

2019 年云浮市云安区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 云浮市云安区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区人民检察院 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 云浮市云安区人民检察院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区人民检察院概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云浮市云安区委及云浮市人民检察院的领导，对云浮市云安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、区检察院下设 5 个内设机构：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、截止 2019 年 12 月底，我院在职在编干警 34 人，其中：行政编制 31 名，实有人数 29 人；工勤编制 5 名，实有人数 5 人；离退休人员 4 人，其中：归属地方财政保障离退休人员 3 人，归属省财政保障退休人员 1 人；

第二部分 云浮市云安区人民检察院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区人民检察院

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	1342.67	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	1385.62
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	0.20	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	1.97
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区人民检察院

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
本年收入合计	23	1342.87	本年支出合计	49	1387.59

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区人民检察院

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	95.85	年末结转和结余	51	51.13
总计	26	1438.73	总计	52	1438.73

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：云浮市云安区人民检察院

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	1342.87	1342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
204	公共安全支出	1340.90	1340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20404	检察	1264.90	1264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040401	行政运行	871.21	871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040402	一般行政管理事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区人民检察院

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	1342.87	1342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位离退 休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.97	1.97	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

部门：云浮市云安区人民检察院

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	1387.59	970.67	416.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1385.62	968.69	416.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1323.67	968.69	354.98	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	903.73	903.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	135.12	64.96	70.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云安区人民检察院

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	1387.59	970.67	416.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.97	1.97	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：云浮市云安区人民检察院

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	1342.67	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	1352.90	1352.90	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	1.97	1.97	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：云浮市云安区人民检察院

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
本年收入合计	23	1342.67	本年支出合计	50	1354.87	1354.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	32.74	年末财政拨款结转和结余	51	20.54	20.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区人民检察院

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			
总计	27	1375.42	总计	54	1375.42	1375.42	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：云浮市云安区人民检察院

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	1354.87	937.95	416.93
204	公共安全支出	1352.90	935.97	416.93
20404	检察	1290.95	935.97	354.98
2040401	行政运行	871.01	871.01	0.00
2040402	一般行政管理事务	159.00	0.00	159.00
2040409	“两房”建设	38.00	0.00	38.00
2040410	检察监督	87.83	0.00	87.83
2040499	其他检察支出	135.12	64.96	70.15
20499	其他公共安全支出	61.95	0.00	61.95
2049901	其他公共安全支出	61.95	0.00	61.95
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.97	1.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区人民检察院

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	1354.87	937.95	416.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	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： 云浮市云安区人民检察院

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	748.97	302	商品和服务支出	174.20
30101	基本工资	393.09	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	172.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	25.23	30207	邮电费	0.82
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	13.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.65	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	24.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市云安区人民检察院

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	13.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.48
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	7.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	11.45	30229	福利费	70.61
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	21.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.75
			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： 云浮市云安区人民检察院

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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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： 云浮市云安区人民检察院

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	762.39		公用经费合计	175.55

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：云浮市云安区人民检察院

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
40.00	0.00	39.00	20.00	19.00	1.00	14.04	0.00	13.56	0.00	13.56	0.48

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：云浮市云安区人民检察院

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： 云浮市云安区人民检察院

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：本表空白，我院今年无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，也无结转和结余数，因此数据为 0。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。

第三部分 云浮市云安区人民检察院 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

云浮市云安区人民检察院 2019 年度总收入 1438.73 万元，其中本年收入 1342.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1342.67 万元，比上年决算数减少 16.07 万元，下降 1.2%，主要变动情况：单位节约各项经费开支，项目经费支出减少。

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 0.20 万元，比上年决算数减少 30.16 万元，下降 99.3%，主要变动情况：利息，生育奖励金等减少。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云安区人民检察院 2019 年度总支出 1438.73 万元，其中本年支出 1387.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.67 万元，比上年决算数增加 70 万元，增长 7.8%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 416.93 万元，比上年决算数减少 230.51 万元，下降 35.6%，主要变动情况：单位节约项目经费开支，项目经费支出减少。

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

云浮市云安区人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 1342.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1342.67 万元，比上年决算数减少 16.07 万元，下降 1.2%，主要变动情况：压减项目经费支出；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

云浮市云安区人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 1354.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1354.87 万元，比年初预算数增加 90 万元，增长 7.1%；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

云浮市云安区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.04 万元，完成预算 40.00 万元的 35.1%。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 13.56 万元，完成预算 39.00 万元的 34.8%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.00 万元的 48.3%。

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 13.56 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.48 万元，占 3.4%。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我院 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 13.56 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 13.56 万元，2019 年我院公务用车保有量为 9 辆，主要用于办案业务部门出差审讯、培训用。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于接待业务调研、检

查指导、工作协调、学习交流、会议接待等。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个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5次，接待人数共62人，主要包括业务调研、检查指导、工作协调、学习交流、会议接待等支出。

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175.55万元，比预算数减少201.02万元，降低46.26%。主要增减变动情况是：行勤俭节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额124.14万元，其中：政府采购货物支出25.16万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出68.46万元。授予中小企业合同金额90.8万元，占政府采购支出总额的73.14%；授予小微企业合同金额33.34万元，占政府采购支出总额的26.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要机要通信用车1辆、应急用车1辆、执法执勤用车7辆，已到报废年限、待报废处置车辆5辆；；单价50万元以上通用设备1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。

绩效管理总体情况。

根据财政预算管理要求，2019 年度我院组织对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1354.87 万元，其中，一般公共预算财政拨款项目支出 416.93 万；一般公共预算财政拨款基本支出 937.94 万；

一般公共预算财政拨款基本支出 937.94 万元，其中：公用经费 151.5 万，人员经费 786.44 万。

一般公共预算财政拨款项目支出 416.93 万元，其中：“两房”装修修缮经费 38 万，2018 年中央政法转移支付经费 0.2 万，2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付经费 10 万元，办案业务经费 82.44 万元，财政部提前下达 2019 年中央政法转移支付经费 28.6 万，公诉和审判业务监督经费 5.3 万，检察业务技术装备费 37 万，检察业务信息系统构建经费 20 万，检察业务综合保障经费 160 万，检察业务综合保障装备费 12 万，劳动合同制司法辅助人员经费 23 万。2019 年度一般公共预算财政拨款项目预算 430.725 万元，项目支出 416.93 万，项目支出进度 96.8%，基本完成预算目标。

本单位今年无政府性基金预算项目，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，全年预算财政拨款收入 1342.87 万元，上年结转财政拨款经费 95.85 万元，共计 1438.72 万元，

一般公共预算财政拨款支出数 1354.87 万元。

（一）部门整体支出目标实现程度及绩效

今年我院进一步强化检务保障工作，促进和推动各项工作的进行，较好地完成了年初预算目标：一是建设检委会多功能办公会议室，改善了信息化办公环境，提高了办案效率；二是除保障检察监督、公诉等工作的正常运行外，加大了对公益诉讼、未成年保护等业务工作的经费投入，更好地履行了我院的检察职能、更好地服务于我区经济社会发展大局；三是：加大法律宣传投资经费，对禁毒、扫黑除恶工作等加大宣传力度，聚力于社会安全稳定，积极参与平安云安建设。

（二）当年取得的主要事业成效。

着力维护社会和谐稳定。忠实履行审查逮捕、提起公诉等职责，加强与公安、法院配合，保持打击刑事犯罪高压态势，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感。

深入推进扫黑除恶专项斗争。坚持“依法、准确、从严”方针，加大引导侦查力度，加快办案节奏，推动专项斗争向纵深发展。2019 年受理移送审查逮捕涉黑恶案件 24 件 54 人，以涉黑恶定性批准逮捕 22 件 48 人，对 2 件 15 人涉恶案件提起公诉，对 1 件 15 人涉黑案件提起公诉。深入区内各镇村开展宣传，派发宣传手册 7000 余份，引导群众主动提供涉黑恶线索，积极营造打击黑恶势力犯罪的浓厚氛围。

扎实做好信访维稳工作。践行和发展“枫桥经验”，畅通信访渠道，强化释法说理，及时回应群众诉求，妥善办理群众来信来访 44 件，检察长轮值接访 6 批 13 人次，均得到妥善处理。加

大弱势群体司法保护，对特困刑事被害人依法发放救助金 12 万元，彰显检察人文关怀。

打造专业检察队伍。大力实施人才强检战略，定期召开检委会（扩大）会议学习黑社会性质组织犯罪、“套路贷”、正当防卫等热门法律法规 6 次，分批组织干警到武汉大学、华东政法大学等院校开展全员培训，同时依托“初心阁”、党小组会议以及各项业务培训等平台，着力补短板，提升检察干警综合素质和业务能力，以适应新时期司法办案新要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果： 我院今年无以省级部门为主体开展的重点绩效项目。

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。