

陕西省西安市人民检察院 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。

（二）内设机构

西安市人民检察院内设机构包括侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、民事行政检察部、控告申诉检察部、检察综合业务部、检察技术部、政治部、警务部、监察部、检务保障部、办公室。

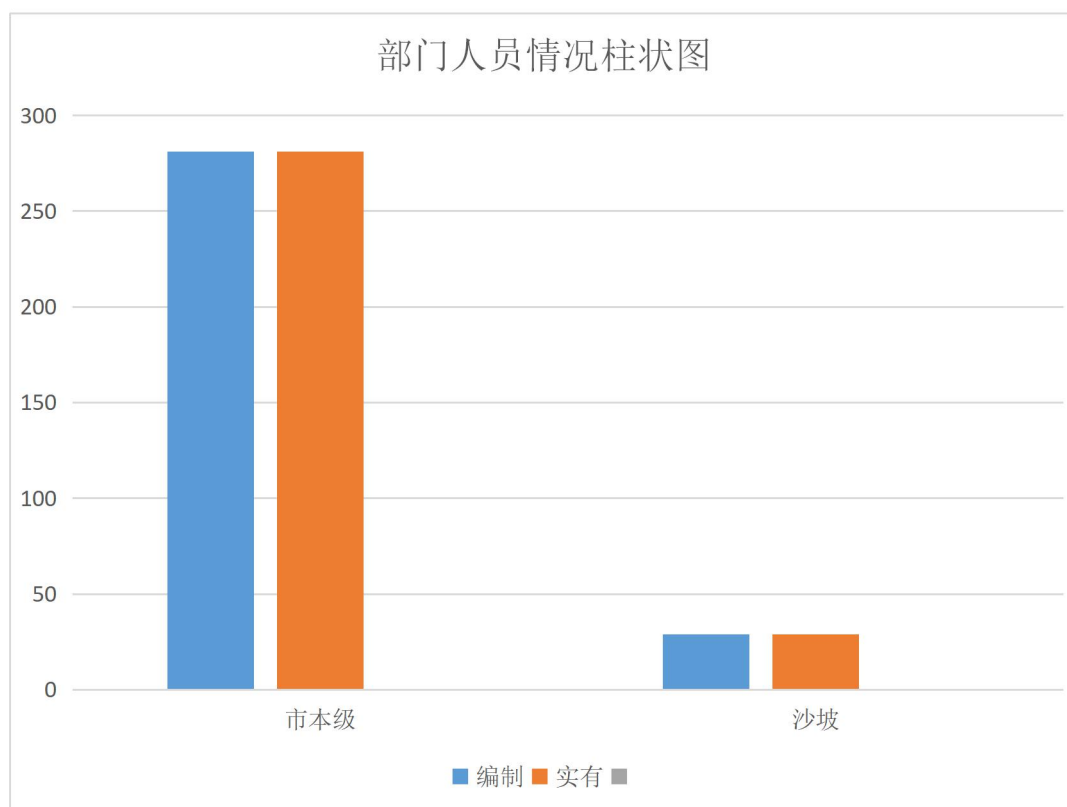
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西安市人民检察院本级（机关）
2	沙坡地区人民检察院（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 310 人，其中行政编制 310 人、事业编制 0 人；实有人员 310 人，其中行政 310 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。其中，市本级人员编制 281 人，实有人员 281 人；沙坡地区人民检察院人员编制 29 人，实有人员 29 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	是	本单位无此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市人民检察院（汇总）

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	10,979.09	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	9,782.50
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	556.35
		9、卫生健康支出	141.09
		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	557.30
		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	10,979.09	本年支出合计	11,037.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	60.33	年末结转和结余	2.17
收入总计	11039.42	支出总计	11039.42

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。

20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.30	557.30						
22102	住房改革支出	557.30	557.30						
2210201	住房公积金	557.30	557.30						

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：西安市人民检察院（汇总）

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		11,037.25	7,485.68	3,551.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,782.51	6,254.89	3,527.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,782.51	6,254.89	3,527.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	6,254.89	6,254.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,378.06	0.00	2,378.06	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	429.68	0.00	429.68	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	634.38	0.00	634.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.36	556.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.39	545.39	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	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.09	117.14	23.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.09	117.14	23.95	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	557.30	557.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	557.30	557.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	557.30	557.30	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：西安市人民检察院（汇总）

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	10,979.09	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	9,782.50	9,782.50	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	556.35	556.35	0.00
		9、卫生健康支出	141.09	141.09	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	557.30	557.30	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：西安市人民检察院（汇总）

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	10,979.09	本年支出合计	11,037.25	11,037.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	60.33	年末财政拨款结转和结余	2.17	2.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	60.33				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,039.42	支出总计	11,039.42	11,039.42	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：西安市人民检察院（汇总）

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		11,037.25	7,485.68	6,716.91	768.78	3,551.56	
204	公共安全支出	9,782.51	6,254.89	5,486.11	768.78	3,527.62	
20404	检察	9,782.51	6,254.89	5,486.11	768.78	3,527.62	
2040401	行政运行	6,254.89	6,254.89	5,486.11	768.78	0.00	
2040402	一般行政管理事 务	2,378.06	0.00	0.00	0.00	2,378.06	
2040409	“两房”建设	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	
2040410	检察监督	429.68	0.00	0.00	0.00	429.68	
2040499	其他检察支出	634.38	0.00	0.00	0.00	634.38	
208	社会保障和就业支 出	556.36	556.36	556.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	545.39	545.39	545.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	492.54	492.54	492.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	141.09	117.14	117.14	0.00	23.95	
21011	行政事业单位医疗	141.09	117.14	117.14	0.00	23.95	
2101101	行政单位医疗	117.14	117.14	117.14	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.95	0.00	0.00	0.00	23.95	
221	住房保障支出	557.30	557.30	557.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	557.30	557.30	557.30	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	557.30	557.30	557.30	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：西安市人民检察院（汇总）

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		7,485.68	6,716.91	768.78	
301	工资福利支出	6,526.70	6,526.69	0	
30101	基本工资	2,092.62	2,092.62	0	
30102	津贴补贴	1,176.81	1,176.81	0	
30103	奖金	1,870.50	1,870.50	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.54	492.54	0	
30109	职业年金缴费	52.85	52.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.34	110.34	0	
30112	其他社会保障缴费	17.77	17.77	0	
30113	住房公积金	557.3	557.3	0	
30199	其他工资福利支出	155.97	155.97	0	
302	商品和服务支出	768.8	0	768.78	

30201	办公费	157.45	0	157.45
30202	印刷费	0.2	0	0.2
30203	咨询费	0.3	0	0.3
30204	手续费	0.03	0	0.03
30205	水费	12.44	0	12.44
30206	电费	31.8	0	31.8
30207	邮电费	3.46	0	3.46
30209	物业管理费	2.58	0	2.58
30211	差旅费	16.26	0	16.26
30213	维修(护)费	21	0	21
30214	租赁费	3.79	0	3.79
30215	会议费	4.75	0	4.75
30216	培训费	6.18	0	6.17
30217	公务接待费	0.86	0	0.86
30226	劳务费	4.13	0	4.13
30227	委托业务费	4.12	0	4.12
30228	工会经费	56.96	0	56.96
30231	公务用车运行维护费	75.39	0	75.39
30239	其他交通费用	311.75	0	311.75
30299	其他商品和服务支出	55.35	0	55.35
303	对个人和家庭的补助	190.22	190.22	0
30301	离休费	134.34	134.34	0
30302	退休费	25.35	25.35	0

30304	抚恤金	24.65	24.65	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88	0	

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：西安市人民检察院（汇总）

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	98.80	0.00	2.00	96.80	19.80	77.00	5.00	6.50
决算数	114.41	0.00	0.86	113.55	38.16	75.39	4.75	51.10

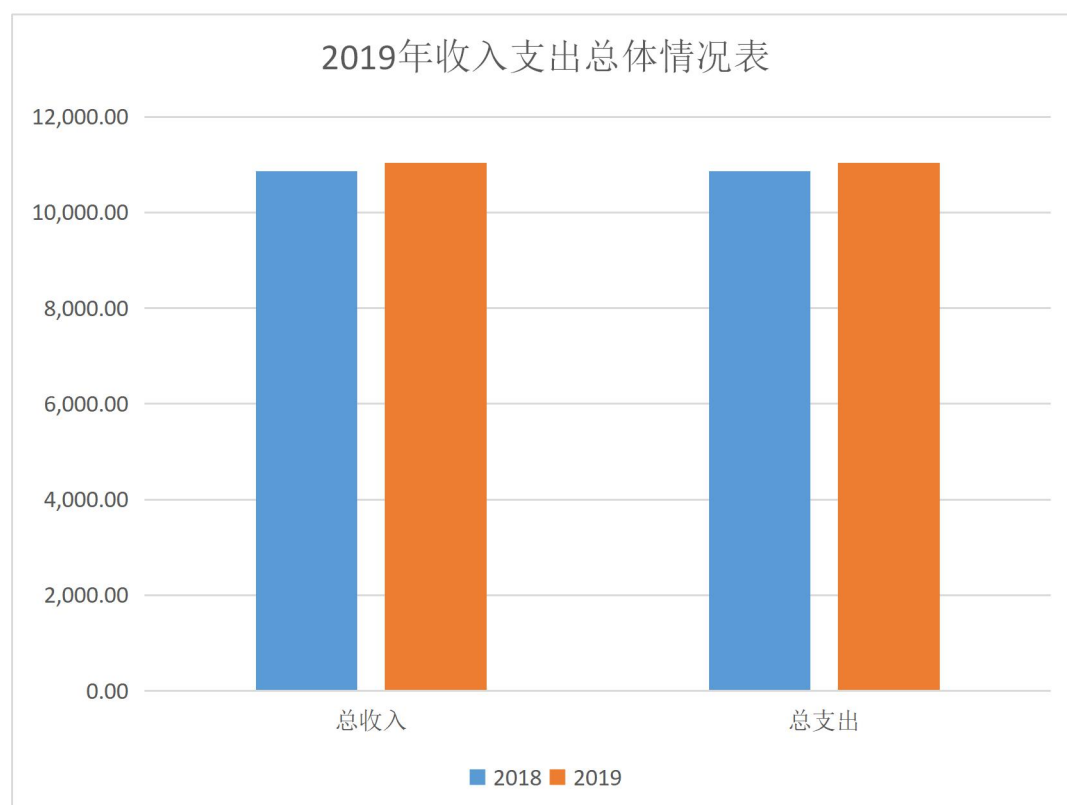
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

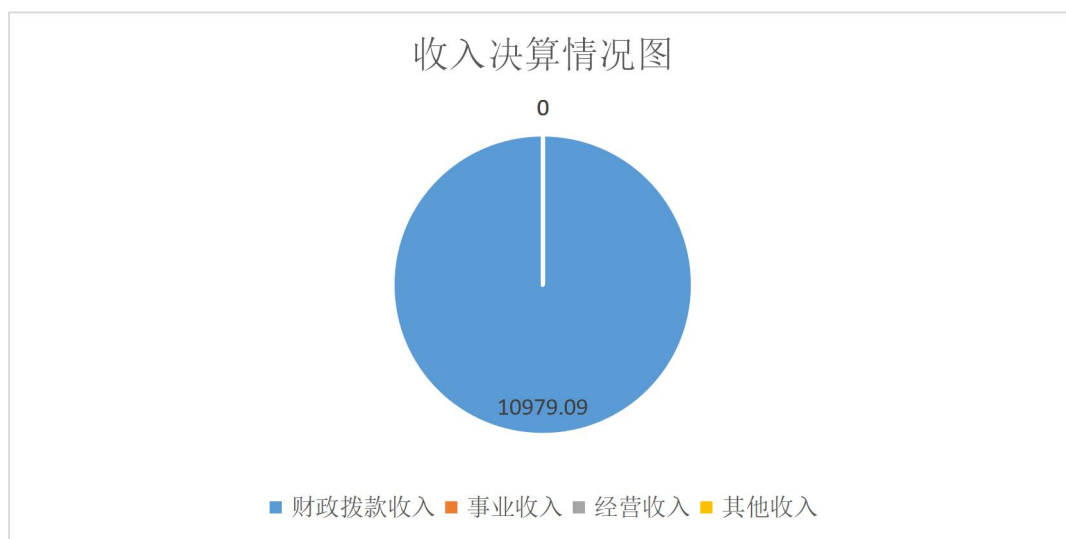
2019 年度总收入 11,039.42 万元，比上年增长 1.6%。主要原因是 2019 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出项目、其他社会保障和就业支出项目、行政单位医疗项目。

2019 年总支出 11,039.42 万元，比上年增长 1.6%。主要原因是 2019 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出项目、其他社会保障和就业支出项目、行政单位医疗项目。



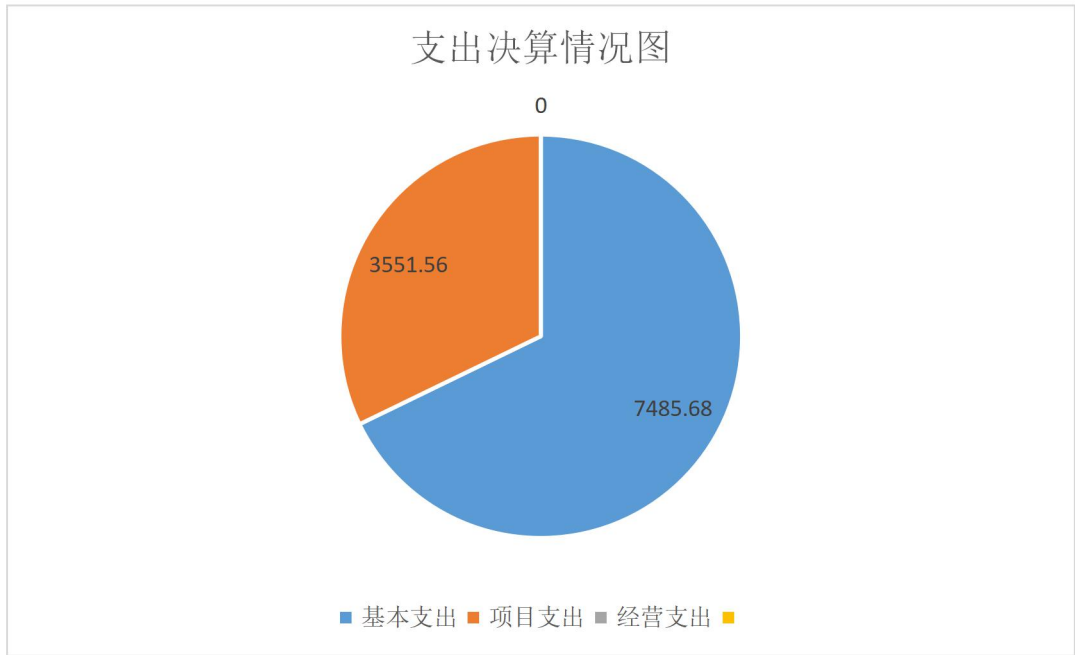
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10,979.09 万元，其中：财政拨款收入 10,979.09 万元，占年度收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



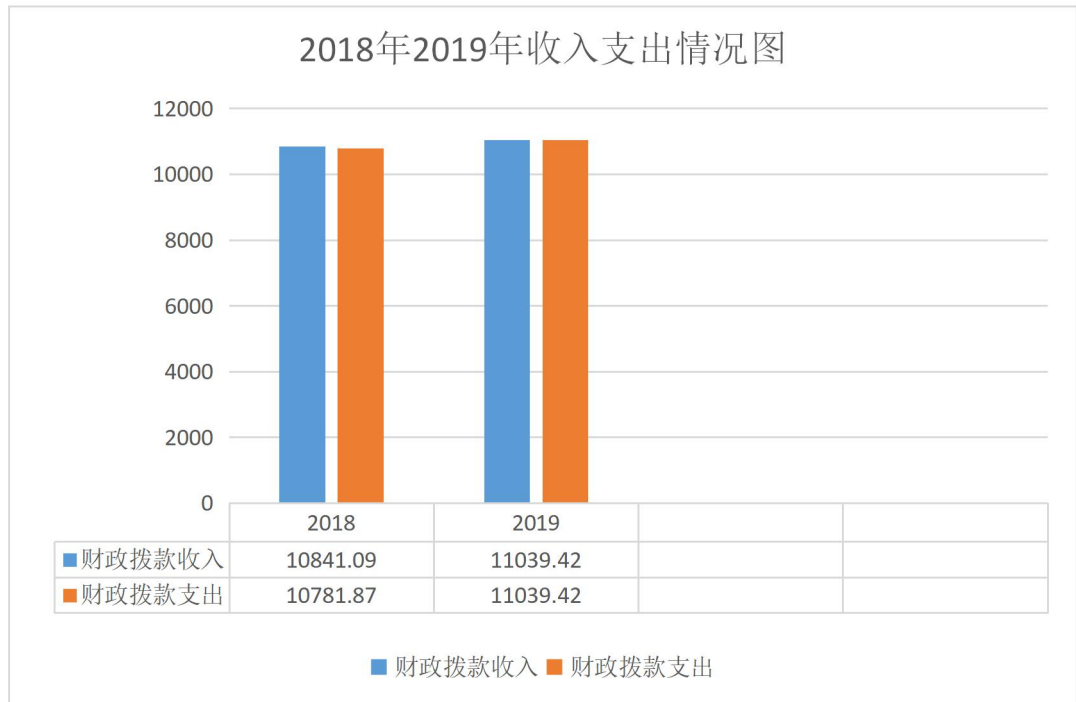
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11,037.25 万元，其中：基本支出 7,485.68 万元，占年度支出合计的 67.82%；项目支出 3,551.56 万元，占年度支出合计的 32.18%；经营支出 0 万元，占年度支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

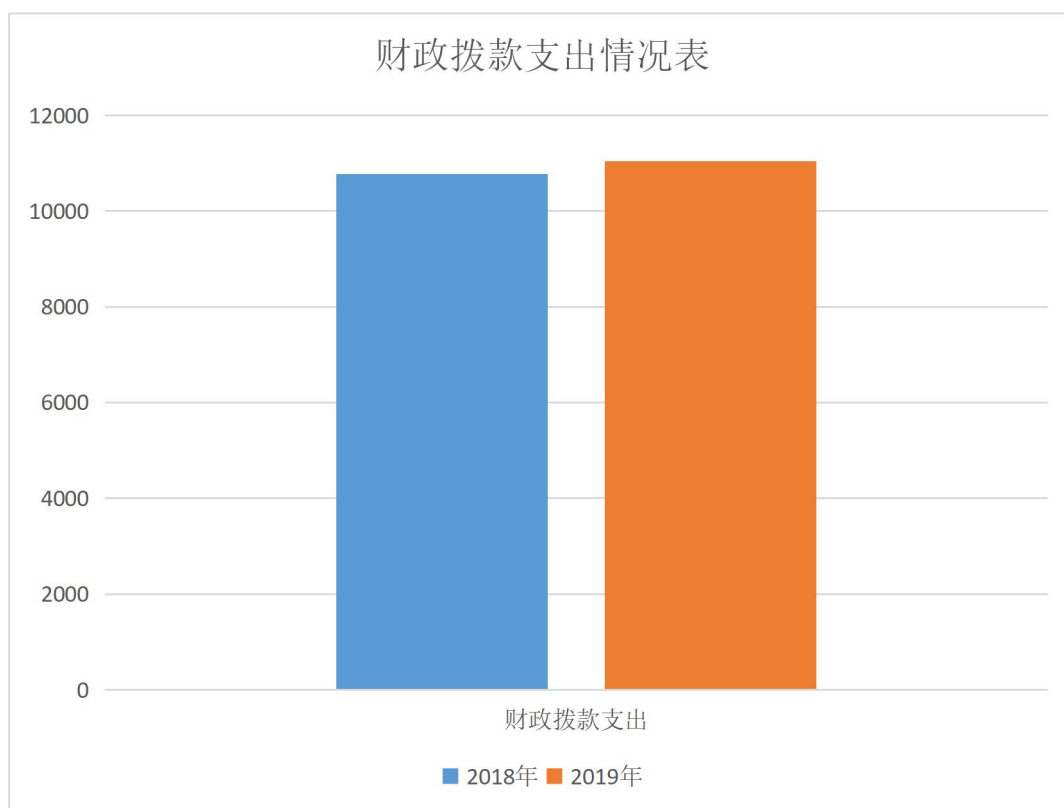
2019 年财政拨款收入 11,039.42 万元，其中本年收入 10,979.09 万元，年初结转和结余 60.33 万元，总计比上年增长 1.83%； 2019 年财政拨款支出 11,039.42 万元，其中本年支出 11,037.25 万元，年末结转和结余 2.17 万元，总计比上年增长 2.39%。主要原因是 2019 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出项目、其他社会保障和就业支出项目、行政单位医疗项目。



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 年度财政拨款支出 11,037.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.38 万元，增长 2.31%，主要原因是 2019 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出项目、其他社会保障和就业支出项目、行政单位医疗项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9,410.63 万元，支出决算为 11,037.26 万元，完成年初预算的 117.29%。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 5,411.84 万元，支出决算为 6,254.89 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数大于预算数的主要原因是奖金项目未在年初预算中体现，为下半年追加项目。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 2,035.52 万元，支出决算为 2,378.06 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含中省转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 440 万元，支出决算为 429.68 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是下半年财政统一压缩经费。

4. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 85.50 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是下半年财政统一压缩经费。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 235.72 万元，支出决算为 634.38 万元，完成年初预算的 269.12%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含 2018 年结转的中省政法转移支付资金。

6. 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）。

年初预算为 513.95 万元，支出决算为 492.54 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年使用了部分上年结转的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年末新增项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 11.57 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年使用了部分上年结转的资金。

9. 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 102.42 万元，支出决算为 117.14 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加了部分经费。

10. 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 0 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年末新增项目。

11. 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 569.61 万元，支出决算为 557.30 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是当年使用了部分上年结转的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,485.68 万元,包括:人员经费支出 6,716.91 万元和公用经费支出 768.78 万元。

人员经费 6,716.91 万元,主要包括基本工资 2092.62 万元、津贴补贴 1176.81 万元、奖金 1870.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 492.54 万元、职业年金缴费 52.85 万元、职工基本医疗保险缴费 110.34 万元、其他社会保障缴费 17.77 万元、住房公积金 557.3 万元、其他工资福利 155.97 万元、离休费 134.34 万元、退休费 25.35 万元、抚恤金 24.65 万元、其他对个人和家庭的补助 5.88 万元。

公用经费 768.78 万元,主要包括办公费 157.45 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.03 万元、水费 12.44 万元、电费 31.8 万元、邮电费 3.46 万元、物业管理费 2.58 万元、差旅费 16.26 万元、维修(护)费 21 万元、租赁费 3.79 万元、会议费 4.75 万元、培训费 6.17 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 4.13 万元、委托业务费 4.12 万元、工会经费 56.96 万元、公务用车运行维护费 75.39 万元、其他交通费用 311.75 万元、其他商品和服务支出 55.35 万元。

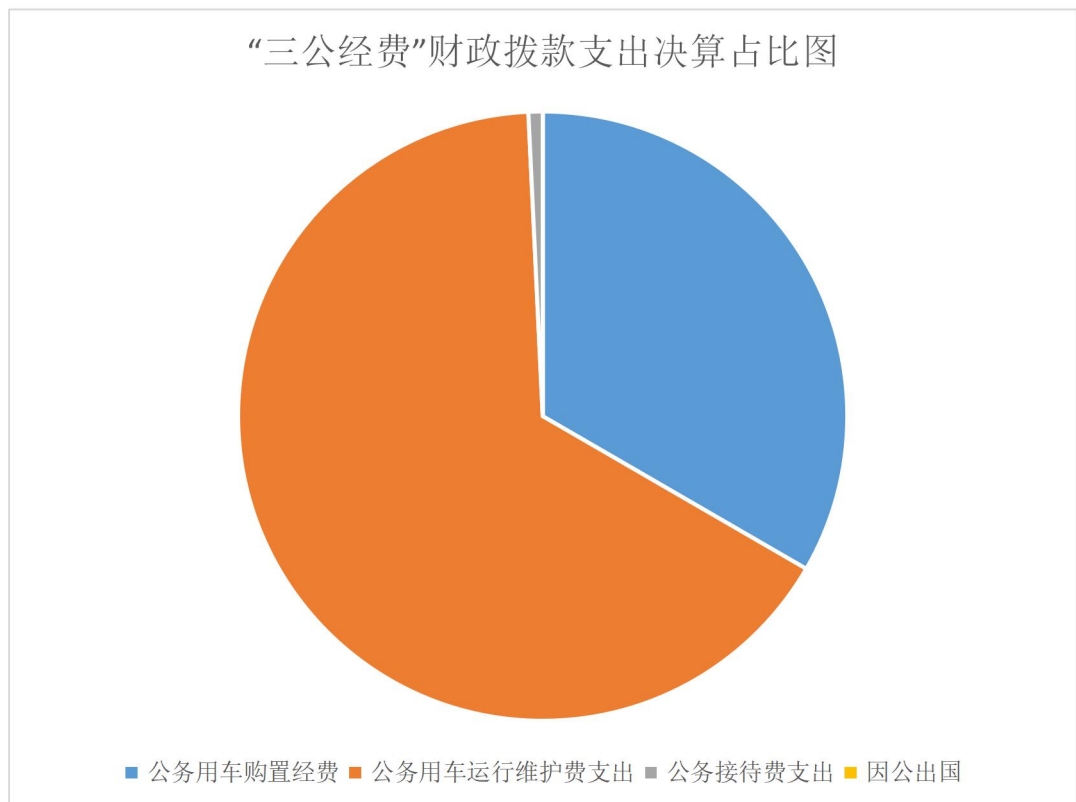
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.8万元，支出决算为114.41万元，完成预算的115.80%。决算数较预算数增加15.61万元，主要原因是下半年追加了公务用车购置经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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38.16万元，占50.62%；公务用车运行维护费支出决算75.39万元，占65.89%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.75%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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%，主要原因为我院节省开支，严格公务出国管理，当年未安排公务出国活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 2 台，预算为 19.8 万元，支出决算为 38.16 万元，完成预算的 192.73%，决算数较预算数增加 18.36 元，主要原因是下半年追加了一台公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 77 万元，支出决算为 75.39 万元，完成预算的 97.91%，决算数较预算数减少 1.61 元，主要原因是我院严格管控公务用车，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 6 批次，45 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是我院严格管控公务接待费用，节省开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.5 万元，支出决算为 51.1 万元，完成预算的 786.15%，决算数较预算数增加 44.6 万元，主要原因是决算数包含中省转移支付业务费及办案业务费中的培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是我院严格管控会议费用，节省开支。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9,782.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.00%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 9,782.51 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 行政运行项目

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 5,637.02 万元，执行数 6,254.89 万元，完成预算的 110.96%。

主要产出和效果：

该项目主要包括工资、奖金、离退休费等人员经费，工会经费，日常公用经费，“三公”经费。

人员经费保障了我院 310 名在编人员全年的工资、奖金等开支及 11 名离休人员全年的离休工资。发放标准均有文件依据，及时发放，金额准确。

工会经费保障了我院工会组织开展各项活动所需费用，丰富了我院干警的业余生活。

日常公用经费主要包括办公费、差旅费、培训费、水费、电费、会议费、维修费等。保障了我院日常办公需要。

“三公”经费主要包括因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待费。我院主要支出公务用车购置及运行经费和公务接待费，保障我院外出办案需要及检务接待需求。

发现的问题及原因：下半年追加一台公务用车购置。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性、准确性。

2. 一般行政管理事务项目

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 2035.52 万元，执行数 2378.06 万元，完成预算的 116.83%。

主要产出和效果：

一般行政管理事务项目主要包括物业管理费、固定电话通信费、办公大楼供暖项目、监控电梯空调等维保项目、干警绩

效加班等奖金项目、中省政法转移支付办案业务经费、中省政法转移支付自定义装备采购经费。

物业管理费项目、办公大楼供暖项目、监控电梯空调等维保项目保障了我院办公大楼的日常维护及干警食堂的日常运行。

固定电话通信费保障了我院 346 部电话的正常运行，提高了我院干警的办公效率。

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义装备采购经费主要用于检务中心改造项目、购置智能接待机器人等，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。

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。

3. “两房”建设项目

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 95 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 85.5 万元，完成预算的 95.00%。

主要产出和效果：

通过项目实施完成了办公大楼修缮工作，改善了干警办公办案环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 检察监督项目

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 95 分。项目全年预算数 440 万元，执行数 429.68 万元，完成预算的 97.65%。

主要产出和效果：

通过项目实施全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。检察监督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，提高我院办案质量和办案效率，更好地满足办案需要。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 其他检察支出项目

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 235.72 万元，执行数 634.38 万元，完成预算的 269.12%。

主要产出和效果：

其他检察支出项目主要包括信息化项目、案件管理功能性用房改造项目、柴油车更新项目、2018年中省转移支付自定义装备采购项目等。

信息化项目保障了我院检察工作网线路、日常办公线路、专网升速扩容线路的正常运行，同时满足了我院信息化技术支持的需求。

案件管理功能性用房改造项目为我院案管大厅改造项目，满足了案件管理大厅收发案件的需要，提高了办公效率。

2018年中省转移支付自定义装备采购项目包括购置案件质量评查系统、专业电子阅卷装备、智慧检务网络预警项目、监所监控联网及远程提审项目、案件电子卷宗外包服务等项目的质保金，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。

发现的问题及原因：由于2018年中省转移支付自定义装备项目为上年结转项目，未纳入本年年初预算，故执行数大于预算数。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性、准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分95分。全年预算数10639.79万元，执行数11037.25万元，完成预算的103.73%。

主要产出和效果：西安市人民检察院以服务大局为主线，以司法办案为中心，以检察改革为动力，推动各项检察工作取得了新的进展；依法化解矛盾纠纷、防范违法犯罪、防控各类风险，着力做好检察环节社会治理工作。

主要工作绩效是：

1. 全力推进扫黑除恶专项斗争。加大办案力度，建立6个指导组和28个办案组共104名检察官组成的专业化团队，领导带头出庭公诉，开通办案“绿色通道”，批捕788人，起诉604人，先后办理关永锋等37人、李梁等48人涉黑，余定鹏等36人涉恶集团等重大案件。

2. 依法打击各类刑事犯罪活动。全面落实“捕诉一体”办案机制，依法批捕9,254人、起诉11,884人，同比分别上升29.2%和16.6%。

3. 强化诉讼活动监督。加强立案和侦查活动监督，设立20家驻公安执法办案管理中心检察室，督促公安机关立案36件42人、撤案54件71人，追捕105人、追诉87人。

4. 深入推进反腐败斗争。完善监检协调对接机制，与市监察委、市中院会签《关于职务犯罪案件协调配合实施办法》，全年审查起诉监察机关移送和省院交办的职务犯罪案件99件132人，提起公诉77件109人，依法起诉省卫计委原党组书记胡志强和“秦岭北麓违建专项整治”系列案。。

发现的问题及原因：下半年追加一辆公务用车购置经费项目，需提高预算编制准确性。

下一步改进措施：提高预算编制准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		行政运行					
市级主管部门		政法处		实施单位	西安市人民检察院		
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:	5637.02	6254.89	110.96%		
		其中：市级财政资金	5637.02	6254.89	110.96%		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：适应新形势对检察工作的客观要求，提高我院办案质量和办案效率，更好地满足办案需求； 目标 2：做好干警工资、公积金、养老金等人员经费的保障工作。			用于日常办公费、工会经费、公务用车运行维护费、会议培训费等日常公用支出及时保障； 用于日常工资、补贴、住房公积金等人员经费支出及时发放。			
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	干警工资等人员经费及时发放		12 个月	12 个月	
		质量指标	干警工资等人员经费发放及时率		100%	100%	
			日常公用经费保障及时率		100%	100%	
		时效指标	按计划完成及时率		100%	100%	
	成本指标	全年行政运行经费		5637.02	5646.89		
	效益指标	社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率		100%	100%	
可持续影响指标		期限		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	≥95%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
市级主管部门		政法处	实施单位	西安市人民检察院		
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：	2035.52	2378.06	116.83%		
	其中：市级财政资金	2035.52	2378.06	116.83%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：适应新形势对检察工作的客观要求，提高我院办案质量和办案效率，加强和规范我院的后勤服务保障工作； 目标 2：保障办公大楼综合管理业务等工作的顺利开展；			及时完成		
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	监控智能化及电梯、空调、消防维保项目	定期年检	定期年检	
			物业管理费、外包劳务费	12 个月	12 个月	
			检察干警、法警加班补贴及法警岗位津贴	12 个月	12 个月	
	质量指标		物业维修合格率	100%	100%	
			物业服务质量提高	5%	5%	
			绩效奖金及时发放	及时发放	及时发放	
	时效指标		按计划完成及时率	100%	100%	
	成本指标		全年一般行政管理事务经费	2035.52	2378.06	
	效益指标	社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	100%	
可持续影响指标		期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%		
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額，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“两房”建设				
市级主管部门		政法处		实施单位	西安市人民检察院	
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：	90	85.5		95.00%
		其中：市级财政资金	90	85.5		95.00%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公大楼修缮工作的顺利开展；			及时完成		
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	金属软管、截止阀、电动两通阀等各 298 个	298 个	298 个	
		质量指标	物业维修合格率	100%	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	
		成本指标	全年办公大楼修缮经费	90	85.5	未完成原因：财 政统一压缩经费
	效益 指标	社会效益 指标	适应新形势对检察工作的客观要求， 保障我院办案质量和办案效率	100%	100%	
		可持续影响 指标	期限	长期	长期	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		检察监督				
市级主管部门		政法处		实施单位	西安市人民检察院	
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:	440	429.68		97.65%
		其中：市级财政资金	440	429.68		97.65%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：适应新形势对检察工作的客观要求，提高我院办案质量和办案效率，更好地满足办案需求；			及时完成		
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	业务培训次数	≥30	30	
			外出办案、调研次数	≥40	40	
			办理案件数	≥260	2342	
		质量指标	办案业务能力达标率	95%	95%	
			提高办案质量	5%	5%	
			提高办案效率	5%	5%	
	时效指标	按计划完成及时率	100%	100%		
	成本指标	全年检察监督经费	440	429.68	未完成原因：财政统一压缩经费	
	效益 指标	社会效益 指标	适应新形势对检察工作的客观要求，保障我院办案质量和办案效率	100%	100%	
可持续影响 指标		期限	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他检察支出				
市级主管部门		政法处	实施单位	西安市人民检察院		
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:	235.72	634.38	269.12%	
		其中：市级财政资金	235.72	634.38	269.12%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 适应新形势对检察工作的客观要求, 提高我院办案质量和办案效率, 更好地满足办案需求; 目标 2: 做好信息化项目、法院检察院 2018 年中省政法转移支付资金(业务装备经费)、国三柴油车更新项目、设备购置质保金等的保障工作。			及时完成		
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	购买特种技术车	2 辆	2 辆	
			司法救助金	4 人	4 人	
			提供西安市检察院至 14 个基层院、高新检察室裸光纤线路条数	15 条	15 条	
		质量指标	网络线路保障率	100%	100%	
			特种技术车购买及时率	100%	100%	
			质保金支付及时率	100%	100%	
	时效指标	按计划完成及时率	100%	100%		
	成本指标	全年其他检察支出经费	235.72	634.38		
	效益指标	社会效益指标	适应新形势对检察工作的客观要求, 保障我院办案质量和办案效率	100%	100%	
可持续影响指标		期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市人民检察院

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。</p> <p>2、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。</p> <p>3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。</p> <p>4、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。</p> <p>5、受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出 11037.25 万元，包括行政运行项目 6254.89 万元、一般行政管理事务项目 2378.06 万元、“两房”建设 85.5 万元、检察监督项目 429.68 万元、其他检察支出项目 634.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目 492.54 万元、机关事业单位职业年金缴费支出项目 52.85 万元、其他社会保障和就业支出项目 10.97 万元、行政单位医疗项目 117.14 万元、公务员医疗补助 23.95 万元、住房公积金 557.3 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>全年审查起诉监察机关移送和省院交办的职务犯罪案件 99 件 132 人，提起公诉 77 件 109 人，依法起诉省卫计委原党组书记胡志强和“秦岭北麓违建专项整治”系列案。依法侦办司法工作人员相关职务犯罪。</p> <p>认真贯彻省、市未成年人保护暨“一号检察建议”落实推进会精神，在党委领导下，检察机关与有关部门协作配合开展了 1 个月的专项督导，检查学校 753 所，发现问题 231 个，发出检察建议 156 份，督促建章立制 20 余项。</p>

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>	=11037.25/10639.79	100%	103.73%	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</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>	=397.46/10639.79	5%	3.73%	5		

				金预算。							
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。	半年进度 =4782.19/10639.79 前三季度进度 =8491.85/10639.79	半年进度 45% 前三季度进度 75%	半年进度 45% 前三季度进度 79.8%	5		

		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。	00		0	5	本部门无其他收入
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。	=114.41/98.8	100%	115.80%	0	原因： 下半年追加1辆公务用车购置经费改进措施：提高以后年度预算编报准确性
		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。		全部符合	全部符合	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	全部符合	全部符合	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。	项目绩效目标申报表	全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20		项目绩效目标申报表	全部完成	全部完成	40		

备注:

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。
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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 786.45 万元，支出决算为 768.78 万元，完成预算的 97.75%。决算数较预算数减少 17.67 万元，主要原因是下半年财政统一压缩经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1,167.96 万元，其中政府采购货物类支出 801.53 万元、政府采购服务类支出 366.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 283.43 万元，占政府采购支出总额的 24.00%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 45 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 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 1 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **“两房”建设**：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。