

附件 1:

2019 年度
通榆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

通榆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，开展检察工作。其主要职责是：

（一）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，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、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，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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法进行公益诉讼工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（七）对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）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。

（九）负责本院检察干部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工作；协同有关部门管理本院的机构设置及人员编制，制

定相关人员管理办法。

（十）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤换人民检察院的副检察长、检察委员会委员。

（十一）负责检察院干部教育培训工作。

（十二）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，通榆县人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部、机关党委按照党章规定设置。

纳入通榆县人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位仅包括通榆县人民检察院本级。

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：通榆县人民检察院			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	1,783.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	1,499.93
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	110.42
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	34.79
七、其他收入	7	0.03	七、住房保障支出	20	35.59
	8			21	
本年收入合计	9	1,783.43	本年支出合计	22	1,680.73
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	264.79	年末结转和结余	24	367.49
	12			25	
总计	13	2,048.22	总计	26	2,048.22
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：通榆县人民检察院								
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		1,783.43	1,783.40					0.03
201	一般公共服务支出	4.32	4.32					
20199	其他一般公共服务支出	4.32	4.32					
2019901	国家赔偿费用支出	4.32	4.32					
204	公共安全支出	1,594.93	1,594.90					0.03
20404	检察	1,594.93	1,594.90					0.03
2040401	行政运行	1,109.93	1,109.90					0.03
2040402	一般行政管理事务	197.00	197.00					
2040410	检察监督	288.00	288.00					
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96					
20805	行政事业单位离退休	120.96	120.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	120.96	120.96					
210	卫生健康支出	27.63	27.63					
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63					
221	住房保障支出	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59					
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：通榆县人民检察院									
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		1,680.73	1,199.04	879.77	319.27	481.69			
204	公共安全支出	1,499.93	1,018.24	698.97	319.27	481.69			
20404	检察	1,499.93	1,018.24	698.97	319.27				
2040401	行政运行	1,018.24	1,018.24	698.97	319.27				
2040402	一般行政管理事务	162.42				162.42			
2040410	检察监督	319.27				319.27			
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	110.42					
20805	行政事业单位离退休	110.42	110.42	110.42					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.42	110.42	110.42					
210	卫生健康支出	34.79	34.79	34.79					
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	34.79					
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	34.79					
221	住房保障支出	35.59	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59	35.59					
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：通榆县人民检察院				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	1,783.40	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1,499.66	1,499.66	
	5		五、社会保障和就业支出	19	110.42	110.42	
	6		六、卫生健康支出	20	34.79	34.79	
	7		七、住房保障支出	21	35.59	35.59	
	8			22			
本年收入合计	9	1,783.40	本年支出合计	23	1,680.46	1,680.46	
年初财政拨款结转和结余	10	138.81	年末财政拨款结转和结余	24	241.75	241.75	
一、一般公共预算财政拨款	11	138.81		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,922.21	总计	28	1,922.21	1,922.21	

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：通榆县人民检察院						公开05表 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,680.46	1,198.77	879.77	319.00	481.69
204	公共安全支出	1,499.66	1,017.97	698.97	319.00	
20404	检察	1,499.66	1,017.97	698.97	319.00	
2040401	行政运行	1,017.97	1,017.97	698.97	319.00	
2040402	一般行政管理事务	162.42				162.42
2040410	检察监督	319.27				319.27
208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	110.42		
20805	行政事业单位离退休	110.42	110.42	110.42		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.42	110.42	110.42		
210	卫生健康支出	34.79	34.79	34.79		
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	34.79		
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	34.79		
221	住房保障支出	35.59	35.59	35.59		
22102	住房改革支出	35.59	35.59	35.59		
2210201	住房公积金	35.59	35.59	35.59		
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：通榆县人民检察院						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	539.77	302	商品和服务支出	282.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.53	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	36.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	20.41	31003	专用设备购置	36.69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	30208	取暖费	19.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.09	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.17	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	77.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.33	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	32.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	207.32	30229	福利费	0.25	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	35.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	44.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.49			
人员经费合计		879.77	公用经费合计			319.00		

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：通榆县人民检察院										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
53.26		51.30		51.30	1.96	45.75		45.75		45.75	
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									
部门：通榆县人民检察院									
公开08表 单位：万元									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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 2048.22 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10.14 万元，增长 0.5%。主要原因：2019 年度新增文职人员经费、员额检察官增资、退休人员增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1783.43 万元，其中：财政拨款收入 1783.4 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1680.73 万元，其中：基本支出 1199.04 万元，占 71.3%；项目支出 481.69 万元，占 28.7%。基本支出中，人员经费 879.77 万元，占 73.4%；公用经费 319.27 万元，占 26.6%。

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 1922.21 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.06 万元，增长 1.6%。主要原因：2019 年度新增文职人员经费、员额检察官增资、退休人员增资。

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 1680.46 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 128.78 万元，增长 8.3%。主要原因：2019 年度新增文职人员经费、员额检察官增资、退休人员增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1680.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1499.66 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 110.42 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 34.79 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 35.59 万元，占 2.1%。

（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 1398.37 万元，支出决算为 1680.46 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：

1. 公共安全，检察，行政运行，年初预算为 825.6 万元，支出决算为 1017.97 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括上一年度绩效奖金、未休假补助、工资晋升等预算项目，以上项目都为执行追加，因此，决算数大于预算数。

2. 公共安全，检察，一般行政管理事务，年初预算为 163 万元，支出决算为 162.42 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出未在本年列支，因此 2019 年资金有结转。

3. 公共安全，检察，检察监督，年初预算为 231 万元，支出决算为 319.27 万元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于预算数的主要原因是我院使用了以前年度结转资金。

4. 社会保障和就业，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 115.55 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是我院使用了以前年度结转资金。

5. 卫生健康，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初 预算为 27.63 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 125.9%，决算数大于预算数的主要原因是：我院使用了以前年度结转资金。

6、住房保障，住房改革支出，住房公积金，年初预算 为 35.59 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%，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 1198.77 万元，其中：人员经费 879.77 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、生活补助、奖励金。

公用经费 319 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、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、专用设备购置。

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 53.26 万元，支出决算为 45.75 万元，完成预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因我院厉行节约，严控三公经费。

（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 45.75 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。主要原因：我院 2019 年度无因公出国（境）事项。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 51.3 万元，支出决算为 45.75 万元，完成预算的 89.2%，主要原因是 2019 年度我院严格控制预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数量 0 辆。主要是 2019 年度我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 45.75 万元，主要是用于我院机要通信用车及执法执勤用车的消耗及维护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位 2019 年度无公务接待支出。

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 年度本部门无政府基金财政拨款支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于我院 2016 年度刚纳入省级财政预算管理，2019 年度还处于过度

期，故 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319万元，比年初预算数增加27.2万元，增长8.5%，主要是我院2019年度新增文职人员，财政厅预算批复时将该笔经费批复在人员经费中，实际账务处理时要求我院在公用经费中列支，因此机关运行经费决算数大于预算数。。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通榆县人民检察院共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，（备注：截至 2019 年 12 月 31 日，按照公车改革规定要求通榆县人民检察院向当地机关事务管理局划转车辆 11 辆，本院实际保有车辆 10 辆，其中机要通信车 1 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆。）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。

九、行政运行经费：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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、检察监督：反映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。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。