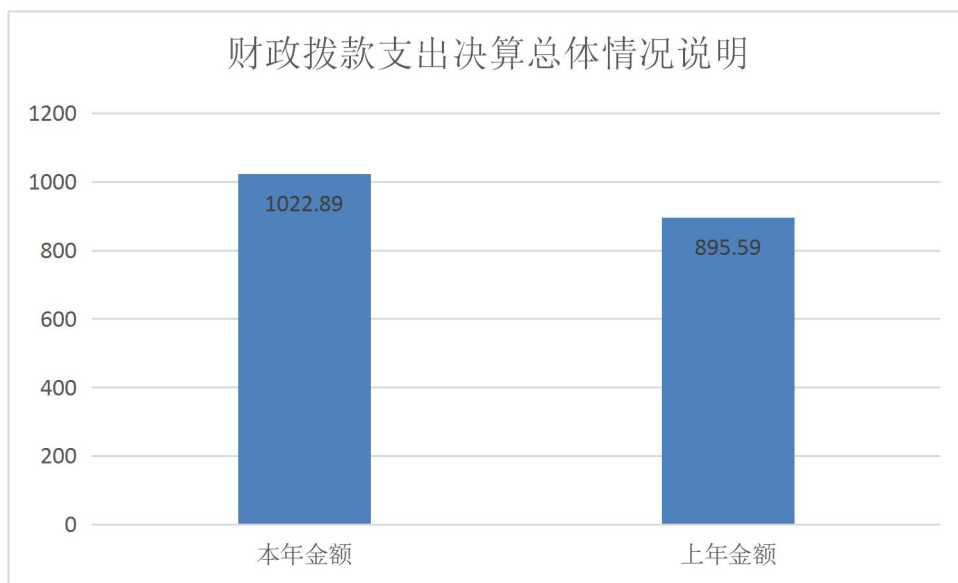
2019 年度本年财政拨款支出合计 1022.89 万元，较上年增加 127.3 万元，主要原因是我院专项支出增加、人员工资调整。



#### 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 1022.89 万元，占本年支出合计的 95.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.3 万元，增长 14.21%，主要原因是我院专项支出增加、人员工资调整。



## (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820.21万元，调整预算为1153.57万元，支出决算1022.89万元，完成全年预算的88.67%。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699.47万元，调整预算为691.67，支出决算为621.64万元，完成全年预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

### 2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为308.29万元，支出决算为253.85万元，完成全年预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初政法转移支付项目未列入预算，中途调整增加项目资金，2019年项目已完成但未支付款项。

### 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 68.3 万元，调整预算为 57.46 万元，支出决算为 57.46 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 0.48 万元，调整预算为 0.48 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 年离退休干部经费未使用。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.79 万元，支出决算为 23.61 万元，完成全年预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是因遗属补助费用支出减少。

**7. 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 17.18 万元，调整预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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 2.24 万元，调整预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 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 32.54 万元，调整预算为 32.64 万元，支出决算为 27.09 万元，完成全年预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴纳减少。

### **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 783.93 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 632.55 万元和公用经费支出 151.38 万元。

**人员经费** 632.55 万元，主要包括：基本工资 197.54 万元、津贴补贴 175.84 万元、奖金 63.8 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.46 万元、职业年金缴费 19.82 万元、职工基本医疗保险缴费 17.18 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金缴费 27.09 万元、医疗费 1.92 万元、其他工资福利支出 41.64 万元、抚恤金 23.62 万元、生活补助 0.14 万元、救济费 1 万元、其他对个人和家庭的补助 2.73 万元。

**公用经费** 151.39 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、印刷费 1.35 万元、咨询费 0.6 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.9 万元、电费 3.55 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 36.52 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 9.89 万元、维修（护）

费 2.63 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 35.59 万元、委托业务费 2.8 万元、工会经费 8.14 万元、福利费 6.68 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 19 万元、其他商品和服务支出 14.14 万元。

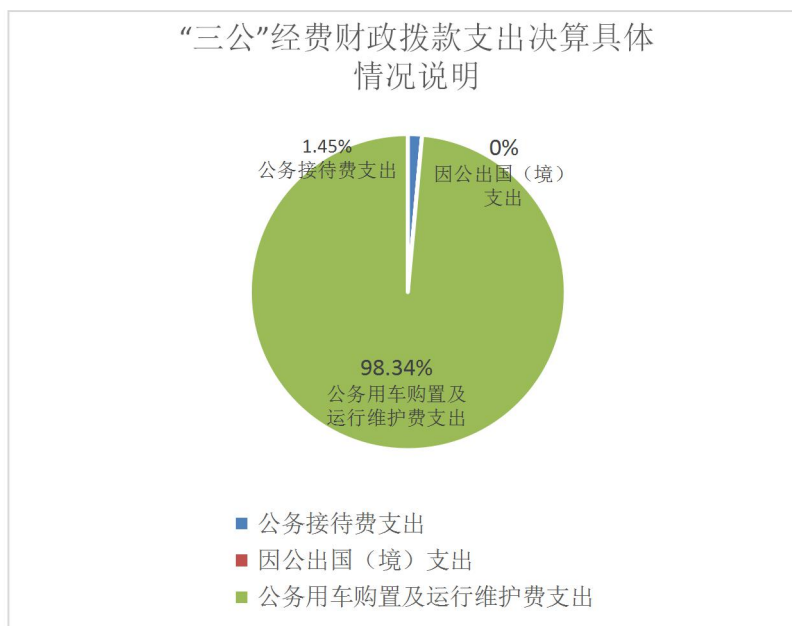
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （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 5.7 万元，支出决算为 4.83 万元，完成全年预算的 84.74%。决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是公务接待减少、本着厉行勤俭节约的原则，加强对公车管理，运行维护费下降。

### （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 4.75 万元，占 98.34%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.45%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

### **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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7.37%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是公务接待批次减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 32.89%，决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是培训人员和次数减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是未组织召开会议。

## **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“检察技术楼运行维护费”一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 52.24 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：

检察技术楼运行费项目绩效自评综述：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 52.24 万元，执行数 52.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施项目确保了检察技术大楼正常运行，提升了办公环境和外部形象，推动检察工作规范化建设，为检察工作提供良好的保障。



# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		检察技术楼运行费		负责人及电话	赵建利 13992999949	
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	52.24	52.24		100%
		其中: 财政拨款	52.24			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境, 推动检察工作规范化建设, 提升外部形象。			保障检察技术大楼正常运行, 提升办公环境, 推动检察工作规范化建设, 提升外部形象。		
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: 用水	1700 立方	1700 立方	
			指标 2: 用电	110000 度	110000 度	
			指标 3: 锅炉 (1 吨)	2 个	2 个	
			指标 4: 燃气	14 万立方	14 万立方	
			指标 5: 物业面积	3200 平方米	3200 平方米	
	质量指标		指标 1: 环境卫生合格率	≥ 95%	≥ 95%	
			指标 2: 各种设备正常运行率	≥ 95%	≥ 95%	
	时效指标		指标 1: 运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			指标 2: 运营维护问题处理响应时间	≤ 8 小时	≤ 8 小时	
	成本指标		指标 1: 运营维护费用节约率	≥ 1%	≥ 1%	
	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	
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	办公人员满意度	≥ 98%	≥ 98%		
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97.59万元，上年结转0万元，调整预算数53.8万元，支出决算为151.39万元，完成预算的155.13%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关的办公、检察宣传印刷、水、电、取暖、办公楼的日常维修维护、公车运行维护以及委托业务活动等。决算数较预算数增加53.8万元，主要原因是我院临时聘用人员增加、办案业务量增加。

### **(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137万元，其中政府采购货物类支出90万元、政府采购服务类支出47万元、政府采购工程类支出0万元。其中无授予中小企业合同金额。

### **(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8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. **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。