

勃利县人民检察院

2019年部门决算

目 录

第一部分 勃利县人民检察院部门概况

一、部门职责	4
二、机构设置	5
三、部门决算编报范围	6
四、人员构成	6

第二部分 2019年度勃利县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“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年度勃利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 15

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 16

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

(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 16

(四)国有资产占用情况说明 16

(五)预算绩效管理工作的开展情况说明 17

第四部分 专业名词解释 18

第一部分 勃利县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

(一) 向县人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

(二) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全县人民检察院的工作。

(四) 依法国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五) 对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(七) 检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

(八) 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

(九) 对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

(十) 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。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十二) 指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。

(十三) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定县有检察工作的规定、办法和实施细则。

(十四) 负责县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。

(十五) 协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请县人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请县人民代表大会常务委员会决定任免县检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十六) 规划和指导县检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉外案件的协查工作。

(十七) 负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

勃利县人民检察院预算是包括本部无下属预算单位，根据上述职责，内设六个职能部门和一个派出机构，分别是：第一、二、三、四检察部、政治部、办公室，派出机构大四站检察室。

三、部门决算编报范围

勃利县人民检察院为县财政一级预算单位，无基层单位。部门决算公开范围为全口径收入支出决算，一般公共预算财政拨款收入支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算等。

四、部门人员构成

勃利县人民检察院总编制人数45人，在职实有人数39人，其中：行政编制39人；退休人员23人。与上年同期对比，在职人员增加6人（新进人员9人，增加退休3人），退休人员增加3人。

第二部分 2019 年度勃利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
金额单位：万元

部门：七台河市勃利县人民检察院

2019年度

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	889.46	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	684.33
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	0.29	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	149.23
	9		九、卫生健康支出	37	22.01
	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	33.88
	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	889.75	本年支出合计	52	889.46
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	174.89	年末结转和结余	54	175.19
	27			55	
总计	28	1,064.65	总计	56	1,064.65

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：勃利县人民检察院

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		889.75	889.46					0.29
204	公共安全支出	684.63	684.33					0.29
20404	检察	684.63	684.33					0.29
2040401	行政运行	533.54	533.25					0.29
2040402	一般行政管理事务	151.08	151.08					
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23					
20805	行政事业单位离退休	149.23	149.23					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	149.23	149.23					
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01					
221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					

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：勃利县人民检察院

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		889.46	738.38	151.08			
204	公共安全支出	684.33	533.25	151.08			
20404	检察	684.33	533.25	151.08			
2040401	行政运行	533.25	533.25				
2040402	一般行政管理事务	151.08		151.08			
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23				
20805	行政事业单位离退休	149.23	149.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	149.23	149.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01				
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：勃利县人民检察院

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	889.46	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	684.33	684.33	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障就业支出	35	149.23	149.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.01	22.01	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	33.88	33.88	
	20		二十、粮油储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	889.46	本年支出合计	49	889.46	889.46	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	889.46	总计	54	889.46	889.46	

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：勃利县人民检察院

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		889.46	738.38	151.08
204	公共安全支出	684.33	533.25	151.08
20404	检察	684.33	533.25	151.08
2040401	行政运行	533.25	533.25	
2040402	一般行政管理事务	151.08		151.08
208	社会保障和就业支出	149.23	149.23	
20805	行政事业单位离退休	149.23	149.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	149.23	149.23	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

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表

公开06表

部门：勃利县人民检察院

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	493.69	302	商品和服务支出	88.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.14	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	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	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.05	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	156.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.23	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	0.60	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	6.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	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	30.89	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		650.06	公用经费合计					88.32

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

预算代码：525001

公开07表

部门：勃利县人民检察院

制表日期：2019年12月

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
31.20		31.20		31.20		36.37		36.37		36.37	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：勃利县人民检察院

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 年度勃利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174.89 万元。

2019 年收入为889.75万元， 与上年相比增加68.97万元， 增长8.40%， 主要是人员增加所致。其中： 财政拨款收入889.46 万元， 与上年相比增加147.3万元， 增长19.85%， 主要是人员增加因素所致； 其他收入0.29万元， 为利息收入与上年相比减少 78.33万元， 减少99.63%， 主要原因是本年度决算非财政拨款为 0， 由地方财政代编所致。

2019 年支出为 889.46 万元， 与上年相比增加63.23万 元， 增长7.65%， 主要原因是新增公务员所致。其中： 公共安全 支出684.33万元， 与上年相比增加48.50万元， 增长7.63%， 增 加人员所致； 社会保障和就业支149.23万元,与上年相比增加 11.27万元， 增长8.17%， 增长因素为人员增加； 医疗卫生与 计划生育支出22.01万元， 与上年相比增加0.81万元， 增长3.82 %， 人员增加所致； 住房保障支出33.88万元， 与上年相比增 加2.64万元， 增长8.45%， 人员增加所致。

2019年末结转和结余为175.19万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年支出为889.46万元， 与上年相比增加147.30万 元， 增长19.85%， 主要原因为工资增长、进一步开展了公 益性诉讼、未成年人保护和法律监督等办案职能办案费增 长等因素所致。其中：

1. 公共安全支出684.33万元，比上年增长132.57万元，增长24.03%，检察支出684.33万元，比上年增长132.57万元，增长24.03%，主要原因为工资增长、进一步开展了公益性诉讼、未成年人保护和法律监督等办案职能办案费增长等因素所致。

2. 社会保障和就业支出149.23万元，与上年相比增加11.27万元，增长8.17%。具体为：行政事业单位离退休支出149.23万元，与上年相比增加11.27万元，增长8.17%，增长主要原因是退休人员增加导致工资性支出增加所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出22.01万元，与上年相比增加0.81万元，增长3.82%，增长主要原因是人员增加导致医疗卫生与计划生育支出增加所致。

4. 住房保障支出33.88万元，与上年相比增加2.64万元，增长8.45%，增长主要原因是人员增加导致住房保障支出增加所致。

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889.46万元，与上年相比增加147.30万元，增长19.85%，增长的主要原因是人员增加导致工资增长、进一步开展了公益性诉讼、未成年人保护和法律监督等办案职能办案费增长等因素所致。

1. 工资福利支出为493.69万元，与上年相比增加99.42万元，增长25.22%，主要原因是新进公务员增加9人，退休增加三人所致。

商品和服务支出为88.32万元，与上年相比减少85.13万元，减少49.08%，与上年比减少的主要原因是控制日常费用所致。

与预算比增加主要原因为进一步开展了公益性诉讼、未成年人保护和法律监督等办案职能办案费增长等因素所致。

2. 对个人和家庭补助支出156.37万元，与上年相比增加24.96万元，增长18.99%，主要原因是本年退休人员增加3人所致。

四、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36.37万元，与上年相比增加0.43万元，增长1.20%，与预算相比降低8.15万元，下降18.31%，与上年比增加的主要原因为业务增多，公车运行维护费增加所致。其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费决算支出的0%，与上年和预算持平，主要原因是本年度无出国（境）人员；公务用车购置费0万元，占“三公”经费决算支出的0%，与上年和预算持平，主要原因是本年度未进行公务用车购置；公务用车运行维护费36.37万元，占“三公”经费决算支出的100%，与上年相比增加0.43万元，增长1.20%，与预算相比降低8.15万元，下降18.31%，与上年相比增加的主要原因为业务增多，公车运行维护费增加所致。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。公务接待费0万元，占“三公”经费决算支出的0%，与上年和预算持平，主要原因是本年度无接待人员。

(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88.32万元，与上年相比增加5.74万元，增长6.95%。主要原因是检察业务增加。

(三) 政府采购支出说明

2019年本部门政府采购支出79.72万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出43.95万元、政府采购服务支出14.17万元。

(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13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13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，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10个，涉及一般公共预算支出191.12万元，占部门预算项目支出总额的21.49%。

本部门自我评价项目10个，项目全年预算数合计191.12万元。执行数合计149.32万元，完成预算的78.13%，绩效自我评价平均得分99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评行了准确描述；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；二是绩效目标指标没有量化，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。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

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。

查办和预防职务犯罪： 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。