

# 2019 年陆河县人民检察院部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县人民检察院 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 陆河县人民检察院 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆河县人民检察院概况

### （一） 部门主要职责

陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。

主要职责是：

1、依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实现监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实现监督。

2、依法对刑事、民事和行政诉讼活动实现法律监督。

3、依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实现法律监督。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。

5、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协调县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、 检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。

6、负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举报告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

7、在检察业务工作中宣传法制、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。

8、承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。

### （二） 部门决算单位构成

陆河县人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆河县人民检察院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1219.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1369.78
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	132.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	50.33
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1352.01	<b>本年支出合计</b>	49	1420.11

## 收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	175.98	年末结转和结余	51	107.88
<b>总计</b>	26	1527.99	<b>总计</b>	52	1527.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：陆河县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1352.01	1219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	132.76
204	公共安全支出	1301.68	1217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58
20404	检察	1238.18	1153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58
2040401	行政运行	760.79	691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98
2040402	一般行政管理事务	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	179.84	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
20499	其他公共安全支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.33	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18
20805	行政事业单位离退休	31.17	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02

## 收入决算表

部门：陆河县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1352.01	1219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	132.76
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.17	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02
20808	抚恤	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16
2080801	死亡抚恤	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16

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

部门：陆河县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1420.11	898.68	521.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1369.78	848.35	521.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1309.50	848.35	461.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	772.12	772.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	139.64	0.00	139.64	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	275.25	76.24	199.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1420.11	898.68	521.42	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	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

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1219.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1285.29	1285.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.15	2.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1219.25	<b>本年支出合计</b>	50	1287.44	1287.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	174.72	年末财政拨款结转和结余	51	106.53	106.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	174.72		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1393.98	<b>总计</b>	54	1393.98	1393.98	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1287.44	766.02	521.42
204	公共安全支出	1285.29	763.87	521.42
20404	检察	1225.02	763.87	461.15
2040401	行政运行	703.23	703.23	0.00
2040402	一般行政管理事务	139.64	0.00	139.64
2040410	检察监督	122.49	0.00	122.49
2040499	其他检察支出	259.65	60.64	199.01
20499	其他公共安全支出	60.28	0.00	60.28
2049901	其他公共安全支出	60.28	0.00	60.28
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.15	2.15	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

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.94	302	商品和服务支出	109.93
30101	基本工资	141.32	30201	办公费	14.03
30102	津贴补贴	355.11	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费	0.84

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	3.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	656.09		公用经费合计	109.93

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”经费支出决算表

部门：陆河县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.10	0.00	17.10	0.00	17.10	10.00	23.14	0.00	19.82	0.00	19.82	3.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：陆河县人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 第三部分 陆河县人民检察院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆河县人民检察院 2019 年度总收入 1527.99 万元，其中本年收入 1352.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1219.25 万元，比上年决算数减少 263.72 万元，下降 17.8%，主要变动情况：厉行节约，压缩财政资金，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 132.76 万元，比上年决算数减少 24.18 万元，下降 15.4%，主要变动情况：地方财政拨款减少。

##### (二) 年度支出总体情况

陆河县人民检察院 2019 年度总支出 1527.99 万元，其中本年收入 1420.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 898.68 万元，比上年决算数增加 172.68 万元，增长 23.8%，主要变动情况：新进人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 521.42 万元，比上年决算数减少 402.57 万元，

下降 43.6%，主要变动情况：项目开展减少，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

陆河县人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 1219.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1219.25 万元，比上年决算数减少 263.72 万元，下降 17.8%，主要变动情况：厉行节约，压缩财政资金，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

陆河县人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 1287.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1287.44 万元，比年初预算数增加 28.33 万元，增长 2.3%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

陆河县人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.14 万元，完成预算 27.10 万元的 85.4%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.82 万元，完成预算 17.10 万元的 115.9%；公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算 10.00 万元的 33.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.82 万元，占 85.6%；公务接待费支出 3.32 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.82 万元，2019 年单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.32 万元，主要用于到我院检查指导、调研、协办案件等接待。2019 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 413 人，

主要包括到我院检查指导、调研、协办案件等接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出109.93万元，比预算数减少252.97万元，降低69.71%。主要增减变动情况是：厉行节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额249.19万元，其中：政府采购货物支出143.99万元、政府采购工程支出82.24万元、政府采购服务支出22.96万元。授予中小企业合同金额143.96万元，占政府采购支出总额的57.77%。其中：授予小微企业合同金额105.23万元，占政府采购支出总额的42.23%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金244.85万元，占一般公共预算项目支出总额的17.24%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展

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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“信息化建设”“检察业务装备”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.6 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看：财政厅年初下达业务装备和信息化建设经费共 115.6 万元，年底支出 103.62 万元。在资金使用方面做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1527.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目财务制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及办案业务经费、综合保障经费、两房修缮项目、检察业务装备和信息化建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1527.99 万元，执行数 1420.11 万元，完成预算的 92.94%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行率良好，基本完成资金安排，保障检察工作正常开展及推进；二是实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算执行力度有待进一步提高；二是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。下一步改进措施：一是细化预算编制

工作，认真做好预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是抓好“三公”经费控制，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝超支现象的发生。

办案业务和综合保障经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分 85 分。项目全年预算 115.6 万元，执行数为 103.62 万元，完成预算的 89.64%。项目支出目标实现程度及绩效：一是较好地完成年初设定的支出进度绩效目标。二是保障检察日常工作正常运转。

检察业务装备和信息化建设、两房修缮项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 165.6 万元，执行数为 141.23 万元，完成预算的 85.28%。项目支出绩效目标及绩效：一是按照上级检察机关和县委县政府有关部署要求，推进全省检察机关装备及信息化建设；二是围绕检察中心工作大局，扎实推进全省检察机关财务统一管理改革。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。