附件 1：

2019 年度

双辽市人民检察院部门决算

2020 年 8 月 31 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

双辽市人民检察院行使下列职权：

（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）对刑事案件进行审查。决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实行法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市人民检察院内设6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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为双辽市人民检察院直属机构。

纳入双辽市人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位包括双辽市人民检察院本级。

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：双辽市人民检察院　　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	1,926.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1,372.48
五、经营收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	210.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	27.08
七、其他收入	7	0.03	十九、住房保障支出	20	49.46
	8			21	
本年收入合计	9	1,926.51	**本年支出合计**	22	1,659.63
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	275.08	年末结转和结余	24	541.95
	12			25	
总计	13	2,201.58	**总计**	26	2,201.58

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：双辽市人民检察院　　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		**1,926.51**	**1,926.48**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,631.08	1,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,631.08	1,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,063.08	1,063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市人民检察院　　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		1,659.63	1,214.77	941.70	273.07	444.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,372.48	927.62	654.54	253.98	444.86	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,372.48	927.62	654.54	253.98	444.86	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	927.62	927.62	654.54	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	258.02	0.00	0.00	19.09	258.02	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	186.53	0.00	0.00	0.00	186.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未纳口管理的行政单位离退休	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市人民检察院　　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	1,926.48	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1,372.48	1,372.48	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	210.62	210.62	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	27.08	27.08	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	49.46	49.46	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	1,926.48	**本年支出合计**	23	1,659.63	1,659.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	274.62	年末财政拨款结转和结余	24	541.47	541.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	274.62		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,201.10	**总计**	28	2,201.10	2,201.10	0.00

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：双辽市人民检察院　　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		**1,659.63**	**1,214.77**	**941.70**	**273.07**	**444.86**
204	公共安全支出	1,372.48	927.62	654.54	253.98	444.86
20404	检察	1,372.48	927.62	654.54	253.98	444.86
2040401	行政运行	927.62	927.62	654.54	253.98	0.00
2040402	一般行政管理事务	258.02	0.00	0.00	19.09	258.02
2040409	“两房”建设	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2040410	检察监督	186.53	0.00	0.00	0.00	186.53
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00
20808	抚恤	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00

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：双辽市人民检察院　　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	717.23	302	商品和服务支出	253.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.45	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.38	30203	咨询费	2.05	310	资本性支出	19.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.04	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	19.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费	19.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	19.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.79	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.35	30216	培训费	4.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.79	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	41.41	30224	被装购置费	1.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	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	23.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30239	其他交通费用	39.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.60			
人员经费合计		941.70	公用经费合计					273.07

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：双辽市人民检察院　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52	0.00	66.52	0.00

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

部门：双辽市人民检察院　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一级批标	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

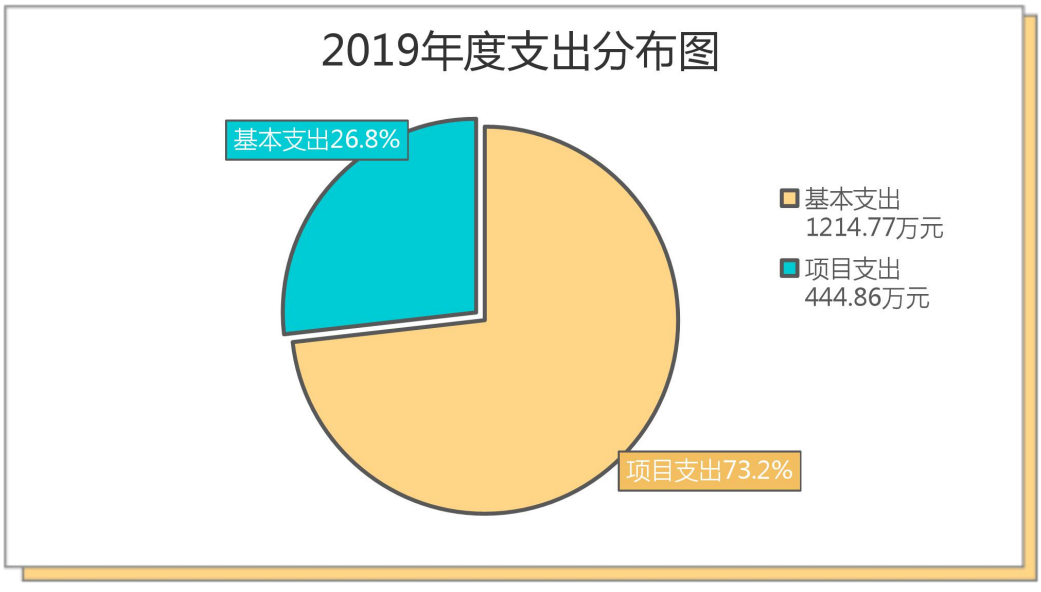
2019 年度收、支总计各 2201.58 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 61.47 万元，增长 2.9%。主要原因：我院 2019 年度开展信息化建设，深入推进公益诉讼工作开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1926.51 万元，其中：财政拨款收入 1926.48 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1659.63 万元，其中：基本支出 1214.77 万元，占 73.2%；项目支出 444.86 万元，占 26.8%。基本支出中，人员经费 941.7 万元，占 77.5%；公用经费 273.07 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 1926.48 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 202.28 万元，降低 9.5%。主要原因:财政进一步压缩三公经费支出，进一步加强预算管理工作。

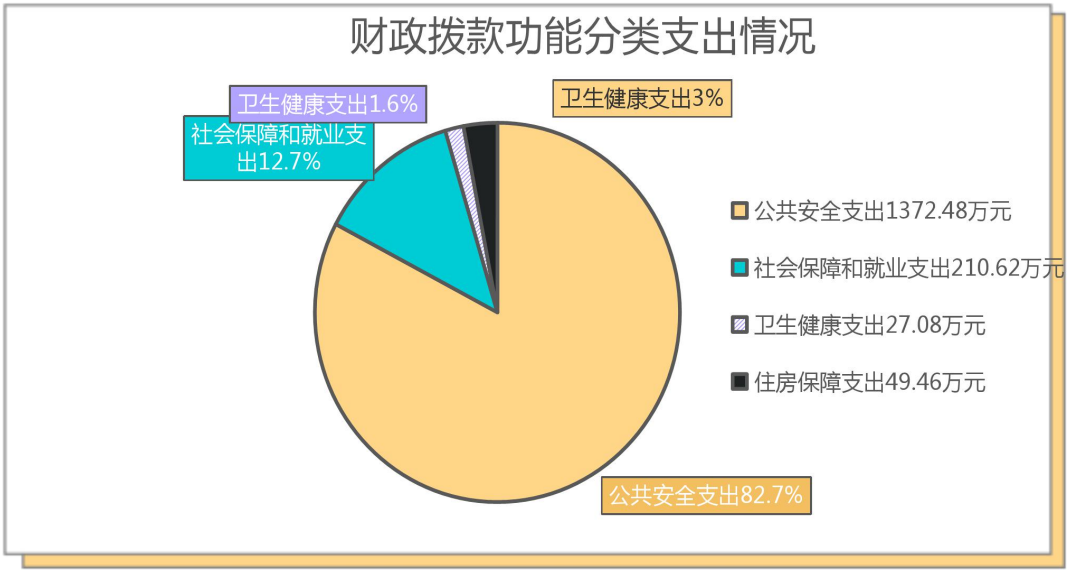
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1659.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 0.62 万元，降低 0.04%。主要原因：我院进一步压减经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1659.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1372.48 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 210.62 万元，占 12.7%；卫生健康支出 27.08 万元，占 1.6%；住房保障支出 49.46 万元，占 3.0%。



（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 1531.28 万元，支出决算为 1659.63 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1.公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 820.69 万元，支出决算为 927.62 万元，成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分资金。

2.公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算为 201 万元，支出决算为 258.02 万元，成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中追加经费。

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 186.53 万元，成年初预算的 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员转隶，相应案件数量减少，办案费使用相应减少。

4.社会保障和就业支出，行政单位离退休，未归口管理的行政单位离退休年初预算为 167.54 万元,支出决算为 210.62 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加了两人的抚恤金，实际工作中安排支出。

5.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 29.59 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，实际缴纳医保数减少。

6.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为49.46 万元，支出决算为49.46 万元，完成年初预算的100%。

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1214.77 万元，其中：人员经费941.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费273.07 万元，主要包括：办公费、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。

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70.55 万元，支出决算为66.52 万元，完成预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作中公务接待费用未支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决

算为66.52万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为2.05万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：实际未支出公务接待费用。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68.50万元，支出决算为66.52 万元，完成预算的97.1 %，主要原因是我院2019年进一步压减公务用车经费。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出66.52万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费等。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，其中12月末划转至监察委3辆。

3.公务接待费预算为2.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是实际工作中未列支公务接待费用。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

我院2016年度刚纳入省级财政预算管理，2019年度还属于过渡期，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253.98万元，比年初预算数减少71.74万元，主要是实际工作中我院响应财政过“紧日子”工作要求，进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额159.99万元，其中：政府采购工程支出160万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双辽市人民检察院共有车辆24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24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、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、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、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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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、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。

九、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。