

# 2019年部门决算公开说明

富裕县人民检察院  
2020年9月

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 富裕县人民检察院概况.....             | 1  |
| 一、富裕县人民检察院部门主要职责.....            | 1  |
| 二、富裕县人民检察院部门机构设置.....            | 2  |
| （一）内设机构.....                     | 2  |
| （二）人员编制和领导职数.....                | 2  |
| 三、部门决算编报范围.....                  | 2  |
| 四、人员构成.....                      | 2  |
| 第二部分 2019年度富裕县人民检察院部门决算表.....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 3  |
| 二、收入决算表.....                     | 4  |
| 三、支出决算表.....                     | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....         | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 10 |
| 第三部分 2019年度富裕县人民检察院部门决算情况说明..... | 11 |
| 一、2019年度收入支出决算总表情况说明.....        | 11 |
| （一）决算收支构成情况以及与上年决算对比情况。.....     | 11 |
| （二）与年初预算对比。.....                 | 11 |
| 二、2019年度收入决算表情况说明.....           | 12 |
| 三、2019年度支出决算表情况说明.....           | 12 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明.....       | 12 |
| 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 13 |
| 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....      | 14 |
| 八、其他重要事项说明.....                   | 14 |
| （一）“三公”经费支出说明.....                | 14 |
| （二）机关运行经费支出说明.....                | 15 |
| （三）政府采购支出说明.....                  | 15 |
| （四）国有资产占用情况说明.....                | 15 |
| （五）预算绩效管理工作开展情况说明.....            | 16 |
| 第四部分 专业名词解释.....                  | 16 |

# 第一部分 富裕县人民检察院概况

## 一、富裕县人民检察院部门主要职责

富裕县人民检察院是基层法律监督机关，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，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对叛国案，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，依法行使检察权。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（七）负责检察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。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

（八）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## **二、富裕县人民检察院部门机构设置**

### **（一）内设机构**

根据上述主要职责，按照黑办发[1997]15号文件规定，级别与同级党政工作部门内设机构相同。富裕县人民检察院部门内设办公室、政治部、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。

### **（二）人员编制和领导职数**

富裕县人民检察院机关政法专项编制39名（含工勤人员编制 3 名）。

领导职数：检察长1名，副检察长3名，纪检组长1名。政工机构主要领导干部可由同级人民检察院副职兼任或由同级人民检察院副职级干部专任。

## **三、部门决算编报范围**

2019年，纳入富裕县人民检察院决算管理的单位户数1户。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

## **四、人员构成**

2019年末，富裕县人民检察院部门人员编制39人，其中，行政单位编制39人。年末实有在职人数36人，退休人员22人。

## 第二部分 2019年度富裕县人民检察院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：富裕县人民检察院

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  | 1,006.71 | 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 | 754.06   |
| 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  |          | 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 | 185.72   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 28.61    |
|                 | 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 |          |
|                 | 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 | 43.90    |
|                 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 1,006.71 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 1,012.29 |
| 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 | 5.58     | 年末结转和结余         | 54 |          |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>       | 28 | 1,012.29 | <b>总计</b>       | 56 | 1,012.29 |

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：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：万元

| 项        | 目             |          |          |        |      |      |          |      |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 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 |
| 栏        | 次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |               | 1,006.71 | 1,006.71 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出        | 748.48   | 748.48   |        |      |      |          |      |
| 20404    | 检察            | 748.48   | 748.48   |        |      |      |          |      |
| 2040401  | 行政运行          | 552.42   | 552.42   |        |      |      |          |      |
| 2040402  | 一般行政管理事务      | 196.06   | 196.06   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 185.72   | 185.72   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 185.72   | 185.72   |        |      |      |          |      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 185.72   | 185.72   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出        | 28.61    | 28.61    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 28.61    | 28.61    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 28.61    | 28.61    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出        | 43.90    | 43.90    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 43.90    | 43.90    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 43.90    | 43.90    |        |      |      |          |      |

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：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：万元

| 项        | 目             |          |        |        |        |      |           |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 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 |
| 栏        | 次             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |               | 1,012.29 | 816.23 | 196.06 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出        | 754.06   | 558.00 | 196.06 |        |      |           |
| 20404    | 检察            | 754.06   | 558.00 | 196.06 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行          | 558.00   | 558.00 |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务      | 196.06   |        | 196.06 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 185.72   | 185.72 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 185.72   | 185.72 |        |        |      |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 185.72   | 185.72 |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出        | 28.61    | 28.61  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 28.61    | 28.61  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 28.61    | 28.61  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 43.90    | 43.90  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 43.90    | 43.90  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 43.90    | 43.90  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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：富裕县人民检察院

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   | 1,006.71 | 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  | 754.06   | 754.06     |             |
|               | 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  | 185.72   | 185.72     |             |
|               | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 38  | 28.61    | 28.61      |             |
|               | 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  | 43.90    | 43.90      |             |
|               | 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  |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24  | 1,006.71 | <b>本年支出合计</b>   | 53  | 1,012.29 | 1,012.29   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25  | 5.58     | 年末财政拨款结转和结余     | 54  |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26  | 5.58     |                 | 55  |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27  |          |                 | 56  |          |            |             |
|               | 28  |          |                 | 57  |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29  | 1,012.29 | <b>总计</b>       | 58  | 1,012.29 | 1,012.29   |             |

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：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：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       |               | 1,012.29 | 816.23 | 196.06 |
| 204      | 公共安全支出        | 754.06   | 558.00 | 196.06 |
| 20404    | 检察            | 754.06   | 558.00 | 196.06 |
| 2040401  | 行政运行          | 558.00   | 558.00 |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务      | 196.06   |        | 196.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 185.72   | 185.72 |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 185.72   | 185.72 |        |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 185.72   | 185.72 |        |
| 210      | 卫生健康支出        | 28.61    | 28.61  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 28.61    | 28.61  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 28.61    | 28.61  |        |
| 221      | 住房保障支出        | 43.90    | 43.90  |        |
| 22102    | 住房改革支出        | 43.90    | 43.90  |        |
| 2210201  | 住房公积金         | 43.90    | 43.90  |        |

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开06表

部门：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：万元

| 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   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 537.54 | 302   | 商品和服务支出   | 93.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 199.61 | 30201 | 办公费       | 3.49  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 163.43 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 58.81  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 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           |        | 30205 | 水费        | 0.38  | 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        | 3.81  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.17  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.61  | 30208 | 取暖费       | 3.62  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.83  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 30211 | 差旅费       | 3.70  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 43.90  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.32  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 42.38  | 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      | 185.26 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 5.13  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 150.03 | 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         | 34.98  | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.19   | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.14  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 14.10 | 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 | 16.74 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06   | 30239  | 其他交通费用    | 31.52 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.46  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 722.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.42 |

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：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 39.72 |              | 39.72      | 5.69        | 34.03       |       | 39.72 |              | 39.72      | 5.69        | 34.03       |       |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：富裕县人民检察院

2019年度

金额单位：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 |         |
| 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预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019年度富裕县人民检察院部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总表情况说明

##### （一）决算收支构成情况以及与上年决算对比情况。

2019年度富裕县人民检察院部门总收入支出决算1012.29万元。

1. 2019年年初结转和结余为5.58万元。2019年度富裕县人民检察院部门决算本年收入1006.71万元，比上年减少86.76万元，降低7.93%。其中：财政拨款收入1006.71万元，比上年减少55.29万元，降低5.21%，主要原因是合理安排经费节约支出。

2. 2019年度富裕县人民检察院部门决算本年支出1012.29万元，比上年减少81.18万元，降低7.42%。其中：公共安全支出754.06万元，减少121.56万元，降低13.88%，主要原因是2018年度执行中追加经费；社会保障和就业支出185.72万元，比上年增加46.9万元，增长33.78%，主要原因是退休人员增资、新增退休死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出28.61万元，比上年增加0.69万元，增长2.47%，主要原因是职工调资医疗保险缴费基数增加；住房保障支出43.9万元，比上年减少1.62万元，降低3.56%，主要原因是在职人员退休。

##### （二）与年初预算对比。

2019年富裕县人民检察院部门决算总收支合计1012.29万元，与年初部门预算收支合计861.18万元相比，增加151.11万元。形成差异的主要原因是：2019年度执行中追加扫黑案件专项经费、支出进度较快奖励经费、

购买远程庭审和数字监控设备经费。

## **二、2019年度收入决算表情况说明**

财政拨款1006.71万元，是当年从省财政取得的资金。比上年减少55.29万元，降低5.21%。减少的主要原因是2018年度执行中追加经费。

## **三、2019年度支出决算表情况说明**

（一）公共安全支出754.06万元，主要用于保障本院部门工作人员、日常公用及办公办案等方面支出。比上年决算减少121.56万元，降低13.88%。减少的主要原因是2018年度执行中追加经费。

（二）社会保障和就业支出185.72万元，主要用于本院退休人员经费支出。比上年决算增加46.9万元，增长33.78%，主要原因是退休人员增资、新增退休死亡人员抚恤金。

（三）医疗卫生与计划生育支出28.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。比上年决算增加0.69万元，增长2.47%。增加的原因是职工调资医疗保险费基数增加。

（四）住房保障支出43.9万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。比上年决算减少1.62万元，降低3.56%，主要原因是在职人员退休。

## **四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明**

富裕县人民检察院部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余为5.58万元，本年收入1006.71元，本年支出1012.29万元，年末财政拨

款结转和结余0万元。

## **五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款支出1012.29万元，比上年减少44.12万元，降低4.18%，主要原因是2018年度执行中追加经费。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出754.06万元，其中基本支出558万元，主要用于本院部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出196.06万元，主要用于开展检察工作的办案业务经费。比上年决算减少了90.09万元，降低10.67%。减少的主要原因是2018年度执行中追加经费。

（二）社会保障和就业支出185.72万元，主要用于本院离退休人员经费支出，全部为基本支出。比上年决算增加46.9万元，增长33.78%，主要原因是退休人员增资、新增退休死亡人员抚恤金。

（三）医疗服务与计划生育支出28.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出，全部为基本支出。比上年决算增加0.69万元，增长2.47%。增加的原因是职工调资医疗保险费基数增加。

（四）住房保障支出43.9万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出，全部为基本支出。比上年决算减少1.62万元，降低3.56%，主要原因是在职人员退休。

## **六、2019年度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包括人员经费和公用经费两部分，合计支出816.23万元，其中：

（一）人员经费支出合计722.81万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出，同比增加了20.61万元，增长2.94%，增加的主要是年度执行中拨付2018年未休年假补贴以及人员调整工资。

（二）公用经费支出93.42万元，主要是富裕县人民检察院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出，同比增加了8.51万元，增长10.02%，增加的主要原因是2019年度公用经费中增加福利费用于食堂支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度，本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）“三公”经费支出说明**

2019年度富裕县人民检察院“三公”经费支出为39.72万元，跟年初预算对比无差异，主要原因是严格控制“三公”经费支出，比上年决算增加5.50万元，增加的主要原因是2019年初省检察院调拨车辆3台，比上年增加公务用车购置费。其中因公出国（境）费本年为0元，上年没有发生。截至2019年12月31日，本部门车辆编制7台，车辆保有量共有7台，其中：一般执法执勤用车5台，特种专业技术用车2台。公务用车购置费本年为5.69万元，是2019年初省检察院调拨车辆3台的车辆购置税，上年没有发生。公务用车运行维护费决算数为

34.03万元，跟年初预算对比无差异，主要原因是严格控制“三公”经费支出。比2018年决算34.22万元减少0.99万元，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。公务接待费本年为0元，上年没有发生。

## （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93.42元，主要是本部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出，比2018年增加8.51万元，增长10.02%，增加的主要原因是2019年度公用经费中新增福利费用于食堂支出、业务培训增加。

## （三）政府采购支出说明

本部门2019年政府采购支出总额95.25万元，其中：政府采购货物支出52.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.71万元。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7台，其中：一般执法执勤用车5台，特种专业技术用车2台；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）。

## （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1个，涉及一般公共预算支出49.7万元，占部门预算项目支出总额的25.35%。

本部门自我评价项目1个，项目全年预算数合计49.7万元。执行数合计48.97万元，完成预算的98.538%，绩效自我评价平均得分92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，对资金的使用有了全面客观的评价，充分说明了财政资金使用的有效性。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；三是部分项目落实时间晚于预计时间；四是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经

费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、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经费。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“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。

十三、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。

十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十五、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共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。

二十一、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。

二十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。