

2019 年度

长岭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、主要职能

长岭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，依据相关法律规定及改革要求，确定长岭县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事、职务犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十三）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部，另设司法警察大队、机关党委（党总支）。

纳入长岭县人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长岭县人民检察院本级

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

公开 01 表
单位：万元

部门：长岭县人民检察院

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、财政拨款收入	1	2092.93	一、公共安全支出	16	1392.30
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	17	141.41
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	18	32.28
四、事业收入	4		四、住房保障支出	19	38.14
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6			21	
七、其他收入	7	20.67		22	
	8			23	
本年收入合计	9	2113.60	本年支出合计	24	1,604.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	179.91	年末结转和结余	26	689.38
	14			29	
总计	15	2,293.51	总计	30	2,293.51

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：长岭县人民检察院

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		2,113.60	2,092.93					20.67
204	公共安全支出	1,883.41	1,862.74					20.67
20404	检察	1,883.41	1,862.74					20.67
2040401	行政运行	1,244.41	1,244.41					20.67
2040402	一般行政管理事务	279.00	279.00					
2040410	检察监督	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	141.50	141.50					
20805	行政事业单位离退休	131.56	131.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.56	131.56					
20808	抚恤	9.94	9.94					
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	32.28	32.28					
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
221	住房保障支出	56.41	56.41					
22102	住房改革支出	56.41	56.41					
2210201	住房公积金	56.41	56.41					

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：长岭县人民检察院

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		1,604.13	1,478.13	1,050.18	427.95	126.00			
204	公共安全支出	1,392.30	1,266.30	838.35	427.95	126.00			
20404	检察	1,392.30	1,266.30	838.35	427.95	126.00			
2040401	行政运行	1,266.30	1,266.30	838.35	427.95				
2040402	一般行政管理事务	11.73				11.73			
2040409	“两房”建设	31.20				31.20			
2040410	检察监督	83.07				83.07			
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41					
20805	行政事业单位离退休	131.47	131.47	131.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.47	131.47	131.47					
20808	抚恤	9.94	9.94	9.94					
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	32.28	32.28	32.28					
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	32.28					
221	住房保障支出	38.14	38.14	38.14					
22102	住房改革支出	38.14	38.14	38.14					
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14					

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：长岭县人民检察院

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	2,092.93	一、公共安全支出	15	1,281.23	1,281.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	141.41	141.41	
	3		三、卫生健康支出	17	32.28	32.28	
	4		四、住房保障支出	18	38.14	38.14	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,092.93	本年支出合计	23	1,493.06	1,493.06	
年初财政拨款结转和结余	10	67.89	年末财政拨款结转和结余	24	667.76	667.76	
一、一般公共预算财政拨款	11	67.89		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,160.82	总计	28	2,160.82	2,160.82	

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

公开 05 表

部门：长岭县人民检察院

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		1,493.06	1,367.06	1,042.03	325.03	126.00
204	公共安全支出	1,281.23	1,155.23	830.20	325.03	126.00
20404	检察	1,281.23	1,155.23	830.20	325.03	126.00
2040401	行政运行	1,155.23	1,155.23	830.20	325.03	
2040402	一般行政管理事务	11.73				11.73
2040409	“两房”建设	31.20				31.20
2040410	检察监督	83.07				83.07
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41		
20805	行政事业单位离退休	131.47	131.47	131.47		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.47	131.47	131.47		
20808	抚恤	9.94	9.94	9.94		
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	9.94		
210	卫生健康支出	32.28	32.28	32.28		
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28		
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	32.28		
221	住房保障支出	38.14	38.14	38.14		
22102	住房改革支出	38.14	38.14	38.14		
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14		

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

公开 06 表

部门：长岭县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	895.43	302	商品和服务支出	318.75	307	债务利息支出	
30101	基本工资	223.72	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.47	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.31	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	6.28
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	3.03	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	12.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.28	30208	取暖费	32.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	37.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.68	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.47	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	9.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.99	31099	其他资本性支出	0.76
30306	救济费		30226	劳务费	44.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	33.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	5.19	30239	其他交通费用	47.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.09			
人员经费合计		1,042.03	公用经费合计					325.03

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

部门：长岭县人民检察院

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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.02		47.00		47.00	2.02	33.77		33.77		33.77	

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”经费年初预算数，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

部门：长岭县人民检察院

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						
部门预算项目支出绩效自评表						
(年度)						
项目名称						
预算部门及编码		高层预算单位及编码				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出	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:					
					
效果	经济效益	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续发展指标	指标1:				
指标2:						
.....						
其他指标	指标1:					
	指标2:					
					

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 2293.51 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 87.41 万元，增长 4.0%。主要原因：2019 年度人员经费和日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2113.6 万元，其中：财政拨款收入 2092.93 万元，占 99.0%；其他收入 20.67 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1604.13 万元，其中：基本支出 1478.13 万元，占 92.2%；项目支出 126 万元，占 7.8%；基本支出中，人员经费 1050.18 万元，占 71.1%；公用经费 427.95 万元，占 28.9%。

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 2,160.82 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.21 万元，增长 3.6%。主要原因：司法体制改革，2019 年度人员经费和日常公用经费增加。

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

2019 年度财政拨款支出 1,493.06 万元，占本年支出合

计的 93.1%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 182.95 万元，降低 10.9%。主要原因：本年度项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1493.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,281.23 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 141.41 万元，占 9.5%；卫生健康支出 32.28 万元，占 2.2%；住房保障支出 38.14 万元，占 2.5%。

(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 2092.93 万元，支出决算为 1493.06 万元，完成年初预算的 71.3%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1244.41 万元，支出决算为 1155.23 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算时包括职检转隶人员的经费，但实际支出时各项经费减少。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 279 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度项目建设未完成。

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 31.2 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度“两房”建设尚未完工，于 2019 年完工并支付尾款。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 360 万

元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 23.1%。决算数小于预算数的主要原因职检转隶，案件数量有所减少。

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 131.56 万元，支出决算为 131.47 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度退休人员中有一人死亡。

6. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤，年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 32.28 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 56.41 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金缴存比例的预算数是 9.2%，但实际执行的是地方缴存比例 8%。

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 1367.06 万元，其中：人员经费 1042.03 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、其他资本性支出。

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 49.02 万元，支出决算为 33.77 万元，完成预算的 68.9%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年度本单位尚未发生公务接待和因公出国（境）费用。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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。
2. 公务用车购置及运行费支出预算为 47 万元，支出决算为 33.77 万元，完成预算的 71.9%。主要原因是我院压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 33.77 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2019 年度未发生公务接待事项，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

我单位没有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

由于我院 2016 年刚纳入省级财政预算管理，2019 年还处于过渡期，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 325.03 万元，比年初预算数减少 23.62 万元，降低 10.2%，主要原因是压缩各项公用经费支出。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长岭县人民检察院共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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、检察监督：反映依法办理刑事、民事、行政、公益诉讼等各类案件工作的支出。

十二、“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十三、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十四、归口管理的行政单位离退休：反映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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。