

# 西安市临潼区人民检察院 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

## （二）内设机构

西安市临潼区人民检察院设 9 个内设机构：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、检察综合业务部、司法警察大队。

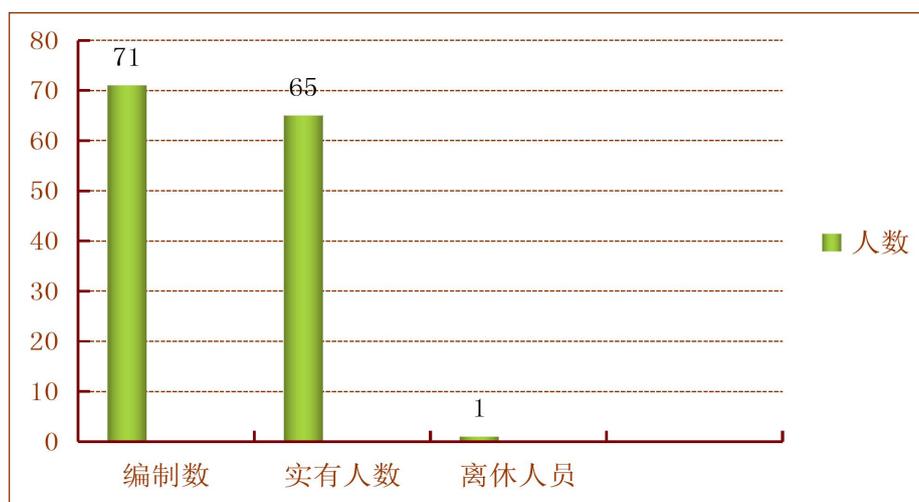
## 二、部门决算单位构成

西安市临潼区人民检察院为全额拨款的一级预算单位。纳入 2019 年本部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民检察院本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2213.23	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	2225.83
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2213.23	<b>本年支出合计</b>	2225.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.60	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2225.83	<b>支出总计</b>	2225.83

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	2225.83	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	2225.83	2225.83	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区人民检察院

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	2213.23	<b>本年支出合计</b>	2225.83	2225.83	
年初财政拨款结转和 结余	12.60	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	12.60				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2225.83	<b>支出总计</b>	2225.83		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1210.11	1049.9	160.22	
301	工资福利支出	1036.20	1036.20		
30101	基本工资	500.50	500.50		
30102	津贴补贴	121.97	121.97		
30103	奖金	231.99	231.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.83	92.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	69.16	69.16		
302	商品和服务支出	160.22		160.22	
30201	办公费	16.03		16.03	
30202	印刷费	2.92		2.92	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	8.11		8.11	
30209	物业管理费	27.2		27.2	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30213	维修(护)费	10.19		10.19	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30227	委托业务费	9.5		9.5	
30228	工会经费	10.21		10.21	
30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24	
30239	其他交通费用	48.88		48.88	
30299	其他商品和服务支出	19.37		19.37	

303	对个人和家庭的补助	13.71	13.71		
30301	离休费	13.71	13.71		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民检察院

金额单位：万元

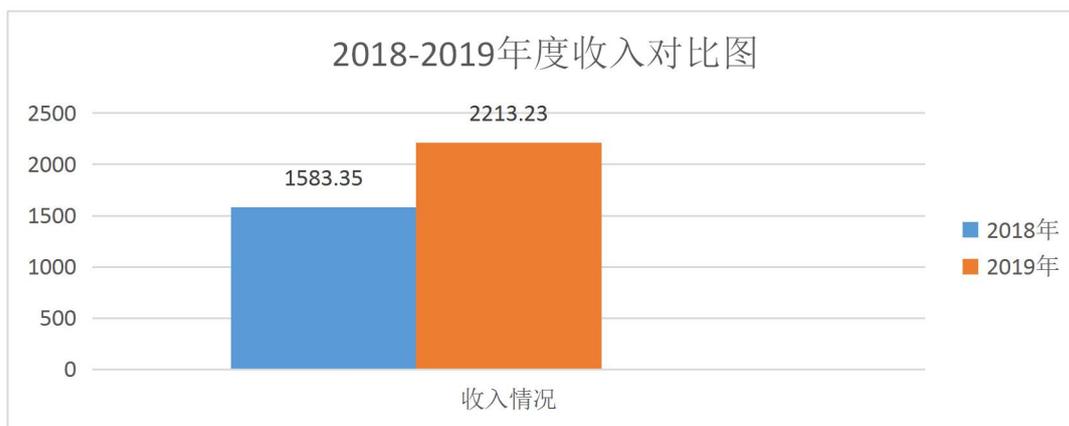
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	7.18	0.00	0.28	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00
<b>决算数</b>	6.50	0.00	0.26	6.24	0.00	6.24	0.00	30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

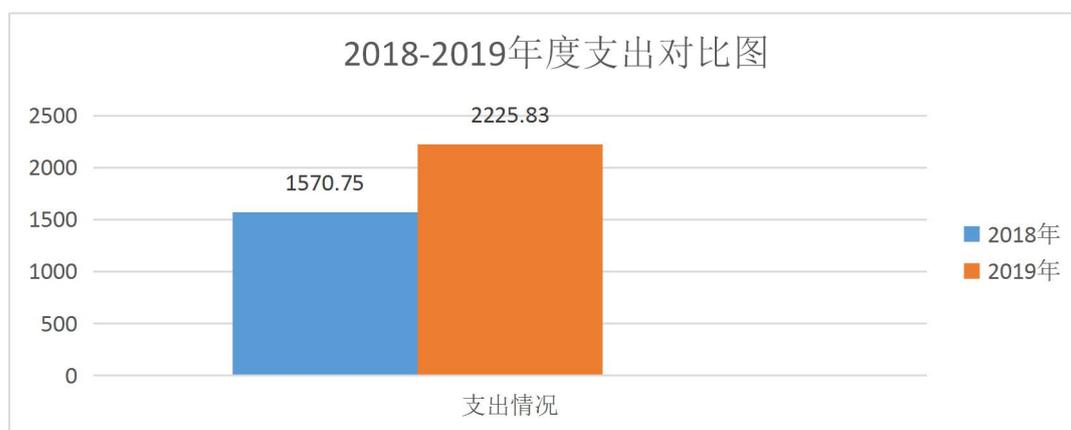


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

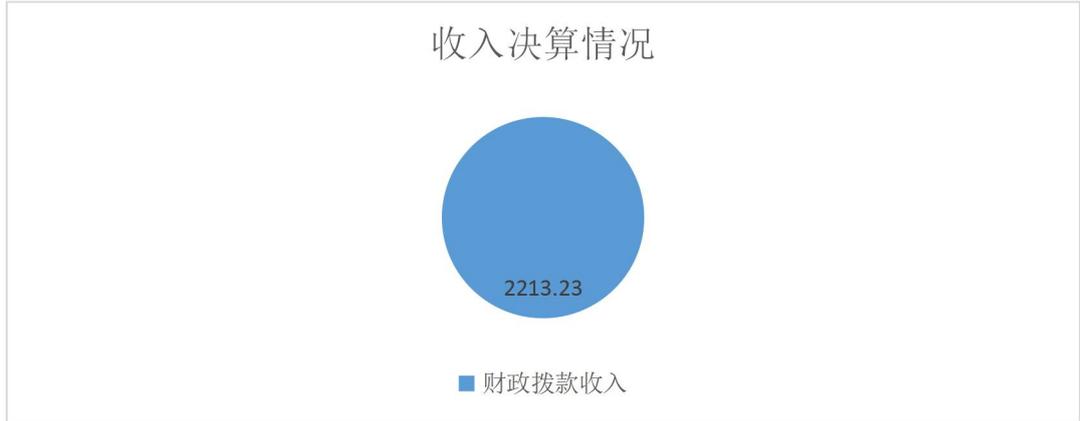


2019 年度总收入为 2213.23 万元，2018 年度总收入为 1583.35 万元，与上年相比，总收入增加了 39.77%，主要原因是“两房建设”经费的和项目经费的增加。



2019 年度总支出为 2225.83 万元，2018 年度总支出为 1570.75 万元，与上年相比，总支出增加了 41.70%。主要原因是“两房建设”经费的和项目经费的增加。

### 二、收入决算情况说明



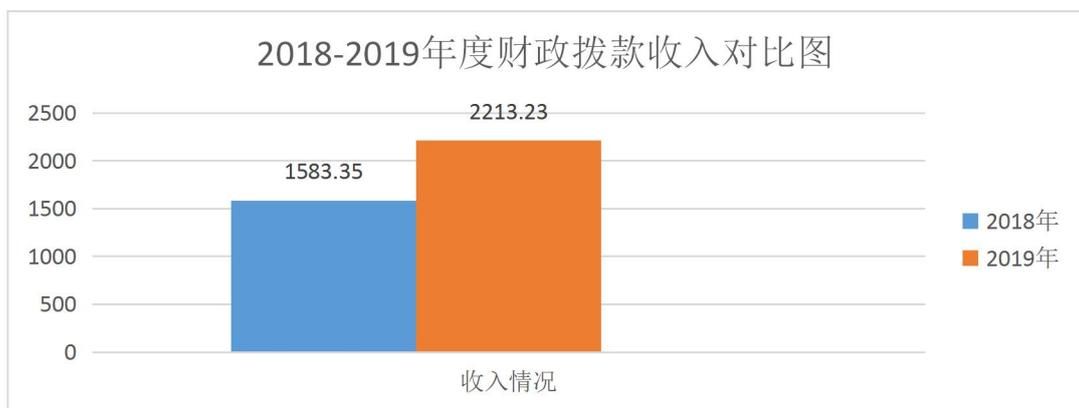
2019 年度收入合计 2213.23 万元，其中：财政拨款收入 2213.23 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

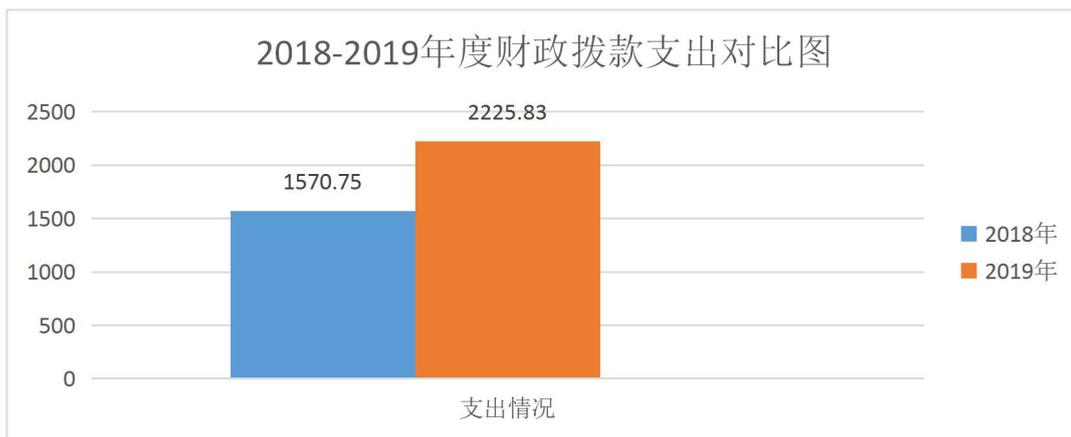
### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 2225.83 万元，其中：基本支出 1210.11 万元，占 54.37%；项目支出 1015.72 万元，占 45.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



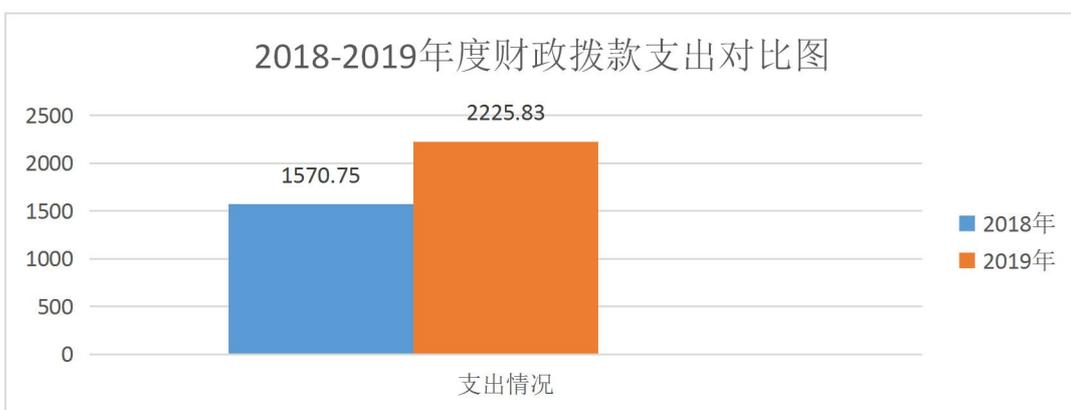


2019 年度财政拨款收入为 2213.23 万元，比上年增长了 39.77%，主要原因是“两房建设”经费的和项目经费的增加。

2019 年度财政拨款支出为 2225.83 万元，比上年增长了 41.70%，主要原因是“两房建设”经费的和项目经费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 2225.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 655.08 万元，增长 41.7%，主要原因是“两房建设”经费的和项目经费的增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1269.96 万元，支出决算为 2225.83 万元，完成年初预算的 175.27%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 935.96 万元，支出决算为 1197.51 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于预算数的主要原因是决算数人员经费增加了目标责任考核奖、精神文明奖、年终一次性奖金等项目，而预算中未包含上述项目。

### **2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算为 334 万元，支出决算为 495.49 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数大于预算数的主要原因是中省办案经费和装备采购经费不在年初预算范围之内。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1210.11 万元，包括：人员经费支出 1049.9 万元和公用经费支出 160.22 万元。

人员经费 1049.9 万元，主要包括基本工资 500.5 万元，津贴补贴 121.97 万元，奖金 231.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.83 万元，职工基本医疗保险缴费 17.96

万元，其他社会保障 1.79 万元，住房公积金 69.16 万元，离休费 13.71 万元。

公用经费 153.72 万元，主要包括办公费 16.03 万元，印刷费 2.92 万元，水费 0.84 万元，电费 8.11 万元，物业管理费 27.2 万元，差旅费 0.47 万元，维修（护）费 10.19 万元，委托业务费 9.5 万元，工会经费 10.21 万元，其他交通费用 48.88 万元，其他商品和服务支出 19.37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 7.18 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 90.53%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是公务用车维护费有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 6.24 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 4%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

无公务用车购置费用支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.9 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 90.43%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是车辆管理水平增强。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待二批次，33 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是单位以厉行节约为原则。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是中省业务培训费不在预算范围之内。

**（四）会议费支出情况说明。**

无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1015.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2225.83 万元。

### **(三) 部门决算中项目绩效自评结果。**

技术侦察综合楼债务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年拨款 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现了我院技术侦察综合楼的开工建设，为按时完成项目建设打下了良好的基础。通过项目实施实现了项目的开工建设，达到了预期的效果。发现的问题及原因：项目进度略有不足，还需进一步加快建设速度和效率，项目在治污减霾大环境下收到影响。下一步改进措施：提高资金使用效率，加快工程建设速度。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年收入 2213.23 万元，年初结转结余 12.6 万元，执行数 2225.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了年初设定的各项目标任务，保障了检察业务的顺利开展和检察队伍的高效运转。主要工作绩效是：全年办案质量提高、服务对象满意度提升。发现的问题及原因：财务管理水平略有不足，需要改进和提高。下一步改进措施：需进一步增强财务人员业务水平，提升财务管理质量。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		西安市临潼区人民检察院技术侦察综合楼项目				
市级主管部门		西安市人民检察院	实施单位	西安市临潼区人民检察院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	400	400	100%	
		其中：市级财政	400	400	100%	
		区县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付技术侦察综合楼项目建设资金400万元			完成支付技术侦察综合楼项目建设资金400万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术侦察综合楼项目建设资金	400	400	
		质量指标	项目资金支付完成率	100%	100%	
		时效指标	支付项目建设资金时间	1-12月	1-12月	
	效益指标	成本指标	技术侦察综合楼项目建设资金	400	400	
		.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高检察机关办案效率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		.....				
服务对象满意度指标		群众满意度	>95%	>95%		
.....						

**说明** 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标依据评价方法分为：工部级评价为优、良、中、差四个等级；地方级评价为优、良、中、差四个等级。未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区人民检察院				自评得分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				临潼区人民检察院依法开展各项检察工作, 履行法律监督职能, 是国家的法律监督机关。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计2225.83万元, 其中基本支出1210.11万元, 项目支出1015.72万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				扫黑除恶专项斗争							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	100%	10		哪些指标需计算入预算完成数中, 需进行区分, 否则会影响指标的准确性。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%	≤5%	≤5%	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%	半年进度：进度率≥45% 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% 前三季度进度：进度率≥75%	5		无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	预算编制准确率≤20% 预算编制准确率≤20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)	三公经费控制率 ≤100% 三公经费控制率 ≤100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合资产管理规定 全部符合资产管理规定	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项	全部符合	全部符合	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 142.5 万元，支出决算为 142.5 万元，完成预算的 100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 111 万元，其中政府采购货物类支出 111 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 111 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 4.36 万元，占政府采购支出总额的 4%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。我院根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：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公用经费，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。