

铜川市宜君县人民检察院 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

在县委、市院领导下开展各项检察工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，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，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，掌握社会治安动态，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；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，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；参与社会治安综合治理工作，对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向立法机关和市院提出立法和司法解释建议，负责检察人员的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承办的各项事项。

（二）内设机构

宜君县人民检察院内设四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

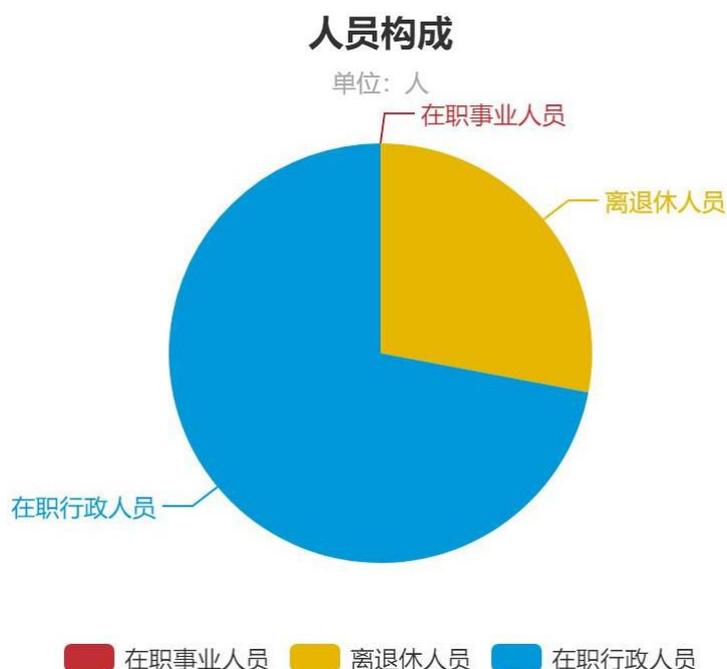
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：宜君县人民检察院，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县人民检察院本级（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 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 7 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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县人民检察院

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	639.82	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	694.12
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	64.48	8、社会保障和就业支出	40.37
		9、卫生健康支出	14.17
		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	19.48
		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	704.30	本年支出合计	768.14
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	269.97	年末结转和结余	206.14
收入总计	974.28	支出总计	974.28

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：宜君县人民检察院

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		704.30	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
204	公共安全支出	625.31	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
20404	检察	625.31	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
2040401	行政运行	475.81	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
2040499	其他检察支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.58	13.58	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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：宜君县人民检察院

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		768.14	528.22	239.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	694.12	454.20	239.91	0.00	0.00	0.00
20404	检察	694.12	454.20	239.91	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	454.20	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	239.91	0.00	239.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.37	40.37	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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：宜君县人民检察院

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	639.82	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	625.95	625.95	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	40.37	40.37	0.00
		9、卫生健康支出	14.17	14.17	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	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	19.48	19.48	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	639.82	本年支出合计	699.97	699.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	259.86	年末财政拨款结转和结余	199.71	199.71	0.00
1、一般公共预算财政拨款	259.86				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	899.67	总计	899.67	899.67	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：宜君县人民检察院

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		699.97	460.05	385.35	74.71	239.91	
204	公共安全支出	625.95	386.03	311.33	74.71	239.91	
20404	检察	625.95	386.03	311.33	74.71	239.91	
2040401	行政运行	386.03	386.03	311.33	74.71	0.00	
2040499	其他检察支出	239.91	0.00	0.00	0.00	239.91	
208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	19.48	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：宜君县人民检察院

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		460.05	385.35	74.71	
301	工资福利支出	361.23	361.23	0.00	
30101	基本工资	127.88	127.88	0.00	
30102	津贴补贴	93.76	93.76	0.00	
30103	奖金	8.03	8.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	0.00	
30109	职业年金缴费	12.71	12.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	0.00	
30113	住房公积金	21.35	21.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	55.68	55.68	0.00	
302	商品和服务支出	74.71	0.00	74.71	
30201	办公费	2.59	0.00	2.59	
30202	印刷费	3.53	0.00	3.53	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.03	0.00	1.03	
30206	电费	7.52	0.00	7.52	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30208	取暖费	11.60	0.00	11.60	
30209	物业管理费	2.18	0.00	2.18	
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90	
30213	维修(护)费	3.39	0.00	3.39	
30216	培训费	3.42	0.00	3.42	
30226	劳务费	5.07	0.00	5.07	
30228	工会经费	9.44	0.00	9.44	
30239	其他交通费用	17.19	0.00	17.19	
30299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
303	对个人和家庭的补助	24.11	24.11	0.00	
30304	抚恤金	16.97	16.97	0.00	
30305	生活补助	0.35	0.35	0.00	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00	

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				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64	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：宜君县人民检察院

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	2.85		0.95	1.90	0.00	1.90	0.00	3.80
决算数	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	3.42

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：宜君县人民检察院

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							

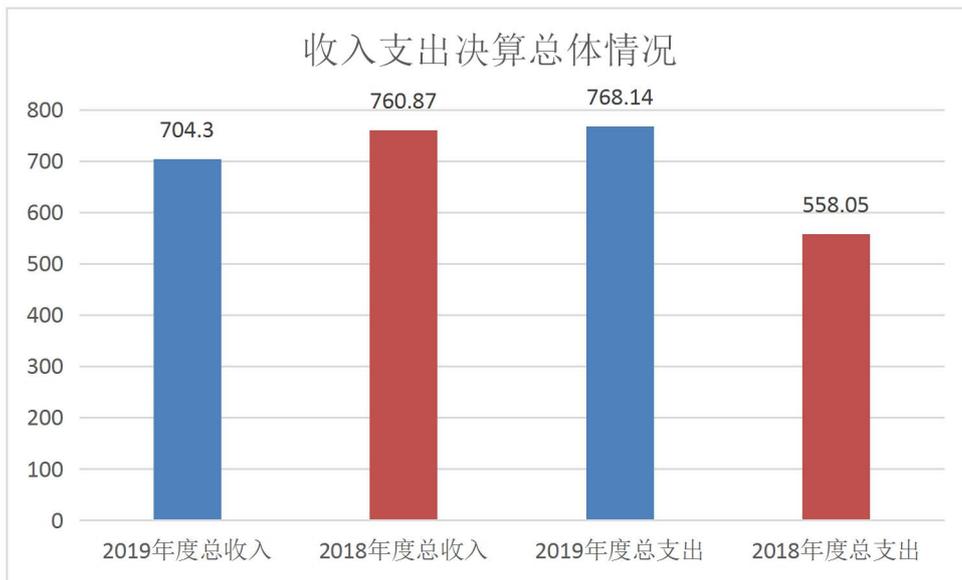
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 704.3 万元，较上年减少 56.57 万元，主要原因是自然减员、中省政法转移支付资金办案费、装备费减少、维修维护费减少。

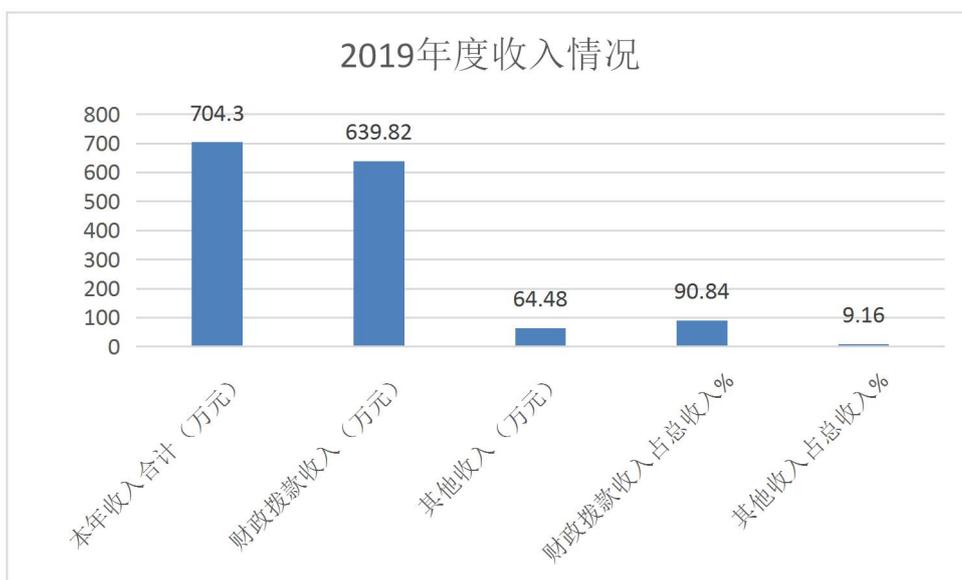
2019 年度本年支出合计 768.14 万元，较上年增加 210.09 万元，主要原因是上年装备款、维修维护费、部分绩效奖金本年支出。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 704.3 万元。其中：财政拨款 639.82 万元，占总收入的 90.84%，包括一般公共预算财政拨款 639.82 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 64.48 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 9.16%，主要是临聘人员工资、公用经费补助。



三、支出决算情况说明

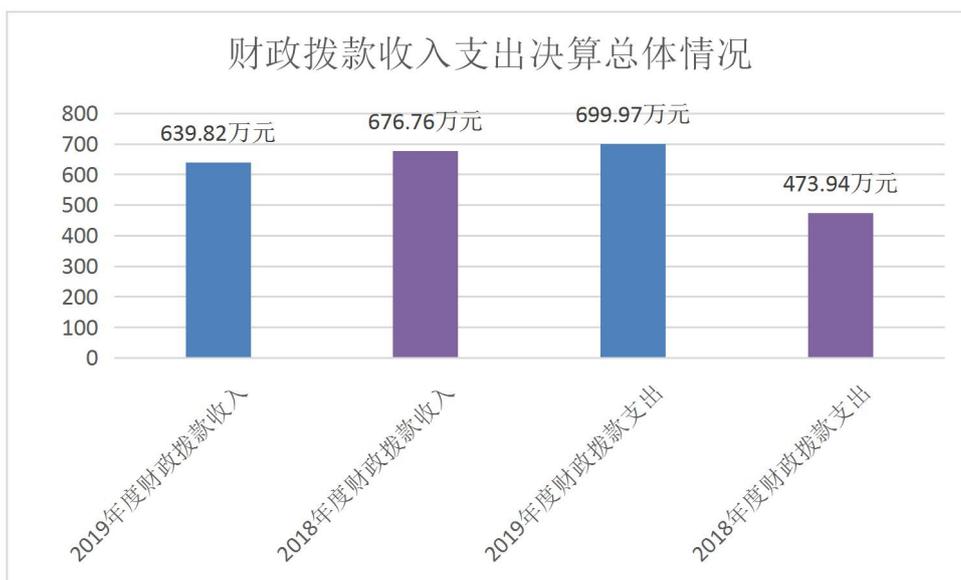
2019 年本年支出合计 768.14 万元。其中：基本支出 528.22 万元，是为人员工资、保障机关正常运转、完成日常工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 68.77%；项目支出 239.91 万元，是为完成办案业务工作而发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括执法执勤车辆运行维护费、差旅费、印刷费、宣传费、办案消耗费、邮电费、资料费等专项业务支出，占总支出的 31.23%。



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639.82万元，较上年减少36.94万元，主要原因是自然减员、装备费减少、维修维护费减少。

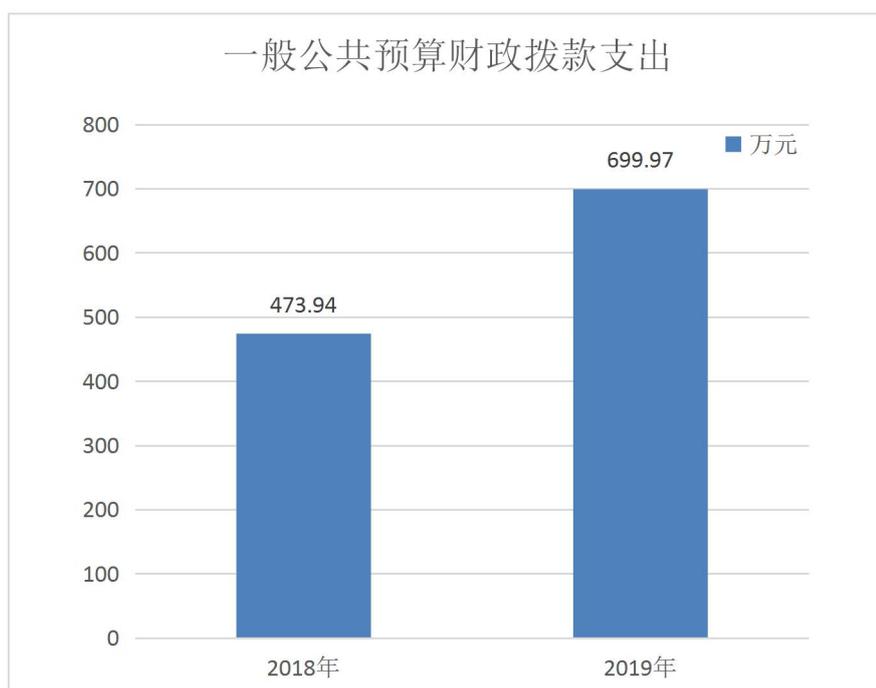
2019年度本年财政拨款支出合计699.97万元，较上年增加226.03万元，主要原因是上年装备款、维修维护费、部分绩效奖金本年支出。



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 699.97 万元，占本年支出合计的 91.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.03 万元，增长 47.69%，主要原因是上年装备款、维修维护费、部分绩效奖金本年支出。



（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 563.89 万元，调整预算为 899.67 万元，支出决算 699.97 万元，完成全年预算的 77.80%。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 486.96 万元，调整预算为 449.97 万元，支出决算为 386.03 万元，完成全年预算的 85.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员部分绩效待考核后发放。

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 371.13 万元，支出决算为 239.91 万元，完成全年预算的 64.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金待支付。

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 43.03 万元，调整预算为 31.34 万元，支出决算为 27.66 万元，完成全年预算的 88.26%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

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 13.58 万元，支出决算为 12.71 万元，完成全年预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

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 10.86 万元，调整预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 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 3.56 万元，调整预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 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 19.48 万元，调整预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 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 460.05 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 385.35 万元和公用经费支出 74.71 万元。

人员经费 385.35 万元，主要包括：基本工资 127.88 万元、津贴补贴 93.76 万元、奖金 8.03 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.66 万元、职业年金缴费 12.71 万元、职工基本医疗保险缴费 14.17 万元、住房公积金 21.35 万元、其他工资福利支出 55.68 万元、抚恤金 16.97 万元、生活补助 0.35 万元、医疗费补助 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 6.64 万元。

公用经费 74.71 万元，主要包括：办公费 2.59 万元、印刷费 3.53 万元、水费 1.03 万元、电费 7.52 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 11.6 万元、物业管理费 2.18 万元、差旅

费 4.9 万元、维修（护）费 3.39 万元、培训费 3.42 万元、劳务费 5.07 万元、工会经费 9.44 万元、其他交通费用 17.19 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元。

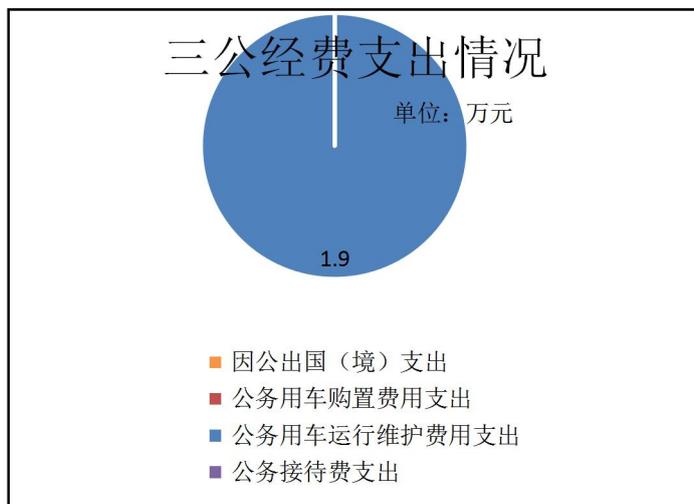
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 2.85 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是公务接待费减少，厉行勤俭节约，压缩开支。

（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 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，主要原因是无因公出国（境）支出。

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0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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1.9万元，支出决算为1.9万元，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%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

（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3.42万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是压缩控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因无会议费支出。

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 40.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.76%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

办公楼运行维修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。项目年初预算数 45 万元，调整预算数 40.5 万元，执行数 40.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障本年度检察办公楼取暖费、物业费、办公大楼维修维护费资金正常开支，确保行政事务运行工作顺利开展。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼运行维修费		负责人及电话	5281156	
主管部门		宜君县人民检察院		实施单位	宜君县人民检察院	
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:	40.5	40.5		100%
		其中:财政拨款	40.5	40.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障本年度检察办公楼取暖费、物业费、办公大楼维修维护费资金正常开支,确保行政事务运行工作顺利开展			保障本年度检察办公楼取暖费、物业费、办公大楼维修维护费资金正常开支,确保行政事务运行工作顺利开展		
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	供暖面积	3136m ²	3136m ²	
			物业面积	2500m ²	2500m ²	
			办公楼维修面积	8000m ²	8000m ²	
		质量指标	各种设备正常运行率	≥90%	≥90%	
			环境卫生合格率	≥90%	≥90%	
			取暖费缴纳时限	2019年10月	2019年10月	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2019年12月	2019年12月	
			运营维护问题处理响应时间	≤8小时	≤8小时	
			运营成本节约率	≥1%	≥1%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	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	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	≥90%	≥90%	
.....						
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58.39万元，上年结转0万元，调整预算数74.71万元，支出决算为74.71万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数与预算数持平。

（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64.00万元，其中政府采购货物类支出64.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额64.00万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业的合同金额64.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（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7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。