

2019 年度
图们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

图们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。其主要职责是：

（一）对图们市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察机关的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、报告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）负责检察机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（七）提出检察改革意见，待有关部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（八）负责本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；组织机关干部教育培训工作。

（九）负责本机关的财务装备、行政管理、文秘、档案、通信信息、综合统计等项工作。

（十）承担检察翻译工作，保障少数民族公民用本民族语言文字进行公诉。

（十一）其他应当由图们市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，图们市人民检察院内设五个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

纳入图们市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市人民检察院本级

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						公开01表
部门：图们市人民检察院						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	1664.38	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	1313.41	
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	128.39	
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	24.89	
七、其他收入	7	0.44	十九、住房保障支出	20	56.68	
	8			21		
本年收入合计	9	1664.82	本年支出合计	22	1523.37	
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	8.11	年末结转和结余	24	149.56	
	12			25		
总计	13	1672.93	总计	26	1672.93	

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									公开02表
部门：图们市人民检察院									单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,664.82	1,664.38					0.44	
204	公共安全支出	1,454.86	1,454.42					0.44	
20404	检察	1,454.86	1,454.42					0.44	
2040401	行政运行	971.66	971.22					0.44	
2040402	一般行政管理事务	192.20	192.20						
2040410	检察监督	291.00	291.00						
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39						
20805	行政事业单位离退休	114.83	114.83						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.83	114.83						
20808	抚恤	13.56	13.56						
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56						
210	卫生健康支出	24.89	24.89						
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89						
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89						
221	住房保障支出	56.68	56.68						
22102	住房改革支出	56.68	56.68						
2210201	住房公积金	56.68	56.68						

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：图们市人民检察院									
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		1,523.37	1,181.62	894.77	286.85	341.75			
204	公共安全支出	1,313.41	971.66	684.81	286.85	341.75			
20404	检察	1,313.41	971.66	684.81	286.85	341.75			
2040401	行政运行	971.66	971.66	684.81	286.85				
2040402	一般行政管理事务	195.33	0.00			195.33			
2040410	检察监督	146.42	0.00			146.42			
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39					
20805	行政事业单位离退休	114.83	114.83	114.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.83	114.83	114.83					
20808	抚恤	13.56	13.56	13.56					
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	13.56					
210	卫生健康支出	24.89	24.89	24.89					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	24.89					
221	住房保障支出	56.68	56.68	56.68					
22102	住房改革支出	56.68	56.68	56.68					
2210201	住房公积金	56.68	56.68	56.68					
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：图们市人民检察院									
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	1,664.38	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	1,312.97	1,312.97			
	5		八、社会保障和就业支出	19	128.39	128.39			
	6		九、卫生健康支出	20	24.89	24.89			
	7		十九、住房保障支出	21	56.68	56.68			
	8			22					
本年收入合计	9	1,664.38	本年支出合计	23	1,522.93	1,522.93			
年初财政拨款结转和结余	10	8.11	年末财政拨款结转和结余	24	149.56	149.56			
一、一般公共预算财政拨款	11	8.11		25					
二、政府性基金预算财政拨款	12			26					
	13			27					
总计	14	1,672.49	总计	28	1,672.49	1,672.49			
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：图们市人民检察院

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		1,522.93	1,181.18	894.77	286.41	341.75
204	公共安全支出	1,312.97	971.22	684.81	286.41	341.75
20404	检察	1,312.97	971.22	684.81	286.41	341.75
2040401	行政运行	971.22	971.22	684.81	286.41	
2040402	一般行政管理事务	195.33				195.33
2040410	检察监督	146.42				146.42
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39		
20805	行政事业单位离退休	114.83	114.83	114.83		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114.83	114.83	114.83		
20808	抚恤	13.56	13.56	13.56		
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	13.56		
210	卫生健康支出	24.89	24.89	24.89		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89		
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	24.89		
221	住房保障支出	56.68	56.68	56.68		
22102	住房改革支出	56.68	56.68	56.68		
2210201	住房公积金	56.68	56.68	56.68		

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

部门：图们市人民检察院

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
301	工资福利支出	766.38	302	商品和服务支出	286.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.39	30201	办公费	56.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.25	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.74	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	15.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.40	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	128.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.68	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	15.71	30224	被装购置费	0.74	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	5.94	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	8.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	33.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	33.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.98			
人员经费合计		894.77			公用经费合计			286.41

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：图们市人民检察院

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
48.69	0	47	0	47	1.69	46.06	0	46.06	13.06	33.00	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：图们市人民检察院

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				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:								
可持续影响 指标	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 1672.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 96.69 万元，增长 6 %。主要原因是人员经费增加、公用、项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1664.82 万元，其中：财政拨款收入 1664.38 万元，占 99.9%；其他收入 0.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 152.37 万元，其中：基本支出 1181.62 万元，占 77.5%；项目支出 341.75 万元，占 22.5%。基本支出中，人员经费 894.77 万元，占 58.7%；公用经费 286.85 万元，占 18.8%。

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 1672.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.68 万元，增长 6.1%。主要原因是人员经费增加、公用、项目经费增加等。

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 1522.93 万元，占本年支出合计的 91%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 129.41 万元，

增长 9.2%。主要原因是人员经费增加、公用、项目经费增加等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1522.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1312.97 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 128.39 万元，占 8.4%；卫生健康支出 24.89 万元，占 1.7%；住房保障支出 56.68 万元，占 3.7%。

(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 1323.72 万元，支出决算为 1522.93 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 公共安全支出, 检察, 行政运行。年初预算为 747.57 万元，支出决算为 971.22 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

2. 公共安全支出, 检察, 一般行政管理事务。年初预算为 145 万元，支出决算为 195.33 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加装备经费。

3. 公共安全支出, 检察, 检察监督。年初预算为 239 万元，支出决算为 146.42 万元，完成年初预算的 61.2%。决算数小于预算数的主要原因是政策理解有偏差，支出项太少。

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 110.58 万元，支出决算为 114.83 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预

算数的主要原因是执行中追加退休费。。

5. 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 13.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员 1 人自然死亡,追加死亡抚恤经费。

6. 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 24.89 万元,支出决算为 24.89 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出,住房改革支出,住房公积金。初预算为 56.68 万元,支出决算为 56.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 1181.18 万元,其中:人员经费 894.77 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、抚恤金。

公用经费 286.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 48.69 万元，支出决算为 46.06 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因严格执行内部控制制度，多方面压缩“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 46.06 万元，占 94.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 47 万元，支出决算为 46.06 万元，完成预算的 98%，主要原因是严格执行内部控制制度，压缩公务用车维护经费支出。其中：

公务用车购置支出 13.06 万元。主要是更新 1 辆执法执勤用车；

公务用车运行支出 33 万元，主要是用于公车运行维护支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 1.69 万元，支出决算为 0 万元，主要是严格执行内部控制制度，压缩公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于本院 2016 年刚纳入省级财政预算管理，2019 年还处于过渡期。2019 年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 286.85 万元，比年初预算数增加 2.31 万元，增长 0.8%，主要是机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 93.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 93.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.86 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，图们市人民检察院共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）
弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。