

# 兴国县人民检察院 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县人民检察院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

### 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

九、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 兴国县人民检察院概况

## 一、部门主要职能

(一) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(五) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，内设机构 5 个，业务部门设置第一检察部、第二检察部、第三检察部；综合部门设

置政治部、办公室。本部门 2019 年年末实有人数 92 人，其中在职人员 42 人，退休人员 26 人；年末其他人员 24 人（聘用制书记员 12 人，聘用人员含临时工 12 人）。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴国县人民检察院			2019年度		金额单位：元 公开01表
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,510,186.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,177,131.64
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	628,424.00
	9		九、卫生健康支出	39	373,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	<b>12,510,186.99</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>11,178,655.64</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,500,003.82	年末结转和结余	58	5,831,535.17
	29			59	
<b>总计</b>	30	<b>17,010,190.81</b>	<b>总计</b>	60	<b>17,010,190.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表												
编制单位：兴国县人民检察院			2019年度						金额单位：元 公开02表			
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		
类	款	项				小计	其中：教育收费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
		合计	12,510,186.99	12,510,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	11,461,466.99	11,461,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	29,974.36	29,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	29,974.36	29,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	11,430,792.63	11,430,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	6,879,892.03	6,879,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	860,200.60	860,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040450	事业运行	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	3,578,500.00	3,578,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	675,620.00	675,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	608,845.00	608,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	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	604,320.00	604,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	211,600.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	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。

支出决算表												
编制单位：兴国县人民检察院			2019年度						金额单位：元 公开03表			
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				
类	款	项							1	2	3	4
栏次	1	2	3	4	5	6						
		合计	11,178,655.64	9,301,090.59	1,877,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,177,131.64	8,299,566.59	1,877,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,974.36	29,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,974.36	29,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,146,457.28	8,268,892.23	1,877,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,293,868.45	7,416,303.40	1,877,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	233,288.83	233,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	507,100.00	507,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628,424.00	628,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	562,359.00	562,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	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	557,834.00	557,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,865.00	12,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12,865.00	12,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,600.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：兴国县人民检察院

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
				行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3		栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,510,186.99	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	10,177,131.64	10,177,131.64	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	628,424.00	628,424.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	373,100.00	373,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>12,510,186.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>11,178,655.64</b>	<b>11,178,655.64</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	3,857,990.32	年末财政拨款结转和结余	57	5,189,521.67	5,189,521.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	3,857,990.32		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>16,368,177.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>16,368,177.31</b>	<b>16,368,177.31</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开05表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,178,655.64	9,301,090.59	1,877,565.05
204	公共安全支出		10,177,131.64	8,299,566.59	1,877,565.05	
20402	公安		29,974.36	29,974.36		0.00
2040201	行政运行		29,974.36	29,974.36		0.00
20404	检察		10,146,457.28	8,268,892.23	1,877,565.05	
2040401	行政运行		9,293,868.45	7,416,303.40	1,877,565.05	
2040402	一般行政管理事务		233,288.83	233,288.83		0.00
2040450	事业运行		112,200.00	112,200.00		0.00
2040499	其他检察支出		507,100.00	507,100.00		0.00
20405	法院		700.00	700.00		0.00
2040501	行政运行		700.00	700.00		0.00
208	社会保障和就业支出		628,424.00	628,424.00		0.00
20805	行政事业单位离退休		562,359.00	562,359.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4,525.00	4,525.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		557,834.00	557,834.00		0.00
20807	就业补助		53,200.00	53,200.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴		25,200.00	25,200.00		0.00
2080799	其他就业补助支出		28,000.00	28,000.00		0.00
20808	抚恤		12,865.00	12,865.00		0.00
2080801	死亡抚恤		12,865.00	12,865.00		0.00
210	卫生健康支出		373,100.00	373,100.00		0.00
21011	行政事业单位医疗		373,100.00	373,100.00		0.00
2101101	行政单位医疗		211,600.00	211,600.00		0.00
2101103	公务员医疗补助		161,500.00	161,500.00		0.00

- 7 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
金额单位：元 公开06表							
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	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5,439,659.25	302	商品和服务支出	3,332,776.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,295,655.00	30201	办公费	83,416.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,572,828.00	30202	印刷费	12,000.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	383,292.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	133,424.00	30204	手续费	4,017.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,834.00	30206	电费	60,000.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	211,600.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	161,500.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	50,125.25	30211	差旅费	19,312.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	47,501.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	25,900.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	528,655.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,020.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	60,880.00	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,583,543.73	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	17,390.00	30225	专用燃料费	110,000.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123,359.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	295,527.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	206,611.00	312	对企业补助
30309	奖励金	420,015.05	30229	福利费	620,102.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91,250.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	147,987.36	31299	其他对企业补助	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组织和社会组织的补助	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,968,314.30	公用支出合计				3,332,776.29

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县人民检察院		2019年度	金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	65,000.00	60,880.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	65,000.00	60,880.00
(1) 国内接待费	7	65,000.00	60,880.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	539
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县人民检察院	2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	1
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	22
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1701.02 万元，其中年初结转和结余 450 万元，较 2018 年增加 83.28 万元，增长 22.71%；本年收入合计 1251.02 万元，较 2018 年减少 51.33 万元，下降 3.94%，主要原因是：其他收入较上年减少 130.49 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1251.02 万元，占 100%。

## **二、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度支出总计 1701.02 万元，其中本年支出合计 1117.87 万元，较 2018 年减少 101.21 万元，下降 8.30%，主要原因是：公共安全支出较上年减少了 170.93 万元；年末结转和结余 583.15 万元，较 2018 年增加 194.35 万元，增长 51.15%，

本年支出的具体构成为：基本支出 930.11 万元，占 83.20%；项目支出 187.76 万元，占 16.80%。

## **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1117.86 万元，决算数为 1117.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1017.71 万元，决算数为 1017.71 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.84 万元，决算数为 62.84 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 37.31 万元，决算数为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。

## **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 543.97 万元，较 2018 年减少 142.1 万

元，下降 20.71%，主要原因是：其他工资福利支出项减少 148.58 万元。

(二) 商品和服务支出 333.28 万元，较 2018 年增加 153.21 万元，增长 85.08%，主要原因是：人员增加，专用材料费用增加 158 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 52.87 万元，较 2018 年减少 18.99 万元，下降 26.43%，主要原因是：奖励金项减少 19 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 53.27 万元，下降 100%，主要原因是：无重大项目工程实施。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.5 万元，决算数为 6.09 万元，完成年初预算的 19.33%，决算数较 2018 年减少 30.43 万元，下降 83.32%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6.09 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数较 2018 年减少 31.59 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 333.28 万元，与年初预算数增加 4.36 万元，增长 1.33%，主要原因是：专用材料费用的增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 58.37 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 10.47 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》主要是执法执勤用车。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位重点预算绩效项目为政法转移支付资金。项目涉及资金全年预算数共计 313.36 万元，执行数为 313.36 万元，完成预算的 100%。其中中央政法转移支付资金预算 212 万元，实际下达 212 万元，预算执行率 100%；省级政法转移支付资金预算 97 万元，实际下达 97 万元，预算执行率 100%，服装费 4.36 万元，由省里统一采购。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在县级部门决算中反映“中央和省级政法转移支付资金”项目绩效自评结果。

“中央和省级政法转移支付资金”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，“中央和省级政法转移支付资金”项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为313.36万元，执行数为313.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：案件期限内办结率较高，有效提高了办案质量，加强了刑事审判活动的监督，切实维护了法律的统一正确实施。发现的问题及原因：对项目资金的统筹安排和支出效率有待提高；下一步改进措施：进一步科学合理的推进项目资金管理，不断提高项目资金的使用效率。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

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人员支出和公用支出。
2. 工资福利支出反映的是我单位本年度支付给在职职工

和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利，主要包括支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障等费用；

3. 商品和服务支出反映的是我单位购买商品和服务发生的各类支出，主要包括办公费、差旅费等；

4. 对个人和家庭的补助反映的是我单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括遗嘱补助、独生子女奖励等。

5、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。