

# 旬阳县人民检察院 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。

第一检察部：负责对犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，羁押必要性审查。办理县人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人的犯罪工作。

第二检察部：负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。民事检察工作主要负责对人民法院民事诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉；负责对民事审判程序中审判人员违法行为提出检察建议；对民事执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作。行政检察工作主要负责对人民法院行政诉讼活动实行法律监督，办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉；负责对行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；对行政执行活动实行法律监督。公益诉讼检察工作主要负责办理法律规定由人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权

益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，以及侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部：负责案件管理工作、刑事执行检察工作、控告申诉检察工作。案件管理工作负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹和指导全院统一业务应用系统的应用。刑事执行检察工作负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。控告申诉检察工作负责受理向旬阳县人民检察院的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。秉持“控申检察，为民服务”的理念，擦亮控申接待窗口。依托 12309 检察服务中心为群众提供“一站式服务”，对管辖内的群众信访做到“一站式接待、一条龙受

理、一揽子解决”。

政治部：负责思想政治、队伍建设、意识形态工作，做好机关党建工作，按照县委组织部、县直机关工委及院党组的安排，负责做好机关党支部的各项具体工作；负责承办机关的机构编制和干部人事管理工作，协同上级主管部门承办对机关有关人员的配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；承办领导干部个人有关事项报告工作；牵头承办院党组民主生活会有关工作；承办依法提请市人大常委会批准相关法律职务的任免工作；承办检察官单独职务序列等级的管理工作。做好机关干部工资调整及档案管理工作；做好离退休人员的服务管理工作；做好本院的政治理论学习和宣传、精神文明建设工作；承办调研检察队伍建设总体状况，掌握队伍建设的息情况，开展各种专项教育活动；承办本院表彰奖励工作；承办新闻宣传和舆论引导工作；做好本院机关干部教育工作；拟订院机关教育培训计划及中长期教育培训规划；按照上级主管部门要求，做好检察官的任职资格培训、岗位职务培训、学历教育、继续教育等工作；做好院年度考核工作及平时考核等工作，承办院绩效管理考核委员会日常工作。

办公室：一是文秘工作。主要负责公文平台、机要通道、政务督查平台值守，迅速、准确的处理好各种公文，上传下达，及时向市院、县委报告主要领导工作动态。及时、准确、高效处理

机要通讯、会议组织，编发检察信息等工作；严格按照规定管理介绍信、印章、证明。二是检务保障工作。主要负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作；负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作；负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配；承担本院的基建、固定资产、交通工具及环境秩序管理；负责机关行政管理及接待、保卫等工作。三是信息技术工作。负责对本院的信息化建设进行总体规划搞好本院网络维护工作；负责机要通道及网络的安全保密工作。负责全院视频会议、邮件服务系统的正常使用。严格依照操作规范在统一业务软件上对同步录音录像案件进行登记。四是档案管理工作。负责做好文书资料的收集、整理、归档、立卷，做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。五是负责掌握并综合全院工作情况。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

司法警察大队：负责保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤、拘传；协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；参与搜查；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达有关法律文书；保护出席法庭检察人员的安全；协助维护检察机关接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；法律、法规规定的其他职责。

## （二）内设机构。

我院下设 6 个部门，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

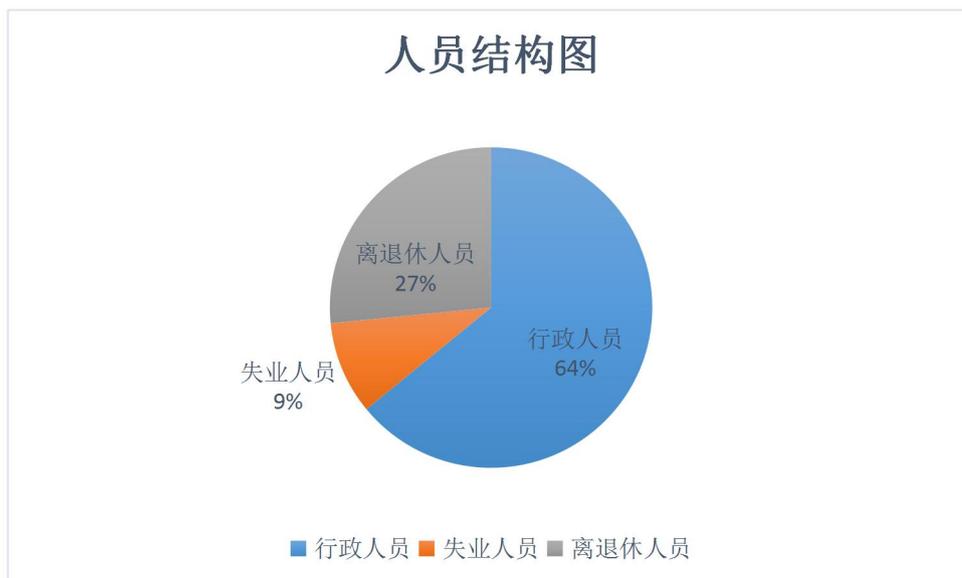
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县人民检察院

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 47 人、事业编制 4 人；实有人员 47 人，其中行政 41 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 17 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算拨款收支

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：

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	1,205.43	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0	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	963.15
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	0.00	8、社会保障和就业支出	78.87
		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	33.94
		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>	1205.43	<b>本年支出合计</b>	<b>1075.97</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	<b>0.00</b>
年初结转和结余	164.46	年末结转和结余	<b>293.92</b>
<b>收入总计</b>	<b>1369.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1369.89</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：

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		1,205.43	1,205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,101.69	1,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,097.69	1,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	878.69	878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.87	78.87	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	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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：

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						
合计		1,075.97	901.58	174.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	963.16	788.77	174.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	963.16	788.77	174.39	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	788.77	788.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	174.39	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.87	78.87	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	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	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：

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	1,205.43	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	959.59	959.59	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	78.87	78.87	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	33.94	33.94	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：

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
<b>本年收入合计</b>	1, 205. 43	<b>本年支出合计</b>	1, 072. 40	1, 072. 40	0. 00
年初财政拨款结转和 结余	160. 90	年末财政拨款 结转和结余	293. 92	293. 92	0. 00
一、一般公共预 算财政拨款	160. 90				
二、政府性基金预 算财政拨款	0. 00				
<b>收入总计</b>	1, 366. 32	<b>支出总计</b>	1, 366. 32	1, 366. 32	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：

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		1,072.40	898.02	716.01	182.01	174.39	
204	公共安全支出	959.59	785.20	603.19	182.01	174.39	
20404	检察	959.59	785.20	603.19	182.01	174.39	
2040401	行政运行	785.20	785.20	603.19	182.01	0.00	
2040499	其他检察支 出	174.39	0.00	0.00	0.00	174.39	
208	社会保障和就 业支出	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	33.94	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：

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		898.02	716.01	182.01	
301	工资福利支出	0.00	715.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	331.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	219.49	0.00	
30103	奖金	0.00	16.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	87.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	33.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	182.01	
30201	办公费	0.00	0.00	16.32	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.37	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	2.74	
30206	电费	0.00	0.00	7.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.22	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.62	

30214	租赁费	0.00	0.00	1.80	
30216	培训费	0.00	0.00	1.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.05	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.23	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.50	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	40.36	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	53.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.35	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.35	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：

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	59.60	0.00	2.50	57.10	37.10	20.00	0.00	2.95
决算数	51.23	0.00	1.05	50.18	37.10	13.08	0.00	2.95
上年决 算数	20.92	0.00	1.65	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00
增减额	30.31	0.00	-0.6	30.91	37.1	-6.19	0.00	2.95
增减率	144%	0.00	-37%	160%	100%	-32%	0.00	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

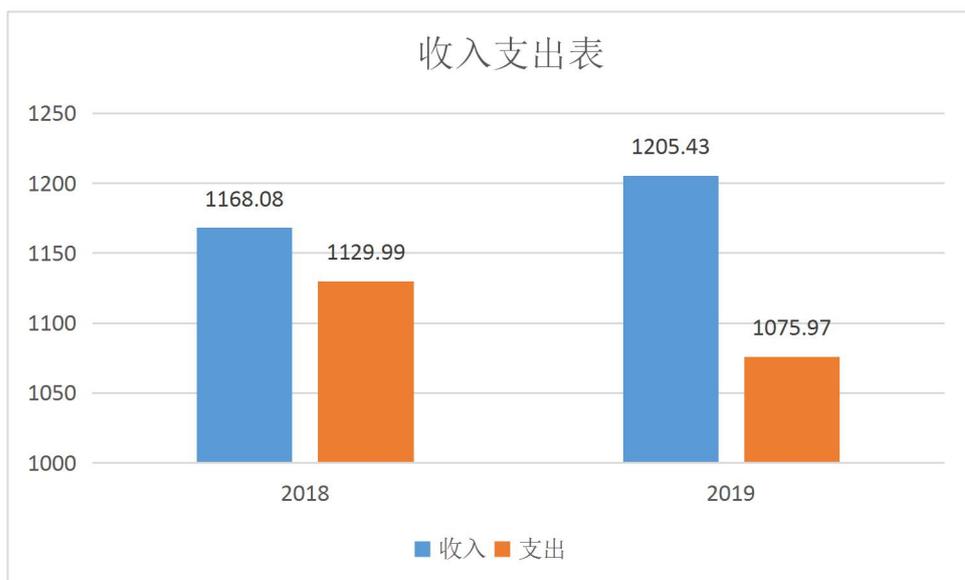
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收入总计 1369.89 万元，其中财政拨款收入 1205.43 万元，年初结转结余 164.46 万元。2018 年度收入总计 1294.45 万元，2019 年度比 2018 年增加了 75.44 万元，上涨了 5.8%。主要原因是我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年支出总计 1075.97 万元，2018 年支出总计 1129.99 万元，2019 年度比 2018 年度减少了 54.02 万元。主要原因是严格按照省级要求，厉行节约，缩减开支；严格按照预算项目，先预算再支出，做到决算与预算相对应，没有预算的坚决不支出。

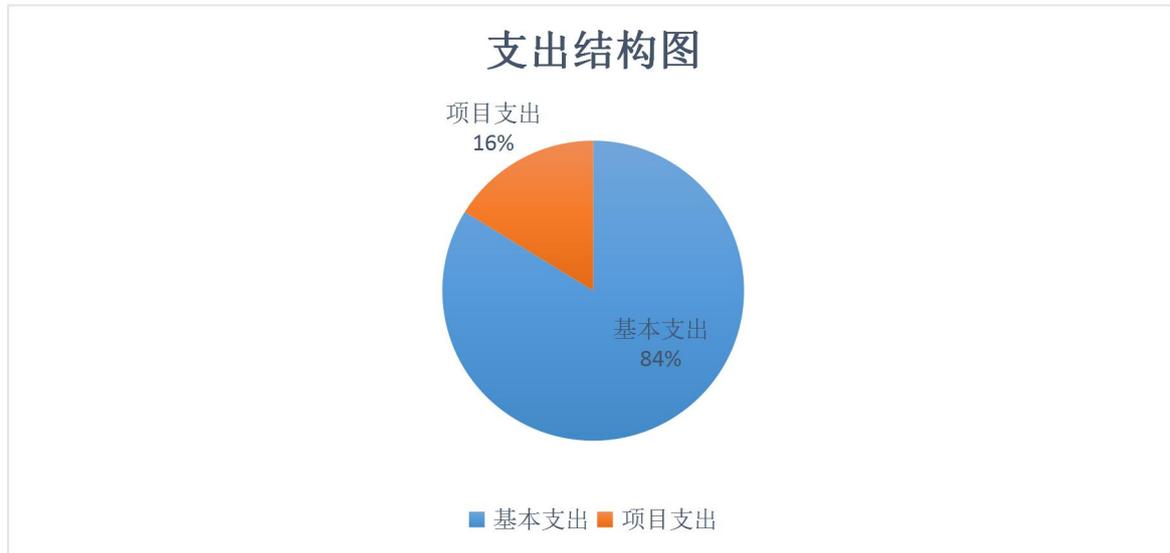


## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1205.43 万元,其中:财政拨款收入 1205.43 万元,占 100%;

## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1075.97 万元，其中：基本支出 901.58 万元，占 83.8%；项目支出 174.39 万元，占 16.2%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

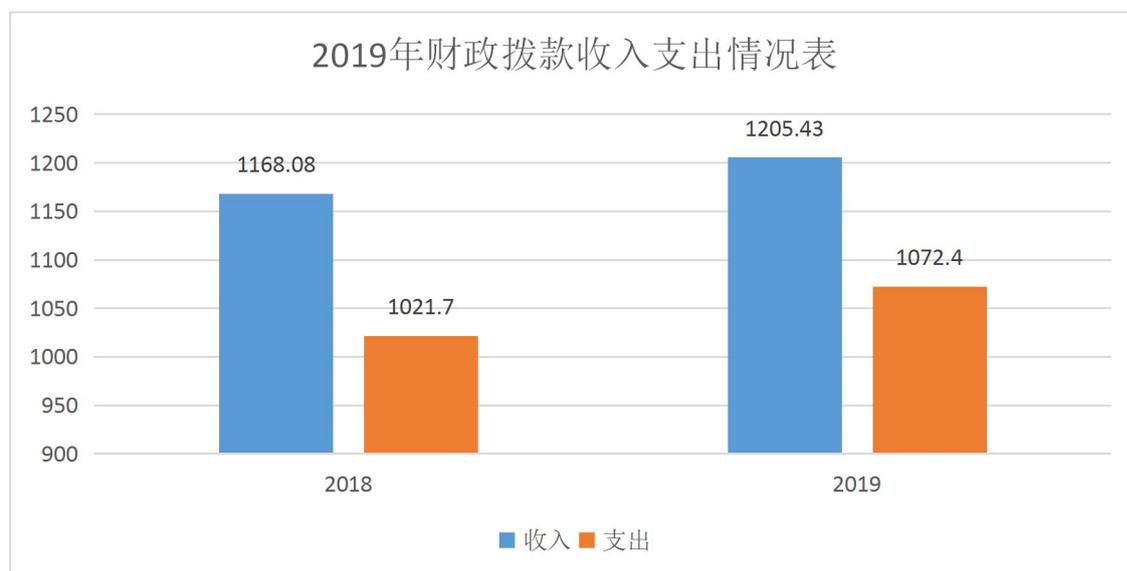
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入 1205.43 万元，2018 年度财政拨款收入 1168.08 万元，2019 年比 2018 年增加了 37.35 万元，上涨 3.2%。主要原因我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加以及正常调整工资。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款支出 1072.4 万元，2018 年财政拨款支出合计 1021.70 万元，2019 年比 2018 年增加了 50.7 万元，上涨了

5%。主要原因是我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加以及正常调整工资。

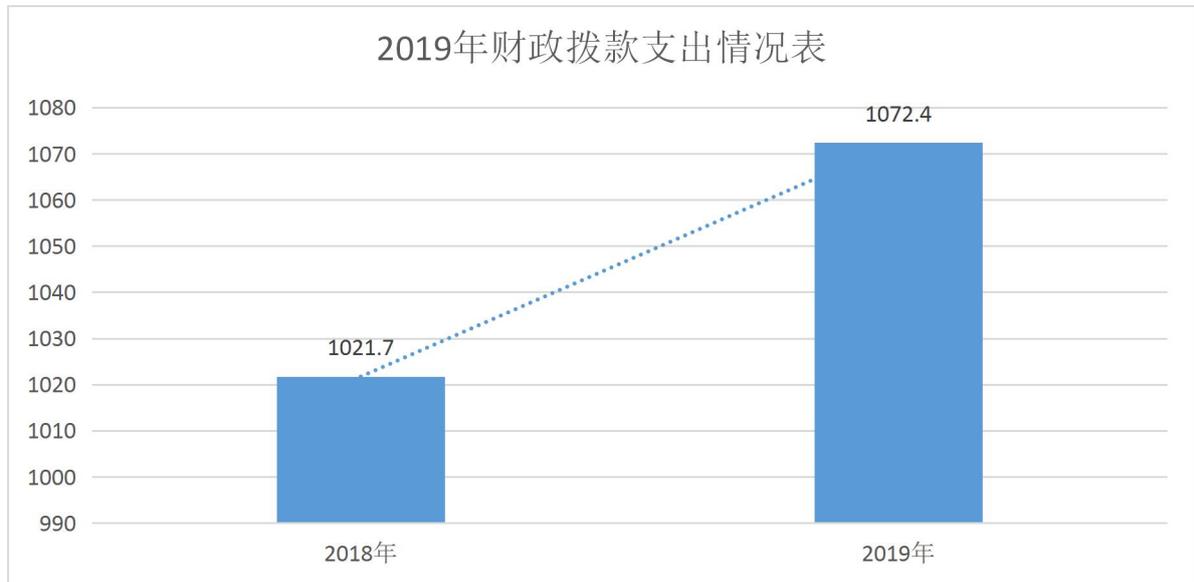


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1072.4 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.7 万元，增长 5%，主要原因是我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保

障经费相应增加以及正常调整工资。。



## **(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 805 万元，支出决算为 1072.4 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。**

年初预算为 656.1 万元，支出决算为 959.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2019 年 10 月新招录公务员 4 名，工资和社会保障经费相应增加以及正常调整工资；决算和预算科目设置上存在差异。

### **2. 社会保障和就业支出**

年初预算为 91 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算与决算科目设置存在差异。

### **3. 住房保障支出**

年初预算为 52.39 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算与决算科目设置存在差异。

## **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 898.02 万元，包括：人员经费支出 716.01 万元和公用经费支出 182.01 万元。

人员经费 716.01 万元，主要包括基本工资 331.89 万元，津贴补贴 219.49 万元，奖金 16.72 万元，机关事业单位基本养老保险 87.07 万元，职业年金缴费 5.12 万元，职工医疗、其他社会保险缴费 21.42 万元，住房公积金 33.94 万元。

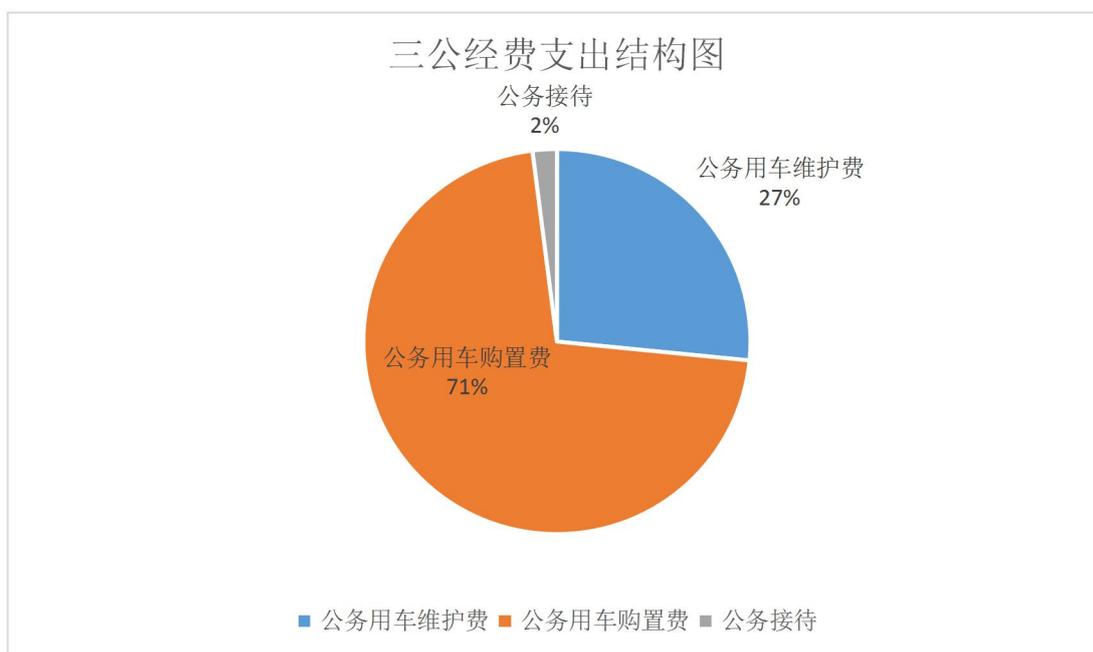
公用经费 182.01 万元，主要包括办公费 16.32 万元，电费 7.58 万元，差旅费 16.22 万元，其他交通费用 40.36 万元，其他商品和服务支出 53.5 万元等。

## **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59.6万元，支出决算为51.23万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少8.37万元，主要原因是厉行节约，公务接待费用下降，公车管理更加规范化，公务用车维修维护费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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；公务用车购置费支出37.1万元，占72.4%；公务用车运行维护费支出决算13.8万元，占27%；公务接待费支出决算1.05万元，占2%。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。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为37.1万元，支出决算为37.1万元，完成预算的100%。

### **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20万元，支出决算为13.08万元，完成预算的65.4%，决算数较预算数减少（增加）6.92万元，主要原因是公务用车管理更加规范，公务用车维修维护费用减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待，30批次，135人次，预算为2.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是厉行节俭，接待费用减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%。

### **（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。

## **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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 99.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

检委会会议办公系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 58.7 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施提高办案工作率，提升干警及群众满意度。发现的问题及原因：采购流程时间长，以至设备无法按时安装。下一步改进措施：在 2020 年度完成所有安装并投入使用。

购买执法执勤用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.1 万元，执行数 37.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施缓解了单位用车压力，提高了案件侦查办理效率，促进社会稳定。发现的问题及原因：新车耗油量大。下一步改进措施：定期对车辆做好保养，及时维修维护，延长车辆使用寿命，更好地为人民服务。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付自定采购装备项目专项资金					
主管部门				实施单位	旬阳县人民检察院		
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：		99.1	95.8	96%	
		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			
	<p>2019 年度中省政法转移支付自定采购装备专项经费，旬阳县人民检察院 2 个项目，资金共计 99.1 万。</p> <p>一、检委会会议办公系统 62 万元。</p> <p>二、购买执法执勤用车 37.1 万。</p>			<p>2019 年度中省政法转移支付自定采购装备专项经费，旬阳县人民检察院实际完成 2 个项目，资金共计 95.8 万元。</p> <p>一、检委会会议办公系统 58.7 万元。</p> <p>二、购买执法执勤用车 37.1 万元。</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	网络系统维护数量	100%	全年完成率 100%		
			办案业务装备购置数		全年采购业务执法执勤用车 2 辆。	全年采购业务执法执勤用车 2 辆。完成率 100%。	
		质量指标	采购装备验收合格率	100%		全年采购的装备全部验收合格。合格率 100%。	
			信息化装备验收合格率	100%		信息化设备在建中	采购流程时间长，以至设备无法按时安装。将在 2020 年第二季度完成。
时效指标		装备经费执行进度	在一个年度	96%	在一个年度内		

				内完成装备 采购计划		未有全部完成 采购计划，在 2020 年度第二 个季度内全部 完成。
		成本指标	预算执行率	100%	96%	全年预算 99.1 万元，完成 95.8 万元。
	效益指 标	经济效益 指标	综合利用率	100%	100%	2019 年度自定 采购装备全部 使用，使用率 达到 100%
		社会效益 指标	装备使用率	100%	100%	2019 年度自定 采购装备全部 使用，使用率 达到 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	100%	100%	2019 年自定装 备采购干警满 意率达到 100%
			群众满意度	100%	100%	2019 年自定装 备采购群众满 意率达到 100%
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805万元，支出决算为1072.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加267.4万元，主要原因是年初预算没有包含中省政法转移支付资金，决算中包含了中省政法转移支付资金。

### **(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138.67万元，其中政府采购货物类支出61.7万元、政府采购服务类支出70.6万元、政府采购工程类支出6.3万元。授予中小企业合同金额18.5万元，占政府采购支出总额的13.34%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的4.5%。

### **(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2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。