2019年度部门决算公开

**霸州市人民检察院部门**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对贪污受贿犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（五）对法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市人民检察院 | 行政 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2433.09万元。与2018年度决算相比，收支各减少340.63万元，下降12%，主要是节约使用办案经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2360.70万元，其中：财政拨款收入2360.70万元，占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%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 2360.70 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2251.90万元，其中：基本支出1856.69万元，占82%；项目支出395.21万元，占18%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1856.69 | 395.21 | 0 |
| 占比（%） | 82 | 18 | 0 |

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2360.70万元,比2018年度减少359.85万元，降低13%，主要是节约使用办案经费；本年支出2251.90万元，减少438.90万元，降低16%，主要是节约使用办案经费。

|  |
| --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 2720.55 | 2720.55 |  | 2690.80 | 2690.80 |  |
| 2019年（万元） | 2360.40 | 2360.40 |  | 2251.60 | 2251.60 |  |
| 增长比率（%） | 13 | 13 |  | 16 | 16 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2360.70万元，完成年初预算的81%,比年初预算减少543.49万元，决算数小于预算数主要原因是节约日常经费，减少办案费用；本年支出2251.90万元，完成年初预算的78%,比年初预算减少652.29万元，决算数小于预算数主要原因是节约日常经费，减少办案费用。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 2904.19 | 2904.19 |  | 2904.19 | 2904.19 |  |
| 决算数（万元） | 2360.70 | 2360.70 |  | 2251.90 | 2251.90 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出2251.90万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1982.73万元，占88%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出127.61万元，占6%；住房保障（类）支出87.78万元，占4%;卫生健康（类）支出53.78万元，占2%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 公共安全支出 | 社会保障和就业支出 | 住房保障支出 | 卫生健康支出 |
| 金额（万元） | 1982.73 | 127.61 | 87.78 | 53.78 |
| 占比（%） | 88 | 6 | 4 | 2 |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1644.33万元，其中：人员经费1644.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费212.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计35.07万元，完成预算的62%，较预算减少21.93万元，降低38%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出；较2018年度减少38.37万元，降低52%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较2019年预算持平，主要是没有出国境事务；较2018年决算持平，主要是没有出国境事务。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出29.26万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少20.74万元，降低41%,主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出；较上年减少35.74万元，降低55%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年无增减变化，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出较预算减少20.74万元，降低41%,主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出；较上年减少35.74万元，降低55%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出。

**（三）公务接待费支出5.81万元。**本部门2019年度公务接待共22批次、282人次。公务接待费支出较预算减少1.19万元，降低17%,主要是公务接待人员减少；较上年度减少2.63万元，降低31%,主要是公务接待人员减少。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金395.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，提高了被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度。2019年计划扫黑除恶宣传次数20次，印刷宣传册5000份，加大宣传力度，提高群众意识。具体完成情况：2019年扫黑除恶宣传次数20次，印刷宣传册5000份，提高群众意识。2019年实际办理公诉案件22件，提高公益诉讼的结案率。公益诉讼宣传10次，提高群众对公益诉讼知晓率。办理起诉案件700余件，办理未成年案件37件，立案率达到90%，购置设备一批，购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到100%，提升了业务保障能力，提高使用人员满意度。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 8个项目及绩效自评结果。

（1）侦查监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侦查监督工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是侦查监督人数8人；二是协助办案52次。发现的主要问题及原因：一是在案件的查处率，被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度未达到预期指标值。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理。

（2）档案室升级改造及院史馆建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案室升级改造及院史馆建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为22.01万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是2019年，我单位已完成对档案室的升级改造工程，建成220平米的两个标准化智能档案室，购置10组密集柜，达到“防潮、防高温、防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防尘”标准，并且具备消毒功能。便于使用者查阅、使用档案。提高了调查中使用查阅人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率，总体完成率100%。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。下一步改进措施：一、是我单位将制定相关制度，加强管理，加快支出进度。

（3）扫黑除恶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.64万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一2019年扫黑除恶宣传次数20次，印刷宣传册5000份，提高群众意识；发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。下一步改进措施：一、是我单位将制定相关制度，加强管理。

（4）公益诉讼经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益诉讼经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为112万元，执行数为74.15万元，完成预算的66.21%。项目绩效目标完成情况：一是2019年预计处理公益诉讼案件22件；二是加大宣传力度，公益诉讼宣传10次；三是做好干警培训工作，计划参加培训6次。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理；二是加强预算金额的准确性。

（5）政法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法业务经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为118万元，执行数为93.9万元，完成预算的79.58%。项目绩效目标完成情况：一是办理起诉案件700余件；二是办理未成年案件37件；发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢；二是预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理；二是加强预算金额的准确性。

（6）关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2018]81号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2018]81号)项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为101万元，执行数为57.54万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是购置密码传真机一套；二是内网升级1次；发现的主要问题及原因：一是2019年我单位预计做电子终端系统一套，预计45万元，采购受需办理中，市院要求更改采购项目，具体项目还未确定，所以支出进度缓慢，采购设备进度缓慢；二是预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理；二是加强预算金额的准确性。

（7）关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2019]1号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2019]1号项目绩效自评得分为74分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为11.92万元，完成预算的37.25%。项目绩效目标完成情况：一是2019年实际办理公诉案件22件，公益诉讼宣传10次，印刷扫黑除恶宣传册500份，提高群众意识；二是购置投影仪、定位仪等设备；发现的主要问题及原因：一是在扫黑除工作宣传中发放宣传册未达到预期目标；二是支出进度缓慢，测算预算金额不准确；三是采购手续不及时完成。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理；二是加强预算金额的准确性。

（8）关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2018]80号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2018]80号)项目绩效自评得分为64分（绩效自评表附后）。全年预算数为119万元，执行数为7.5万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：一是分级保护系统升级；二是电子条形显示屏；发现的主要问题及原因：；一是支出进度缓慢，测算预算金额不准确；二是采购手续不及时完成。下一步改进措施：一是我单位将制定相关制度，加强管理；二是加强预算金额的准确性。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |
| --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2019]1号 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 32 | 到位数： | 32 | 执行数： | 11.92 | 37.25% |
| 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 32 | 其中：财政资金 | 11.92 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年预计提起公益诉讼20件，加大宣传公益诉讼的力度，公益宣传15次，提高群众对公益诉讼的知晓率。加大扫黑除恶工作力度，印刷宣传册3000份。为保证扫黑工作的顺利进行，将购买设备，保障干警的工作 | 2019年实际办理公诉案件22件，公益诉讼宣传10次，，印刷扫黑除恶宣传册500份，提高群众意识。购置投影仪。定位仪等设备 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标１：扫黑除恶的宣传次数宣传册数量 | 3000 | 500 | 10 |
| 指标2：公益诉讼宣传次数 | 15 | 10 | 6 |
| 质量指标 | 指标1：购买质量的合格数量占购置数量总数的合格率 | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 指标１：购置的装备对业务保障能力提升的情况 | 提升 | 提升 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标１：办案干警对购置装备使用情况的满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | 100% | 37.25% | 3 |
| 总分 | 74 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 在扫黑除工作宣传中发放宣传册未达到预期目标，支出进度缓慢，测算预算金额不准确，采购手续不及时完成。整改措施：积极办理采购手续，加快支出进度，保证预算数额的准确性。 |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 档案室升级改造及院史馆建设专项经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 23 | 到位数： | 23 | 执行数： | 22.01 | 95.70% |
| 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 22.01 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 对档案室装修改造，建成220平米的两个标准化智能档案室，购置10组密集柜，达到“防潮、防高温、防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防尘”标准，并且具备消毒功能。便于使用者查阅、使用档案。 | 2019年，我单位已完成对档案室的升级改造工程，建成220平米的两个标准化智能档案室，购置10组密集柜，达到“防潮、防高温、防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防尘”标准，并且具备消毒功能。便于使用者查阅、使用档案。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标１：基础设施建设档案室 | 220平米 | 220平米 | 25 |
| 指标２：新增购置密集柜数量 | 10组 | 10组 | 25 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 指标１：档案室由于未达到“防潮、防高温、防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防尘”等标准，导致档案损坏的数量 | 0册 | 0册 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标１：调查中使用查阅人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 90% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1：实际支出金额22.01万元 | 100% | 95.70% | 9 |
| 总分 | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。提高预算数额的准确性，认真做好测算依据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公益诉讼经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 112 | 到位数： | 112 | 执行数： | 74.15 | 66.21% |
| 其中：财政资金 | 112 | 其中：财政资金 | 112 | 其中：财政资金 | 74.15 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年预计处理公益诉讼案件20件，加大宣传力度，公益诉讼宣传10次，提高群众对公益诉讼知晓率。做好干警培训工作，计划参加培训5次，提高办案效率。 | 2019年实际办理公诉案件22件，提高公益诉讼的结案率。公益诉讼宣传10次，提高群众对公益诉讼知晓率。培训6次，提高干警的业务水平 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标１：参加培训的人次全年培训次数 | 5次 | 5次 | 15 |
| 指标２：处理公益诉讼案件数量 | 20件 | 22件 | 20 |
| 指标3：公益诉讼宣传次数 | 10次 | 10次 | 15 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标１：公益诉讼案件结案率占公益诉讼总案件数 | 100% | 90% | 27 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标１：调查中群众对公益诉讼知晓人数占总人数的比率 | 100% | 90% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1：实际支出金额74.15万元 | 100% | 66.21% | 6 |
| 总分 | 92 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。认真做好预算的测算工作。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 |  关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2018]81号) | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 101 | 到位数： | 101 | 执行数： | 57.59 | 57% |
| 其中：财政资金 | 101 | 其中：财政资金 | 101 | 其中：财政资金 | 57.59 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为提高办案网络化建设、增强保密系统，我单位预计购置办案设备3套，包括电子终端1套、密码传真系统1套、两法衔接信息共享平台1套，提升业务能力，确保使用人员满意 | 购置密码传真机一套，内网升级1次。业务保障能力得到提升。 | 60% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1：新增购置购置办案设备3套，包括电子终端1套、密码传真系统1套、两法衔接信息共享平台1套 | 3套 | 1套 | 12 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | 提升 | 提升 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标1：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 90% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出金额57.59万元 | 100% | 57% | 4 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年我单位预计做电子终端系统一套，预计45万元，采购受需办理中，市院要求更改采购项目，具体项目还未确定，所以支出进度缓慢，采购设备进度缓慢。以后制定相关规定，加快支出进度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 |  关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2018]81号) | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 101 | 到位数： | 101 | 执行数： | 57.59 | 57% |
| 其中：财政资金 | 101 | 其中：财政资金 | 101 | 其中：财政资金 | 57.59 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为提高办案网络化建设、增强保密系统，我单位预计购置办案设备3套，包括电子终端1套、密码传真系统1套、两法衔接信息共享平台1套，提升业务能力，确保使用人员满意 | 购置密码传真机一套，内网升级1次。业务保障能力得到提升。 | 60% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1：新增购置购置办案设备3套，包括电子终端1套、密码传真系统1套、两法衔接信息共享平台1套 | 3套 | 1套 | 12 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | 提升 | 提升 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标1：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 90% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出金额57.59万元 | 100% | 57% | 4 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年我单位预计做电子终端系统一套，预计45万元，采购受需办理中，市院要求更改采购项目，具体项目还未确定，所以支出进度缓慢，采购设备进度缓慢。以后制定相关规定，加快支出进度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2018]80号) | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 119 | 到位数： | 119 | 执行数： | 7.55 | 6.00% |
| 其中：财政资金 | 119 | 其中：财政资金 | 119 | 其中：财政资金 | 7.55 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为提高办案网络化建设，增强波密系统，我单位预计公职专用设备2套，包括分级保护系统，电子条形显示屏，提升业务能力，确保使用人员满意。 | 我单位购置设备1套，电子条形显示屏，提升业务能力，确保使用人员满意。 | 50% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标１：购置数量（套） | 2套 | 1套 | 13 |
| 质量指标 | 指标1：购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 指标１：业务保障能力提升情况 | 提升 | 提升 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标１：使用人员满意度（%） | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1:实际支出金额7.55万元 | 100% | 6.00% | 1 |
| 总分 | 64 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年我单位预计做电子终端系统一套，预计45万元，采购受需办理中，市院要求更改采购项目，金额有所增减，具体项目还未确定，所以支出进度缓慢，采购设备进度缓慢，预算数额测算不准确。整改措施：积极办理采购手续，加快支出进度，保证预算数额的准确性。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扫黑除恶经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 9.64 | 96.40% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 9.64 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年计划扫黑除恶宣传次数20次，印刷宣传册5000份，加大宣传力度，提高群众意识。 | 2019年扫黑除恶宣传次数20次，印刷宣传册5000份，提高群众对扫黑除恶的认识。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1扫黑除恶宣传次数 | 20次 | 20次 | 25 |
| 指标:2宣传册数量 | 5000册 | 5000册 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标1：群众知晓人数占总人数的比率 | 100% | 90% | 27 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标2：群众对宣传工作的满意度 | 100% | 95% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1:实际支出金额9.64万元 | 100% | 96.40% | 9 |
| 总分 | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。提高预算数额的准确性，认真做好测算依据。 |
| 项目名称 | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 侦查监督工作经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 60 | 到位数： | 60 | 执行数： | 60 | 100% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年度我单位侦查监督人员数为8人，当年协助办案次数50次，保障侦查监督工作顺利进行，提高检察院工作效率 | 2019年实际招聘人数8人，协助办案52次，保障侦查监督工作顺利进行，提高检察院工作效率。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １：协助办案次数（次） | 50次 | 52次 | 25 |
| 指标 ２：侦查监督人数（人） | 8人 | 8人 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标 １：立案查处率（%） | 100% | 95% | 28 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １：被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度 | 100% | 95% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1：实际支出金额60万元 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 在案件的查处率，被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度未达到预期指标值，我单位将制定相关制度，加强管理。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | 霸州市人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政法业务经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 118 | 到位数： | 118 | 执行数： | 93.9 | 79.58% |
| 其中：财政资金 | 118 | 其中：财政资金 | 118 | 其中：财政资金 | 93.9 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 计划办理起诉案件不少于700件，办理未成年犯罪案件5件，提高办案效率， 提高监督、执法能力，确保立案率不低于90%，提高群众对办理案件情况的满意度。 | 办理起诉案件800余件，办理未成年案件37例，立案率达到90%，群众办理案件的满意度到95% | 90% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标１：办理未成年犯罪案件数量 | 5件 | 37件 | 25 |
| 指标２：当年实际办理案件数 | 700件 | 800件 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标１：移送立案数占初核案件的比率 | 100% | 90% | 27 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标１：被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为及效果的满意程度 | 100% | 95% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1：实际支出金额93.9万元 | 100% | 79.58% | 7 |
| 总分 | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 支出进度缓慢，预算数额不准确，测算依据不准确，存在数额偏差。认真做好测算依据。 |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门2019年度机关运行经费支出212.36万元，比年初预算数减少36.62万元，降低14.7%，主要是减少了办公耗材的支出。较2018年决算增加8.84万元，增长4%。主要原因是办公耗材增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额21.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车9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0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示，国有资本经营无收支及结余情况，故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 2360.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 1982.73 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 127.61 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 87.78 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 2360.70 | 本年支出合计 | 51 | 2251.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 72.39 | 年末结转和结余 | 53 | 181.19 |
| **总计** | 27 | 2433.09 | **总计** | 54 | 2433.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  公开02表 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2360.70** | **2360.70** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2088.51 | 2088.51 |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 2088.51 | 2088.51 |  |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1570.65 | 1570.65 |  |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 125.54 | 125.54 |  |  |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.63 | 130.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.63 | 130.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61 | 127.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 87.78 | 87.78 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：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 | **2251.90** | **1856.69** | **395.21** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1982.73 | 1587.52 | 395.21 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1982.73 | 1587.52 | 395.21 |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1587.52 | 1587.52 |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 127.07 |  | 127.07 |  |  |  |
| 2040410 |  检察监督 | 140.31 |  | 140.31 |  |  |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 127.82 |  | 127.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.61 | 127.61 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 127.61 | 127.61 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61 | 127.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 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 | 2360.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 1982.73 | 1982.73 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 127.61 | 127.61 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 53.78 | 53.78 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 87.78 | 87.78 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2360.70 | **本年支出合计** | 52 | 2251.90 | 2251.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 72.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 181.19 | 181.19 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 72.39 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2433.09 | **总计** | 56 | 2433.09 | 2433.09 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 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 | **2251.90** | **2856.69** | **395.21** |
| 204 | 公共安全支出 | 1982.73 |  | 395.21 |
| 20404 | 检察 | 1982.73 |  | 395.21 |
| 2040401 |  行政运行 | 1587.52 |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 127.07 |  | 127.07 |
| 2040410 |  检察监督 | 140.31 |  | 140.21 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 127.82 |  | 127.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.61 | 127.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 127.61 | 127.61 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61 | 127.61 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.78 | 53.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 53.78 | 53.78 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 87.78 | 87.78 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.78 | 87.78 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 87.78 | 87.78 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  | 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 | 1642.73 | 302 | 商品和服务支出 | 212.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 443.40 | 30201 |  办公费 | 20.28 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 574.99 | 30202 |  印刷费 | 0.67 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 290.31 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 45.34 | 30205 |  水费 | 2.04 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.61 | 30206 |  电费 | 7.76 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.22 | 30207 |  邮电费 | 46.71 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.13 | 30208 |  取暖费 | 15.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 52.91 | 30211 |  差旅费 | 3.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 87.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.75 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.04 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 | 30215 |  会议费 | 4.82 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.81 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.44 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 14.34 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.16 | 30229 |  福利费 | 8.40 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 29.26 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 52.51 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1644.33 | 公用经费合计 | 212.36 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 |  | 50 |  | 50 | 7 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.07 |  | 29.26 |  | 29.26 | 5.81 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |