

2019 年度  
西平县人民检察院部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 西平县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西平县人民检察院概况

## 一、部门职责

负责对直接受理的刑事案件进行侦查；

对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；

对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所等机关的活动是否合法实行监督；

对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；公益诉讼工作，法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

西平县人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。另设有机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，西平县人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

### 1. 西平县人民检察院本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,489.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,150.85
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	27.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	191.20
	9		九、卫生健康支出	37	32.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,516.66	<b>本年支出合计</b>	52	1,374.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	599.52	年末结转和结余	54	741.26
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,116.18	<b>总计</b>	56	2,116.18

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

部门：西平县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,516.66</b>	<b>1,489.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.04</b>
204	公共安全支出	1,265.83	1,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
20404	检察	1,265.83	1,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2040401	行政运行	699.05	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	507.24	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2040403	机关服务	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25	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	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	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

部门：西平县人民检察院

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,374.92</b>	<b>1,164.76</b>	<b>210.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,150.85	940.69	210.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,150.85	940.69	210.16	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	881.26	881.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	210.16	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25	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	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	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

部门：西平县人民检察院

金额单位：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	1,489.62	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,150.85	1,150.85	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.20	191.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.87	32.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,489.62	<b>本年支出合计</b>	53	1,374.92	1,374.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	530.36	年末财政拨款结转和结余	54	645.06	645.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	530.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,019.98	<b>总计</b>	58	2,019.98	2,019.98	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

公开 05 表

部门：西平县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>1,374.92</b>	<b>1,164.76</b>	<b>210.16</b>
204	公共安全支出	1,150.85	940.69	210.16
20404	检察	1,150.85	940.69	210.16
2040401	行政运行	881.26	881.26	0.00
2040402	一般行政管理事务	210.16	0.00	210.16
2040403	机关服务	59.43	59.43	0.00
208	社会保障和就业支出	191.20	191.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.80	100.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.10	8.10	0.00
20807	就业补助	90.40	90.40	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.40	90.40	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00

2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00
---------	--------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：西平县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	991.33	302	商品和服务支出	148.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.52	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.26	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		1,015.84	公用经费合计				148.93	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：西平县人民检察院

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.33	0.00	21.75	0.00	21.75	0.57

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：西平县人民检察院

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收、支总计均为 2,116.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.02 万元，增长 7.25%。主要原因是在职人员工资调级调档，人员经费增加；新招录 25 名聘任制书记员；办案差旅有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1,516.66 万元，其中：财政拨款收入 1,489.62 万元，占 98.22%；其他收入 27.04 万元，占 1.78%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,374.92 万元，其中：基本支出 1,164.76 万元，占 84.71%；项目支出 210.16 万元，占 15.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,019.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.08 万元，增长 6.21%。主要原因是在职人员工资调级调档，人员经费增加；新招录 25 名聘任制书记员。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.39 万元，增长 0.25%。主要原因是办公办案经费支出比上年有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1150.85 万元，占 83.70%；社会保障和就业（类）支出 191.20 万元，占 13.91%；卫生健康（类）支出 32.87 万元，占 2.39%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,515.73 万元，支出决算为 1,374.92 万元，完成年初预算的 90.71%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 940.02 万元，支出决算为 881.26 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，本年度应支出的款项未得到及时支付。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 253.4 万元，支出决算为 210.16 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，中央政法转移支付资金项目已执行完毕，但款项未支付。

3. **公共安全（类）检察（款）机关服务（项）。**年初预算为 87.7 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，本年度应支出的款项未得到及时支付。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 17.05 万元,支出决算为 9.25 万元,完成年初预算的 54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难,本年度应支出的款项未得到及时支付。

5. 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 97.63 万元,支出决算为 83.45 万元,完成年初预算的 85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难,本年度应支出的款项未得到及时支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 8.1 万元,支出决算为 8.1 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 90.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为书记员工资,年初未列入预算,该预算支出款项为财政追加的预算。

8. 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 41.22 万元,支出决算为 32.87 万元,完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难,本年度应支出的款项未得到及时支付。

## 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 1,164.76 万元。其中：人员经费 1,015.84 万元，主要包括：基本工资 587.52 万元、津贴补贴 35.97 万元、奖金 154.16 万元、伙食补助费 14.10 万元、绩效工资 83.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.32 万元、离休费 9.25 万元、生活补助 5.23 万元、奖励金 8.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.74 万元；公用经费 148.93 万元，主要包括：办公费 4.51 万元、水费 0.26 万元、电费 3 万元、差旅费 12.34 万元、维修（护）费 19.17 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 90.40 万元、福利费 7.50 万元、其他商品和服务支出 11.18 万元。

## 七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 1116.5%，比支出预算增长 1016.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政预算“三公”经费仅预算公务接待一项，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费没有预算数，截止 2019 年年底执法执勤车辆为 10 辆，产生公车运行维护费，与预算的差异较大。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 21.75 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 28.5%，占 2.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 21.75 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政预算“三公”经费仅预算公务接待一项，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费没有预算数，而我院目前执法执勤等车辆 9 辆，产生公车运行维护费，与预算的差异较大。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.75 万元。主要用于办案所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 28.5%，比预算降低 71.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强和规范政法经费保障工作，充分发挥政法经费的使用效益，我院严格按照中央和省级政法转移支付资金管理的要求，开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年中央政法纪检监察转移支付资金下达到西平县人民检察院共计 282 万元，其中：中央分配资金 173 万元，省级分配资金 109 万元，统筹用于检察机关开展业务工作所需业务装备的购置和办案费的支出，支持检察机关深化刑事诉讼监督，强化民事诉讼监督，推进公益诉讼等重点工作的开展。

2019 年中央政法纪检监察转移支付资金用于购买设备共计 128.7 万元，其中：12309 检察服务中心配套设备 41.3 万元；公益诉讼设备 12.6 万元；“智慧公诉”系统建设-预算配置 17.09 万元；内网网络管理平台及检务工程监理项目 5.51 万元；终端机设备 37.2 万元；大厅电子显示屏 15 万元。

2019 年中央政法纪检监察转移支付资金用于办案费 153.3 万元，严格按照中央政法转移资金的使用要求，已全部用于业务部门的办公办案，主要用于差旅、培训、燃油等。

2019 年我院中央政法纪检监察转移支付资金预期指标值与实际完成指标值基本一致，大部分实际完成指标值高于预期指标值，特别是民事监督、行政监督、刑事案件，譬如：各类民事监督案件的数量预期指标值 13 件，实际完成 28 件；受理各类行政监督案件数量预期指标值 1 件，实际完成 9 件；刑事案件生效判决书预期指标值 428 件，实际完成 669 件。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 231.92 万元，支出决算为 148.93 万元，比年初预算数减少 82.99 万元，降低 35.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度报账困难，很多款项在 2019 年度内没有及时支付。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 128.7 万元，其中：政府采购货物支出 128.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 128.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我院共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金