

# 安康市人民检察院 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。

安康市人民检察院领导全市检察机关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。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西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。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）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。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七) 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

(八) 对全市各县区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。

(九) 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。

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 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。

(十二) 负责全市检察机关案件管理工作。

(十三) 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

(十四) 协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人大常委会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

(十五) 组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 管理本院机关干部和离退休职工。

(十八) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## (二) 内设机构。

安康市人民检察院下设 13 个内设机构，分别为办公室、政治部（下设干部科、宣传教育科（新闻办公室）、检察官考核办公室）、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、检察技术部、检务督察部（巡视工作领导小组办公室）、检务保障部、司法警察支队。

## 二、部门决算单位构成

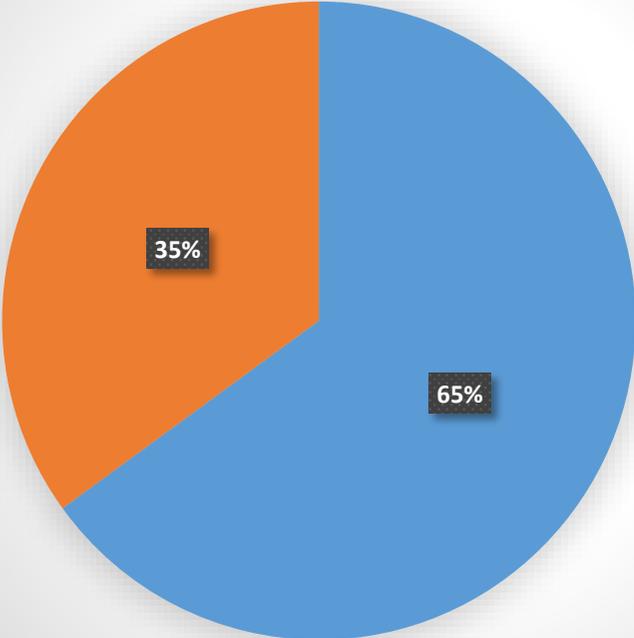
纳入 2019 年本部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，即安康市人民检察院本级：

序号	单位名称
1	安康市人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中政法专项编制 71 人，工勤编制 2 人；实有在职人员 72 人，其中行政 72 人。单位管理的离退休人员 38 人。

人员结构图



■ 行政人员

■ 离退休人员

## 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		
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拨款收支，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市人民检察院

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	2,679.86	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	2,367.31
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	0.47	8、社会保障和就业支出	146.18
		9、卫生健康支出	34.77
		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	47.49
		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>	2,680.32	<b>本年支出合计</b>	2,595.75
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	528.18	年末结转和结余	612.75
<b>收入总计</b>	3,208.50	<b>支出总计</b>	3,208.50

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：安康市人民检察院

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		2,680.32	2,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
204	公共安全支出	2,451.89	2,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20404	检察	2,445.89	2,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2040401	行政运行	2,027.89	2,027.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2040402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	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	121.67	121.67	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.49	47.49	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：安康市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		2,595.75	1,931.37	664.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,367.32	1,702.93	664.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,361.32	1,702.93	658.39	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,702.93	1,702.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.78	0.00	181.78	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	476.61	0.00	476.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	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	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.49	47.49	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：安康市人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	2,679.86	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	2,367.31	2,367.31	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	146.18	146.18	0.00
		9、卫生健康支出	34.77	34.77	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	47.49	47.49	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>	2,679.86	<b>本年支出合计</b>	2,595.75	2,595.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	526.95	年末财政拨款结转和结余	611.05	611.05	0.00
1、一般公共预算财政拨款	526.95				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,206.81	<b>总计</b>	3,206.81	3,206.81	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：安康市人民检察院

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		2,595.75	1,931.37	1,632.79	298.57	664.39	
204	公共安全支出	2,367.32	1,702.93	1,404.36	298.57	664.39	
20404	检察	2,361.32	1,702.93	1,404.36	298.57	658.39	
2040401	行政运行	1,702.93	1,702.93	1,404.36	298.57	0.00	
2040402	一般行政管理事务	181.78	0.00	0.00	0.00	181.78	
2040499	其他检察支出	476.61	0.00	0.00	0.00	476.61	
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	146.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67	121.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.49	47.49	47.49	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：安康市人民检察院

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		1,931.37	1,632.79	298.57	
301	工资福利支出	0.00	1,584.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	453.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	326.27	0.00	
30103	奖金	0.00	404.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	138.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	35.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	11.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	80.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	130.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	254.44	
30201	办公费	0.00	0.00	12.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.62	
30206	电费	0.00	0.00	30.26	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	94.02	
30216	培训费	0.00	0.00	0.22	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.85	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	78.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	47.92	0.00	
30301	离休费	0.00	11.67	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.22	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	8.87	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.92	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	44.13	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	44.13	

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：安康市人民检察院

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	47.00	0.00	5.00	42.00	18.00	24.00	2.00	11.00
决算数	44.27	0.00	2.70	41.57	17.88	23.69	1.62	10.56
上年决算数	27.98	0.00	3.04	24.93	0.00	24.93	2.63	27.26
增减额	16.29	0.00	-0.34	16.64	17.88	-1.24	-1.01	-16.70
增减率(%)	58	0	-11	67	100	-4.97	-38	-61

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：安康市人民检察院

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							

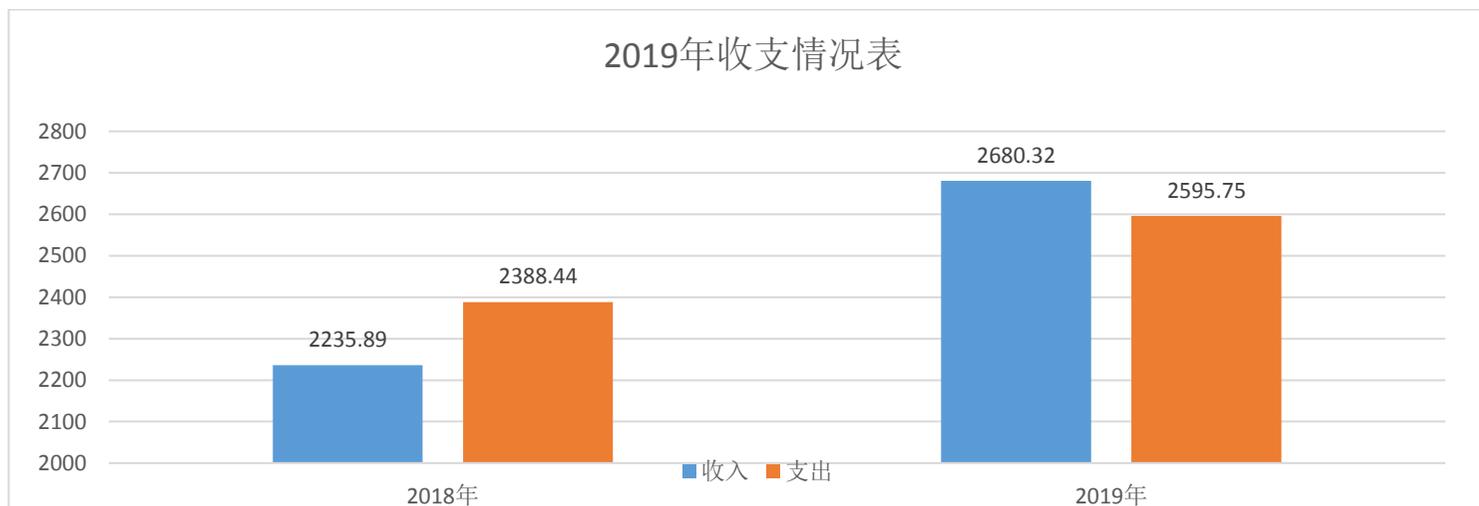
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

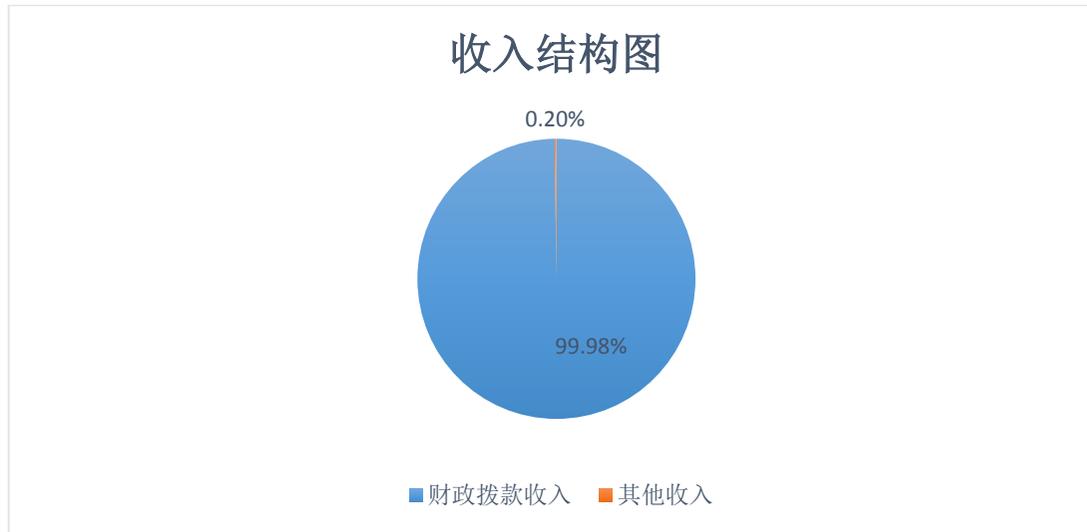
2019 年收入决算总计 2680.32 万元，与 2018 年相比，收入增加 444.43 万元，增长 19.88%，主要原因：一是 2019 年新增书记员经费；二是财政年中追加资金较上年增加。

2019 年支出决算总计 2595.75 万元，与 2018 年相比，支出增加 207.31 万元，增长 8.68%，主要原因：一是新增书记员工资福利支出；二是项目资金支出较上年增加。



## 二、收入决算情况说明

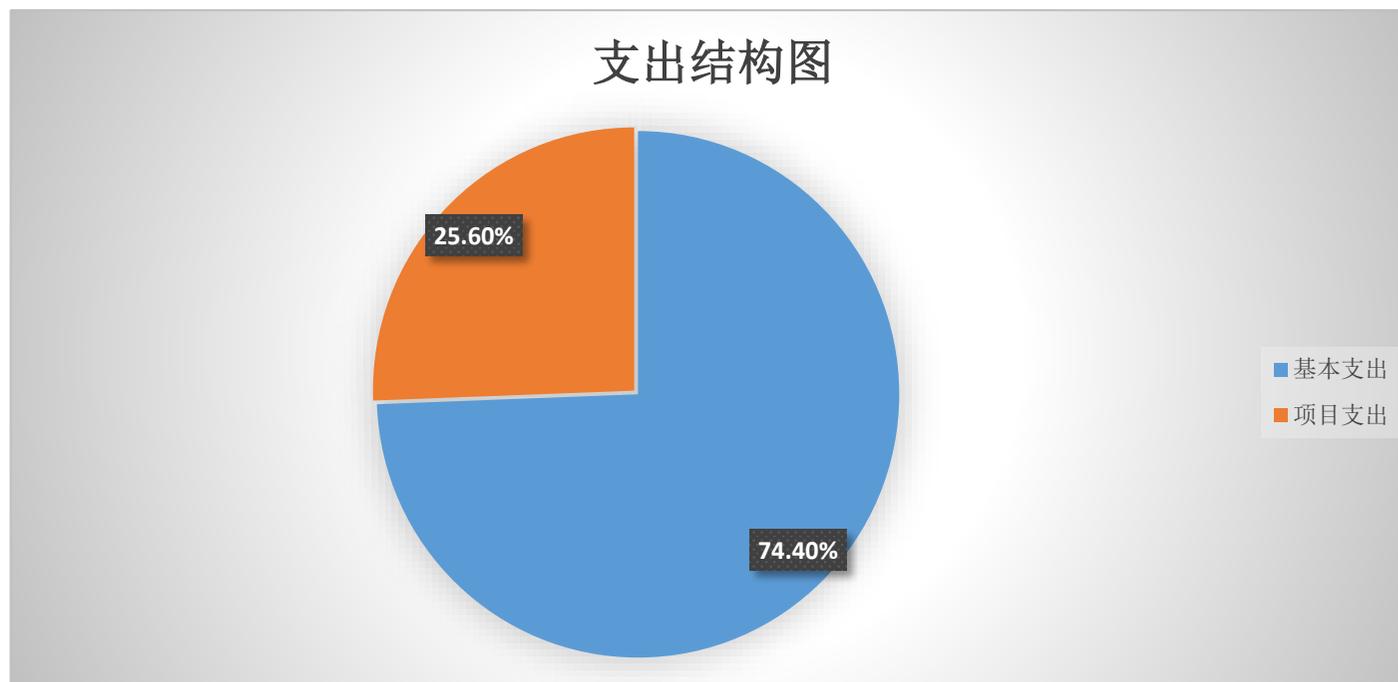
2019 年收入合计 2680.32 万元，其中：财政拨款收入 2679.86 万元，占 99.98%；其他收入 0.47 万元，占 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2019年支出合计2595.75万元，其中：基本支出1931.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成

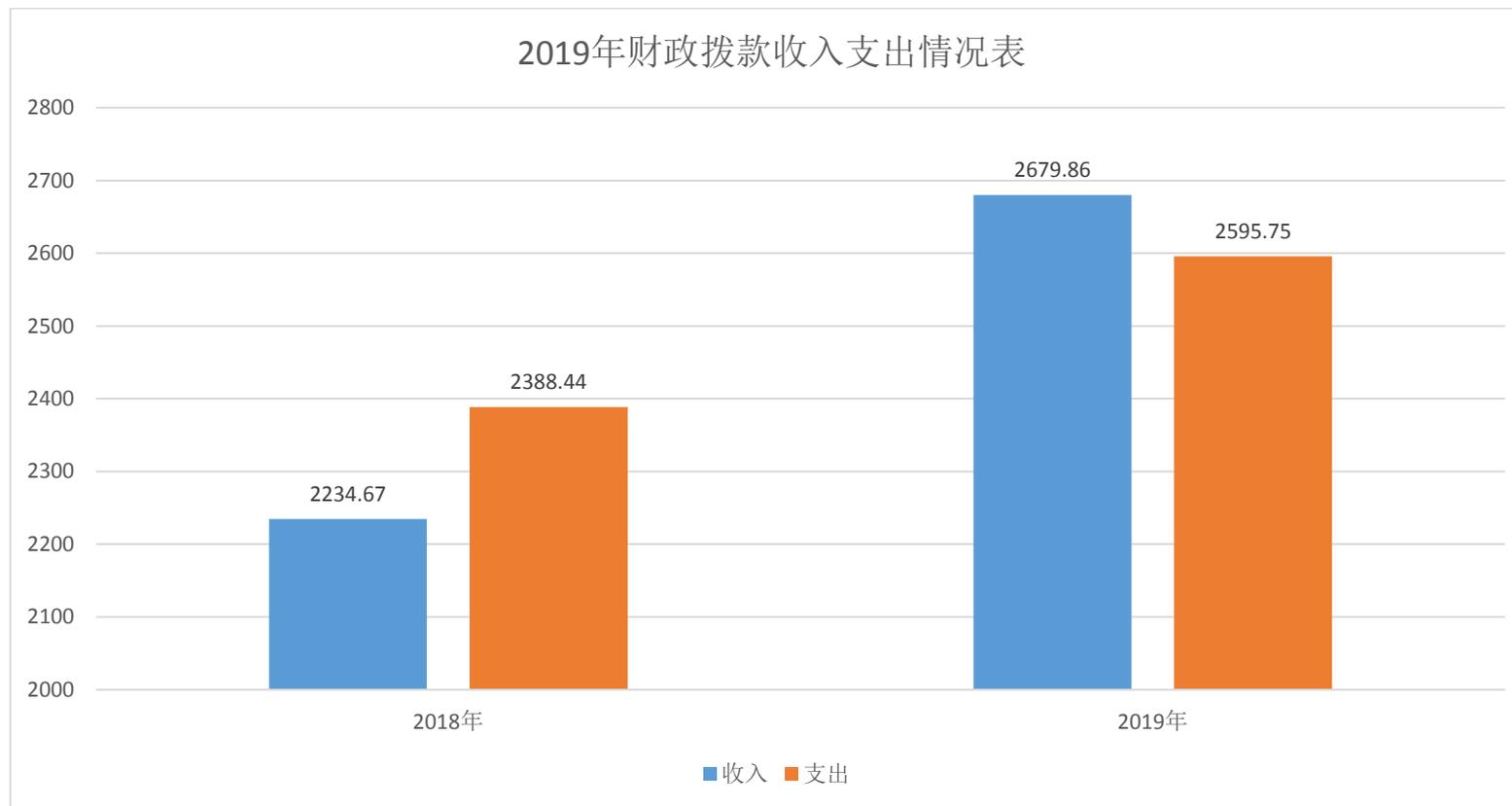
日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.4%；项目支出664.39万元，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的25.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2679.86万元，与2018年相比，收入增加445.19万元，增长19.92%，主要原因：一是2019年新增书记员经费；二是财政年中追加资金较上年增加。

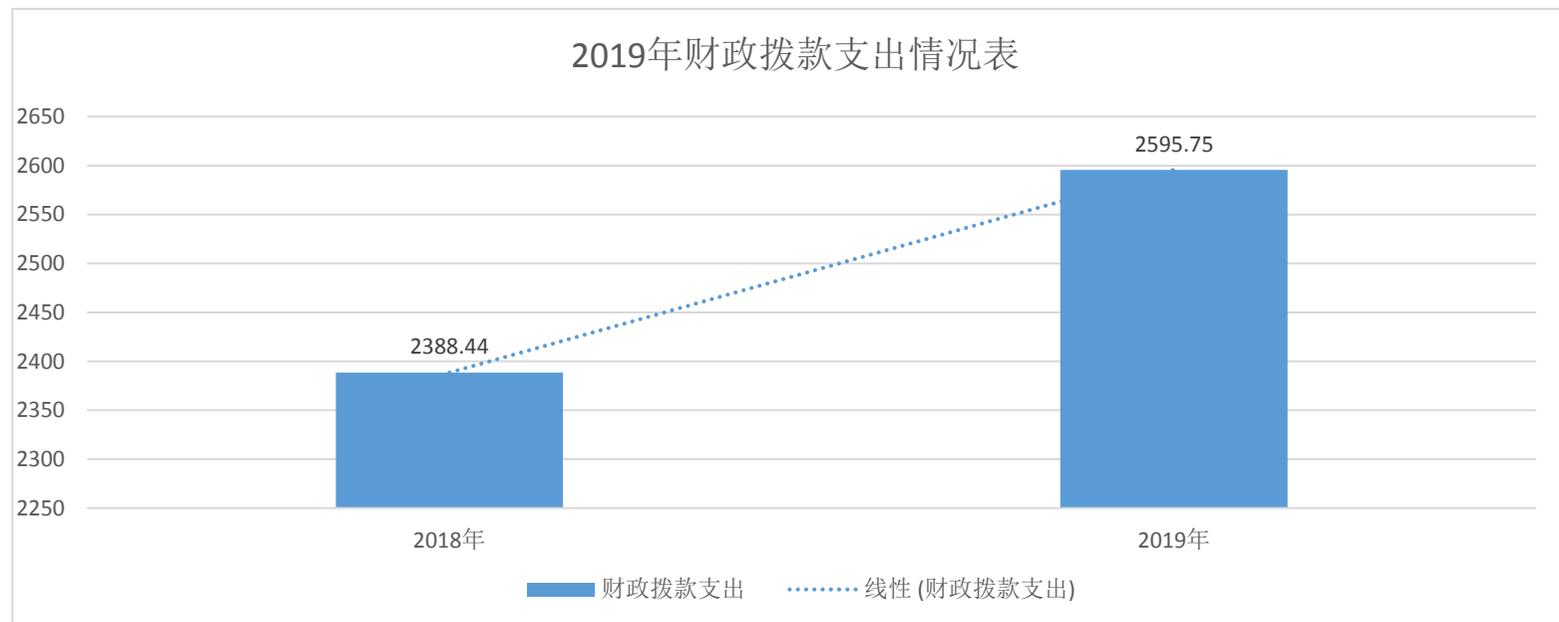
2019年财政拨款支出总计2595.75万元，与2018年相比，支出增长207.31万元，增长8.68%，主要原因：一是新增书记员工资福利支出；二是项目资金支出较上年增加。



## 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 年财政拨款支出 2595.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.31 万元，增长 8.68%，主要原因是一是新增书记员工资福利支出；二是项目资金支出较上年增加。



### (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1660.34万元，调整预算数2764.50万元，支出决算为2679.86万元，完成年初预算的100%。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1400.72万元，调整预算数302.21万元，支出决算为1702.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年中追加工作经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为0万元，调整预算数10.00万元，支出决算为181.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转项目资金。

3. 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，调整预算数408.00万元，支出决算为476.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出年中追加中省转移支付办案经费和装备费；二是支出以前年度结转项目资金。

4. 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0万元，调整预算数6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年中追加扫黑除恶经费。

5. 社会保障就业支出(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121.67万元，支出决算为121.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出(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，调整预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年中追加职业年金缴费。

7. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，调整预算数为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出年中追加死亡抚恤金。

8. 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43.38万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是财政在上指标时将部分资金功能科目分类误填为行政运行类。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为14.46万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是财政在上指标时将部分资金功能科目分类误填为行政运行类。

10. 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80.11万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是财政在上指标时将部分资金功能科目分类误填为行政运行类。

## 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1931.37万元，包括：人员经费支出1632.79万元和公用经费支出298.57万元。

人员经费1632.79万元，主要包括：工资福利支出1584.88万元，其中：基本工资453.94万元、津贴补贴326.27万元、奖金404.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.8万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费35.81万元、公务员医疗补助缴费11.94万元、住房公积金80.33万元、其他工资福利支出130.27万元；对个人和家庭的补助47.92万元，其中：离休费11.67万元、抚恤

金21.22万元、生活补助3.0万元、医疗费补助8.87万元、奖励金0.23万元，其他对个人和家庭的补助2.92万元。

公用经费298.57万元，主要包括：办公费12.22万元、手续费0.01万元、水费1.62万元、电费30.26万元、物业管理费1.3万元、差旅费7.01万元、维修(护)费94.02万元、培训费0.22万元、公务接待费2.7万元、劳务费7.02万元、工会经费8.85万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用78.36万元、其他商品和服务支出10.31万元。办公设备购置44.13万元。

## **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47万元，支出决算为44.27万元，完成预算的94.19%。决算数较预算数减少2.73万元，主要原因进一步落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。

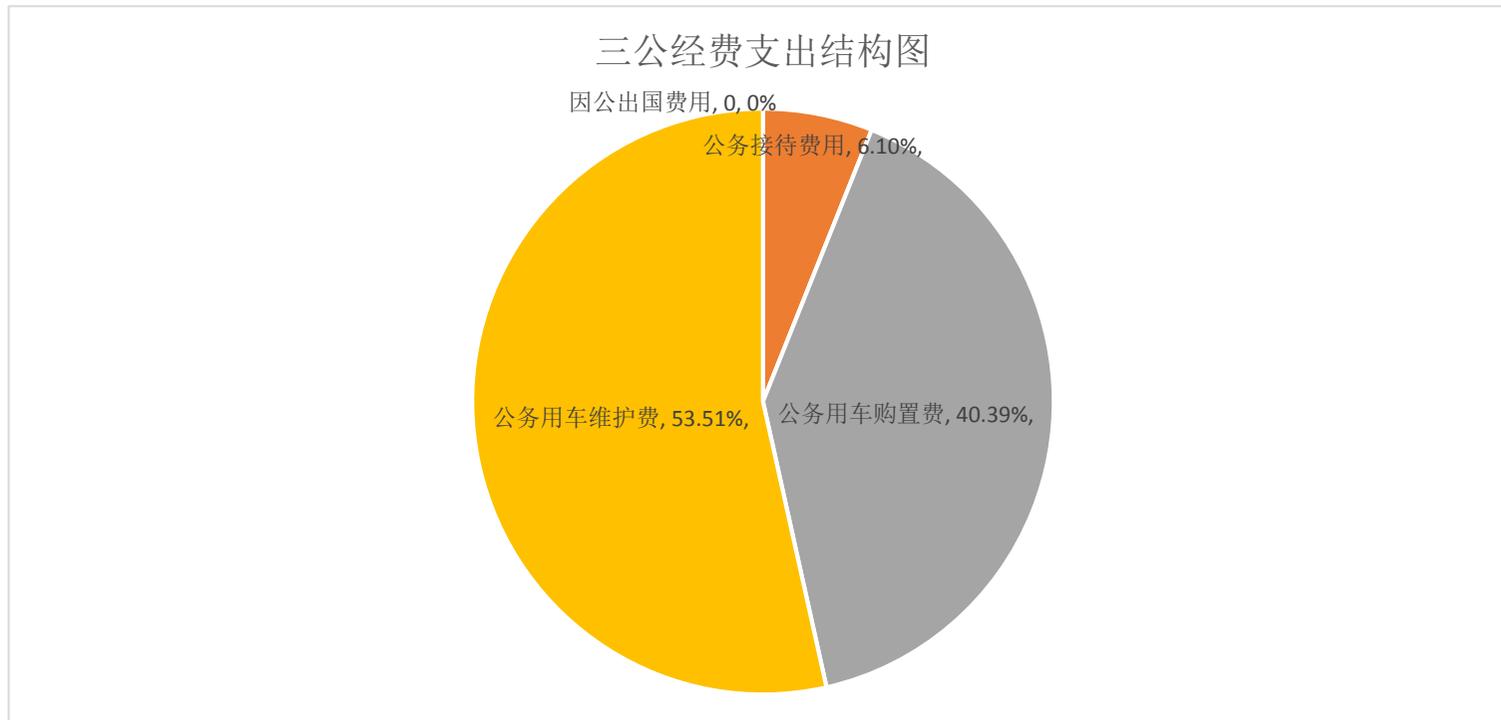
### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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17.88万元，占40.39%；公务用车运行维护费支出决算23.69万元，占53.51%；公务接待费

支出决算2.7万元，占6.1%。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。决算数与预算数一致，同上年持平。



## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆1台，预算为18.00万元，支出决算为17.88万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是厉行节约，严控费用支出。

## **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24.00万元，支出决算为23.69万元，完成预算的98.71%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是厉行节约，严格车辆使用管理。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待27批次，76人次，预算为5.00万元，支出决算为2.70万元，完成预算的54%，决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是落实中央八项规定，减少经费支出。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为11.00万元，支出决算为10.56万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.00万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

#### **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，并已公开空表。

#### **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1个，二级项目0个，共涉及资金393.00万元，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。**

2019年中省政法转移支付办案业务经费及自定采购装备经费绩效自评综述：涉及一般公共预算当年拨款393.00万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为393.00万元，

执行数393.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年中省政法转移支付办案业务经费主要用于我院办案业务差旅费、培训费、印刷费等，解决了我院干警外出办案的经费保障问题，提高了办案效率。2019年中省政法转移支付自定装备采购经费主要用于执法执勤车辆更新、视频会议室灯光音响会议系统和LED显示屏等，解决了办案用专用设备购置的经费保障问题，提高了办案效率。通过中省政法转移支付办案费及装备费，进一步加强了办案经费保障，提升了检察装备标准，提高了办案质量和效率，确保各类案件得到及时、精准处置。全年严厉打击各类刑事犯罪，妥善化解矛盾纠纷，强化对诉讼活动的监督，强化对刑事执行的监督。认真贯彻落实市委工作要求，扎实开展“三个助力”，依法助力规范市场秩序，依法助力精准扶贫脱贫，依法助力生态环境保护。为我市建设西北生态经济强市提供坚强有力的司法保障。

发现的问题及原因：由于中省政法转移支付资金并未列入年初预算编报，故执行数大于年初预算数。下一步改进措施：增强预算编制的科学性、准确性。

## 预算（项目）绩效目标评价表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金				
主管部门		安康市人民检察院		实施单位	安康市人民检察院	
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：	393	393	100%	
		其中：省级财政资金	393	393	100%	
		市县财政资金				
		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、强化法律监督，为我市建设西北生态经济强市提供强有力的司法保障。2. 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安安康”。 3. 完成装备采购。</p>			<p>1、做精公益诉讼检察，做实行政检察监督，做强民事检察监督，做好刑事执行监督，做优刑事诉讼监督。2、服务打好防范化解重大风险攻坚战；服务打好精准脱贫攻坚战；服务打好污染防治攻坚战；平等保护民营经济发展；高度关注群众饮食安全；用心呵护未成年人成长。3、深化扫黑除恶专项斗争；依法从严惩治职务犯罪；着力解决群众忧心事项。4、完成装备采购。</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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	装备配备数量	3 个项目	3 个项目	
			完成年度办案任务	≥90%	≥90%	
	质量指标	提高办案质量	长期	长期		

说明	时效指标	问题线索处置率	100%	100%		
		装备配发时限	规定的时限内	完成		
		案件办理时限	在规定的时限内	完成		
	效益指标	社会效益指标	构建平安安康，保障群众安居乐业	社会治安稳定	社会治安稳定	
			科技装备建设水平	提升	提升	
		生态效益指标	辖区内大气、水质不受污染	没有污染	没有污染	
	可持续影响指标	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提高检察官业务水平和执法办案能力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象	公众安全感	提升	提升	
		满意度指标	对检察院满意率	≥95%	≥95%	
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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费预算为 141.85 万元,调整预算数为 298.57 万元,支出决算为 298.57 万元,

完成预算的 100%。

## （二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共 457.29 万元，其中政府采购货物类支出 277.4 万元、政府采购服务类支出 40.00 万元、政府采购工程类支出 139.89 万元。授予中小企业合同金额 457.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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，本部门实际共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年当年购置车辆 1 辆，没有购置单价 50 万元以上的通用设备。

# 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。