

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

行唐县人民检察院
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，在上级人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院

第一部分 部门概况

管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免

副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	行唐县人民检察院	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1149.63 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 203.5 万元，增长 21.5%，主要原因是人员经费和项目经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1149.63 万元，其中：财政拨款收入 1001.41 万元，占 87.11%；上年结转 148.22 万元，占 12.89%。如图所示

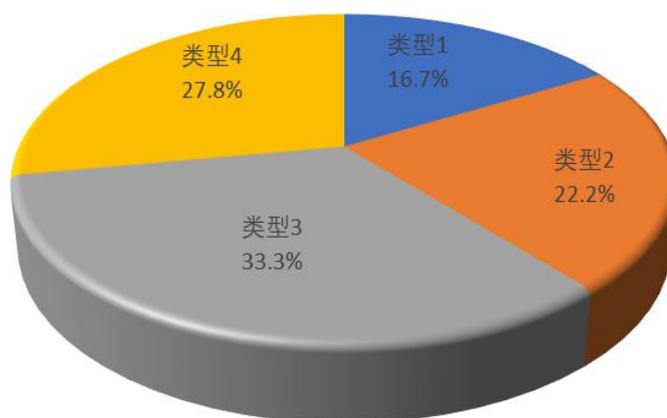


图 X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 963.36 万元，其中：基本支出 730.45 万元，占 75.82%；项目支出 232.91 万元，占 24.18%。如图所示：

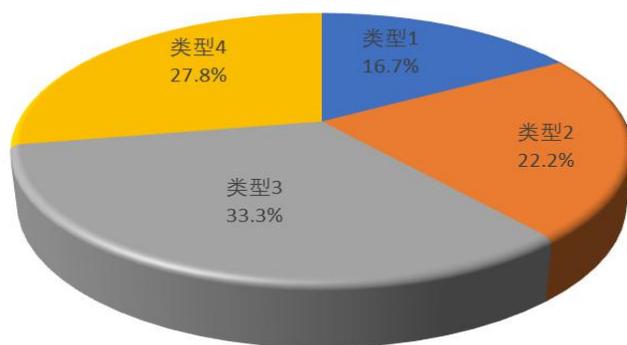


图 X: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1001.41 万元，比 2018 年度增加 135.41 万元，增长 15.64%，主要是人员经费增加和项目经费增加；本年支出 963.36 万元，增加 168.02 万元，增长 21.13%，主要是人员经费增加和项目经费增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1001.41 万元，完成年初预算的 87.28% (如图 4)，比年初预算减少 145.99 万元，决算数小于预算数主要原因是转隶人员工资关系转移监委；本年支出 963.36 万元，完成年初预算的 83.96%，比年初预算减少 184.04 万元，决算数小于预算数主要原因是转隶人员工资关系转移监委。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 963.36 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 852.5 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 56.12 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 32.41 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 22.33 万元，占 2.33%。

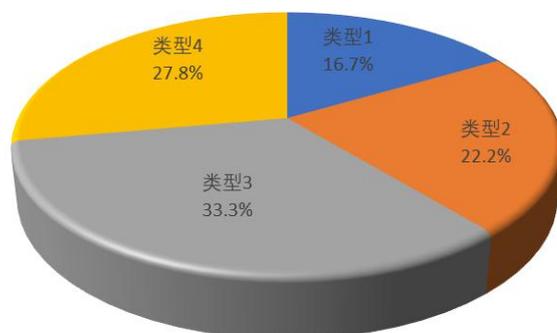


图 X: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 730.46 万元，其中：人员经费 640.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

第二部分 部门决算情况说明

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计10.95万元，完成预算的33.2%，较预算减少22.03万元，降低66.8%，主要是车辆运行经费减少，接待费减少；较2018年度减少13.04万元，降低54.36%，主要是反贪、反渎职能转隶后，办案费用支出减少，同时严格控制公车运行经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出10.95万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少21.05万元，降低65.78%，主要是反贪、反渎职能转隶后，办案费用支出减少，同时严格控制公车运行经费支出；较上年减少13.04万元，降低54.36%，主要是反贪、反渎职能转隶后，办案费用支出减少，同时严格控制公车运行经费支出。

其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.05 万元，降低 65.78%，主要是反贪、反渎职能划转后，办案用车费用支出减少；较上年减少 13.04 万元，降低 54.36%，主要是反贪、反渎职能转隶后，办案费用支出减少，同时严格控制公车运行经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费用支出。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 520.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、办案业务经费

绩效目标：通过办理刑事犯罪案件，打击犯罪，保护人民，维护社会安全、稳定，确保人们良好的生活环境。通过办理民事行政、公益诉讼案件，保护国家利益和人民群众利益不受侵犯、

第二部分 部门决算情况说明

保护自然环境免受污染、维护英烈名誉不受损害。

绩效指标实现程度：截止6月底共办理各类案件315件，由于案件的复杂性，当年受理的案件审结率基本维持在80%左右，纠正违法意见和检察建议采纳率保持在95%以上，基本上完成了全年制定的工作目标。

2、业务装备采购

绩效目标：全年完成业务装备采购，采购合格率100%，检察人员满意度95%。

绩效指标实现程度：根据我院工作实际情况，只采购了一些急需的业务装备，其他的尚未采购。

3、向社会购买服务费

绩效目标：通过购买服务，保障检察办案工作顺利开展，提高办案工作效率。

绩效指标实现程度：购买服务配合检察人中进行执法次数123次，完成年初目标的123%，业务保障能力提升10%以上。

4、网络进行维护费

绩效目标：通过对检察网络进行维修维护，保障检察工作的顺利开展。

绩效指标实现程度：半年故障处置及时性在95%以上，故障排除率100%。较上年同期故障发生率降低10%，资金支出33.33%。

5、刑事赔偿和司法救助

绩效目标：案件办结率 90%以上，当事人满意度 95 分。

绩效指标实现程度：截止目前没有刑事赔偿和司法救助案件申请，故这两项工作未开展。

6、房屋修缮费

绩效目标：通过对检察办公和办案技术用房进行维修维护，保障检察工作顺利开展。

绩效指标实现程度：对办公楼楼顶漏水情况进行了维修，屋内墙面渗水进行了刷墙，质量合格率 100%，资金支出 33.33%。

1. 财政评价项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 619.6 万元，比 2018 年度增加 89.03 万元，增长 16.78%。主要原因是检察人员工资标准调整，工资总额有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 41.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购服务支出 38.68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持

平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1001.41	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	852.5
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	56.12
	9		九、卫生健康支出	37	22.33
	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	32.41
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1001.41	本年支出合计	52	963.36
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	148.22	年末结转和结余	54	186.27
	27			55	
总计	28	1149.63	总计	56	1149.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 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		1001.41	1001.41					
204	公共安全支出	890.55	890.55					
20404	检察	890.55	890.55					
2040401	行政运行	619.6	619.6					
2040402	一般行政管理事务	23.95	23.95					
2040410	检察监督	87	87					
2040499	其他检察支出	160	160					
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12					
20805	行政事业单位离退休	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	22.33	22.33					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33					
221	住房保障支出	32.41	32.41					
22102	住房改革支出	32.41	32.41					
2210201	住房公积金	32.41	32.41					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		963.36	730.46	232.9			
204	公共安全支出	852.5	619.6	232.9			
20404	检察	852.5	619.6	232.9			
2040401	行政运行	619.6	619.6				
2040402	一般行政管理事务	23.95		23.95			
2040499	其他检察支出	208.95		208.95			
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20805	行政事业单位离退休	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	22.33	22.33				
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
221	住房保障支出	32.41	32.41				
22102	住房改革支出	32.41	32.41				
2210201	住房公积金	32.41	32.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	1001.41	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	852.5	852.5	
	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	56.12	56.12	
	9		九、卫生健康支出	38	22.33	22.33	
	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	32.41	32.41	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1001.41	本年支出合计	53	963.36	963.36	
年初财政拨款结转和结余	25	148.22	年末财政拨款结转和结余	54	186.27	186.27	
一、一般公共预算财政拨款	26	148.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1149.63	总计	58	1149.63	1149.63	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		963.36	730.46	232.9
204	公共安全支出	852.5	619.6	232.9
20404	检察	852.5	619.6	232.9
2040401	行政运行	619.6	619.6	
2040402	一般行政管理事务	23.96		23.95
2040499	其他检察支出	208.95		208.95
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	
20805	行政事业单位离退休	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
221	住房保障支出	32.41	32.41	
22102	住房改革支出	32.41	32.41	
2210201	住房公积金	32.41	32.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	603.9	302	商品和服务支出	90.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	214.83	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.4	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	72	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	70.35	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	9.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.73		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	6.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.85	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.34				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		640.25	公用经费合计					90.21	

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。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.98		32		32	0.98
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.95		10.95		10.95	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

