

桦南县人民检察院

2019年度部门决算

目 录

第一部分 桦南县人民检察院部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	5

第二部分 2019 年度桦南县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算 “三公” 经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13

第三部分 2019 年度桦南县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	14
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况...	15
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况.	16

五、其他重要事项说明.....	16
（一）“三公”经费支出情况说明.....	16
（二）机关运行经费支出说明.....	16
（三）政府采购支出说明.....	17
（四）国有资产占用情况说明.....	17
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	17
第四部分 专业名词解释.....	19

第一部分 桦南县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。桦南县人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持 公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动 是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、机构设置

桦南县人民检察院现有机构数 1 个。根据人民检察院职责，桦南县人民检察院部门内设机构七个，包括政治部、办公

室、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。

三、部门决算编报范围

纳入本部门 **2019** 年度部门决算编制范围的本级预算单位 **1** 个，即桦南县人民检察院。

四、人员构成

部门总编制人数 **51**人，在职实有人数 **48** 人，其中：行政编制 **47**人、工勤编制 **1** 人；退休人员 **21**人。与上年对比，退休人员未变动。

第二部分桦南县人民检察院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：桦南县人民
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、财政拨款收入	1	1200.07	一、一般公共服务支出	25	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	1108.55
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	5.63	六、科学技术支出	30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	139.75
	9		九、卫生健康支出	33	40.41
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	51.67
本年收入合计	20	1205.70	本年支出合计	44	1340.38
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	219.25	年末结转和结余	46	84.57
	23			47	
总计	24	1424.96	总计	48	1424.96

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

公开02表

部门： 桦南县人民检察院

单位：万元

项 目		本年 收入	财 政 拨 款	上 级	事 业 收	经 营	附 属	其他收入
功 能 分 类 科 目	科目名称	合计	收入	补 助	入	收入	单 位	
编码				收入			上 缴	
收入								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 205. 70	1, 200. 07					5. 63
204	公共安全支出	973. 87	968. 25					5. 63
20404	检察	973. 87	968. 25					5. 63
2040401	行政运行	700. 73	700. 73					
2040402	一般行政管理事务	267. 52	267. 52					
2040499	其他检察支出	5. 63						5. 63
208	社会保障和就业支出	139. 75	139. 75					
20855	行政事业单位离退休	139. 75	139. 75					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139. 75	139. 75					
210	卫生健康支出	40. 41	40. 41					
21011	行政事业单位医疗	40. 41	40. 41					
2101101	行政单位医疗	40. 41	40. 41					
221	住房保障支出	51. 67	51. 67					
22102	住房改革支出	51. 67	51. 67					
2210201	住房公积金	51. 67	51. 67					

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

公开03表
单位：万元

部门：桦南县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,340.38	1,072.64	267.74			
204	公共安全支出	1,108.55	840.81	267.74			
20404	检察	1,108.55	840.81	267.74			
2040401	行政运行	701.48	701.48				
2040402	一般行政管理事务	267.74		267.74			
2040499	其他检察支出	139.33	139.33				
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75				
20855	行政事业单位离退休	139.75	139.75				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.75	139.75				
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
221	住房保障支出	51.67	51.67				
22102	住房改革支出	51.67	51.67				
2210201	住房公积金	51.67	51.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四．财政拨款收入支出总表

公开04表

部门：桦南县人民检察院

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	1200.07	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	969.22	969.22	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出	35			
			八、社会保障和就业支出	36	139.75	139.75	
			九、卫生健康支出	37	40.41	40.41	
			十、节能环保支出	38			
			十一、城乡社区支出	39			
			十二、农林水支出	40			
			十三、交通运输支出	41			
			十四、资源勘探信息等支出	42			
			十五、商业服务业等支出	43			
			十六、金融支出	44			
			十七、援助其他地区支出	45			
			十八、自然资源海洋等支出	46			
			十九、住房保障支出	47	51.67	51.67	
	8			22			
本年收入合计	9	1200.07	本年支出合计	23	1201.05	1201.05	
年初财政拨款结转和结余	10	0.97	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1201.04	总计	28	1201.05	1201.05	

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

公开05表

部门：桦南县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,340.38	1,072.64	267.74
204	公共安全支出	1,108.55	840.81	267.74
20404	检察	1,108.55	840.81	267.74
2040401	行政运行	701.48	701.48	
2040402	一般行政管理事务	267.74		267.74
2040499	其他检察支出	139.33	139.33	
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75	
20855	行政事业单位离退休	139.75	139.75	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.75	139.75	
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	
221	住房保障支出	51.67	51.67	
22102	住房改革支出	51.67	51.67	
2210201	住房公积金	51.67	51.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万

元

部门：

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	613.40	302	商品和服务支出	142.53	310	资本性支出	5.59
30101	基本工资	429.18	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	2.25
30103	奖金	47.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	4.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	18.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31013	公务用车购置	3.34
30199	其他工资福利支出	32.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	138.91	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费	2.11	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	40.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		785.19	公用经费合计					148.12

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

公开07表
单位：万元

部门：

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
39.97		39.97	3.34	36.63		39.97		39.97	3.34	36.63	

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

公开08表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度桦南县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2019 年初结转结余219.25万元。

2019年收入为1205.70万元，比上年增加1.15万元，增长0.13%，其中：财政拨款收入1200.07万元，比上年增加166.06万元，增长16.06%，主要原因是开展公益诉讼、扫黑除恶等专项活动案件数量增多，办公费、办案费及公务用车运行维护费等费用增加，以及工资的增长；其他收入5.63万元，比上年减少164.55万元，主要原因是2018年有地方财政往年结余资金拨款。

2019 年支出为 1340.38万元，比上年增加149.22万元，增长 12.53%，主要原因是 2019 年桦南县人民检察院行政运行支出及办案支出增加。其中：公共安全支出 1108.55万元，比上年增加 124.1万元，增长 12.6%；社会保障和就业支出139.75 万元,比上年增加6.85万元，增长5.15%；医疗卫生与计划生育支出40.41万元，比上年增加5.92万元，增长 17.16%；住房保障支出 51.67万元，比上年增加12.34 万元，增长31.38%。

2019 年末结转和结余为 84.57万元，结余分配为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年支出为1201.05元，比年初预算增加 193.64万元，其中：

1. 公共安全支出969.22 万元，比年初预算增加190.64万元，具体为：检察支出 969.22万元，比年初预算增加190.64万元。原因为：在职人员工资和津贴的增长。

2. 社会保障和就业支出 139.75 万元，比年初预算增加6.85 万元，具体为：行政事业单位离退休支出 139.75万元，比年初预算增加 6.85万元，原因为：机关事业单位离退休人员工资调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出 40.41万元，比年初预算减少 1.01万元，具体为：医疗保障支出 40.41 万元，比年初预算减少 1.01万元，原因为：人员调整及医疗保障缴费基数变化。

4. 住房保障支出50.67 万元，比年初预算减少 2.84万元，具体为：住房改革支出 50.67 万元，比年初预算减少2.84 万元，原因为：人员调整住房公积金缴费基数变化。

三、般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为1201.05万元，比年初预算增加 193.64 万元，其中：

1. 工资福利支出为613.4 万元，比年初预算增加65.89万元，原因为：人员普调工资和津贴以及相应待遇的提高。

2. 商品和服务支出为 142.53 万元，比年初预算增加42.04万元，原因为：公益诉讼及扫黑除恶案件的增加导致的

费用的增加。

3. 对个人和家庭补助支出为171.78 万元，比年初预算增加 21.23万元，退休工资的上涨以及相应待遇的提高。

4、资本性支出为5.59万元，比年初预算减少0.91万元，原因为：节约经费，减少办公设备购置。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为39.97万元，比年初预算数减少 0.03万元，比上年增加14.37万元。变化主要原因是公务用车运行维护费的变动，其中：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国出（境）团组数为0，人数为0，与年初预算和上年决算数据无变化。公务接待费 0 万元，公务接待批次为0，人数为0，与年初预算和上年决算数据无变化。公务用车购置费为 3.34 万元，比年初预算增加3.34万元，比上年决算增加 3.34万元，主要为 2019 年新增支付2台车辆购置税；公务用车运行费 36.63万元，公务用车保有量8台，比年初预算减少0万元，比上年决算增加11.03万元，主要原因是：上划省里之后，出车频率增加。

（二）机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出148.12万元，比2018年减少110.17万元，下降42.65%。主要原因是：2019年度缩减机关运行支出。

（三）政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出86.77万元，其中：政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.97万元。授予中小企业合同金额86.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.8万元，占政府采购支出总额47%。

（四）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年本部门公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为8辆（车辆编制数为8辆）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本部门对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目2个，涉及一般公共预算支出80.7万元，占部门预算项目支出总额的30.14%

本部门自评价项目 2 个，项目全年预算数合计80.7万元。执行数合计 80.7 万元，完成预算的 100%，绩效自评价 平均得分100 分 ，主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观 进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的 效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评 价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分绩效目标指 标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是 部分项目落实晚于预计时间。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习 绩效评价的相关知识。二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内 容，量化评价指标。

第四部分 专业名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

