

2019 年云浮市云城区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 云浮市云城区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

（一）云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及云浮市人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督，并执行其决议。

（二）依照《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼，对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（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。

截止 2019 年 12 月底，我院内设机构为 9 个及 1 个行政直属机构（非独立核算部门），即：侦查监督科，公诉科，民事行政检察科，控告申诉检察科，案件管理科，政工科，办公室，计划财务装备科，派驻河口检察室、司法警察大队（司法警察大队为直属机构，非独立核算部门，不单独决算，纳入本单位核算范围。）

人员构成情况：截止 2019 年 12 月底，我院在职人员 73 人，其中：（1）行政政法编制 34 名，实有人数 33 人；（2）工勤编制 4 人，政府雇员 2 人；（3）相对固定合同工及劳务派遣人员等共计 34 人；（4）此外，财政供养离退休人员共计 12 人，其中地方财政供养离退休人员 10 人，省级财政供养离退休人员 2 人。

第二部分 云浮市云城区人民检察院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1347.98	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	1368.39
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	4.38	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	5.49
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1352.36	本年支出合计	49	1373.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	314.76	年末结转和结余	51	293.24
总计	26	1667.12	总计	52	1667.12

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。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1352.36	1347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
204	公共安全支出	1346.87	1342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
20404	检察	1332.87	1328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2040401	行政运行	941.33	936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2040402	一般行政管理事务	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1352.36	1347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
20805	行政事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1373.88	1018.85	355.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1368.39	1013.36	355.03	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1354.39	1013.36	341.03	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	937.17	937.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	126.70	76.19	50.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1373.88	1018.85	355.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1347.98	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	1326.41	1326.41	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	5.49	5.49	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： 云浮市云城区人民检察院

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	1347.98	本年支出合计	50	1331.89	1331.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.45	年末财政拨款结转和结余	51	25.53	25.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1357.42	总计	54	1357.42	1357.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1331.89	1016.37	315.52
204	公共安全支出	1326.41	1010.89	315.52
20404	检察	1312.41	1010.89	301.52
2040401	行政运行	936.95	936.95	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.28	0.00	102.28
2040409	“两房”建设	99.50	0.00	99.50
2040410	检察监督	88.75	0.00	88.75
2040499	其他检察支出	84.94	73.94	11.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.49	5.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	1331.89	1016.37	315.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	877.38	302	商品和服务支出	133.51
30101	基本工资	159.82	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	439.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.33	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	109.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.57	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	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	2.85	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	67.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	22.71	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	5.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.24
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	47.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			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： 云浮市云城区人民检察院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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	882.86		公用经费合计	133.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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
15.85	0.00	13.65	0.00	13.65	2.20	13.89	0.00	13.65	0.00	13.65	0.24

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市云城区人民检察院

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： 云浮市云城区人民检察院

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 云浮市云城区人民检察院 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

云浮市云城区人民检察院 2019 年度总收入 1667.12 万元，其中本年收入 1352.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1347.98 万元，比上年决算数增加 74.35 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是因案件量逐年上升，因而今年办案业务预算稍有增加；二是根据上级部门的工作部署需建设检委会多功能会议室，因此增加了信息化建设经费预算。

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 4.38 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 30.8%，主要变动情况：一是有银行利息收入，二是有社保退费。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区人民检察院 2019 年度总支出 1667.12 万元，

其中本年支出 1373.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1018.85 万元，比上年决算数减少 9.55 万元，下降 0.9%，主要变动情况：上年按政策要求有需补缴的社保项目，今年减少了该方面的缴交工作，因此支出相应减少。

2. 项目支出 355.03 万元，比上年决算数增加 104.63 万元，增长 41.8%，主要变动情况：是因为今年根据上级部门的工作部署，建设检委会多功能会议室，导致信息化建设项目经费增加。

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

云浮市云城区人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 1347.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.98 万元，比上年决算数增加 74.35 万元，增长 5.8%；主要变动情况：是因为今年增加了信息化建设项目的经费；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

云浮市云城区人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 1331.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1331.89 万元，

比年初预算数增加 30.92 万元，增长 2.4%；主要变动情况：因今年有使用上年结转资金，且年中增加了司法救助资金，使支出经费数稍大于预算数；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

云浮市云城区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.89 万元，完成预算 15.85 万元的 87.6%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.65 万元，完成预算 13.65 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 2.20 万元的 10.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“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 13.65 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.24 万元，占 1.7%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（主要用于国内支出，今年我院无因公出国（境）的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.65 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 13.65 万元，我院（1 个单位）公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于业务部门研讨、交流会议而产生的接待费。2019 年，我院（1 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 6 次，接待人数共 78 人，主要包括接待了参加全市检察机关认罪认罚从宽制度工作会议的检察人员等。

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 133.51 万元，比预算数减少 2.49 万元，降低 1%。主要增减变动情况是：从厉行节约角度出发，减少公务接待等经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 222.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 11.61 万元、政府采购服务支出 205.74 万元。授予中小企业合同金额 200.73 万元，占政府采购支出总额的 90.18%；授予小微企业合同金额 21.86 万元，占政府采购支出总额的 9.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我院组织对整体支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 1331.89 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 355.03 万元，分别是检察业务办案经费，检察业务综合保障装备费，综合业务保障经费，两房附属设施装修修缮经费，项目支出达到预算资金的 89%。今年无政府性基金预算项目，预算支出为 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，全年预算财政拨款收入 1347.98 万元，上年结转财政拨款经费 9.44 万元，共计 1357.42 万元，一般公共预算财政拨款执行数 1331.89 万元，完成预算数的 98.12%。

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，积极参与平安云城建设。

通过以上的的工作，我院较好地完成了年初预算目标，2020年，我院将继续贯彻落实中央和省市区委及上级检察机关决策部署，自觉把检察工作融入到党委政府的工作大局中去谋划、去推进，充分发挥检察职能作用，主动融入服务高质量发展大局，以更加精准的切入点、更加扎实的举措，在维护社会稳定、预防和化解社会矛盾、保障民生等工作中贡献检察力量。

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。