

平利县人民检察院 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）负责受理控告、申诉案件，处理来信、来访事务；

（二）负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉；出庭支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实施法律监督；对确有错误的刑事判决、裁定提起抗诉和支出抗诉；

（三）负责对刑事判决、裁定的执行和监督活动实行法律监督；对服刑人员的又犯罪案件和劳教人员的犯罪案件审查批捕、提起公诉等工作；

（四）负责对人民法院的民事、行政案件的审判活动是否合法实施法律监督；对人民法院已经发生法律效力民事、行政判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉工作；

（五）负责其它应当由平利县人民检察院承办的各项事项。

（二）内设机构

内设机构包括：2019年底，进行司法体制改革，平利检察院内设机构为四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第

三检察部、办公室、政治部、法警大队。

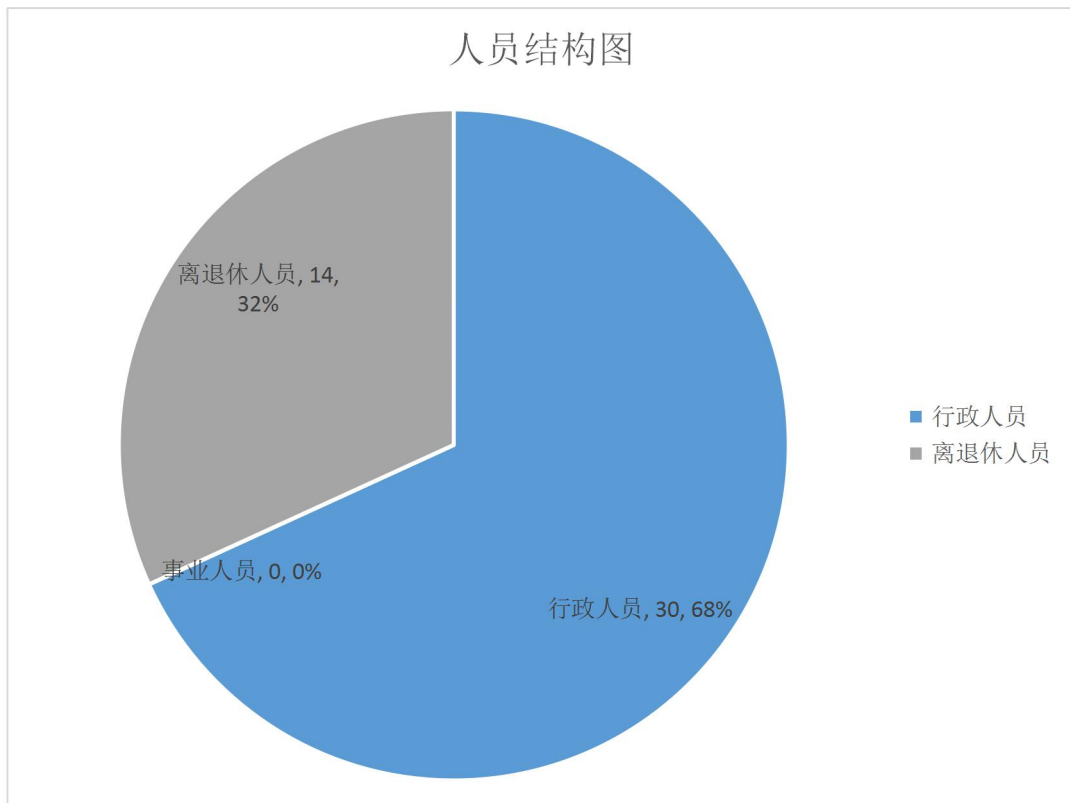
二、部门决算单位构成

平利县人民检察院为一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，非独立核算。

序号	单位名称
1	平利县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门政法专项编制 32 人，实有行政人员 30 人，离休干部 1 人，退休人员 13 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	决算收支总表	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

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

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	977.60	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	946.65
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	406.64	8、社会保障和就业支出	63.89
		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	16.20
		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	1,384.24	本年支出合计	1,026.75
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	473.84	年末结转和结余	831.34
收入总计	1,858.09	支出总计	1,858.09

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：平利县人民检察院（汇总）

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		1,384.24	977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.64
204	公共安全支出	1,304.15	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.64
20404	检察	1,301.15	894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.64
2040401	行政运行	985.10	700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.59
2040402	一般行政管理事务	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.05
2040499	其他检察支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.89	63.89	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	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

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		1,026.75	810.86	215.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	946.66	730.77	215.89	0.00	0.00	0.00
20404	检察	943.66	730.77	212.89	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	730.77	730.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	122.05	0.00	122.05	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.89	63.89	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	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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：平利县人民检察院（汇总）

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	977.60	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	711.78	711.78	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	63.89	63.89	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	16.20	16.20	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	977.60	本年支出合计	791.88	791.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	322.39	年末财政拨款结转和结余	508.11	508.11	0.00
1、一般公共预算财政拨款	322.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,299.98	总计	1,299.98	1,299.98	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：平利县人民检察院（汇总）

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		791.88	698.04	569.38	128.66	93.84	
204	公共安全支出	711.79	617.95	489.29	128.66	93.84	
20404	检察	708.79	617.95	489.29	128.66	90.84	
2040401	行政运行	617.95	617.95	489.29	128.66	0.00	
2040499	其他检察支出	90.84	0.00	0.00	0.00	90.84	
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20	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：平利县人民检察院（汇总）

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		698.04	569.38	128.66	
301	工资福利支出	0.00	558.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	169.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	255.10	0.00	
30103	奖金	0.00	8.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	63.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	128.66	
30201	办公费	0.00	0.00	12.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.71	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.06	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	0.00	0.00	6.32	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.81	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.14	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.85	
30215	会议费	0.00	0.00	0.74	
30216	培训费	0.00	0.00	0.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	24.75	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.71	
30229	福利费	0.00	0.00	7.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.82	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.16	0.00	
30301	离休费	0.00	10.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.67	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.23	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：平利县人民检察院（汇总）

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		
预算数	20.07	0.00	1.09	18.98	0.00	18.98	0.74	2.03
决算数	20.07	0.00	1.09	18.98	0.00	18.98	0.74	2.03
上年决算数	17.79	0.00	2.01	15.78	0.00	15.78	0.00	5.22
增减额	2.28	0.00	-0.92	3.20	0.00	3.20	0.74	-3.19
增减率(%)	12.82	0.00	-45.77	20.28	0.00	20.28	100.00	-61.11

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

编制部门：平利县人民检察院（汇总）

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

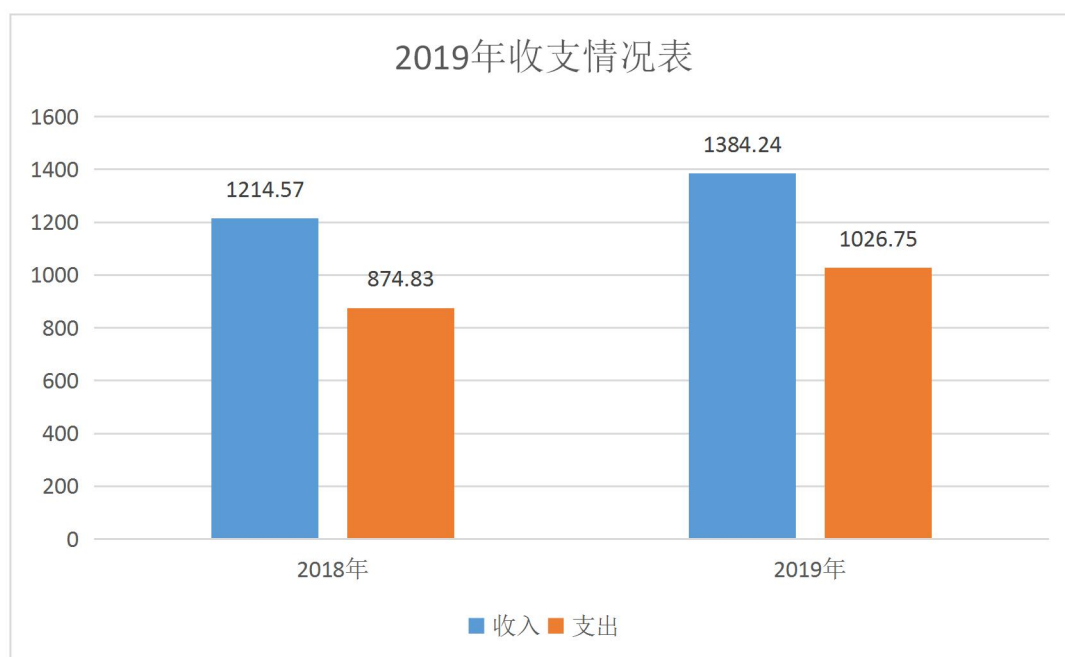
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年收入总体情况。

平利县人民检察院 2019 年年初结转和结余为 473.84 万元，收入合计 1384.24 万元，比 2018 年（1214.57 万元）增加 169.67 万元，增幅为 13.97%，增加主要原因为中省转移支付等项目资金增加，以及地方中心工作经费增加。

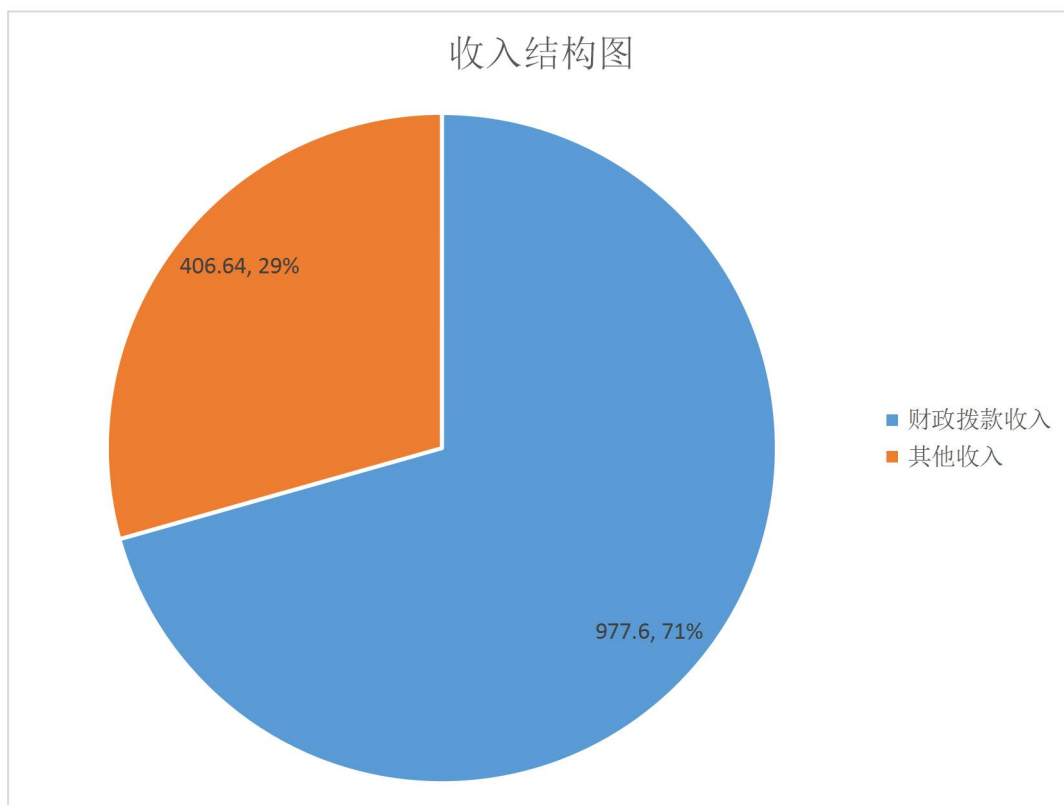
2. 2019 年支出总体情况。

2019 年平利县人民检察院部门决算支出合计 1026.75 万元，比 2018 年（874.83 万元）增加 151.92 万元，增幅 17.37%，增加原因为 2019 年度办公办案设备等项目采购支出加大。年末结转和结余为 831.34 万元。



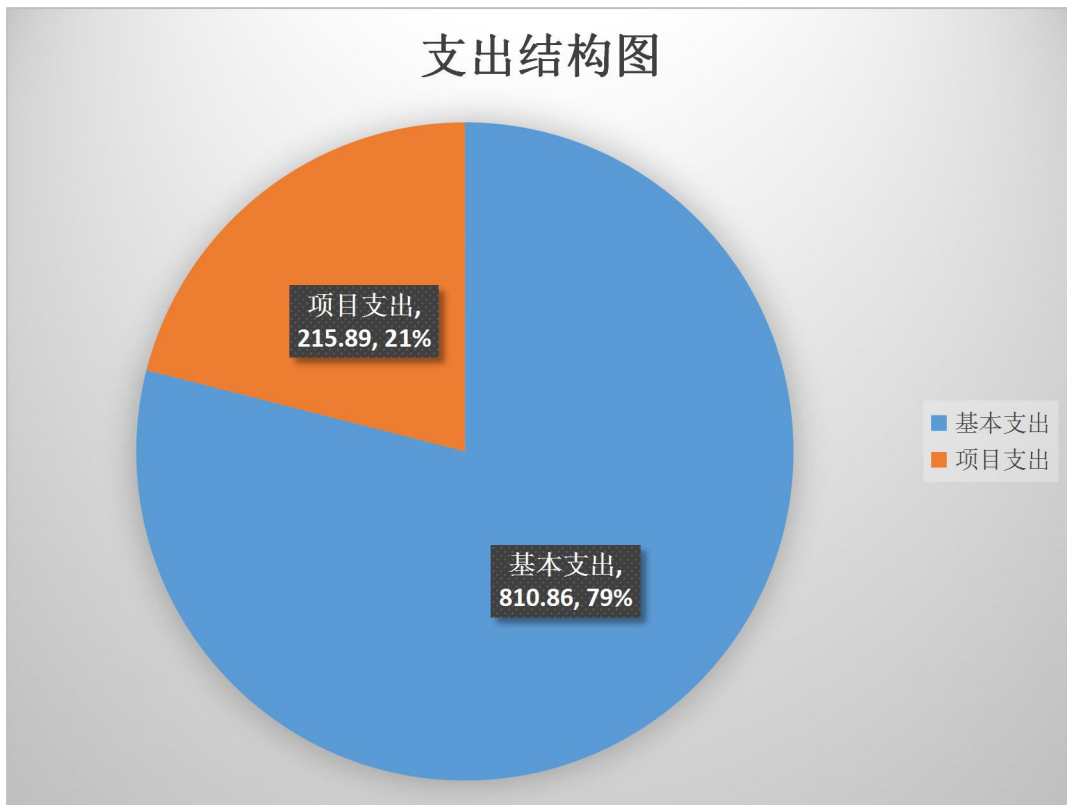
二、收入决算情况说明

2019 年度平利县人民检察院收入合计为 1384.24 万元，其中财政拨款收入为 977.6 万元，占比 71%；其他收入 406.64 万元，占比 29%。



三、支出决算情况说明

2019 年度平利县检察院支出合计为 1026.75 万元，其中基本支出为 810.86 万元，占比 79%，项目支出为 215.89 万元，占比 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

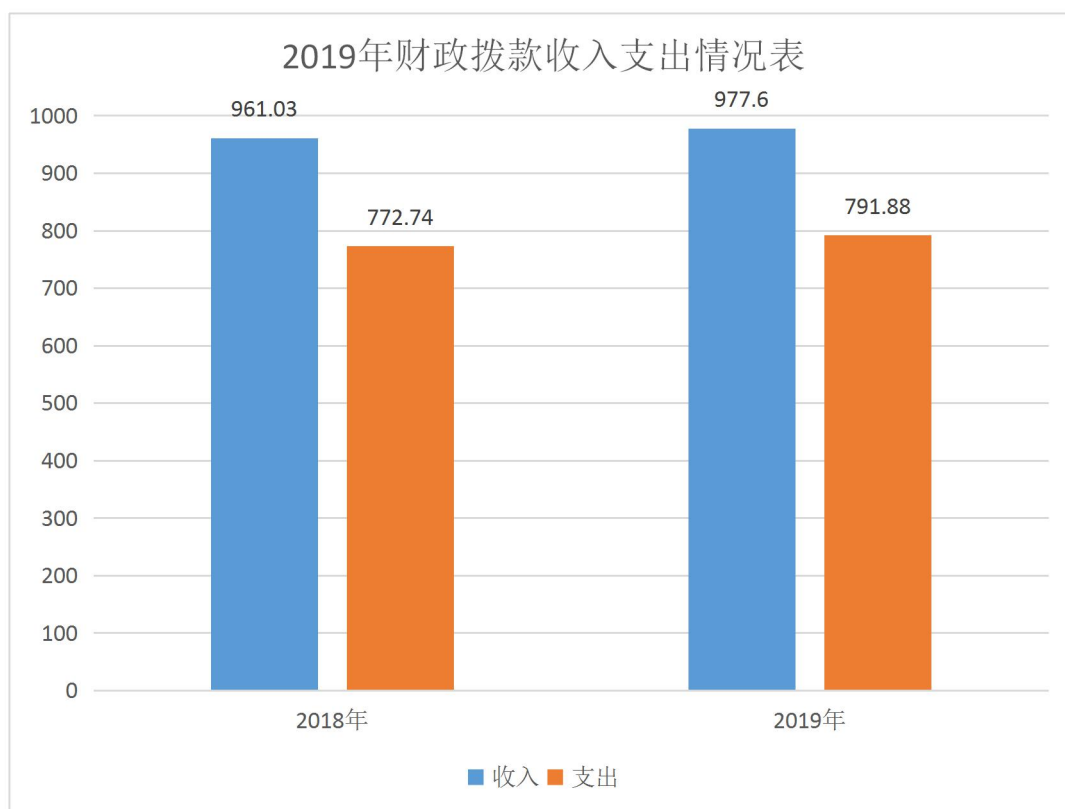
1. 2019 年财政拨款收入总体情况。

2019 年平利县人民检察院部门年初财政拨款结转和结余 322.39 万元，财政拨款收入 977.6 万元，比 2018 年（961.03 万元）增长 16.57 万元，增长 1.72%，增长原因为人员正常调资以及中省转移支付项目资金增加。

2. 2019 年财政拨款支出总体情况。

财政拨款支出 791.88 万元，比 2018 年（772.74 万元）增加 19.14 万元，增加 2.48%，原因为 2019 年度办公办案设备采

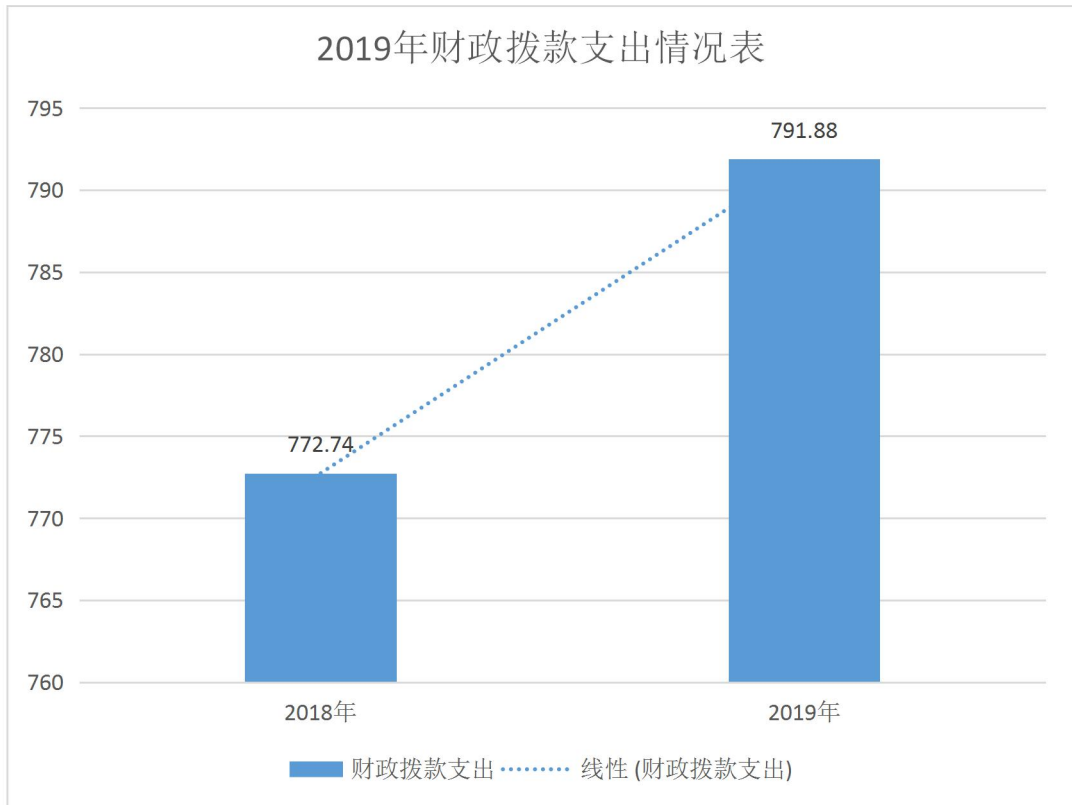
购等项目支出增加。



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。

平利县人民检察院 2019 年财政拨款支出 791.88 万元，其中基本支出为 698.04 万元，含人员经费支出 569.38 万元，日常公用经费支出 128.66 万元；项目支出为 93.84 万元。2019 年财政拨款支出占比本年支出 77.12%，同比增长 2.48%，增长主要原因是办案办公设备采购等项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

平利县人民检察院 2019 年财政拨款支出年初预算数为 650.47 万元，支出决算数为 791.88 万元，完成年初预算的 121.74%。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）。

2019 年行政运行项资金年初预算为 534.10 万元，支出决算为 617.95 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因一方面是人员正常调资使得人员经费支出加大，另一方面是书记员工资等专项业务经费支出占比较大。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

2019 年其他检察支出项资金年初预算数为 0，支出决算数为 90.84 万元，决算数大于预算数的原因是此项资金为中省转移支付资金，未纳入年初预算。

3. 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）

2019 年其他公共安全支出项资金年初预算数为 0，支出决算数为 3 万元，决算数大于预算数的原因是此项资金为“扫黑除恶专项斗争”资金，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出项资金年初预算数为 73.72 万元，支出决算数为 63.89，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的原因是 2019 年司法体制改革，使得人员调出，相应养老职业年金单位配套支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年住房公积金项资金年初预算数为 42.64 万元，支出决算数 16.20 万元，完成年初预算的 37.99%，决算数小于预算数的原因是一方面是部分公积金从人员经费中一起下达，未计入

公积金项目，另一方面是 2019 年司法体制改革，使得人员调出，相应住房公积金单位配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平利县人民检察院 2019 年财政拨款基本支出 698.04 万元，占财政拨款总支出的 88.15%。其中人员经费支出 569.38 万元，占财政拨款基本支出的 81.57%；日常公用经费支出 128.66 万元，占财政拨款基本支出的 18.43%。

1. 人员经费支出

2019 年财政拨款人员经费支出包含工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出两部分，其中工资福利支出 558.22 万元，占比 98.04%，主要包括基本工资支出 169.81 万元，津贴补贴支出 255.10 万元，奖金 8.05 万元，机关事业单位基本养老保险级职业年金缴费 65.24 万元，职工基本医疗保险缴费 14.07 万元，公务员医疗补助缴费 5.66 万元，其他社会保障缴费 4.02 万元，住房公积金 31.20 万元，其他工资福利支, 5.07 万元；对个人和家庭的补助支出 11.16 万元，占比 1.96%，包括离休费 10.26 万元，生活补助 0.67 万元，以及奖励金 0.23 万元。

2. 公用经费支出

2019 年财政拨款日常公用经费支出包含办公费 12.50 万元，印刷费 9.71 万元，咨询费 0.06 万元，手续费 0.16 万元，水费

0.4 万元，电费 6.32 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 7.14 万元，维修(护)费 8.55 万元，租赁费 5.85 万元，会议费 0.74 万元，培训费 0.78 万元，公务接待费 1.09 万元，工会经费 4.71 万元，福利费 7.13 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元，其他交通费用 28.82 万元，劳务费 24.75 万元，其他商品和服务支出 6.71 万元。

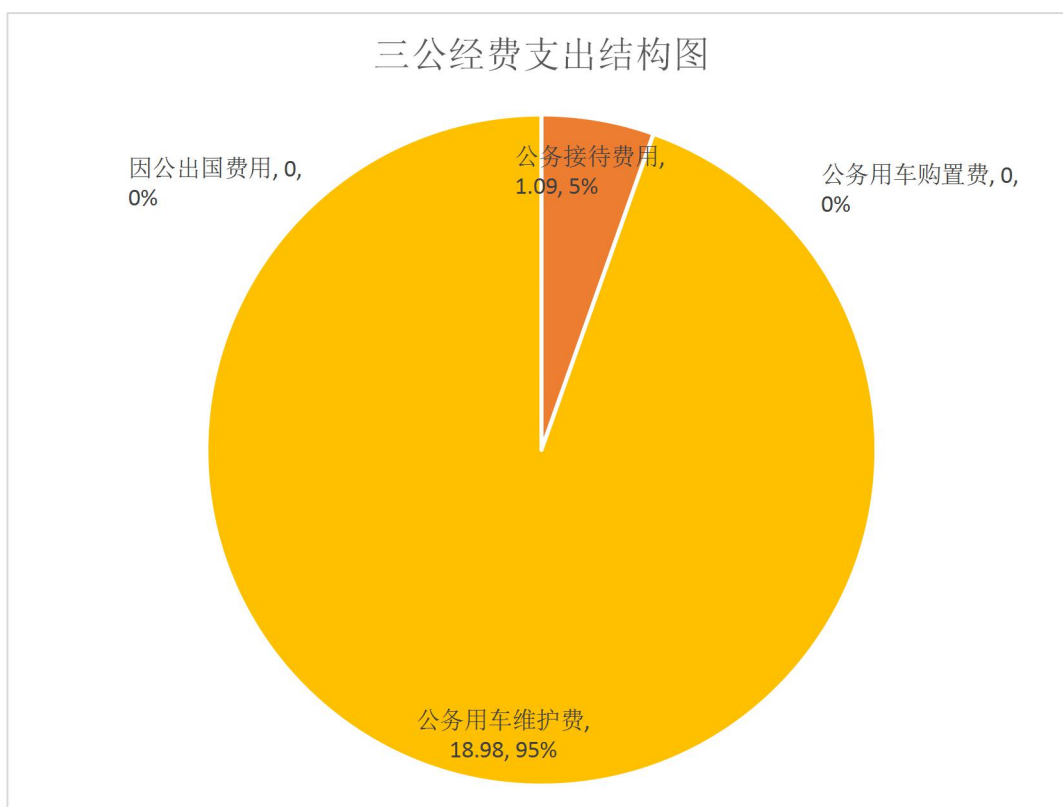
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年平利县人民检察院财政拨款“三公”经费支出 20.07 万元，同比上年(17.79 万元)增加 2.28 万元，增幅 12.82%，增加主要原因是公务用车运行维护费较上年增加 3.2 万元。“三公”经费年初预算为 20.07 万元，支出 20.07 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年平利县人民检察院“三公”经费财政拨款支出决算数 20.07 万元，其中因公出国(境)费支出决算数 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数 18.98 万元，占 94.57%；公务接待费支出决算数 1.09 万元，占 5.43%。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，与上年度一致无因公出国（境）支出费用。

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，支出决算为0万元，与上年度一致无公车购置支出费用。

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18.98万元，支出决算为18.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。公务用车运行维护费2019年度累计支出额同比上年度（15.78万元）

增加 3.2 万元，增加 20.28%，原因是业务部门办案数量增加，车辆使用频率升高，公务用车费用增加，相应的车辆修理费、燃油费等增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 46 批次，156 人次，预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2019 年度公务接待累计支出额同比比上年度减少 0.92 万元，减少比例为 45.77%，原因是本年度来访人员较上年减少，同时按照相关要求进一步精简招待，使得本年度招待费较上年有显著降低。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2019 年培训费支出比 2018 年（5.22 万元）减少 3.19 万元，减少比例为 61.11%，减少原因为本年度外出培训次数减少，使得相应费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2019 年会议费支出比上年度（0 万元）增加 0.74 万元，增长比例 100%，会议费增加的原因是本年度召开落实相关政策会议两次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

平利县人民检察院 2019 年度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

平利县人民检察院 2019 年度无国有资本经营决算拨款收。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门一般公共预算当年财政拨款 977.6 万元，其中项目收入 197 万元，项目支出 90.84 万元。由于本年度涉及一般公共预算财政拨款项目收入是中省转移支付资金，以及扫黑除恶专项资金，两项资金均未纳入年初预算，因此未设定项目绩效自评目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称						
县级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
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，如没有请填写无。					

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 平利县人民检察院

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				检察院是国家的法律监督机关, 代表国家行使检察权。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				平利县人民检察院2019年支出1026.75万元, 主要用于机关正常运转以及办案执法行使检察权, 其中财政拨款支出791.88, 其他资金支出234.87万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 全力打赢脱贫攻坚战2. 打防并举, 纵深推进扫黑除恶专项斗争3. 做优、做实、做精各项检察工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	791.88/650.47 > 100%	650.47	791.88	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	(977.60 - 650.47) / 650.47 = 50.29%			0	财政拨款项目收入未纳入年初预算, 使得调整预算数较大	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年： 290.34/650.47=44.64% 前三季度： 535.15/650.4=82.28%			4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	406.64/406.64*100%-100%=0			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	20.07/20.07=100%	20.07	20.07	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			采用卡片对资产进行管理核算。资产管理规范合理	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	查看19年财务凭证,以及项目采购过程资料			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

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88.58万元，支出决算为128.66万元，完成预算的145.25%。决算数较预算数增加40.08万元，主要原因是临聘人员劳务费等购买性服务较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额29.04万元，其中政府采购货物类支出29.04万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额29.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.04万元，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，本部门所属单位共有车辆6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。