

---

绥化市人民检察院

2019 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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、人员构成.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	2
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算情况说明.....	10
二、2019 年度收入决算情况说明.....	11

---

三、2019 年度支出决算情况说明.....	11
四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）“三公”经费支出说明.....	17
（二）机关运行经费支出说明.....	19
（三）政府采购支出说明.....	19
（四）国有资产占用情况说明.....	19
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 绥化市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、法人和其他社会组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。绥化市人民检察院部门主要职能包括：

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

2、对侦查机关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、审批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、法律规定的其他职责。

### 二、部门机构设置

根据上述职责，绥化市人民检察院内设办公室（新闻办公室）、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、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检察技术与信息化部、法律政策研究部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室与

其合署办公）、检务保障部、干部部（警务部）、基层工作部、宣传教育部、政治部、机关党委等职能部门。

### 三、部门决算编报范围

绥化市人民检察院纳入部门决算编报范围的单位包括绥化市人民检察院本级以及下属 1 个二级预算单位。其中行政单位 2 家，详细情况如下表：

1	绥化市人民检察院
2	绥化市北林区人民检察院

### 四、人员构成

截至 2019 年底，本部门编制人数 202 人，其中：行政编制 202 人；实有在职人员 187 人，其中：行政人员 187 人。

## 第二部分 2019 年度绥化市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：绥化市人民检察院（汇总）

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	5,629.42	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	4,697.81
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	336.76	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	920.95
		9		九、卫生健康支出		37	192.41
		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	238.44
		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	5,966.18	<b>本年支出合计</b>		52	6,049.61
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	805.71	年末结转和结余		54	722.28
		27				55	
<b>总</b>	<b>计</b>	28	6,771.89	<b>总</b>	<b>计</b>	56	6,771.89

注：本表反映本部门收入支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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		<b>5,966.18</b>	<b>5,629.42</b>					<b>336.76</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,615.91</b>	<b>4,279.48</b>					<b>336.42</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>4,615.91</b>	<b>4,279.48</b>					<b>336.42</b>
2040401	行政运行	2,895.95	2,886.59					9.36
2040402	一般行政管理事务	1,719.96	1,392.90					327.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>919.25</b>	<b>919.25</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>919.25</b>	<b>919.25</b>					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	919.25	919.25					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>192.58</b>	<b>192.24</b>					<b>0.34</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>192.58</b>	<b>192.24</b>					<b>0.34</b>
2101101	行政单位医疗	192.41	192.07					0.34
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>238.44</b>	<b>238.44</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>238.44</b>	<b>238.44</b>					
2210201	住房公积金	238.44	238.44					

注：本表反映本部门收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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		6,049.61	4,254.47	1,795.14			
204	公共安全支出	4,697.81	2,902.67	1,795.14			
20404	检察	4,697.81	2,902.67	1,795.14			
2040401	行政运行	2,902.67	2,902.67				
2040402	一般行政管理事务	1,795.14		1,795.14			
208	社会保障和就业支出	920.95	920.95				
20805	行政事业单位离退休	920.95	920.95				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	920.95	920.95				
210	卫生健康支出	192.41	192.41				
21011	行政事业单位医疗	192.41	192.41				
2101101	行政单位医疗	192.41	192.41				
221	住房保障支出	238.44	238.44				
22102	住房改革支出	238.44	238.44				
2210201	住房公积金	238.44	238.44				

注：本表反映本部门支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：绥化市人民检察院（汇总）

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	政府性 基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,629.42	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	4,190.76	4,190.76	
	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	920.95	920.95	
	9		九、卫生健康支出	38	192.07	192.07	
	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	238.44	238.44	
	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	5,629.42	<b>本年支出合计</b>	53	5,542.22	5,542.22	
年初财政拨款结转和结余	25	27.82	年末财政拨款结转和结余	54	115.01	115.01	
一、一般公共预算财政拨款	26	27.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	5,657.23	<b>总 计</b>	58	5,657.23	5,657.23	

注：本表反映本部门财政拨款收入支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：绥化市人民检察院（汇总）

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		5,542.22	4,241.36	1,300.86
204	公共安全支出	4,190.76	2,889.90	1,300.86
20404	检察	4,190.76	2,889.90	1,300.86
2040401	行政运行	2,889.90	2,889.90	
2040402	一般行政管理事务	1,300.86		1,300.86
208	社会保障和就业支出	920.95	920.95	
20805	行政事业单位离退休	920.95	920.95	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	920.95	920.95	
210	卫生健康支出	192.07	192.07	
21011	行政事业单位医疗	192.07	192.07	
2101101	行政单位医疗	192.07	192.07	
221	住房保障支出	238.44	238.44	
22102	住房改革支出	238.44	238.44	
2210201	住房公积金	238.44	238.44	

注：本表反映本部门一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：绥化市人民检察院（汇总）

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	2,750.96	302	商品和服务支出	463.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,353.62	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.24	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.68	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
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	0.83	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	7.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.40	30208	取暖费	20.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	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	46.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.58	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	1,024.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.61	30216	培训费	22.57	31013	公务用车购置	1.99
30302	退休费	852.82	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	34.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.67	30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.17	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	64.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30239	其他交通费用	169.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.52			
人员经费合计		3,775.64	公用经费合计					465.72

注：本表反映本部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：绥化市人民检察院（汇总）

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
11817	8.80	109.37	5.33	104.04		109.60	1.29	108.31	7.32	100.99	

注：本表反映本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：绥化市人民检察院（汇总）

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。

说明：本部门没有政府性基金预算收入，也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 年度绥化市人民检察院部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算情况说明

##### (一) 决算收支构成情况

绥化市人民检察院 2019 年度部门决算收支总额 6771.89 万元。其中：本年收入 5966.18 万元，年初结转和结余为 805.71 万元；本年支出 6049.61 万元，年末结转和结余 722.28 万元。

1. 2019 年度本年收入 5966.18 万元，其中：财政拨款收入 5629.42 万元，其他收入 336.76 万元。

2. 2019 年初结转和结余为 805.71 万元。

3. 2019 年度本年支出 6049.61 万元，其中：公共安全支出 4697.81 万元，社会保障和就业支出 920.95 万元，医疗卫生和计划生育支出 192.41 万元，住房保障支出 238.44 万元。

4. 2019 年末结转和结余 722.28 万元。

##### (二) 与 2019 年度部门预算对比

绥化市人民检察院 2019 年度部门决算收支总额 6771.89 万元，与年初部门预算收支总额 5186.89 万元相比，增加 1585.00 万元，增长 30.56%，主要原因是退休人员增加，在职人员工资及养老金增资。

##### (三) 与 2018 年度部门决算对比

绥化市人民检察院 2019 年度部门决算收支总额 6771.89 万元，与上年部门决算收支总额 6174.72 万元相比，增加

---

597.17 万元，增长 9.67%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加。

## 二、2019 年度收入决算表情况说明

绥化市人民检察院 2019 年度部门财政拨款收入 5629.42 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 874.36 万元，增长 18.39%；与 2019 年度部门预算相比增加 442.53 万元，增长 8.53%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加。

绥化市人民检察院 2019 年度部门其他收入 336.76 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 132.66 万元，增长 65%；与 2019 年度部门预算相比增加 336.76 万元，增长 100%，主要原因是地方财政拨入新看守所项目经费。

## 三、2019 年度支出决算表情况说明

### （一）支出决算总体情况

2019 年度支出为 6049.61 万元，其中：基本支出 4254.47 万元，项目支出 1795.14 万元。与 2018 年度部门决算相比增加 680.82 万元，增长 12.68%；与 2019 年度部门预算相比增加 862.72 万元，增长 16.63%。

### （二）支出决算结构情况

2019 年度支出为 6049.61 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4697.81 万元，占 77.66%；社会保障和就业（类）支出 920.95 万元，占 15.22%；卫生健康（类）支出

---

192.41 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 238.44 万元，占 3.94%。

### （三）支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2902.67 万元，与 2018 年度部门决算相比减少 331.45 万元，降低 10.25%，主要原因是未发放绩效奖金；与 2019 年度部门预算相比增加 463.61 万元，增长 19%，主要原因是在职人员增加及工资增资。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1795.14 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 879.06 万元，增长 95.96%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加，开展新看守所设备购置等项目；与 2019 年度部门预算相比增加 368.45 万元，增长 25.83%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加。

3. 社会保障和就业支出（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），与 2018 年度部门决算相比增加 85.52 万元，增长 10.24%，主要原因是退休人员养老金增资；与 2019 年度部门预算相比增加 64.49 万元，增长 7.53%，主要原因是退休人员增加及养老金增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）192.41 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 27.71

---

万元，增长 16.82%，主要原因：在职及退休人员工资增长导致医疗保险缴纳基数增加；与 2019 年度部门预算相比减少 25.86 万元，降低 11.85%，主要原因是绥化地区未施行公务员医疗补助。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 238.44 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 19.98 万元，增长 9.15%，主要原因是在职人员工资增长导致住房公积金缴纳基数增加；2019 年度部门预算相比减少 7.97 万元，降低 3.23%，主要原因是存在在职干警退休。

#### **四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

绥化市人民检察院 2019 年度财政拨款收入 5629.42 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 874.36 万元，增长 18.39%；与 2019 年度部门预算相比增加 442.53 万元，增长 8.53%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加；本年支出 5542.22 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 815.19 万元，增长 17.25%；与 2019 年度部门预算相比增加 355.33 万元，增长 6.85%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加；年初财政拨款结转和结余 27.82 万元；年末财政拨款结转和结余 115.01 万元。

#### **五、2019 年度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**

---

本年度财政拨款支出 5542.22 万元，占本年支出合计的 91.61%。与 2018 年度部门决算相比增加 815.19 万元，增长 17.25%；与 2019 年度部门预算相比增加 355.33 万元，增长 6.85%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5542.22 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4190.76 万元，占 75.62%；社会保障和就业（类）支出 920.95 万元，占 16.62%；卫生健康（类）支出 192.07 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 238.44 万元，占 4.3%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2889.90 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 297.54 万元，增长 11.48%；与 2019 年度部门预算相比增加 450.84 万元，增长 18.48%，主要原因是在职人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1300.86 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 384.78 万元，增长 42%，主要原因是扫黑除恶、公益诉讼等办案数量增加；与 2019 年度部门预算相比减少 125.83 万元，降低 8.82%，主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费节省开支。

3. 社会保障和就业支出（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）920.95万元，与2018年度部门决算相比增加85.52万元，增长10.24%；与2019年度部门预算相比增加64.49万元，增长7.53%，主要原因是退休人员增加及养老金增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）192.07万元，与2018年度部门决算相比增加27.37万元，增长16.62%，主要原因：在职人员工资增资，医疗保险缴纳基数增加；与2019年度部门预算相比减少26.20万元，降低12%，主要原因是绥化地区未施行公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.44万元，与2018年度部门决算相比增加19.98万元，增长9.15%，主要原因是在职人员工资增长导致住房公积金缴纳基数增加；与2019年度部门预算相比减少7.97万元，降低3.23%，主要原因是存在在职干警退休。

## **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年度一般公共预算财政拨款基本支出为4241.36万元。其中人员经费3775.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费465.72万元，主要包括

---

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、公务用车购置。

与 2018 年度部门决算相比增加 430.41 万元，增长 11.29%，与 2019 年度部门预算相比增加 481.16 万元，增长 12.80%。其中：

1. 工资福利支出 2750.96 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 247.07 万元，增长 9.87%，主要原因是在职人员工资增资。

2. 商品和服务支出 463.73 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 45.57 万元，增长 10.90%，主要原因是公务员考录等导致在职人员增加。

3. 对个人和家庭的补助 1024.68 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 135.78 万元，增长 15.28%，主要原因是退休人员增加及养老金增资。

4. 资本性支出 1.99 万元，与 2018 年度部门决算相比增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是我部门更换执法执勤用车，发生车辆购置税。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入、支

---

出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）三公经费支出说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 109.60 万元，比 2019 年度部门预算减少 8.57 万元，降低 7.25%，主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费节省开支；比 2018 年度部门决算增加 8.11 万元，增长 7.99%，主要原因是本部门更新执法执勤车辆，发生车辆购置税。

#### 2. “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 1.29 万元，占 1.18%；公务用车购置及运行费支出决算 108.31 万元，占 98.82%。具体情况如下：

##### （1）因公出国（境）费

2019 年度因公出国（境）费 1.29 万元，比 2019 年度部门预算减少 7.51 万元，降低 85.34%，主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费节省开支；比 2018 年度部门决算增加 1.29 万元，增长 100%，主要原因是我部门发生因公出国培训。

2019 年度我部门因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容为境外检察业务培训。

---

## (2) 公务用车购置费及运行费

2019 年度公务用车购置费及运行费部门决算数为 108.31 万元，比 2019 年度部门预算数减少 1.06 万元，降低 0.97%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；比 2018 年度部门决算增加 6.82 万元，增长 6.72%，主要原因是本部门更新执法执勤车辆。

其中：公务用车购置费决算数为 7.32 万元，比 2019 年度部门预算数增加 1.99 万元，增长 37.34%，主要是本年度多更新执法执勤车辆 1 辆；比 2018 年度部门决算增加 7.32 万元，增长 100%，主要原因是本部门更新执法执勤车辆。

公务用车运行费决算数为 100.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年度部门预算数减少 3.05 万元，降低 2.93%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；比 2018 年度部门决算减少 0.50 万元，降低 0.49%，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

## (3) 公务接待费

2019 年度公务接待费 0 万元，国内公务接待的批次、人数为 0，与 2019 年度部门预算和 2018 年度部门决算相比无变化。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车购置数 4

---

辆；公务用车保有量为 23 辆，其中：一般公共预算财政拨款开支运行维护的一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 4 辆。

## （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 465.72 万元，比 2018 年度部门决算增加 47.56 万元，增长 11.37%。主要原因是公务员考录导致在职人员增加。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 22.1 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.83 万元，电费 7.59 万元，邮电费 5.46 万元，取暖费 20.5 万元，物业管理费 5.25 万元，差旅费 46.30 万元，维修（护）费 4.59 万元，培训费 22.57 万元，劳务费 5.2 万元，委托业务费 0.25 万元，工会经费 36.43 万元，福利费 46.17 万元，公务用车运行维护费 64.96 万元，其他交通费 169.94 万元，其他商品和服务支出 5.52 万元，公务用车购置 1.99 万元。

## （三）政府采购支出说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 829.89 万元，其中：政府采购货物支出 475.58 万元、政府采购工程支出 292.94 万元、政府采购服务支出 61.37 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，本部门房屋占有面积 16207.19 平方米，资产原值 2998.83 万元，其中办公用房 9510.00 平方米，资产原值 1619.11 万元；业务用房 3175.03 平方米，资产原值 923.81 万元；其他用房 3522.16 平方米，资产原值 455.91 万元。本部门共有车辆 23 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 4 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

本部门公务用车保有量为 23 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，我部门对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中：自评价项目 9 个，涉及一般公共预算支出 1304.22 万元，占部门预算项目支出总额的 91.42%。

我部门自评价项目 9 个，项目全年预算数合计 1304.22 万元，执行数合计 1288.48 万元，完成预算的 98.79%，绩效自评价平均得分 91.45 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，四是办案经费支出确保了检务保障工作的顺利开展。

发现的问题：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价；三是部分项目落实时间晚于预计时间；四是部分项目预算执行率偏低；五是个别指标设置不够合理，年度指标值设置较宽松。

产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。

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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作；三是设置更加科学、可量化考评的绩效指标，充分反映实际工作情况。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、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未全部执行或未执行，结转到以后年度急需使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金：反映行政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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算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。

十六、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。

十七、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、机关运行经费：反映行政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及其他费用。

二十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十一、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。

二十二、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。