

2019 年度
焦作市解放区人民检察院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民检察院概况

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 焦作市解放区人民检察院 概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）负责对法律规定由本院办理的刑事案件依法审查批准逮捕、提出公诉。

（三）负责对法律规定由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责对法律规定由本院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由本院承办的对刑罚执行和社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（六）受理向本院的控告申诉。

（七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

焦作市解放区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。

从决算单位构成看，焦作市解放区人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

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	1,523.82	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	1,357.59
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	0.00	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	103.60
	9		九、卫生健康支出	37	35.93
	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	36.82
	23			51	
本年收入合计	24	1,523.82	本年支出合计	52	1,533.94
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	46.90	年末结转和结余	54	36.78
	27			55	
总计	28	1,570.73	总计	56	1,570.73

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：焦作市解放区人民检察院

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		1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,341.87	1,341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,341.87	1,341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	658.75	658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.47	10.47	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	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.28	41.28	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
单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

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		1,533.94	1,099.92	434.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,357.59	960.39	397.21	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,357.59	960.39	397.21	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	674.48	674.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	13.92	4.03	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	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	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.82	0.00	36.82	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：焦作市解放区人民检察院

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	1,523.82	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	1,357.59	1,357.59	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	103.60	103.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.93	35.93	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	36.82	36.82	0.00
	23			52			
	24	1,523.82	本年支出合计	53	1,533.94	1,533.94	0.00
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	25	46.90	年末财政拨款结转和结余	54	36.78	36.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	46.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,570.73	总计	58	1,570.73	1,570.73	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：焦作市解放区人民检察院

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		1,533.94	1,099.92	434.02
204	公共安全支出	1,357.59	960.39	397.21
20404	检察	1,357.59	960.39	397.21
2040401	行政运行	674.48	674.48	0.00
2040402	一般行政管理事务	242.58	0.00	242.58
2040403	机关服务	20.80	20.80	0.00
2040409	“两房”建设	144.74	0.00	144.74
2040450	事业运行	261.08	261.08	0.00
2040499	其他检察支出	13.92	4.03	9.89

208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.09	88.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00
210	卫生健康支出	35.93	35.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00
229	其他支出	36.82	0.00	36.82
22999	其他支出	36.82	0.00	36.82
2299901	其他支出	36.82	0.00	36.82

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

单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.85	302	商品和服务支出	118.17	310	资本性支出	2.92
30101	基本工资	427.69	30201	办公费	13.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.48	30202	印刷费	3.96	31002	办公设备购置	2.92
30103	奖金	56.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	120.13	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.82	30206	电费	14.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.55	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.47	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	15.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.75	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		978.83	公用经费合计				121.09	

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

单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

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
25.98	0.00	25.62	0.00	25.62	0.36	20.12	0.00	20.12	12.57	7.55	0.00

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。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

单位：万元

部门：焦作市解放区人民检察院

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 1570.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.25 万元，增长 6.24%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标、社保基数上调，人员经费增加；检察设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1523.82 万元，其中：财政拨款收入 1523.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1533.94 万元，其中：基本支出 1099.92 万元，占 71.71%；项目支出 434.02 万元，占 28.29%。

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 1570.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.25 万元，增长 6.24%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标、社保基数上调，人员经费增加；检察设备购置费用增加。

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 1533.94 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 151.63 万元，增长 10.97%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标、社保基数上调，人员经费支出增加；检察设备购置费用支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1357.59 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 103.60 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 35.93 万元，占 2.34%；其他（类）支出 36.82 万元，占 2.40%。

(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 1856.50 万元，支出决算为 1533.94 万元，完成年初预算的 82.63%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 978.73 万元，支出决算为 674.48 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度目标责任奖、月度目标责任奖等人员经费未拨付到位。

2. **公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 504.32 万元，支出决算为 242.58 万元，完成年初预算的 48.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为非税收入安排项目，年末资金未落实到位。

3. **公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。**年初预算为 130.25 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 15.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分项目年初预算功能分类和预算执行过程中预算指标下达功能分类不一致；部分人员经费未落实到位。

4. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 144.74 万元，完成年初预算的 289.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建设采购工程项目资金。

5. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初预算功能分类和预算执行过程中预算指标下达功能分类不一致，事业运行主要支出事业人员基本工资、绩效工资等。

6. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初预算功能分类和预算执行过程中预算指标下达功能分类不一致。

7. 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 10.23 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资上调。

8. 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 88.03 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的

88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从5月份起养老保险单位部分缴费比例下调，年度支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为年度追加资金，根据单位死亡人员实际情况拨付。

10. 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30.79万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份社保基数上调，下半年行政单位医疗费用支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗是事业人员医疗保险费用，年初预算功能分类与支出功能分类不一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能分类与支出功能分类不一致。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.82万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是其他支出为年初结转结余项目资金，无预算金额。

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 1099.92 万元。与上年度相比，减少 163.67 万元，下降 12.95%，主要原因：2019 年度员额、司法辅助人员、行政人员等基础性绩效和奖励性绩效当年未发放，人员经费支出减少。其中：人员经费 978.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 121.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.98 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 77.44%。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按严格要求控制单位“三公”经费支出，本年度“三公”经费支出减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.12 万元，完成预算的 78.53%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位没有因公出国（境）相关业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2018 年和 2019 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.62 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 78.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求严格控制单位“三公”经费支出，本年度“三公”经费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 12.57 万元，购置车辆 1 辆，为执法执勤用车。

公务用车运行支出 7.55 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 6.48 万元，增长 47.51%，主要原因是 2019 年度新增购置 1 辆执法执勤用车。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年度无公务接待费用支出。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.31 万元,下降 100%,主要原因是我单位 2019 年度无公务接待费用支出。

八、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,焦作市解放区人民检察院对 2019 年度申报的项目支出开展了绩效自评,加强了预算编制绩效管理。一方面强化项目绩效目标,每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出的项目一律不安排。另一方面推进项目支出标准化体系建设,对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用。

(二) 项目绩效自评结果。

经认真对照年初预算设定的绩效目标及指标值,客观公正的自我评价,本单位在 2019 年预算编制方面,能做到准确、完整、及时,执行过程中能较好地控制进度,项目立项

符合相关要求，各项业务工作有序开展，任务完成质量较高、时效性强，效果完成情况较好，通过这些项目的实施，不断提高我区检察工作科学化水平，司法办案行为得到进一步规范，办案质量、效率以及业务管理水平得到进一步提升，发挥了较好的社会效益，群众满意度较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 105.62 万元，支出决算为 121.09 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着司法体制改革工作的推进，检察工作量加大，相应增加机关运行成本。

2019 年度机关运行经费支出 121.09 万元，较上年度增加 18.08 万元，增长 17.55%。增加的主要原因是：随着司法体制改革工作的推进，检察工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。