

# 白河县人民检察院 2019 年部门决算公开

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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。

白河县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；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；接受县委和市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。
- 8、法律规定的其他职权。

### (二) 内设机构。

白河县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、县纪委监委驻县检察院纪检组。

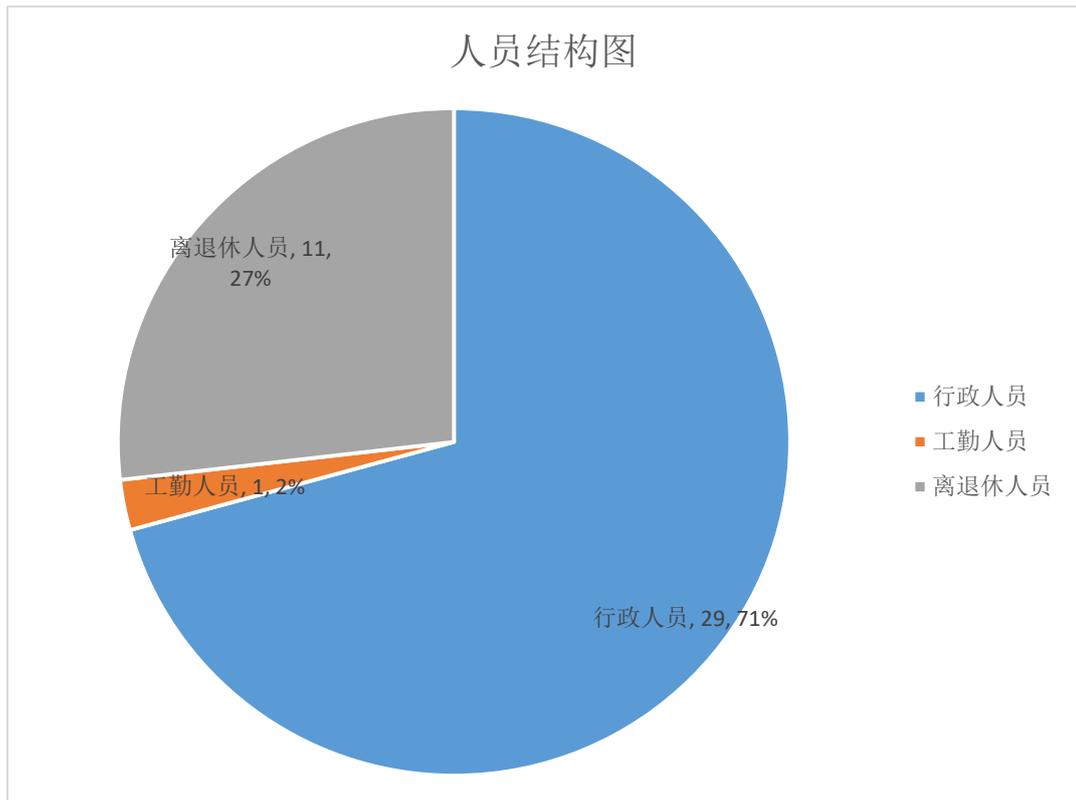
## 二、部门决算公开单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制公开范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县人民检察院

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 29 人、工勤 1 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	表格为空的理由
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

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

编制部门：白河县人民检察院

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	791.61	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	964.49
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	159.20	8、社会保障和就业支出	47.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	28.96
		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>950.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,040.45</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	463.71	年末结转和结余	374.06
<b>收入总计</b>	<b>1,414.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1414.51</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

编制部门： 白河县人民检察院

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		950.81	791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20
204	公共安全支 出	888.02	728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20
20404	检察	886.02	726.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20
2040401	行政运行	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支 出	313.20	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20
20499	其他公共安 全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安 全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 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，因四舍五入可能差。

## 支出决算表

编制部门：白河县人民检察院

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>1,040.45</b>	<b>603.62</b>	436.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	527.66	527.66	436.84	0.00	0.00	0.00
20404	检察	527.66	527.66	434.84	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	527.66	527.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	434.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.96	28.96	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

编制部门：白河县人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	791.61	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	781.08	781.08	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	47.00	47.00	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	28.96	28.96	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

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：白河县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	791.61	本年支出合计	857.04	857.04	0.00
年初财政拨款结转和 结余	387.08	年末财政拨款 结转和结余	321.64	321.64	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	387.08				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,178.68	支出总计	1,178.68	1,178.68	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）

编制部门： 白河县人民检察院

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		857.04	603.62	505.05	98.57	253.43	
204	公共安全支出	781.09	527.66	429.09	98.57	253.43	
20404	检察	779.09	527.66	429.09	98.57	251.43	
2040401	行政运行	527.66	527.66	429.09	98.57	0.00	
2040499	其他检察支出	251.43	0.00	0.00	0.00	251.43	
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2049901	其他公共安全支 出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支 出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	28.96	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）

编制部门：白河县人民检察院

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					
301	工资福利支出	0.00	494.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	162.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	149.97	0.00	
30103	奖金	0.00	74.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	47.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	98.57	
30201	办公费	0.00	0.00	3.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.92	
30205	水费	0.00	0.00	1.25	
30206	电费	0.00	0.00	8.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.66	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	40.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.49	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.99	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.18	0.00	
30306	救济费	0.00	3.63	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	4.40	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

编制部门：白河县人民检察院

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		
预算数	17	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	13.04	0.00	1.05	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00
上年决算 数	29.97	0.00	1.04	28.57	12.58	15.99	0.00	0.36
增减额	-16.93	0.00	0.01	-16.58	-12.58	-4	0.00	-0.36
增减率	-56.5%	0	0.96%	-58%	-100%	-25%	0	-100%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

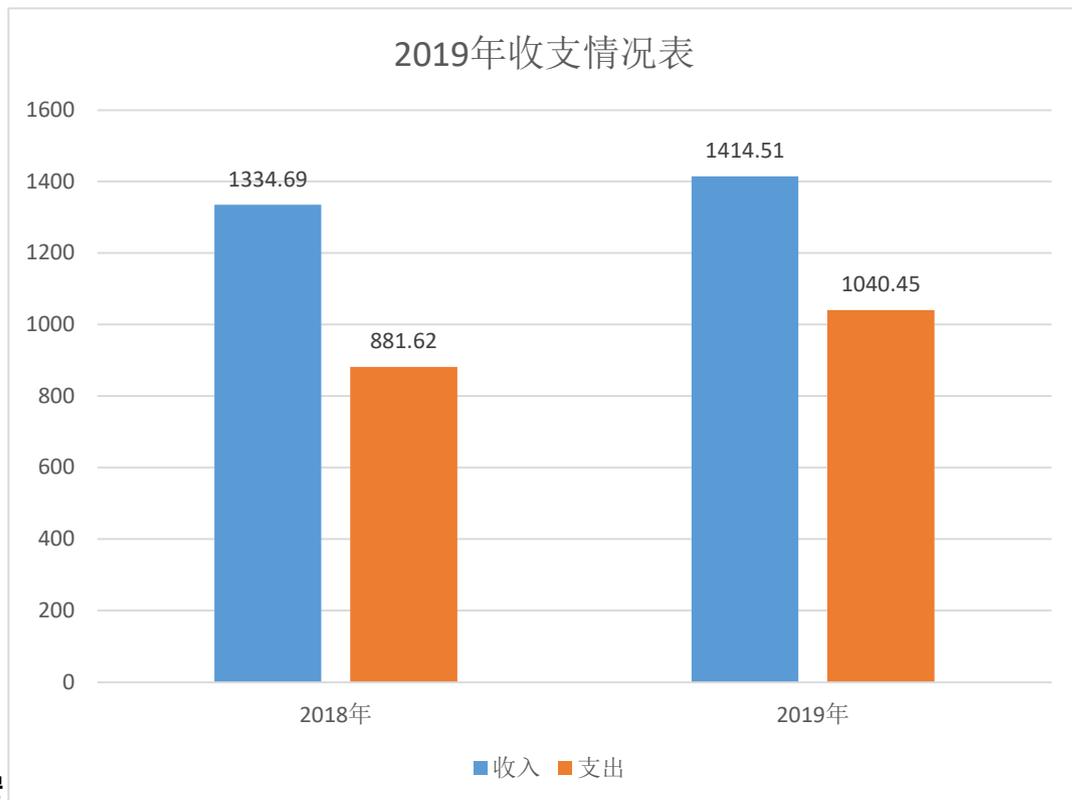


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1414.51 万元，其中省市财政部门拨款共 791.61 万元，其他收入 159.2 万元，上年结转结余 463.71 万元。总体情况及比上年增长 79.82 万元，增长 6%，增长的原因是 2018 年 1 月起上划为省级预算单位，年初省财政预算较为充足，2018 年末结转的一部分。

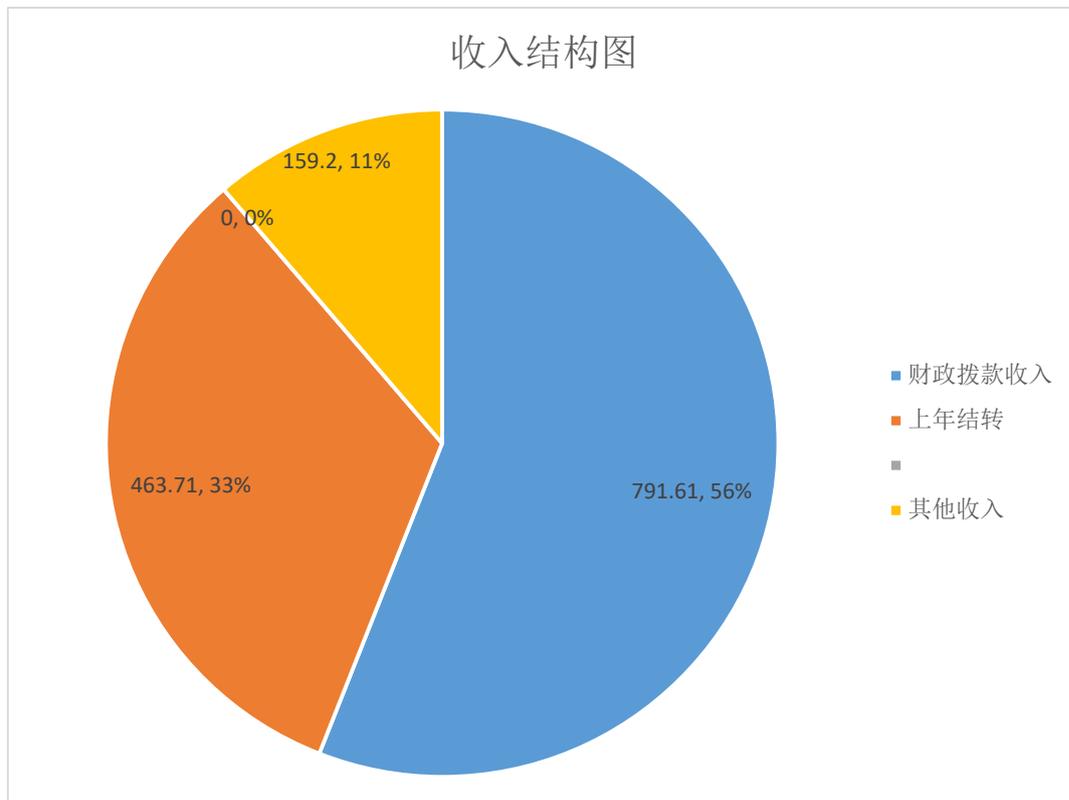
2019 年支出 1040.45 万元，比 2018 增长 158.83 万元，增长 18%，原因是 18 年的部分项目建设当年没有完工，导致自



义装备采购等相关的费用在 19 年支付。

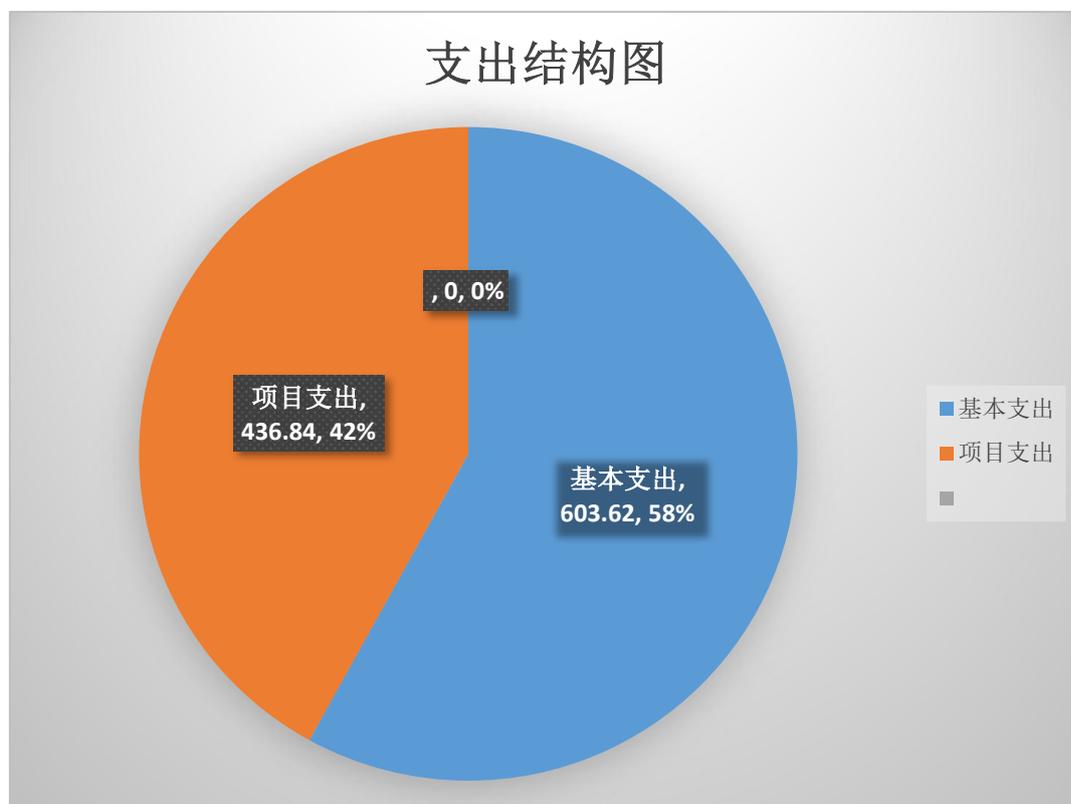
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1414.51 万元，其中：财政拨款收入 791.61 万元，占 56%；上年结转结余 463.71 万元，占 33%；其他收入 159.2 万元，占 11%。



## 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1040.45万元，其中：基本支出603.62万元，占58%；项目支出436.84万元，占42%。

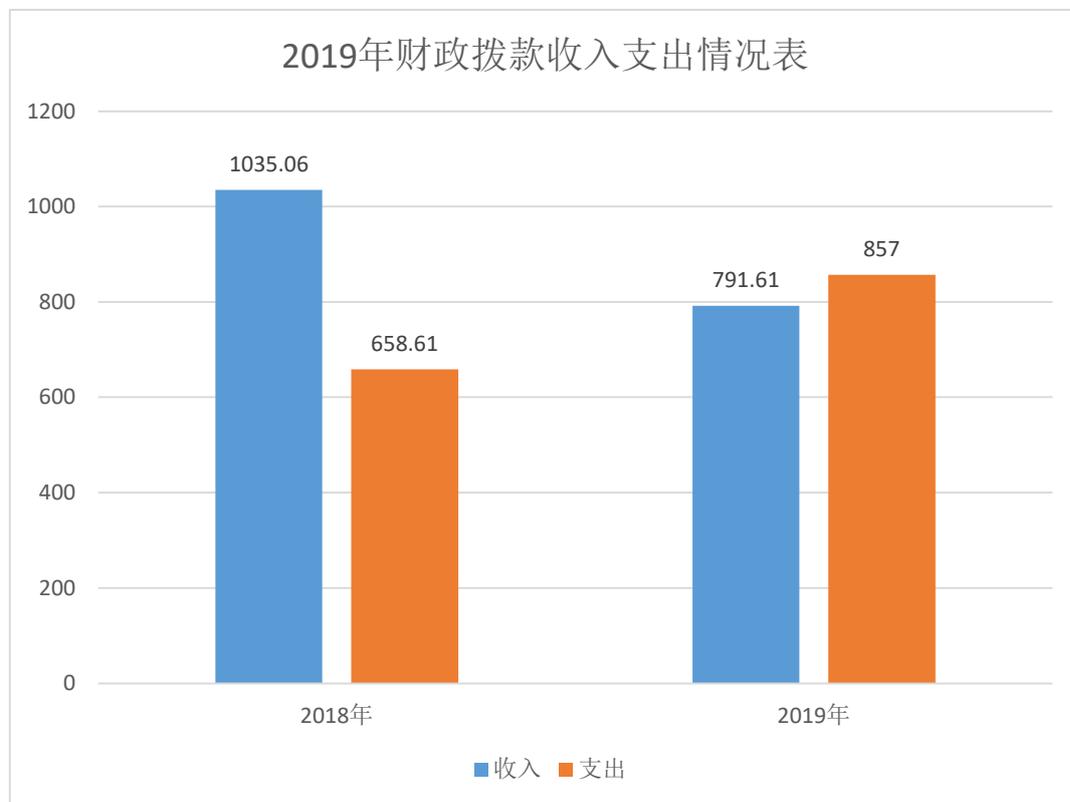


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入791.61万元，总体情况及比上年减少243.45万元，减少24%，减少的原因是自定装备采购、项目建设的完工，人员的转隶调走（相应的养老保险、住房公积金等减少）。

2019年财政拨款支出857万元，其中基本支出603.62万元，项目支出253.43万元，总体情况比上年增长30%，主要的

原因是 18 年的部分项目建设当年没有完工，导致自定义装备采购等相关的费用在 19 年支付。

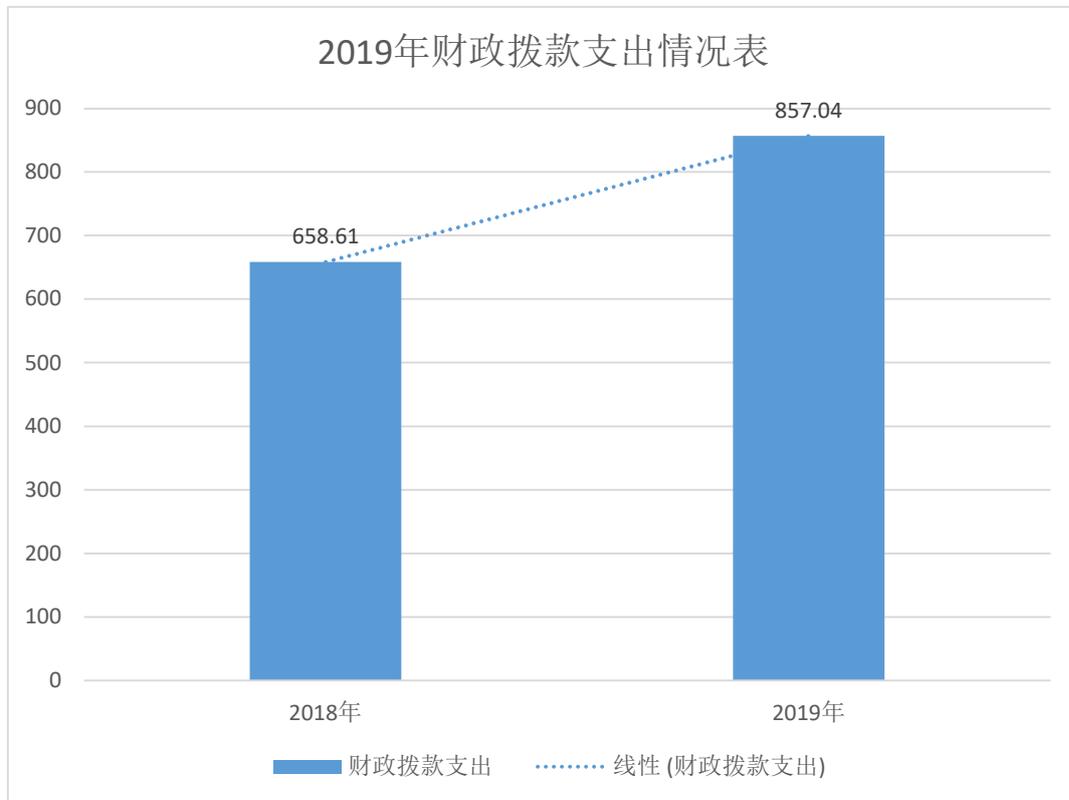


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 857.04 万元，占本年支出合计的 82.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.43 万元，增长 30%，主要的原因是 18 年的部分项目建设当年没有完工，导致自定义

装备采购等相关的费用在 19 年支付。



(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 503.27 万元，支出决算为 1040.45 万元.按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。**

年初预算为 503.万元，支出决算为 857 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是 18 年的部分项目建设当年没有完工,导致自定义装备采购等相关的费用在 19 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出503.27万元,包括:人员经费支出419.78万元和公用经费支出83.49万元。

**人员经费**419.78万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资205.48万元、奖金津补贴95.4万元、社会保障缴费118.9万元。

**公用经费**83.49万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等)

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

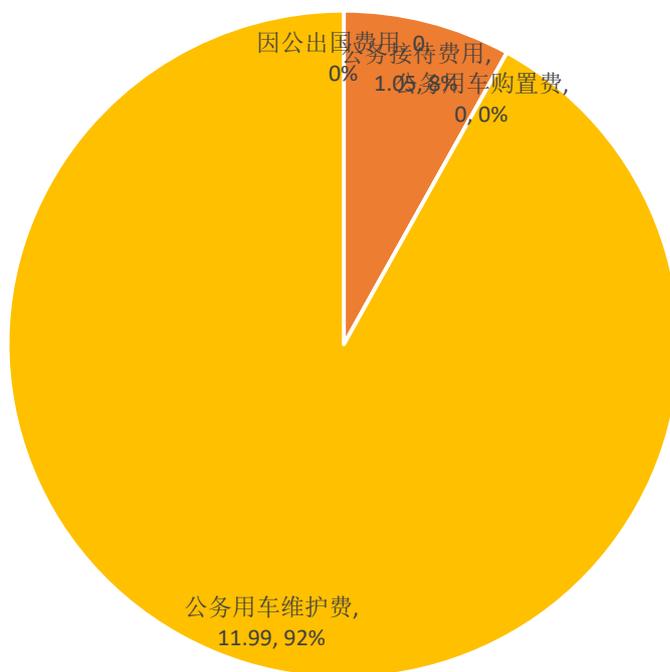
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

:2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为13.04万元,完成预算的77%。决算数较预算数减少3.96万元,主要原因是严格按照各项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(2019年我院没有因国的情况,公务车辆也没有增加新的购置,公务用车运行维护费比2018年减少了3.01万元,公务接待费比2018年减少了0.95万元。

三公经费支出结构图



2019年“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11.99万元，占92%；公务接待费支出决算1.05万元，占8%。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（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格加强管理，严格执行各项规章制度。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数持平，主要原因是单位没有新购置车辆。

### **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15万元，支出决算为11.99万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少3.01万元，主要原因是严格执行各项规章制度，减少不必要的出车，减少维修费用。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待16批次，150人次，预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是严格按照规定，杜绝违规接待，公务接待次数、人数减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度没有培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有会议费支出。

## **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，一级项目 3 个，共涉及资金 160.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。无政府性基金预算当年拨款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年部门整体支出绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160.56 万元，执行数 160.56 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施极大的提高了办案的效率，保证结案率，不断的提高全体检察人员的道德素质和业务能力。下一步改进措施：我院要更加积极的开展绩效管理工作，严格按照要求明确开支范围，坚持专款专用，最大程度节约专项资金项目成本，实现绩效目标管理全覆盖。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

单位（元）

专项（项目）名称		检察文化建设、聘用人员经费、遗属补助				
主管部门		安康市财政局		实施单位	白河县人民检察院	
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：	160.56	160.56		100%
		其中：省级财政资金	120	120		100%
		市县财政资金	40.56	40.56		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		
	<p>1、 用于检察院检察文化项目经费，让检察文化内化为检察人员的道德准则和行为规范，不断提高全体检察人员的道德素质和业务能力。</p> <p>2、 用于检察院 12 名聘用人员的经费，为完成按时办案提高辅助帮助保证结案率，提高办案效率。</p> <p>3、 用于检察院 2 名遗属补助人员经费，保障遗属人员的权益。</p>			<p>1、 全部完成任务</p> <p>2、 全部发放到位</p> <p>3、 全部补助到位</p>		
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 措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：聘用人员人数	12 人	12 人	
			指标 2：遗属补助人数	2 人	2 人	
			指标 3：检察院文化长廊建设	300 平方米	300 平方米	
		质量 指标	指标 1:出勤率	100%	100%	
			指标 2：发放及时率	≥95%	≥95%	
			指标 3：政府采购招投标率	100%	100%	
		时效 指标	指标 1：预算执行及时率，年度重点工作办结率	100%	100%	
			指标 2:发放时间	2019 年度	2019 年度	
	成本 指标	指标 1.检察文化建设	120 万元	120 万元		
		指标 2.聘用人员经费	39 万元	39 万元		
		指标 3.遗属补助	1.56 万元	1.56 万元		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 2：人均经费	3.25 万元	3.25 万元		
		指标 3：人均补助	0.78 万元	0.78 万元		
	社会 效益 指标	指标 1：提升司法公信力，保障单正常运行	100%	100%		
		指标 2：提高检察全体人员的业务能力保力	100%	100%		

指 杯	生态效益 指标	指标 1: 保证大气、水质不受污染	长期	长期		
		指标 2: 保证大气、水质不受污染	长期	长期		
	可持续影 响指标	1、年度计划、部门规划、区域发展匹 配度、一致性、合理性	匹配、一致、 合理	匹配、一致、 合理		
		2、部门年度计划与 部门中长期规划 明确性、可实现性	明确、可实 现	匹配、一致、 合理		
		3、中长期规划、计划执行时间	1 年			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指	1.聘用人员满意度	≥95%	≥95%	
			2 群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	诸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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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年机关运行经费预算为83.49万元,支出决算为98.57万元,超出完成预算的12%。决算数较预算数增加15.08万元,主要原因是2019年办案量的增加及脱贫攻坚中心工作力度的加大,相应的支出项目增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

### （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共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备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。