

陕西省铜川市人民检察院 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

市人民检察院领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，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；依法对叛国案、分裂国家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；对重大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；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督；对全市各级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；对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项；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；负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

(二) 内设机构

本部门包含 14 个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督查部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

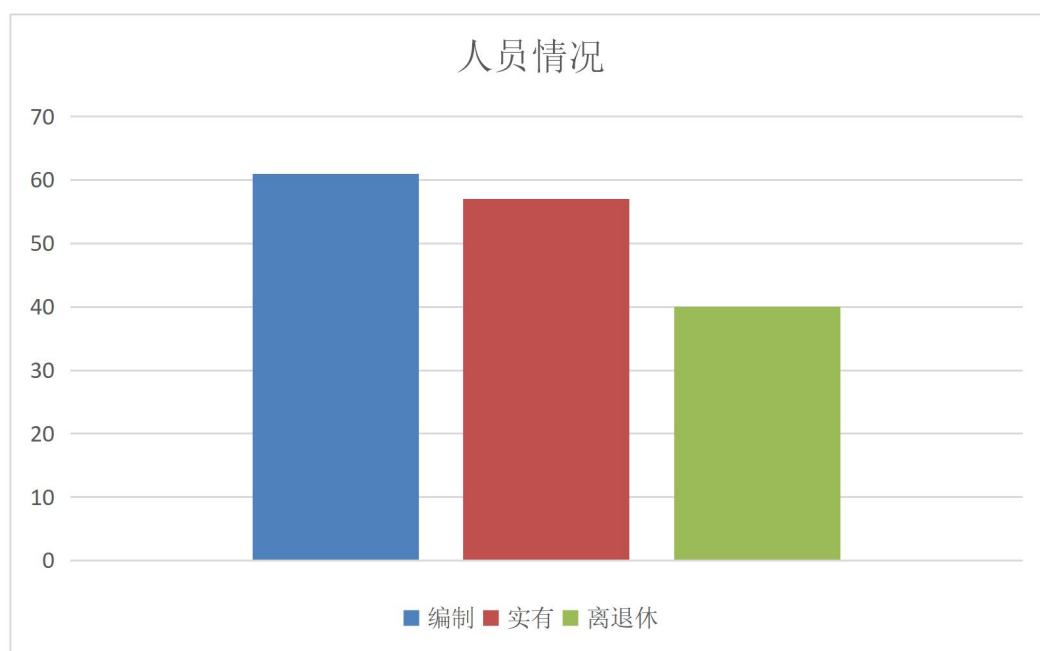
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括：陕西省铜川市人民检察院。

序号	单位名称
1	陕西省铜川市人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 57 人，其中行政 53 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 40 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

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	2154.87	1、一般公共服务支出	106.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1678.71
5、事业收入		5、教育支出	5.98
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	80.28	8、社会保障和就业支出	127.37
		9、卫生健康支出	51.45
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	60.04
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2235.15	本年支出合计	2030.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1298.37	年末结转和结余	1503.33
收入总计	3533.52	支出总计	3533.52

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：陕西省铜川市人民检察院

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		2235.15	2154.87						80.28
201	一般公共服务支出	106.65	106.65						
20132	组织事务	106.65	106.65						
2013204	公务员事务	106.05	106.05						
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6						
204	公共安全支出	1885.54	1807.56						77.98
20404	检察	1885.54	1807.56						77.98
2040401	行政运行	1106.97	1104.61						2.36
2040499	其他检察支出	778.57	702.95						75.62
208	社会保障和就业支出	131.00	128.71						2.30
20805	行政事业单位离退休	131.00	128.71						2.30
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.66	126.37						2.30
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.34	2.34						
210	卫生健康支出	51.45	51.45						
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45						
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	18.67	18.67						
221	住房保障支出	60.50	60.50						
22102	住房改革支出	60.50	60.50						
2210201	住房公积金	60.50	60.50						

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：陕西省铜川市人民检察院

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		2030.19	1626.35	403.84			
201	一般公共服务支出	106.65	106.65				
20132	组织事务	106.65	106.65				
2013204	公务员事务	106.05	106.05				
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6				
204	公共安全支出	1678.71	1274.86	403.84			
20404	检察	1678.71	1274.86	403.84			
2040401	行政运行	1138.45	1138.45				
2040499	其他检察支出	540.26	136.41	403.84			
205	教育支出	5.98	5.98				
20508	进修及培训	5.98	5.98				
2050803	培训支出	5.98	5.98				
208	社会保障和就业支出	127.37	127.37				
20805	行政事业单位离退休	127.37	127.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.73	124.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	51.45	51.45				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67				
221	住房保障支出	60.04	60.04				
22102	住房改革支出	60.04	60.04				
2210201	住房公积金	60.04	60.04				

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：陕西省铜川市人民检察院

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	2154.87	1、一般公共服务支出	106.65	106.65	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	1649.83	1649.83	
		5、教育支出	5.98	5.98	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	125.07	125.07	
		9、卫生健康支出	51.45	51.45	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	60.04	60.04	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2154.87	本年支出合计	1999.02	1999.02	
年初财政拨款结转和结余	975.16	年末财政拨款结转和结余	1131.02	1131.02	
1、一般公共预算财政拨款	975.16				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3130.04	总计	3130.04	3130.04	

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：陕西省铜川市人民检察院

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		1999.02	1595.17	1134.69	460.49	403.84	
201	一般公共服务支出	1,06.65	1,06.65	1,06.65	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,06.65	1,06.65	1,06.65	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	1,06.05	1,06.05	1,06.05	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1649.83	1245.98	794.11	451.87	403.84	
20404	检察	1649.83	1245.98	794.11	451.87	403.84	
2040401	行政运行	1136.09	1136.09	782.94	353.15		
2040499	其他检察支出	513.74	109.90	11.18	98.72	403.84	
205	教育支出	5.98	5.98		5.98		
20508	进修及培训	5.98	5.98		5.98		
2050803	培训支出	5.98	5.98		5.98		
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	122.43	2.64		
20805	行政事业单位离退休	125.07	125.07	122.43	2.64		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3		0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	122.43			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.34	2.34		2.34		
210	卫生健康支出	51.45	51.45	51.45			
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	51.45			
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	18.67			
221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04			
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04			
2210201	住房公积金	60.04	60.04	60.04			

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：陕西省铜川市人民检察院

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		1595.17	1134.69	460.49	
301	工资福利支出	1126.64	1126.64		
30101	基本工资	285.60	285.60		
30102	津贴补贴	228.80	228.80		
30103	奖金	246.10	246.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.07	190.07		
30109	职业年金缴费	5.74	5.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83		
30112	其他社会保障缴费	51.45	51.45		
30113	住房公积金	83.62	83.62		
30199	其他工资福利支出	26.43	26.43		
302	商品和服务支出	460.49		460.49	
30201	办公费	60.27		60.27	
30202	印刷费	27.10		27.10	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	5.05		5.05	
30206	电费	19.20		19.20	
30207	邮电费	8.69		8.69	
30208	取暖费	19.69		19.69	
30209	物业管理费	14.5		14.5	
30211	差旅费	18.12		18.12	
30213	维修(护)费	21.48		21.48	
30214	租赁费	10.74		10.74	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30218	专用材料费	33.37		33.37	
30225	专用燃料费	3.27		3.27	
30226	劳务费	38.30		38.30	

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				
30227	委托业务费	59.89		59.89	
30228	工会经费	17.89		17.89	
30231	公务用车运行维护费	25.37		25.37	
30239	其他交通费	57.12		57.12	
30229	其他商品和服务支出	15.14		15.14	
303	对个人和家庭补助	8.05	8.05		
30305	生活补助	7.65	7.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40		

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：陕西省铜川市人民检察院

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	26.8		1.43	25.37		25.37	4.75	4.75
决算数	25.85		0.48	25.37		25.37	0.05	4.75

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：陕西省铜川市人民检察院

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							

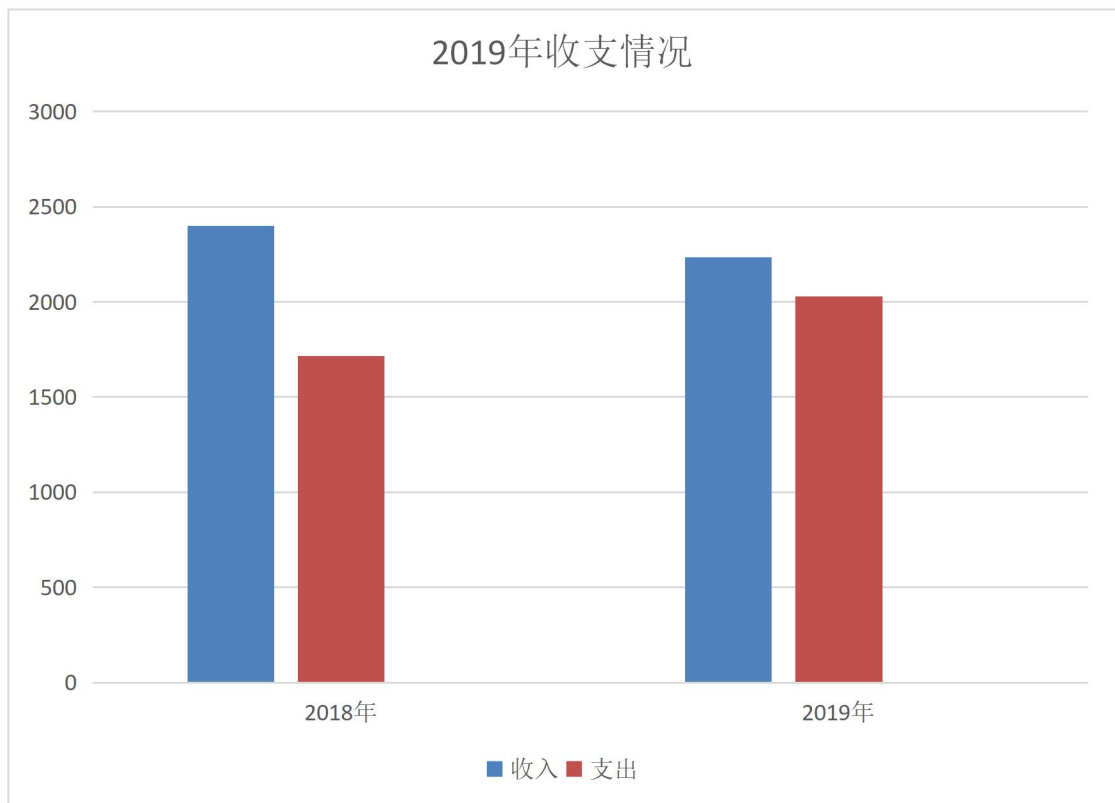
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2235.15 万元，较上年减少 165.14 万元，主要原因是人员转隶减少。

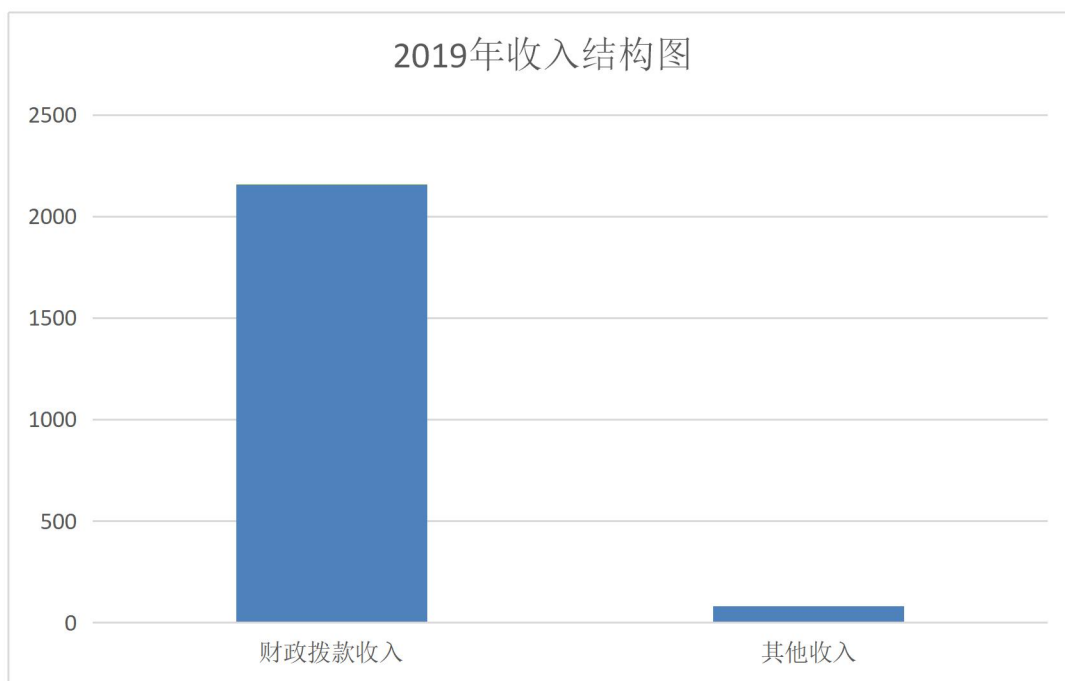
2019 年度本年支出合计 2030.19 万元，较上年增加 313.88 万元，主要原因是 2019 年新增聘任制书记员法警的人员支出及公用支出。



二、收入决算情况说明

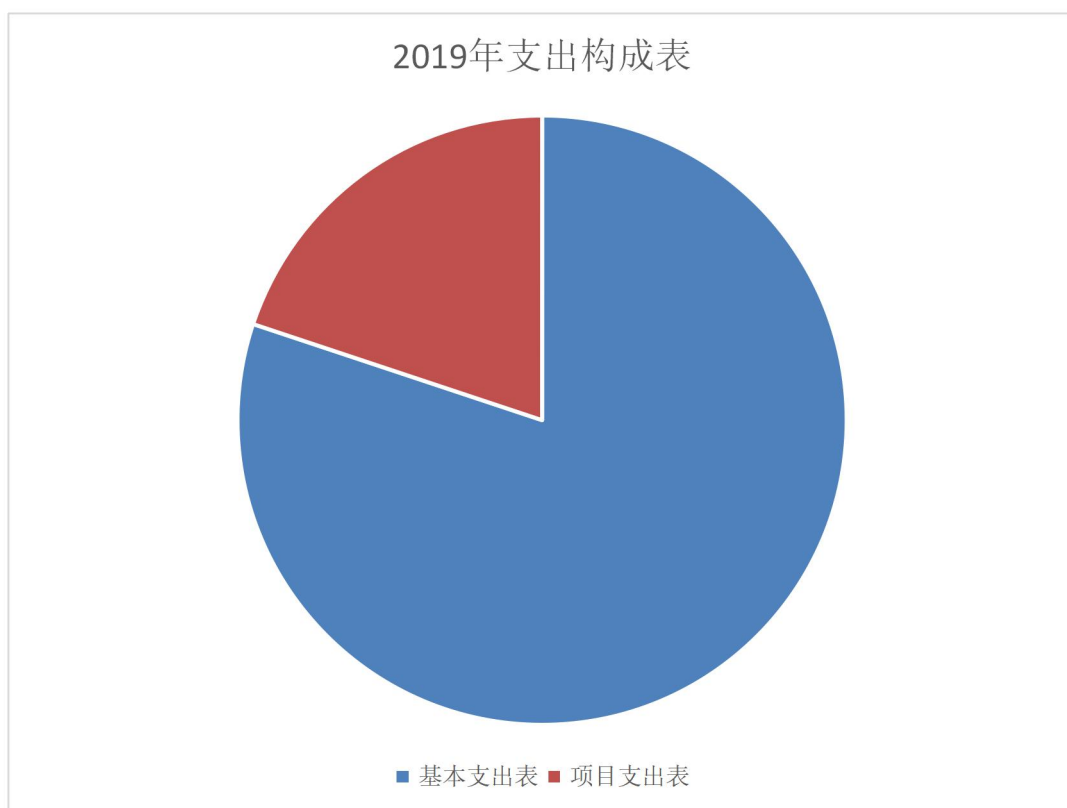
2019 年本年收入合计 2235.15 万元。其中：财政拨款 2154.87 万元，占总收入的 96.41%，包括一般公共预算财政拨款 2154.87 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 80.28 万元，是取得的除财政拨款收

入等以外的各项收入，占总收入的 3.59%，主要是清理挂账、利息收入及养老待转金。



三、支出决算情况说明

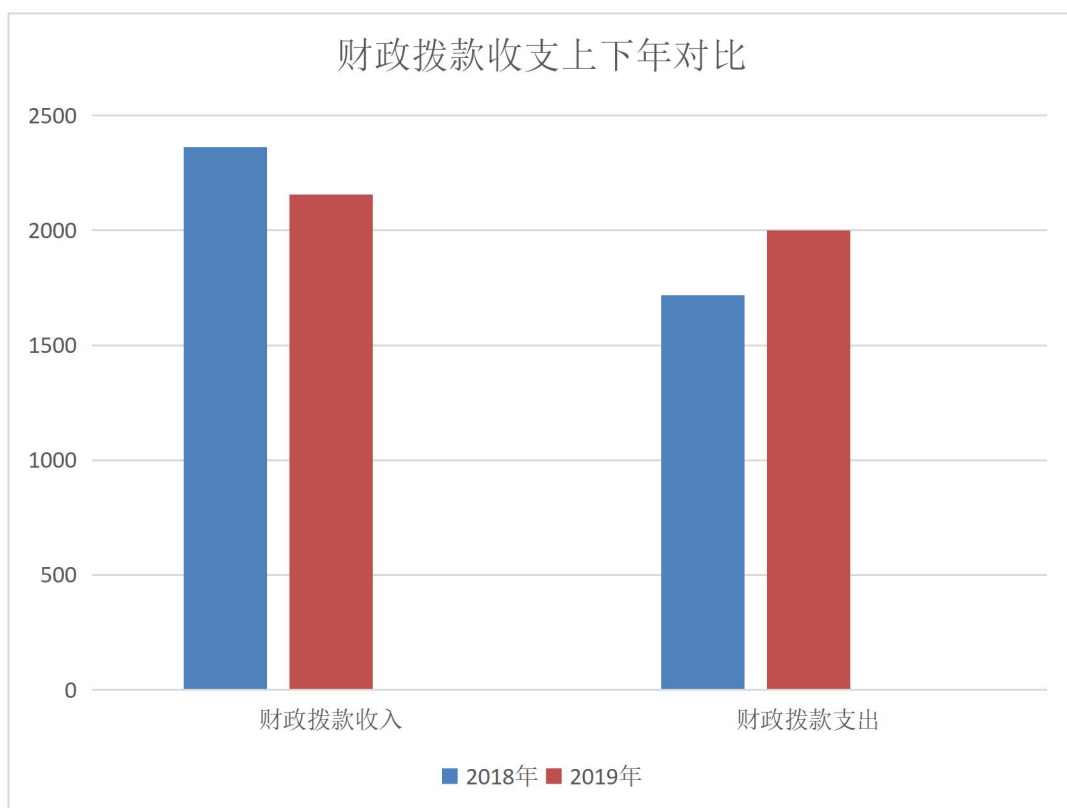
2019年本年支出合计 2030.19 万元。其中：基本支出 1626.35 万元，是为机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.11%；项目支出 403.84 万元，是为完成检察专项业务而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括培训中心建设费、电子检务办公系统、档案数字化系统等专项业务支出，占总支出的 19.89%。



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 2154.87 万元，较上年减少 208.04 万元，主要原因是一是 2019 年的人员较上年减少，且收入不含转隶人员的公用经费；二是 2019 年的专项资金较上年有所减少。

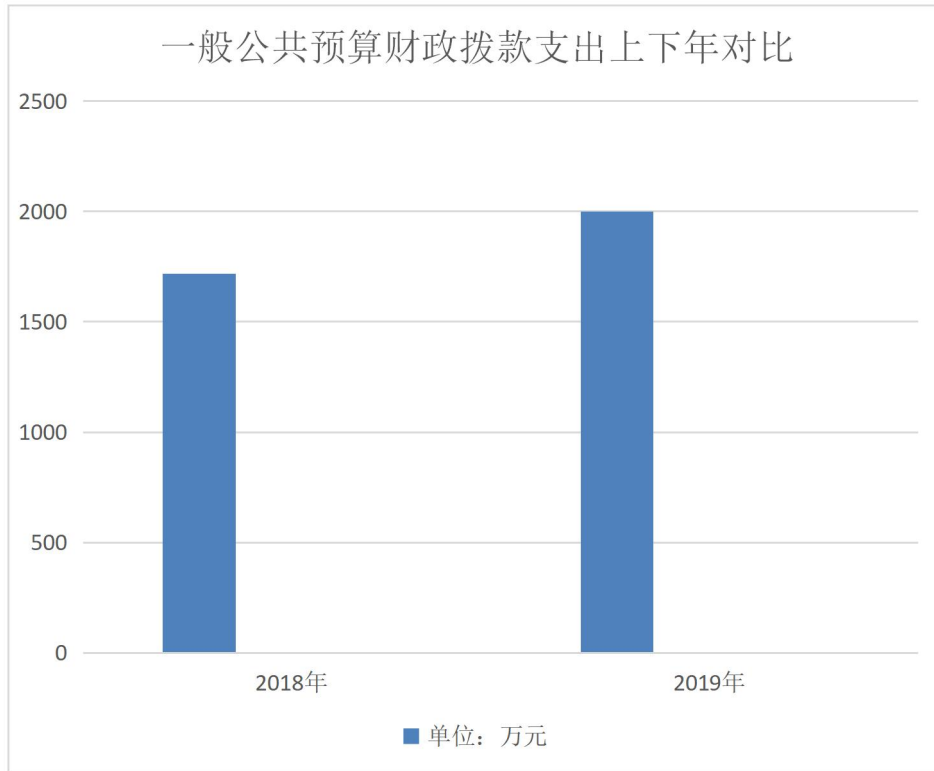
2019 年度本年财政拨款支出合计 1999.02 万元，较上年增加 282.71 万元，主要原因是增加了聘任制书记员及法官的支出项目。



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 1999.02 万元，占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，较上年增加 282.71 万元，主要原因是增加了聘任制书记员及法警的支出项目。



(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1616.31万元，调整预算为3130.04万元，支出决算1999.02万元，完成全年预算的63.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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106.05万元，支出决算为106.05万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要为公务员事务支出及其他组织事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为公务员事务支出及其他组织事务支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1346.55 万元，调整预算为 2016.75 万元，支出决算为 1136.09 万元，完成全年预算的 56.33%，决算数小于预算数主要原因是 2019 年聘任制书记员法警因人员未到位，支出有结余。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 31.06 万元，调整预算为 760 万元，支出决算为 513.74 万元，完成全年预算的 67.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年中省转移支付装备项目尚未实施。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为参加各类检察业务培训支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为离退休人员支出。

7. 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 126.37 万元，调整预算为 126.07 万元，支出决算为 122.43 万元，完成全年预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是单位干警工资调整。

8. 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 2.34 万元，调整预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为离退休人员支出。

9. 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 32.78 万元，调整预算为 32.78 万元，支出决算为 32.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为单位干警的医疗保险支出。

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

年初预算为 18.67 万元，调整预算为 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要为单位干警的工伤、生育、失业等保障性支出。

11. 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 58.55 万元，调整预算为 60.50 万元，支出决算为 60.04 万元，完成全年预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位干警工资调整。

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 1595.17 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 1134.69 万元和公用经费支出 460.49 万元。

人员经费 1134.69 万元，主要包括：基本工资 285.60 万元、津贴补贴 228.80 万元、奖金 246.10 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.07 万元、职业年金缴费 5.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 51.45 万元、住房公积金 83.62 万元，其他工资福利支出 26.43 万元。

公用经费 460.49 万元，主要包括：办公费 60.27 万元，印刷费 27.10 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 8.69 万元、差旅费 18.12 万元、维修（护）费 21.48 万元、水费 5.05 万元，电费 19.20 万元、物业管理费 14.5 万元、会议费 0.05 万元、培训费 4.75 万元、公务接待费 0.48 万元，专用燃料费 3.27 万元、劳务费 38.30 万元、委托业务费 59.89 万元、工会经费 17.89 万元、公务用车运行维护费 25.37 万元、其他交通费 57.12 万元、其他商品和服务支出 15.14 万元。

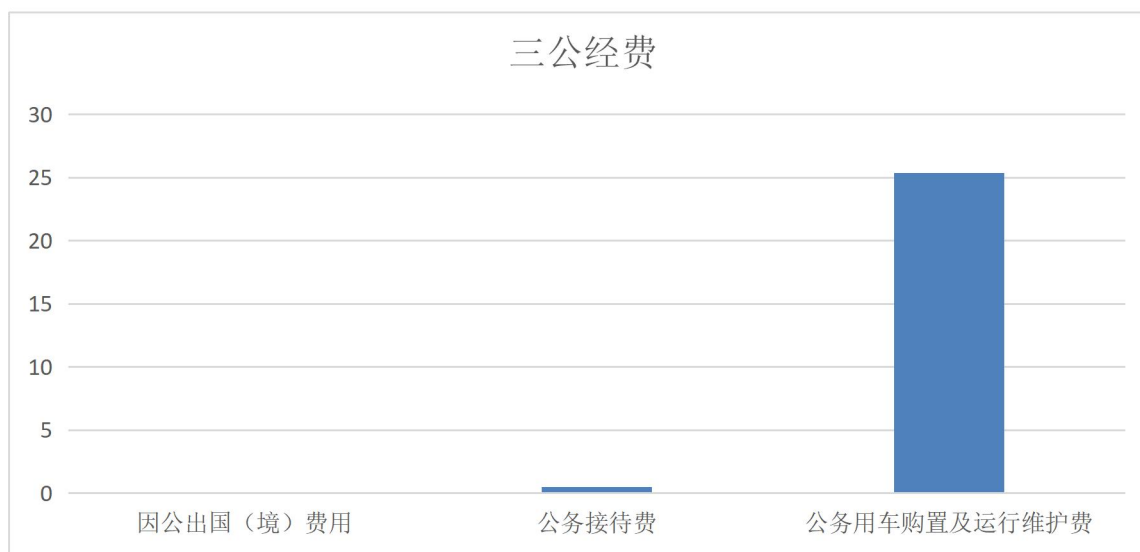
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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26.8万元，支出决算为25.85万元，完成全年预算的96.45%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，公务接待支出费用减少。

（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25.37万元，占98.15%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.85%。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%，决算数与预算数持平，没有产生费用。

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，实际支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2019年当年资金未采购车辆。

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25.37万元，支出决算为25.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于执法执勤车辆的日常维修、保养及保险、油料费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，15人次，预算为1.43万元，支出决算为0.48万元，完成预算的33%，决算数比预算数减少0.95万元，主要原因是执行中央八项规定，强化公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为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，主要为参加省院及高检院检察业务培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 4.75 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 1.05%，决算数比预算数减少 4.7 万元，主要原因是 2019 年我院严格会议费支出，压缩不必要的会议，会议费用降低。

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 3 个，共涉及资金 131.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.45%。

（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 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 办公楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 88.68 万元，完成预算的 88.38%。主要产出和效果：提高了检察机关的检务保障水平，提升了办案办公环境，进一步提升了检察机关的履职能力。发现问题及原因：办公楼运

行项目 2019 年当年未完成资金支付，主要原因为专项资金拨付的稍晚一点，预算批复后才给予下达，前期机关大楼运行支出了 2018 年结余资金，故 2019 年的专项有了结余。下一步改进措施：严格按照年初预算绩效目标开展业务，确保项目资金按进度支付。

2. 视频网络平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 21.06 万元，执行数 11.51 万元，完成预算的 54.65%。主要产出和效果：平台的正常运行，有利于畅通申诉渠道，更好的服务于检察事业。发现问题及原因：视频网络运行平台项目 2019 年当年未完成资金支付，主要原因为该项目资费标准进行调整，故 2019 年的专项有了结余；下一步改进措施：严格按照年初预算绩效目标开展业务，确保项目按进度完成。

3. 强制医疗巡回检察室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 75 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 74.6%。主要产出和效果：强制医疗检察室的建设和，有利于维护社会得稳定与和谐。发现问题及原因：强制医疗巡回检察室建设项目 2019 年当年未完成资金支付，主要原因为该项目 2019 年只完成了前期的办公设备购置、基础设施配备等，后续业务开展的费用尚未预算，故 2019 年的资金有了结余。下一步改进措施：严格按照年初预算绩效目标开展业务，确保项目按进度

完成。

项目支出绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

项目名称		办公楼运行费		负责人及电话	张凌波 0919-3286308	
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院	
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：	100.00	88.68		88.68%
		其中：财政拨款	100.00	88.68		88.68%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现机关正常运转			2019 年度实现机关正常运转		
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	3500 立方、320000 度、10000 立方	4040 立方、228000 度、9200 立方	用水量超出年初预算值是因为培训中心的建设。
			物业面积、取暖面积	9273 平方米	9273 平方米	无
			保安、清洁、绿化人数	3 人、4 人	3 人、4 人	无
			其他人员	3 人	3 人	无
			维修设备数量	7 套	7 套	无
		质量指标	环境卫生合格率	≥90%	90%	无
			设备正常运行率	≥90%	90%	无
		时效指标	运营维护项目 计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	无
			运营维护问题 处理响应时间	≤1 小时	≤1 小时	无
	成本指标	项目成本节约率	≥2%	11.32	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	履职基础	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	办公场所正常使用年限	≥70 年	≥70 年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	无	
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。

项目支出绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

项目名称		视频网络运行平台		负责人及电话		张凌波 0919-3286308			
主管部门		陕西省铜川市人民检察院		实施单位		陕西省铜川市人民检察院			
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		21.06		11.51		54.65%	
		其中：财政拨款		21.06		11.51		54.65%	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	实现网络流畅，控告申诉远程接访。			实现网络流畅，控告申诉远程接访。 因该项目资费标准进行调整，故执行率低					
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	网络线路租赁	1 条	1 条	无			
			全年播放视频时长	360 小时	360 小时	无			
			移动手机 OA 办公	1 套	1 套	无			
		质量指标	政府采购率	100%	100%	无			
			平台正常运行率	100%	100%	无			
		时效指标	平台维护计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	无			
			平台故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	无			
	平台运行维护响应时间		≤1 小时	≤1 小时	无				
	成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	无				
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	控告申诉便捷性	进一步提高	进一步提高	无			
		生态效益指标	无	无	无	无			
		可持续影响指标	平台正常使用年限	≥5 年	1 年	因该项目资费标准进行调整，故执行率低			
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	100%	100%					
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。

项目支出绩效目标自评表（3）

（2019年度）

项目名称	强制医疗巡回检察室建设		负责人及电话	庞新成 0919-3286316		
主管部门	陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院		
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：	10.00	7.46	74.60%		
	其中：财政拨款	10.00	7.46	74.60%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过对强制医疗执行活动开展巡回检察，确保强制医疗执行检察监督工作不能缺位，维护被强制医疗人员的合法权益，保障强制医疗执行活动依法进行。		通过强制医疗巡回检察室建设，，维护被强制医疗人员的合法权益，保障强制医疗执行活动依法进行。			
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	检察室建设面积	30平方米	30平方米	无
			检察室建设数量	2间	2间	无
			新购设备数量（含电脑、打印机、办公桌椅等）	≥2套	2套	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	无
			新购设备验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	强制医疗巡回检察室建设完成时限	2019年12月	2019年12月	无
			强制医疗巡回检察室建设按时完成率	100%	100%	无
	成本指标	项目成本节约率	≥2%	2.54	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	社会管理服务形式	有所创新	有所创新	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	中长期	中长期	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被强制医疗人员满意度	≥95%	≥95%	无	
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100万元，调整预算数88.68万元，支出决算为88.68万元，完成预算的88.68%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关正常运转所发生水、电、暖、维修维护及物业管理等支出，决算数比预算数减少11.32万元，主要原因为办公楼专项资金拨付的稍晚一点，预算批复后才给予下达，前期机关大楼运行支出了2018年结余资金，故2019年的专项有了结余。

(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403.84万元，其中政府采购货物类支出237.04万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出166.8万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重0%。其中：授予小微企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重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9辆；单价50万元以上的通用设备1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。