萝北县人民检察院 2019年部门决算

目 录

第一部分 萝北县人民检察院部门概况

一、部门主要职责.....	1
二、部门机构设置.....	1
三、部门决算编报范围.....	2
四、部门人员构成.....	2

第二部分 2019年度萝北县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7

第三部分 2019年度萝北县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况.....	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	8
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	9
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况.....	9
五、其他重要事项说明.....	9
（一）“三公”经费支出说明.....	9
（二）机关运行经费支出说明.....	9
（三）政府采购支出说明.....	10
（四）国有资产占用情况说明.....	10
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	10
第四部分 专业名词解释.....	11

第一部分 萝北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。萝北县人民检察院部门主要职责包括：

（一）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。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门机构设置

根据人民检察院职责，萝北县人民检察院部门内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、部门决算编报范围

萝北县人民检察院决算是萝北县人民检察院本部的综合收支计划。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算，行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	萝北县人民检察院	行政单位

四、部门人员构成

萝北县人民检察院部门总编制人数34人，在职实有人数30人，其中：行政编制30、参公编制0人；退休人员18人。检察长1人，副检察长1人，专职检察委员会委员2人，办公室3人、政治处3人、检察一部 6人，检察二部3人，检察三部2人，检察四部9人。

第二部分 2019年度萝北县人民检察院部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：鹤岗市萝北县人民检察院				2019年度		金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.68	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30			
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31			
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	714.63		
五、经营收入	5		五、教育支出	33			
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34			
七、其他收入	7	7.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.36		
	9		九、卫生健康支出	37	27.95		
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	0.62		
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	35.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
本年收入合计	24	908.80	本年支出合计	52	911.78		
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53			
年初结转和结余	26	3.90	年末结转和结余	54	0.92		
	27			55			
总 计	28	912.70	总 计	56	912.70		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：鹤岗市萝北县人民检察院			2019年度						金额单位：万元
科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	908.80	901.68					7.12
204		公共安全支出	710.72	705.14					5.58
20404		检察	710.72	705.14					5.58
2040401		行政运行	562.88	557.30					5.58
2040402		一般行政管理事务	147.84	147.84					
208		社会保障和就业支出	133.36	133.36					
20805		行政事业单位离退休	133.36	133.36					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	133.36	133.36					
210		卫生健康支出	27.95	27.95					
21011		行政事业单位医疗	27.95	27.95					
2101101		行政单位医疗	27.95	27.95					
213		农林水支出	1.54						1.54
21303		水利	1.54						1.54
2130314		防汛	1.54						1.54
221		住房保障支出	35.23	35.23					
22102		住房改革支出	35.23	35.23					
2210201		住房公积金	35.23	35.23					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

			支出决算表					公开03表
部门：鹤岗市萝北县人民检察院			2019年度					金额单位：万元
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	911.78	763.32	148.46			
204		公共安全支出	714.63	566.78	147.84			
20404		检察	714.63	566.78	147.84			
2040401		行政运行	566.78	566.78				
2040402		一般行政管理事务	147.84		147.84			
208		社会保障和就业支出	133.36	133.36				
20805		行政事业单位离退休	133.36	133.36				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	133.36	133.36				
210		卫生健康支出	27.95	27.95				
21011		行政事业单位医疗	27.95	27.95				
2101101		行政单位医疗	27.95	27.95				
213		农林水支出	0.62		0.62			
21303		水利	0.62		0.62			
2130314		防汛	0.62		0.62			
221		住房保障支出	35.23	35.23				
22102		住房改革支出	35.23	35.23				
2210201		住房公积金	35.23	35.23				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：鹤岗市萝北县人民检察院							2019年度	
							金额单位：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	901.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	709.05	709.05		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.36	133.36		
	9		九、卫生健康支出	38	27.95	27.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.23	35.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	901.68	本年支出合计	53	905.59	905.59		
年初财政拨款结转和结余	25	3.90	年末财政拨款结转和结余	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	3.90		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总 计	29	905.59	总 计	58	905.59	905.59		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表	
部门：鹤岗市萝北县人民检察院														金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			2019年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	公共安全支出	3.90	3.90		901.68	753.94	147.84	905.59	757.74	147.84					
20404	检察	3.90	3.90		705.14	557.30	147.84	709.05	561.20	147.84					
2040401	行政运行	3.90	3.90		557.30	557.30		561.20	561.20						
2040402	一般行政管理事务				147.84		147.84			147.84					
208	社会保障和就业支出				133.36	133.36		133.36	133.36						
20805	行政事业单位离退休				133.36	133.36		133.36	133.36						
2080504	未归口管理的行政单位离退休				133.36	133.36		133.36	133.36						
210	卫生健康支出				27.95	27.95		27.95	27.95						
21011	行政事业单位医疗				27.95	27.95		27.95	27.95						
2101101	行政单位医疗				27.95	27.95		27.95	27.95						
221	住房保障支出				35.23	35.23		35.23	35.23						
22102	住房改革支出				35.23	35.23		35.23	35.23						
2210201	住房公积金				35.23	35.23		35.23	35.23						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表核算到一级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：鹤岗市萝北县人民检察院									金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	人员经费			公用经费				
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	473.11	302	商品和服务支出	88.42	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	278.09	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	67.35	30203	咨询费		310	资本性支出			
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	0.32	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	2.74	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.05	31008	物资储备			
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	67.61	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	196.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	13.35	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置			
30302	退休费	119.15	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	52.95	30224	被装购置费		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	1.33	399	其他支出			
30307	医疗费补助	10.63	30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	11.22	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	22.17	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	29.57					
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	0.86					
人员经费合计			669.33			公用经费合计			88.42	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：鹤岗市萝北县人民检察院

2019年度

金额单位：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
40.24		40.24	6.44	33.8		38.14		38.14	6.18	31.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

2019年度													公开07表		
部门：鹤岗市萝北县人民检察院													金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度萝北县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2019年初结转和结余为3.9万元。

2019年收入为908.8万元，比上年增加93.4万元，增加11.45%。其中：财政拨款收入908.8万元，比上年增加93.4万元，增加11.45%，主要原因是：预算增加。

2019年支出为911.78万元，比上年增加100.29万元，增加12.36%。主要原因是：干警工资增长、办案经费增加及防汛支出等。

公共安全支出714.63万元，比上年增加85.19万元，增加13.53%，社会保障和就业支出133.36万元，比上年增加6.58万元，增长5.19%，主要原因是：离退休人员增资。

卫生健康支出27.95万元。

住房保障支出35.23万元，比上年增加7.22万元，增长25.78%，主要原因是：公务员工资涨补导致公积金变动。

2019年末结转和结余为0.92万元，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905.59万元，比年初预算增加138.81万元，其中：

1. 公共安全支出709.05万元，比年初预算增加130.2万元，具体为：检察支出709.05万元，比年初预算增加130.2万元。原因为：涨补工资及经费使用增加。

2. 社会保障和就业支出133.36万元，比年初预算增加6.89万元，原因为：离退休人员增资。

3. 卫生健康支出27.95万元，比年初预算减少2.1万元，原因是

在职人员减少。

4. 住房保障支出35.23万元，比年初预算增加3.82万元，原因是工资增加，对应公积金增加。

三、一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757.75万元，比年初预算增加122.84万元，其中：

1 工资福利支出为473.11万元，比年初预算增加62.39万元，原因 为：涨补工资、奖金、其他工资福利支出增加。

2 对个人和家庭的补助支出为196.22 万元， 比年初预算增加59.53万元，原因为：离退休人员涨补工资。

3 商品和服务支出为88.42万元，比年初预算减少0.92万元，原因为：控制经费节约成本。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

萝北县人民检察院部门2019年政府性基金当年拨款0万元。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”经费支出说明。萝北县人民检察院部门2019年“三公”经费决算数为 38.14 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费6.18万元，系省院无偿调拨2辆车缴税，公务用车运行费31.96万元，公务用车保有量10辆。2019年预算数为40.24万元，决算数比预算数减少2.1万元，原因是节省开支。比上年决算数增加2.4万元，主要原因是：车辆总数增加。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要

原因是无此项预算；与2019全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此项预算。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。公务用车购置及运行费38.14万元。其中：公务用车购置费6.18万元，与2018年度决算相比增加6.18万元，增长100%，变化的主要原因是省院无偿调拨车辆缴税；与2019全年预算相比增加6.18万元，增长100%，变化的主要原因是省院无偿调拨车辆缴税。公务用车运行维护费31.96万元，与2018年度决算相比减少3.78万元，下降10.57%，变化的主要原因是节省开支；与2019全年预算相比减少8.28万元，下降20.58%，变化的主要原因是节省开支。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加6辆。公务接待费0万元，与2018年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此项预算；与2019全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无此项预算。全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

（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

88.42万元，比2018年减少1.82万元，降低2.1%，主要原因是：有效控制经费，合理支出。

（三）政府采购支出说明。本部门2019年政府采购支出总额71.28万元。其中政府采购货物支出65.48万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出5.8万元。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% 。

（四）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，我院对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目1个，涉及一般公共预算支出45.5万元，占部门预算项目支出总额的34.5%。

我院自评价项目1个，项目全年预算数合计45.5万元。执行数合计31.11万元，完成预算的68.37%，绩效自评价平均得分90分。主要产出和效果：有效提高办案效率，提高资金使用效率。发现的问题及原因：公益诉讼鉴定费未使用，影响了支出率。下一步改进措施：精准预算预估支出。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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开支的离退休支出。

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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。 项

目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对

中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一

目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。