

石泉县人民检察院 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。

1、部门主要职责及机构设置

石泉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；接受市检察院的领导并对其负责。主要职责是：

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 根据市人民检察院的检察工作方针，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。

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

(4) 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。

(5) 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(6) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 (7) 对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。

(8) 办理国家赔偿事项。

(9) 办理公益诉讼案件。

(10) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(11) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

(12) 负责机关案件管理工作。

(13) 负责机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县上主管部门管理本院的机构编制。

(14) 协同管理和考核本院领导班子；依法提请县人民代表大会常务委员会任免其他应当由县人民代表大会常务委员会任免的检察人员。

(15) 组织机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

(16) 规划机关的财务装备工作。

(17) 管理本院机关干部及职工。

(18) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

(二) 内设机构。

我院现有四部一室一队，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队。

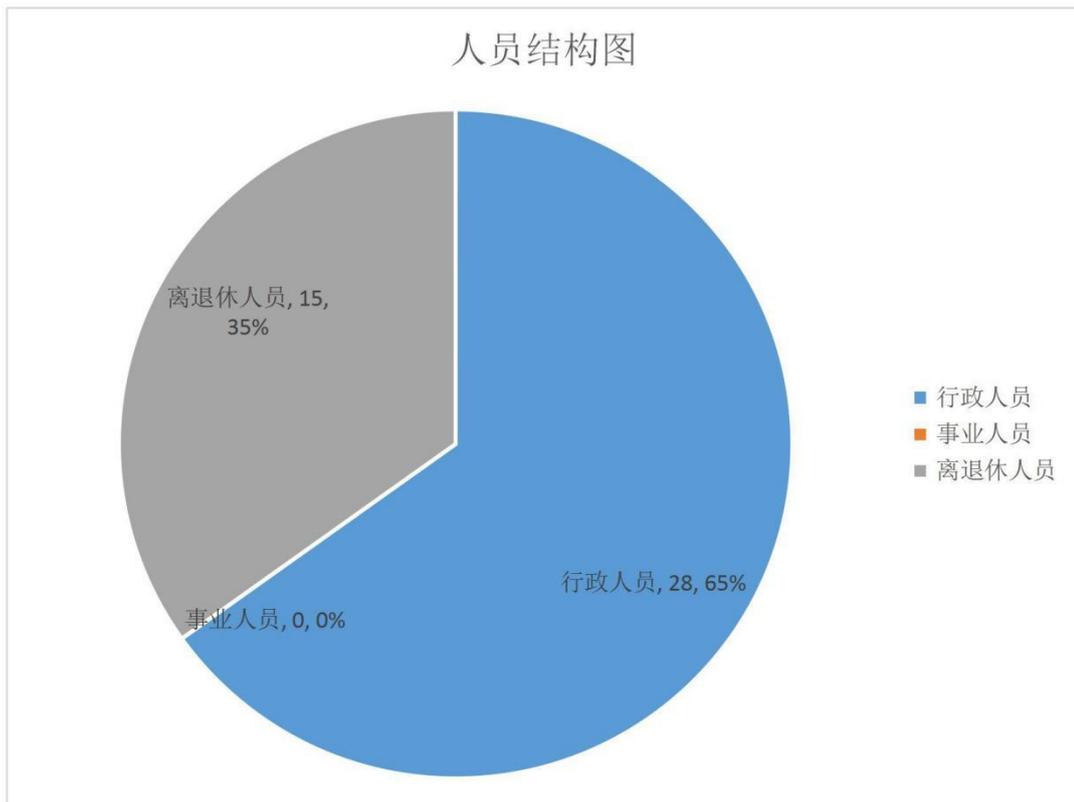
二、部门决算单位构成

石泉县人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	石泉县人民检察院（本级），一级预算

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人（退休人员全部由社保管理）。



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

公开 01 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	858.50	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	953.67
5、事业收入	0.00	5、教育支出	3.00
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	76.15	8、社会保障和就业支出	54.72
		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	16.32
		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	934.65	本年支出合计	1,027.71
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	751.09	年末结转和结余	658.03
收入总计	1,685.73	支出总计	1,685.73

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：

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		934.65	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15
204	公共安全支出	863.61	787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15
20404	检察	861.61	785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15
2040401	行政运行	677.61	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15
2040499	其他检察支 出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	54.72	54.72	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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：

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		1,027.71	825.24	202.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	953.67	751.21	202.47	0.00	0.00	0.00
20404	检察	951.67	751.21	200.47	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	738.52	738.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	70.99	12.69	58.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.72	54.72	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	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	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：

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	858.50	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	831.51	831.51	0.00
		5、教育支出	3.00	3.00	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	54.72	54.72	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	16.32	16.32	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

公开 04 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
本年收入合计	858.50	本年支出合计	905.55	905.55	0.00
年初财政拨款结转和 结余	319.75	年末财政拨款 结转和结余	272.70	272.70	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	319.75				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,178.24	支出总计	1,178.24	1,178.24	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：

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		905.55	825.24	661.93	163.31	80.31	
204	公共安全支出	831.51	751.21	590.89	160.31	80.31	
20404	检察	829.51	751.21	590.89	160.31	78.31	
2040401	行政运行	738.52	738.52	578.20	160.31	0.00	
2040402	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040499	其他检察支出	70.99	12.69	12.69	0.00	58.31	
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	
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	16.32	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：

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		825.24	661.93	163.31	
301	工资福利支出	0.00	647.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	220.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	182.38	0.00	
30103	奖金	0.00	12.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	54.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	33.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	28.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	86.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	163.31	
30201	办公费	0.00	0.00	47.12	
30202	印刷费	0.00	0.00	36.07	
30205	水费	0.00	0.00	2.04	
30206	电费	0.00	0.00	8.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.25	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.18	
30216	培训费	0.00	0.00	4.79	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.95	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.95	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.93	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.54	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.22	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.25	0.00	
30301	离休费	0.00	8.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.46	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	2.63	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:

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	22.20	0.00	2.20	20.00	0.00	20.00	1.20	6.00
决算数	20.40	0.00	0.95	19.44	0.00	19.44	1.12	5.14
上年决 算数	20.87	0	1.52	19.36	0	19.36	0	1.82
增减额	-0.47	0	-0.57	0.08	0	0.08	1.12	3.32
增减率	-2.25%	0	-37.5%	0.41%	0	0.41%	100%	182.4%

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

1. 2019 年度收入 934.65 万元，年初结转结余 751.09 万元，支出 1027.71 万元，年末结转和结余 658.03 万元。2019 年收入比上年减少 34.42%，支出比上年减少 0.6%。收入减少的主要原因：一是 2019 年转隶至县纪委监委 7 名干部，人员经费等有所减少；二是住房保障和养老保险汇缴基数减少，住房保障和养老保险减少；三是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费。

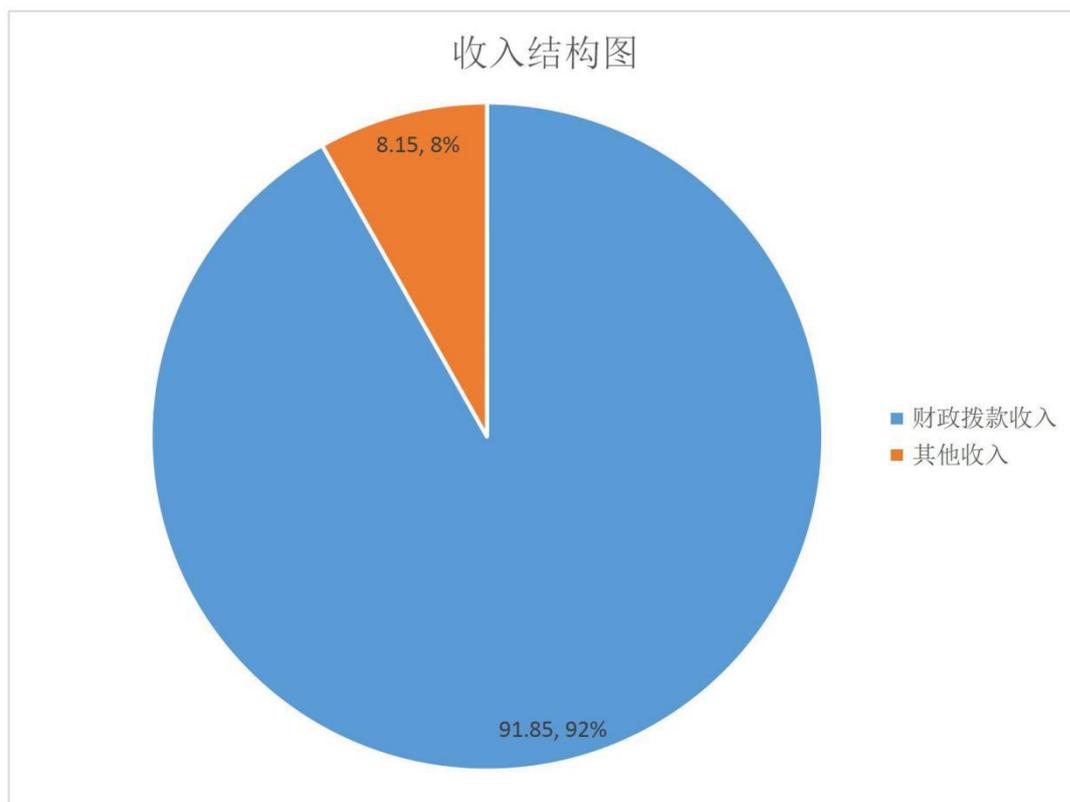
2. 本年度收入构成情况。2019 年度收入共计 934.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 858.5 万元，其他收入 76.15 万元。

3. 本年度支出构成情况。2019 年度支出共计 1027.71 万元，其中：基本支出 825.24 万元，项目支出 202.47 万元。



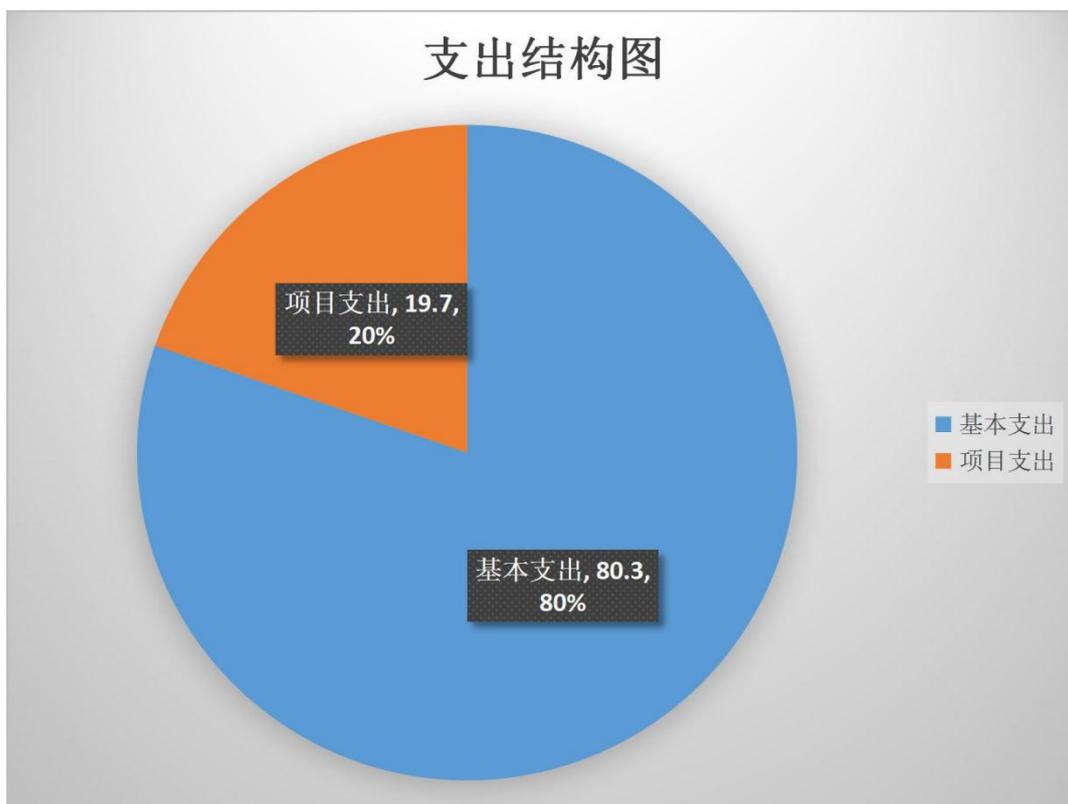
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 934.65 万元，其中：财政拨款收入 858.5 万元，占 91.85%；其他收入 76.15 万元，占 8.15%。



三、支出决算情况说明

示例：2019 年支出合计 1027.71 万元，其中：基本支出 825.24 万元，占 80.3%；项目支出 202.47 万元，占 19.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入共计 858.5 万元，比上年减少 21.34%，减少的主要原因是 2019 年转隶至县纪委监委 7 名干部，人员减少导致人员经费等有所减少。2019 年度财政拨款支出共计 1027.71 万元，比上年减少 0.6%，支出减少的主要原因转隶至县纪委监委 7 名干部工资等人员经费发放至 11 月底，人员减少导致支出减少；住房保障和养老保险汇缴基数减少，住房保障和养老保险减少；职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费。

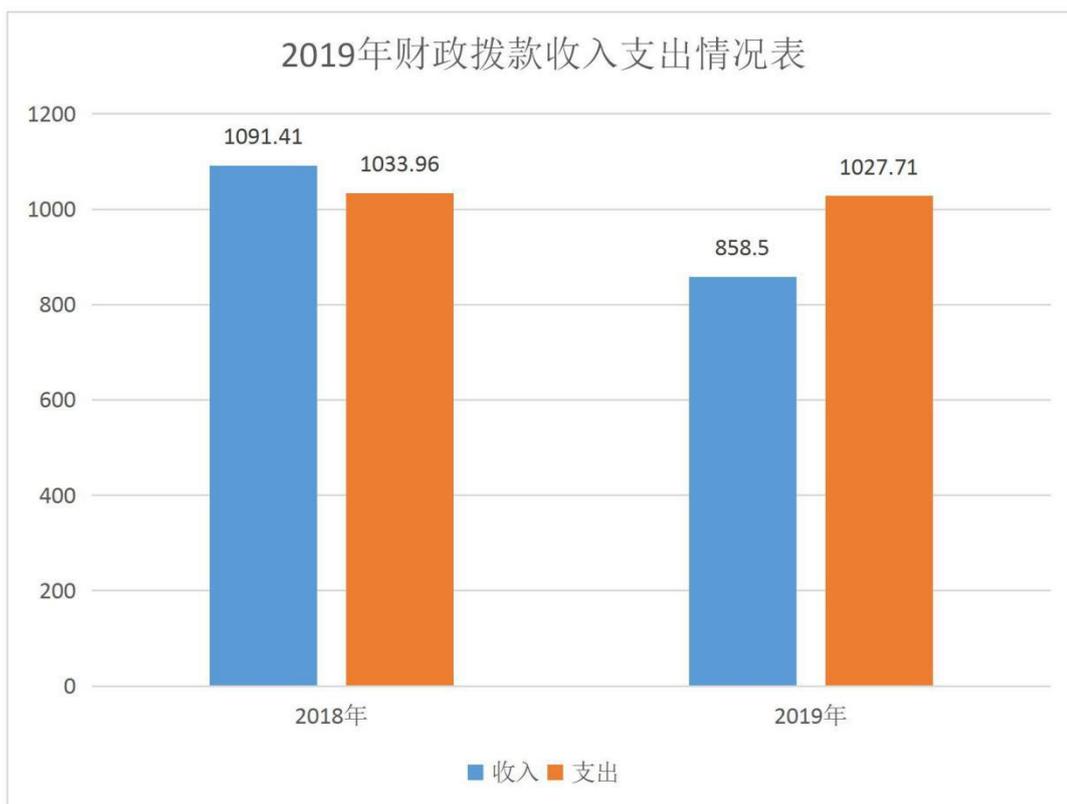
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出共计 1027.71 万元，其中：公共安全支出共计 953.67 万元，社会保障和就业支出共计 54.72 万元，住房保障支出 16.23 万元。检察支出 751.21 万元，行政运行支出 738.52 万元，其他

检察支出 12.69 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出共计 751.21 元，其中：人员经费 590.89 万元，公用经费 160.31 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

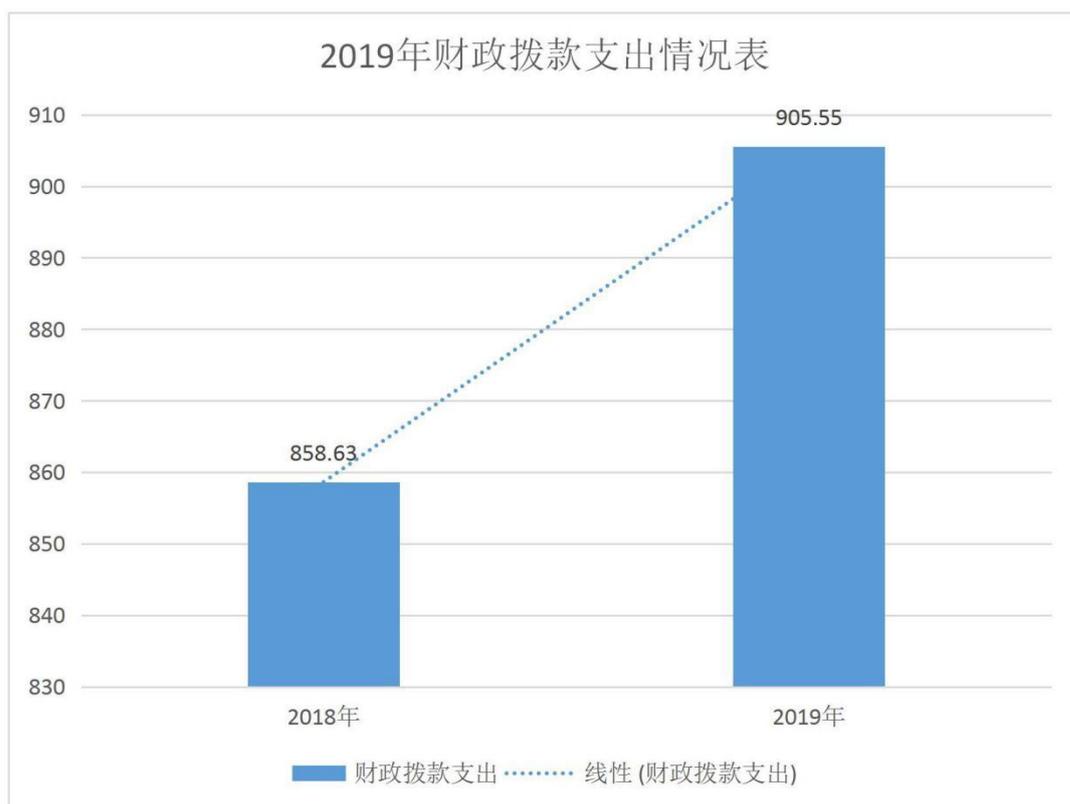
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。



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 905.55 万元，占本年支出合计的 88.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 5.18%，主要原因是增加 10 名聘用制书记员。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

示例：2019 年财政拨款支出年初预算为 558.87 万元，支出决算为 905.55 万元，完成年初预算的 162.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关工资福利支出。

机关工资福利支出（501）年初预算 458.68 万元，决算数 647.68 万元，完成年初预算的 141.21%。决算数大于预算数的主要原因是员额检察官及司法辅助司法行政人员工资相关工资调整，增加聘用制书记员 10 名。

2. 商品和服务支出。

商品和服务支出（502）年初预算 87.75 万元，决算数 163.31 万元，完成年初预算的 186.11%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老化严重，油耗及维修包这样费用增加，物价上涨相关的办公费用上浮。

3. 对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助支出（509）年初预算数 12.44 万元，决算数 14.25 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因是离休及退休人员社保经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.24 万元，包括：人员经费支出 661.93 万元和公用经费支出 163.31 万元。

人员经费 661.93 万元，主要包括基本工资 220.94 万元、津贴补贴 182.38 万元、奖金 12.18 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费54.72 万元、职工基本医疗保险缴费33.11 万元、其他社会保障缴费 28.96 万元、住房公积金 29 万元、其他工资福利支出 86.38 万元、离休费 8.16 万元、生活补助 3.46 万元、医疗费补助 2.63 万元。

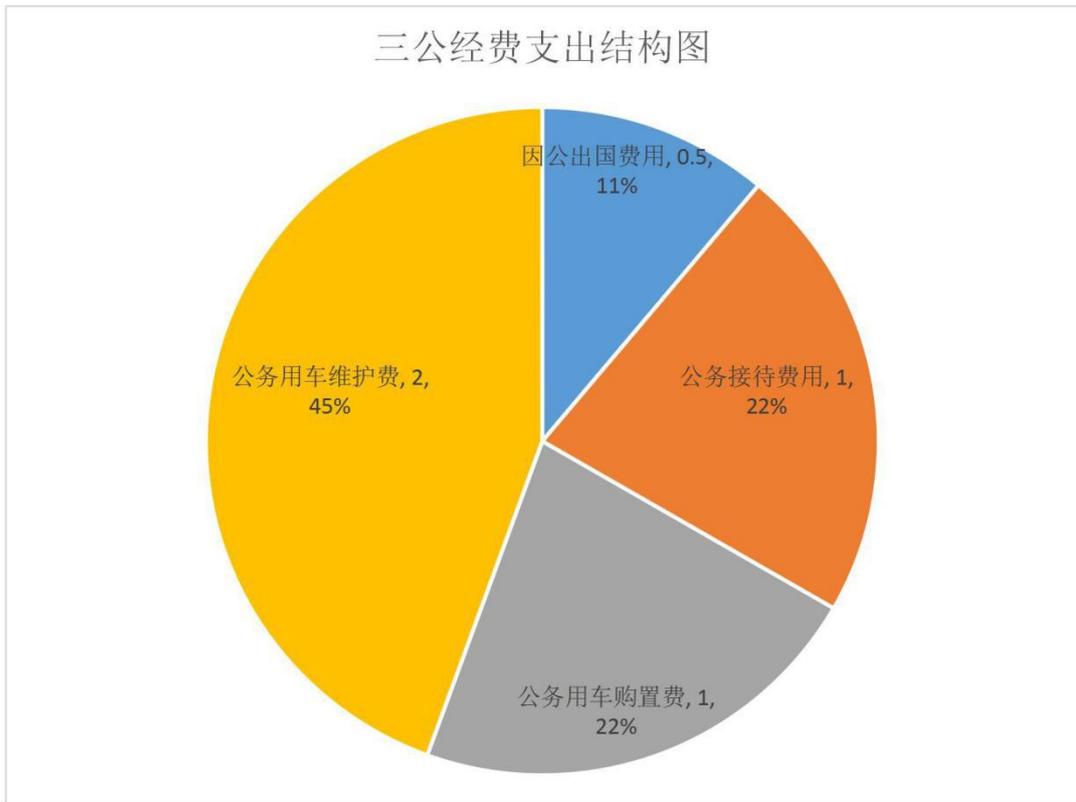
公用经费 163.31 万元，主要包括办公费 47.12 万元、印刷费 36.07 万元、水费 2.04 万元、电费 8.6 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 4.24 万元、维修（护）费 2.58 万元、租赁费 3.18 万元、培训费 4.79 万元、公务接待费 0.95 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 3.95 万元、公务用车运行维护费 2.93 万元、其他交通费用 29.54 万元、其他商品和服务支出 16.22 万元。

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 22.2 万元，支出决算为 20.4 万元，完成预算的 91.9%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



示例：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 19.44 万元，占 95.3%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 0.05%；会议费支出决算 1.12 万元，占 0.55%；培训费支出决算 5.14 万元，占 3.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，无因公出国（境）情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，2019 年未购置车辆。

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 20 万元，支出决算为 19.44 万元，完成预算的 97.2%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 20 批次，116 人次，预算为 2.2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 43.18%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 85.7%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少（增加）0.08 万元，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2019 年本部门对中省政法转移支付业务经费项目及中省政法转移支付自定采购 业务装备项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 51.6 万元。其中，一级项目 3 个，共涉及资金 51.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省政府转移支付装备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 51.6 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 13.37%。主要产出和效果：通过项目实施检察院宣告厅改造及装备；执法执勤车辆两台购置；无纸化信息系统设备更新。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付装备				
主管部门		陕西省安康市石泉县人民检察院		实施单位	石泉县人民检察院	
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：	51.6	6.9		13.37
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	51.6	6.9		13.37
		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，石泉县检察院三个项目，资金共计 51.6 万元。</p> <p>一、检察院宣告厅改造及装备 6.9 万元。</p> <p>二、执法执勤车辆两台购置 36.96 万元。</p> <p>三、无纸化信息系统设备更新 7.74 万元。</p>			<p>2019 年度中省政法转移支付自定采购装备专项经费石泉县检察院实际完成两个项目 共计 31.7 万元，完成率 13.37%。完成项为：检察院宣告厅改造及装备 6.9 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			
			办案业务装备购置数			
	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%	信息化设备全部验收合格。合格率 100%		
时效指标	装备经费执行进度		在一个年度内完成装备采购计划	13.37%	在一个年度内未有全部完成采购计划，在 2020 年度第二季度内全部完成。	

	成本指标	预算执行率	13.37%	13.37%	全年预算 51.6 万元, 完成 6.9 万元。剩余 44.7 万元将在 2020 年度第二季度完成采购	
					
	效益指标	经济效益指标	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%
					
		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%
					
		生态效益指标	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%
					
	可持续影响指标	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	群众满意度	100%	100%	2019 年度自定装备采购群众满意率达到 100%
					
	说明	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 558.87 万元，支出决算为 905.55 万元，完成年初预算的 162.03%，主要原因是车辆老化严重，油耗及维修包这样费用增加，物价上涨相关的办公费用上浮；离休及退休人员社保经费增加；员额检察官及司法辅助司法行政人员工资相关工资调整，增加聘用制书记员 10 名。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共 10.15 万元，其中政府采购货物类支出 7.3 万元、政府采购服务类支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 10.15 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 10.15 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。