

附件 1:

2019 年度
桦甸市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

桦甸市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，在辖区内开展检察工作。其主要职责是：

（一）对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，接受桦甸市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院和省、市人民检察院的检察工作方针，在辖区内开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。

（五）对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律

监督的工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级检察机关向同级人民法院提起抗诉。

（九）接受上级检察院对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件；办理刑事赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）依法开展检察技术和检察信息工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；开展检察机关的理论研究工作。

（十四）负责本级人民检察院的的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；协同主管部门管理本级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；组织检察干部教育培训工作。

（十五）在上级院的组织指导下，开展干部教育培训工

作。

（十六）在上级院的统一规划和指导下开展计划财务装备工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，桦甸市人民检察院内设 10 个机构，分别为第一检察部、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、政治部、办公室、司法警察大队、机关党总支。

纳入桦甸市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 桦甸市人民检察院本级

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：绵阳市人民检察院 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	2000.11	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	1383.65
五、经营收入	5		20	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	21	199.03
七、其他收入	7	93.16	九、医疗卫生与计划生育支出	22	29.79
	8		23	
	9		十九、住房保障支出	24	66.05
	10		25	
本年收入合计	11	2093.27	本年支出合计	26	1678.52
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	123.16	年末结转和结余	28	537.92
	14			29	
总计	15	2216.44	总计	30	2216.44

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：绵阳市人民检察院 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2093.27	2000.11					93.16
204	公共安全支出	1795.00	1701.84					93.16
20404	检察	1795.00	1701.84					93.16
2040401	行政运行	1268.00	1174.84					93.16
2040402	一般行政管理事务	201.00	201.00					
2040410	检察监督	326.00	326.00					
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73					
20805	行政事业单位离退休	198.73	198.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	198.73	198.73					
210	卫生健康支出	33.49	33.49					
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49					
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49					
221	住房保障支出	66.05	66.05					
22102	住房改革支出	66.05	66.05					
2210201	住房公积金	66.05	66.05					

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

公开03表

部门：绵阳市人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1678.52	1434.24	1110.83	323.41	244.28			
204	公共安全支出	1383.65	1139.37	815.96	323.41	244.28			
20404	检察	1383.65	1139.37	815.96	323.41	244.28			
2040401	行政运行	1139.38	1139.37	815.96	323.41				
2040402	一般行政管理事务	133.58				133.58			
2040410	检察监督	109.30				109.30			
2040499	其他检察支出	1.39				1.39			
208	社会保障和就业支出	199.03	199.03	199.03					
20805	行政事业单位离退休	199.03	199.03	199.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	199.03	199.03	199.03					
210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79					
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79					
221	住房保障支出	66.05	66.05	66.05					
22102	住房改革支出	66.05	66.05	66.05					
2210201	住房公积金	66.05	66.05	66.05					

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

公开04表

部门：绵阳市人民检察院

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	2000.11	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	1350.28	1350.28	
	5		20			
	6		八、社会保障和就业支出	21	199.03	199.03	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	29.79	29.79	
	8		23			
	9		十九、住房保障支出	24	66.05	66.05	
	10		25			
本年收入合计	11	2000.11	本年支出合计	26	1645.15	1645.15	
年初财政拨款结转和结余	12	122.81	年末财政拨款结转和结余	27	477.77	477.77	
一、一般公共预算财政拨款	13	122.81		28			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	2122.92	总计	30	2,122.92	2,122.92	

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：梅州市人民检察院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1645.14	1400.87	1077.67	323.2	244.27
204	公共安全支出	1350.27	1106	782.8	323.2	244.27
20404	检察	1350.27	1106	782.8	323.2	244.27
2040401	行政运行	1106	1106	782.8	323.2	
2040402	一般行政运转业务	133.58				133.58
2040410	检察监督	109.3				109.3
2040499	其他检察支出	1.39				1.39
208	社会保障和就业支出	199.03	199.03	199.03		
20805	行政事业单位离退休	199.03	199.03	199.03		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	199.03	199.03	199.03		
210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79		
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79		
221	住房保障支出	66.05	66.05	66.05		
22102	住房改革支出	66.05	66.05	66.05		
2210201	住房公积金	66.05	66.05	66.05		

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。

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：梅州市人民检察院

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
501	工资福利支出	869.88	502	商品和服务支出	311.72	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	178.61	50201	办公费	13.48	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	248.79	50202	印刷费	0.2	50702	国外债务付息	
50103	奖金	119.62	50203	管理费	0.38	510	资本性支出	11.48
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.28	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50208	水费	3.83	51002	办公设备购置	11.48
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50208	电费	1.8	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	3.99	51008	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	58.62	50208	取暖费	24.89	51008	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	51.77	51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	2.41	50211	维修费	12.87	51008	物资储备	
50113	住房公积金	178.07	50212	因公出国(境)费用		51009	车辆补助	
50114	医疗费		50213	保险(险)费	16.84	51010	房屋补助	
50199	其他工资福利支出	109.87	50214	租赁费		51011	城市附属物和管带补助	
502	对个人和家庭的补助	207.79	50218	会议费		51012	拆迁补偿	
50201	离休费	10.46	50216	培训费	3.84	51013	公务用车购置	
50202	退休费	196.22	50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50203	退职(役)费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50204	抚恤金		50224	被装购置费	1.63	51022	无形资产购置	
50206	生活补助	0.88	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50206	救济费		50226	劳务费	48.22	599	其他支出	
50207	医疗补助		50227	委托业务费	28.48	59906	赠与	
50208	助学金		50228	工会经费	7.33	59907	国家赔偿费用支出	
50209	奖励金	0.2	50229	福利费	3.28	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50210	个人事业津贴		50231	公务用车运行维护费	36.12	59999	其他支出	
50299	其他对个人和家庭的补助	0.36	50239	其他交通费用	39.88			
			50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	3.86			
	人员经费合计	1077.67		公用经费合计				323.2

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

公开07表
单位：万元

部门：绵阳市人民检察院

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
83.68		81.40		81.40	2.28	37.51		37.51	1.39	36.12	

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：绵阳市人民检察院

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

公开09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 2,216.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 56.38 万元，降低 2.5%。主要原因是本年收入支出基本与上年度持平，但年初结转和结余较上年度年初结转结余有所减少，故本年度收支较上年度略有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,093.27 万元，其中：财政拨款收入 2,000.11 万元，占 95.5%；其他收入 93.16 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,678.52 万元，其中：基本支出 1,434.24 万元，占 85.5%；项目支出 244.28 万元，占 14.5%。基本支出中，人员经费 1,110.83 万元，占 77.5%；公用经费 323.41 万元，占 22.5%。

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 2,122.92 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.94 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度一般公共预算财政拨款基本与上年度持平，年初财政拨款结转和结余较上年度有所减少。

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 1,645.14 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 38.69 万元，降低 2.3%。主要原因：本年度财政拨款支出与上年度财政拨款支出基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,645.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,350.27 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 199.03 万元，占 12.1%；卫生健康支出 29.79 万元，占 1.8%；住房保障支出 66.05 万元，占 4.0%。

（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 1,648.63 万元，支出决算为 1,645.14 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 934 万元，支出决算为 1,106 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中有追加预算，包括绩效奖金、未休年假补贴及补发员额检察官工资经费。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 161 万元，支出决算为 133.58 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务上年度有结转资金，本年度列支时部分项目使用上年度结转

资金。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 263 万元，支出决算为 109.3 万元，完成年初预算的 41.6%。决算数小于预算数的主要原因是检察监督上年度有结转资金，本年度列支时部分项目使用上年度结转资金，且本年度检察监督项目支出较少。

4. 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 191.09 万元，支出决算为 199.03 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加省直机关事业单位退休人员养老保险基金调待补助经费支出。

4. 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 33.49 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少 7 人，新招录 1 人，医保缴纳总额减少。

5. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 66.05 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 1,400.87 万元，其中：人员经费 1,077.67 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 323.2 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、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。

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 83.68 万元，支出决算为 37.51 万元，完成预算的 44.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出，同时根据车改要求严控公务用车运行经费，以此压缩“三公”经费支出。

（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 37.51 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，支出决算为 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 81.4 万元，支出决算为 37.51 万元，完成预算的 46.1%，主要原因是我单位根据车改要求严控公务用车运行经费。其中：

公务用车购置支出 1.39 万元，购置车辆 0 辆。主要是依据上年度车辆更新款（吉财政法指〔2018〕1092 号）于本年初支付更新车辆的购置税；

公务用车运行支出 36.12 万元，主要是用于车辆燃油、保险、维修等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 2.28 万元，支出决算为 0 万元，主要是本年度无公务接待费发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于我单位 2016 年度刚刚纳入省级财政预算管理，2019 年度还处于过渡期，虽然已经实施预算绩效管理，但 2019 年度尚没有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 323.2 万元，比年初预算数减少 58.59 万元，降低 15.3%，主要是本年度严控机关运行经费，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 163.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.82 万元。授予中小企业合同金额 163.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，未占政府采购支出总额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桦甸市人民检察院共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是车改报废及拍卖车辆等待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。