

2019 年度

安图县人民检察院部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安图县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。主要职责是：

（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）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，依法向安图县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）对刑事、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。

（六）负责开展由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）开展对安图县看守所等执法活动的法律监督工

作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）开展检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同管理检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，开展检察机关教育培训工作。

（十一）负责县人民检察院检务督察工作。

（十二）规划县人民检察院的财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。

（十三）其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，安图县人民检察院内设 5 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

纳入安图县人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县人民检察院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安图县人民检察院

公开01表
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	1,760.09	一、公共安全支出	14	1,062.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	110.09
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	28.01
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	53.86
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.02		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,760.11	本年支出合计	22	1,254.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	31.16	年末结转和结余	24	536.73
	12			25	
总计	13	1,791.27	总计	26	1,791.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：安图县人民检察院

公开02表
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		1,760.11	1,760.09					0.02
204	公共安全支出	1,551.62	1,551.60					0.02
20404	检察	1,551.62	1,551.60					0.02
2040401	行政运行	1,005.62	1,005.60					0.02
2040402	一般行政管理事务	248.00	248.00					
2040410	检察监督	298.00	298.00					
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93					
20505	行政事业单位离退休	97.62	97.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.62	97.62					
20808	抚恤	14.31	14.31					
2080801	死亡抚恤	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	42.70	42.70					
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70					
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70					
221	住房保障支出	53.86	53.86					
22102	住房改革支出	53.86	53.86					
2210201	住房公积金	53.86	53.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：安图县人民检察院

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		1,254.55	1,093.00	848.66	244.34	161.54			
204	公共安全支出	1,062.58	901.04	656.70	244.34	161.54			
20404	检察	1,062.58	901.04	656.70	244.34	161.54			
2040401	行政运行	901.04	901.04	656.70	244.34	-			
2040402	一般行政管理事务	54.53				54.53			
2040409	“两房”建设	6.46				6.46			
2040410	检察监督	100.55				100.55			
208	社会保障和就业支出	110.09	110.09	110.09					
20805	行政事业单位离退休	95.78	95.78	95.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.78	95.78	95.78					
20808	抚恤	14.31	14.31	14.31					
2080801	死亡抚恤	14.31	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01					
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01					
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86					
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86					
2210201	住房公积金	53.86	53.86	53.86					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县人民检察院

公开04表
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	1,760.09	一、公共安全支出	19	1,062.56	1,062.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	20	110.09	110.09	
	3		三、卫生健康支出	21	28.01	28.01	
	4		四、住房保障支出	22	53.86	53.86	
	5			23			
	10			28			
	11			29			
	12			30			
本年收入合计	13	1,760.09	本年支出合计	31	1,254.53	1,254.53	
年初财政拨款结转和结余	14	31.16	年末财政拨款结转和结余	32	536.73	536.73	
一、一般公共预算财政拨款	15	31.16		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	1,791.25	总计	36	1,791.25	1,791.25	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		安图县人民检察院				公开05表 单位：万元
功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合计		1,254.53	1,092.98	848.66	244.32	161.54
204	公共安全支出	1,062.56	901.02	656.70	244.32	161.54
20404	检察	1,062.56	901.02	656.70	244.32	161.54
2040401	行政运行	901.02	901.02	656.70	244.32	
2040402	一般行政管理事务	54.53				54.53
2040409	“两房”建设	6.46				6.46
2040410	检察监督	100.55				100.55
208	社会保障和就业支出	110.09	110.09	110.09		
20805	行政事业单位离退休	95.78	95.78	95.78		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.78	95.78	95.78		
20808	抚恤	14.31	14.31	14.31		
2080801	死亡抚恤	14.31	14.31	14.31		
210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01		
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01		
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86		
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86		
2210201	住房公积金	53.86	53.86	53.86		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：		安图县人民检察院						公开06表 单位：万元
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	666.14	302	商品和服务支出	238.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.45	30201	办公费	24.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.06	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	28.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费	24.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.08	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	182.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.78	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	17.93	30224	被装购置费	0.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.26	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	68.21	30229	福利费	3.26	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	23.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	34.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		848.66	公用经费合计					244.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县人民检察院 公开07表
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	7	8	9	10	11	12
61.58		59.90		59.90	1.68	24.05		24.05		24.05	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：安图县人民检察院

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			

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、支总计各 1791.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 295.13 万元，增长 19.73 %。主要原因：人员经费基数调整，新增文职人员经费，12309 检察服务大厅设备购置等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1760.11 万元，其中：财政拨款收入 1760.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1254.55 万元，其中：基本支出 1093.00 万元，占 87.12%；项目支出 161.54 万元，占 12.88 %。基本支出中，人员经费 848.66 万元，占 77.65%；公用经费 244.34 万元，占 22.35%。

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、支总计各 1791.25 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.15 万元，增长 19.73 %。主要原因：人员经费基数调整，新增文职人员经费，12309 检察服务大厅设备购置等。

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

2019 年度财政拨款支出 1254.53 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 47.08 万元，增长 0.39%。主要原因：调整人员工资，机关运行经费定额调整及新增文职人员经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1254.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1062.56 万元，占 84.7 %；社会保障和就业支出 110.09 万元，占 8.78%；卫生健康支出 28.01 万元，占 2.23 %；住房保障支出 53.86 万元，占 4.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1409.71 万元，支出决算为 1254.53 万元，完成年初预算的 88.99 %。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 764.39 万元，支出决算为 901.02 万元，完成年初预算的 117.87 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费未休假补贴、司法绩效奖金等支出。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 212 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 25.72 %。决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理同时，司法体制改革侦查职能划转，暂时各项装备不需要大批更新。

3. 公共安全支出，检察，“两房”建设，年初未申请财

政拨款预算，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行新的政府会计制度，账务处理调整工程项目质量保证金。

4. 公共安全支出, 检察, 检察监督, 年初预算为 243 万元, 支出决算为 100.55 万元, 完成年初预算的 41.38%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金为中央政法转移支付资金属于定额下达, 今年无大额支出项目。

5. 社会保障和就业支出, 行政事业单位离退休, 未归口管理的行政单位离退休, 年初预算为 93.76 万元, 支出决算为 95.78 万元, 完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员基本养老金。

6. 社会保障和就业支出, 抚恤, 死亡抚恤, 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 14.31 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出, 行政事业单位医疗, 行政单位医疗, 年初预算为 42.70 万元, 支出决算为 28.01 万元, 完成年初预算的 65.60%。决算数小于预算数的主要原因是根据司法改革要求, 按照属地管理享受地方医疗标准, 由于地方未执行公务员医疗补助缴费导致决算数小于预算数。

8. 住房保障支出, 住房改革支出, 住房公积金, 年初预算为 53.86 万元, 支出决算为 53.86 万元, 完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是部分住房公积金执行中在行政运行中追加体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1092.98 万元，其中：人员经费 848.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.32 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、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 61.58 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 39.05 %。决算数小于预算数的主要原因我院无因公出国及公务接待费发生，主要是公务用车运行维护费支出，该项支出在日常管理中严把控派车、维护、保养等环节，压减一般性支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 24.05 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 59.90 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 40.15 %，主要原因是在日常管理中严把控派车、维护、保养等环节，压减一般性支出。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。主要是无需更新车辆；公务用车运行支出 24.05 万元，主要是在日常管理中严把控派车、维护、保养等环节，压减一般性支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 1.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无携函来访公务人员。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门无政府性基金收入、支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于我院 2016 年刚纳入省级财政预算管理，2019 年度还处于过渡期，因此 2019 年度尚未确定重点项目及项目支出绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 244.32 万元，比年初预算数减少 76.32 万元，降低24 %，主要是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 54.53 万元，其中：政府采购工程支出 54.53 万元。授予中小企业合同金额 54.53 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 54.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，安图县人民检察院共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、“两房”建设：反应办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十二、检察监督：反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十三、其他检察支出：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管

理的各类离退休人员里机构的支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。