

集贤县人民检察院 2019部门决算

目 录

第一部分	集贤县人民检察院概况-----	3
一、	部门职责-----	3
二、	机构设置-----	4
三、	部门决算编报范围-----	4
四、	人员构成-----	5
第二部分	2019年度集贤县人民检察院决算表-----	5
一、	收入支出决算总表-----	5
二、	收入决算表-----	6
三、	支出决算表-----	7
四、	财政拨款收入支出决算总表-----	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表-----	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	12
第三部分	2019年度集贤县人民检察院决算情况说明-----	12

一、收入支出决算情况-----	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况-----	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况-----	14
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况-----	14
五、其他重要事项说明-----	14
（一）“三公”经费支出情况说明-----	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

第一部分集贤县人民检察院概况

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。集贤县人民检察院主要职责包括：

- （1）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

(3) 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。

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、部门机构设置

集贤县人民检察院为行政单位，内设6个部，即：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

集贤县人民检察院部门预算包括集贤县人民检察院本部1家预算

单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县人民检察院	行政

四、部门人员构成

集贤县人民检察院总编制人数39人，在职实有人数34人，其中：政法专项编制34人；离休人员1人；退休人员27人，与2018年对比，退休人员增加1人。

第二部分 2019年度集贤县人民检察院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市集贤
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	966.74	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	729.58

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	29.53	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	202.10
	9		九、卫生健康支出	37	31.26
	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	42.60
	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	996.27	本年支出合计	52	1,005.54
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	9.27	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,005.54	总计	56	1,005.54

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭
ft市集贤县
人民检察院

2019年度

金额单位：
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		996.27	966.74					29.53
204	公共安全支出	720.64	691.41					29.24
20404	检察	720.64	691.41					29.24
2040401	行政运行	530.35	501.12					29.24
2040402	一般行政管理事 务	190.29	190.29					
208	社会保障和就业支 出	201.76	201.76					
20805	行政事业单位离退 休	201.76	201.76					
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	201.76	201.76					
210	卫生健康支出	31.26	31.26					
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26					
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26					
221	住房保障支出	42.60	42.31					0.29
22102	住房改革支出	42.60	42.31					0.29
2210201	住房公积金	42.60	42.31					0.29

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭
ft市集贤县
人民检察院

2019年度

金额单位：
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						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		1,005.54	809.99	195.55			
204	公共安全支出	729.58	534.02	195.55			
20404	检察	729.58	534.02	195.55			
2040401	行政运行	534.02	534.02				
2040402	一般行政管理事务	194.44		194.44			
2040499	其他检察支出	1.11		1.11			
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10				
20805	行政事业单位离退休	202.10	202.10				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	202.10	202.10				
210	卫生健康支出	31.26	31.26				
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26				
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26				
221	住房保障支出	42.60	42.60				
22102	住房改革支出	42.60	42.60				
2210201	住房公积金	42.60	42.60				

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：双鸭山市集
贤县人民检察院

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	966.74	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	695.08	695.08	
	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	202.10	202.10	
	9		九、卫生健康支出	38	31.26	31.26	

	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	42.31	42.31	
	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	966.74	本年支出合计	53	970.75	970.75	
年初财政拨款结转和结余	25	4.01	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	970.75	总计	58	970.75	970.75	

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：双鸭
市集贤县
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		970.75	780.46	190.29
204	公共安全支出	695.08	504.79	190.29
20404	检察	695.08	504.79	190.29

2040401	行政运行	504.79	504.79	
2040402	一般行政管理事务	190.29		190.29
208	社会保障和就业支出	202.10	202.10	
20805	行政事业单位离退休	202.10	202.10	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	202.10	202.10	
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	

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：双鸭山市集
贤县人民检察院

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	470.49	302	商品和服务支出	94.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.80	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.27	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		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	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费	3.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	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	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.31	30212	因公出国（境		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.95	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	215.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.46	30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	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	12.67	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.53	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	26.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	31.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		686.14	公用经费合计					94.32

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

预算代码：

512001

公开07表

部门：双鸭山

市集贤县人民

制表日期：2019年度

金额单位：万元

检察院

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	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			(境 外)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
61.05		61.05	7.7	53.35		58.97		58.97	5.73	53.25	

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：双鸭山市集贤县人民检察院

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年度集贤县人民检察院决算情况说明

一、收入支出决算情况

2019年初结转和结余为9.27万元。

2019年收入为1,005.54万元，比上年减少335.16元，减少24.99%。其中：财政拨款收入966.74万元，比上年减少200.9万元，减少17.21%，主要原因是由于2019年度厉行节约，压缩资金，导致经费减少。

2019年支出为1,005.54万元，比上年减少342.41万元，减少25.4%，主要原因是由于2019年度厉行节约，压缩资金，导致经费减少，支出同比减少。

公共安全支出729.58万元，比上年减少361.63万元，减少33.14%；社会保障和就业支出202.1万元，比上年增加17.98万元，增长9.77%；医疗卫生与计划生育支出31.26万元，比上年增加1.05万元，增长3.48%；住房保障支出42.60万元，比上年增加0.19万元，增长0.45%。增加原因是普调工资增加工资支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年支出为970.75万元，比年初预算增加36.97万元，其中：

1. 公共安全支出695.08元，比年初预算增加22.65万元，具体为：行政运行支出504.79万元，比年初预算增加30.29万元。一般行政管理事务支出190.29万元，比年初预算减少7.64万元。原因为：是2019年在 职职工普调工资；

2. 社会保障和就业支出202.10万元，比年初预算增加15.73万元，原因

为：2019年离退休人员普调工资。

住房保障支出42.31万元，比年初预算增加2.22万元，2019年住房公积金缴纳基数调增。

医疗卫生与计划生育支出30.26万元，比年初预算减少3.63万元，原因：在职职工退休。

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780.45万元，比年初预算增加44.61万元，其中：

1. 工资福利支出470.49万元，比年初预算增加31.69万元，原因：2019年在职职工普调工资。

2. 对个人和家庭的补助支出215.64万元，比年初预算增加13.16万元，原因：离休人员调资。

3. 商品和服务支出94.32万元，比年初预算增加6.34万元，原因：福利费计提比例调整。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款

五、其他重要事项说明

(1) “三公”经费支出说明。

2019年度，集贤县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为58.97万元，与2018年度决算相比增加4.15万元，增长7.6%，变化的主要原因是物价上涨，油料价格提高；与2019年度预算相比减少2.08万元，下降3.4%，变化的主要原因是单位厉行勤俭节约。

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2018年度决算相比增加0.0万元，增长0%，变化的主要原因是本单位无此预算安排；与2020全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是本单位无此预算安排。

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。

（二）公务用车购置及运行费58.3万元。

1. 公务用车购置费5.73万元，与2018年度决算相比增加5.73万元，增长100%，变化的主要原因是本年度有购车需求；与2019全年预算相比减少1.97万元，降低25.56%，变化的主要原因是合理安排支出。

2. 公务用车运行维护费53.24万元，与2018年度决算相比减少1.58万元，下降2.89%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要出行；与2019全年预算相比减少0.11万元，降低0.21%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要出行

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量11辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.0万元，与2018年度决算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的原因是无此预算安排；与2019全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的原因是无此预算安排。

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。

（2）机关运行经费支出说明。

本部门2019年度机关运行经费支出94.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加6.34万元，与上年数对比增加6.98%。主要原因是：福利费计提比例调整。

（3）政府采购支出说明。

本部门2019年政府采购支出总额85.84万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.44万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（4）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11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）。

（5）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3个，涉及一般公共预算支出164.53万元，占部门预算项目支出总额的17.16%。

本部门自我评价项目3个，项目全年预算数合计164.53万元。执行数

合计163.71万元，完成预算的99.5%，绩效自我评价平均得分97.5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；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 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

20.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

21.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。

22.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。

23.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。