

2019 年度
河南省驻马店市人民检察院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省驻马店市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省驻马店市人民检察院概况

一、部门职责

河南省驻马店市人民检察院是法律监督机关，是全市检察机关的领导机关，接受市委和河南省人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据市委和河南省人民检察院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉。领导各县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作。

（五）领导各县区人民检察院对犯罪嫌疑人被羁押的案件进行羁押必要性审查。

（六）领导全市人民检察院依法对刑事立案和审判活动是否合法实行法律监督。

（七）领导全市人民检察院依法对民事诉讼、民事执行和行政诉讼活动实行法律监督，领导全市各县区检察院开展公益诉讼工作。

（八）对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律

效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（九）领导全市人民检察院依法对刑罚执行和监管活动、社区矫正是否合法实行监督。对被判处死刑的罪犯在被执行死刑时派员临场监督。

（十）向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督。

（十一）对强制医疗执行活动是否合法实施监督；对人民法院批准解除强制医疗的决定实行监督。

（十二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人投案自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

（十三）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十四）提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；指导全市检察机关的理论研究工作。

（十五）对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评，对办案期限、办案程序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市人民检察院对本院办理的案件进行统一集中管理。

（十六）组织指导全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理全市检察机关的机构设置和人员编制，依法管理检察官及其他检察人员；协同地方党委搞好县级人民检察院的领导班子建设；组织指导全市检察干部教育

培训工作。

（十七）规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

（十八）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十九）负责其他应当由驻马店市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

河南省驻马店市人民检察院内设机构 19 个，包括：办公室、人事教育处、组织处、宣传处、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、第八检察部、政研室、案管办、法警支队、检务督察处、计财处、技信处、机关党委。

从决算单位构成看，河南省驻马店市人民检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中包括本级预算单位和 2 个二级预算单位，具体是：

1. 河南省驻马店市人民检察院本级
2. 机关后勤服务中心
3. 河南省检察官学院驻马店分院

第二部分
河南省驻马店市人民检察院 2019 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市人民检察院

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	7,498.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6,274.29
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	645.23

	9		九、卫生健康支出	37	197.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00

	23			51	
本年收入合计	24	7,498.28	本年支出合计	52	7,288.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	673.95	年末结转和结余	54	883.30
	27			55	
总计	28	8,172.23	总计	56	8,172.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市人民检察院

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		7,498.28	7,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,483.63	6,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,440.18	6,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,400.97	3,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040409	“两房”建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.23	645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市人民检察院

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		7,288.93	5,644.94	1,643.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,274.29	4,630.30	1,643.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,230.83	4,586.84	1,643.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,323.59	3,323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2040409	“两房”建设	534.18	0.00	534.18	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,029.80	0.00	1,029.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.23	645.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.33	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市人民检察院

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	7,498.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	6,274.29	6,274.29	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	37	645.23	645.23	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	197.19	197.19	0.00
	10	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	48	172.22	172.22	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,498.28	本年支出合计	53	7,288.93	7,288.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	673.95	年末财政拨款结转和结余	54	883.30	883.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	673.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,172.23	总计	58	8,172.23	8,172.23	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市人民检察院

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		7,288.93	5,644.94	1,643.99
204	公共安全支出	6,274.29	4,630.30	1,643.99
20404	检察	6,230.83	4,586.84	1,643.99
2040401	行政运行	3,323.59	3,323.59	0.00
2040402	一般行政管理事务	977.14	977.14	0.00
2040403	机关服务	82.31	82.31	0.00

2040409	“两房”建设	534.18	0.00	534.18
2040410	检察监督	80.00	0.00	80.00
2040450	事业运行	203.80	203.80	0.00
2040499	其他检察支出	1,029.80	0.00	1,029.80
20499	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00
2049901	其他公共安全支出	43.46	43.46	0.00
208	社会保障和就业支出	645.23	645.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.33	538.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.02	291.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.91	246.91	0.00
20808	抚恤	94.40	94.40	0.00
2080801	死亡抚恤	94.40	94.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00
210	卫生健康支出	197.19	197.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0.00
2101101	行政单位医疗	113.30	113.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09	0.00
221	住房保障支出	172.22	172.22	0.00
22102	住房改革支出	172.22	172.22	0.00
2210201	住房公积金	172.22	172.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市人民检察院

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	3,841.54	302	商品和服务支出	1,201.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,166.34	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	797.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,028.69	30203	咨询费	7.40	310	资本性支出	140.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.69	31002	办公设备购置	61.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.91	30206	电费	60.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70.22	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	116.10	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.09	30209	物业管理费	107.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	346.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.99	30215	会议费	5.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.45	30216	培训费	38.47	31013	公务用车购置	78.67
30302	退休费	263.96	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	94.40	30224	被装购置费	43.46	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	59.75	30229	福利费	22.18	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	23.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	285.86			
人员经费合计		4,303.53	公用经费合计					1,341.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市人民检察院

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
84	0.00	76	16	60	8	133.22	0.00	131.41	78.67	52.74	1.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省驻马店市人民检察院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 8,172.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 855.03 万元，下降 9.47%。主要原因是年末财政拨款结转和结余减少及社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,498.28 万元，其中：财政拨款收入 7,498.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,288.93 万元，其中：基本支出 5,644.94 万元，占 77.45%；项目支出 1,643.99 万元，占 22.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 8,172.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 855.04 万元，下降 9.47%。主要原因是年末财政拨款结转和结余减少及社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,288.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 411.63 万元，下降 5.35%。主要原因是着力创建节约型

检察机关，勤俭节约，节能降耗，合理控制一般性支出，降低办公办案成本。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,288.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 6,274.29 万元，占 86.08%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 645.23 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 197.19 万元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 172.22 万元，占 2.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,366.59 万元，支出决算为 7,288.93 万元，完成年初预算的 114.49%。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

年初预算为 3097.83 万元，支出决算为 3323.59 万元，完成年初预算的 107.29%。

差异原因：2019 年下半年文明单位奖发放标准调高及晋级晋档人员工资调动，导致人员经费增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 112 万元，支出决算为 977.14 万元，完成年初预算的 872.45%。

差异原因：政法纪检监察转移支付资金未纳入年初预算，但该资金纳入决算支出范围。

3、公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)。

年初预算为 129.6 万元，支出决算为 82.31 万元，完成年初预算的 63.51%。

差异原因：2019 年厉行节约，压缩经费支出。

4、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)。

年初预算为 400 万元，支出决算为 534.18 万元，完成年初预算的 133.55%。

差异原因：按照合同约定根据工程进度支付工程款，本年度有使用上年两房建设结转资金支付工程款的情况。

5、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。

年初预算为 179.91 万元，支出决算为 203.8 万元，完成年初预算的 113.28%。

差异原因：2019 年事业单位下半年文明单位奖发放标准调高及晋级晋档人员工资调动，导致人员经费增加。

7、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)。

年初预算为 1380 万元，支出决算为 1029.8 万元，完成年初预算的 74.62%。

差异原因：2019 年厉行节约，压缩经费支出，加之部分项目未达到支付节点。

8、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 43.46 万元。

差异原因：其他公共安全支出决算时统计口径和预算略有不同导致。

9、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 297.79 万元，支出决算为 291.02 万元，完成年初预算的 97.73%。

差异原因：2019 年原离退休人员去世 5 名，新增 6 名退休人员。

10、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 35.09%。

差异原因：行政单位与事业单位离退休存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 300.62 万元，支出决算为 246.91 万元，完成年初预算的 82.13%。

差异原因：根据财政要求，养老保险缴纳比例从 20%下调至 16%。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.4 万元。

差异原因：此款项无法纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 11.08 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 112.82%。

差异原因：2019 年人员晋级晋档工资上调导致核算基数变大。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 113.3 万元，支出决算为 113.3 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 40.55%。

差异原因：行政单位和事业事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 84.22 万元，支出决算为 81.09 万元，完成年初预算的 96.28%。

差异原因：2019 年在职人员存在变动，6 名在职人员退休，新进 7 人。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 172.22 万元，支出决算为 172.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 5,644.94 万元。其中：人员经费 4,303.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,341.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为84万元，支出决算为133.22万元，完成预算的158.6%。主要原因是年末更新4辆车辆，其中2辆一般公务用车，两辆一般执法执勤车辆，该支出使用的是2018年政法纪检监察转移支付资金，未纳入预算。

（二）“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算131.41万元，完成预算的172.9%，占98.64%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的22.63%，占1.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为76万元，支出决算为131.41万元，完成预算的172.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年末更新4辆车辆，该支出使用的是2018年政法纪检监察转移支付资金，车辆运行维护费、公务接待费都控制在预算合理范围内，没有超预算支出。其中：

公务用车购置支出为 78.67 万元，更新车辆 4 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆、一般公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 52.74 万元。主要用于车辆燃油、维修维护费用和保险费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆，其中 4 辆车按照事管局要求，正在办理处置手续。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 22.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行勤俭节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.81 万元。主要用于上级及其他单位来我院指导检查工作、交流学习。2019 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 239 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）项目基本情况

1. 项目概况

办公办案经费该项目经费主要用于履行检察监督、执法办案、科技强检信息化建设以及新增的公益诉讼、未成年保护等职能的履行，确保检察工作顺利开展。

2. 项目绩效目标

履行检察监督、执法办案、科技强检信息化建设以及新增的公益诉讼、未成年保护等职能的履行，确保“四大检察”、“十大业务”顺利开展。

(二) 绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。

加强项目的决策及管理，提高资金使用效益。

2. 绩效评价原则

项目目标内容明确，决策全面、合理，符合部门职能及财政支出方向，认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保财政资金专款专用，切实提高资金使用效益，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

3. 绩效评价工作过程

(1) 前期准备。前期完成项目可行性分析，制定方案。

(2) 组织实施。召开会议进行研究，制定评价标准，最终验收。

(3) 分析评价。通过对项目管理、绩效等进行全面考核，确定各项指标达到预期效果。

(三) 绩效评价指标分析情况

1. 项目资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析。按时拨付到位，确保了所有检察办案（业务）的顺利实施。

(2) 项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用，切实提高了资金使用效益。

(3) 项目资金管理情况分析。建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效

率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 项目实施情况分析。

(1) 项目组织情况分析。在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。

(2) 项目管理情况分析。认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高资金使用效益。

3. 项目绩效情况分析。

(1) 项目经济性分析。

项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规通过对各检察（业务）工作项目的轻重缓急评判，进行资金的合理分配。

(2) 项目的效益性分析

项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。受理审查逮捕案件数量 4940 件，受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件 7815 件，受理各类民事监督案件 515 件，受理各类行政监督案件数量 126 件，受理控告申诉案件 537 件，公诉案件审结率达到 85%，执法工作满意度达到 95%。

(四) 绩效评价结果应用建议

通过绩效评价，对今后各个项目的年度预算，起到了很好的示范引领作用，更有利于领导决策和预算制定的准确性与合理性。

（五）主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对该项目绩效评价，进一步规范了今后新增项目的实施，对项目的决策、管理、绩效等各项指标进行了综合考量。存在问题主要是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为533.61万元，支出决算为1,341.41万元，完成年初预算的251.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中一般行政管理事务支出列入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1073.44万元，其中：政府采购货物支出554.01万元、政府采购工程支出23.2万元、政府采购服务支出496.23万元。授予中小企业合同金额1073.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆39辆（其中4辆车正在处置过程中），其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车21辆、

特种专业技术用车 15 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 6 台（套），单位价值 100 万元
以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。