

唐河县人民检察院
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河县人民检察院概况概况

- 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、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、关于政府采购支出情况说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县人民检察院概况

一、部门职责

单位的主要职能是：实行法律监督。随着司法体制的改革，自侦案件纳入监察委员会办理，因宪法尚未修改，目前保留的监督权包括：1、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕和决定逮捕，提起公诉，对公安机关的侦查活动是否合法，进行监督；2、对于刑事案件依法审查并提起公诉；3、对于人民法院的审判活动是否合法进行监督，对县法院已经发生法律效力，确有错误的判决和决定，依法提起抗诉；4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督；5、受理单位和公民的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项；6、法律赋予的其他职能。

二、机构设置

唐河县人民检察院，属于财政全供单位，内设机构现有 10 个包括控申科、办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、综合业务部、服务中心、警示教育基地。

原有政法编制 142 人，其中政法专项编制 99 人，事业全供人员 43 人；随着司法体制改革的实行，我院 26 名干警转入监察委员会，行政编制亦划走 26 个，但是 26 人的工资仍然在我院账户发放。2019 年我院政法编制 116 人，实有人数 102 人，实际发放工资人数 128 人，离休 1 人，退休 57 人，遗属补助人员 8 人。

从决算单位构成看，唐河县人民法院部门决算包括：本级
决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：唐河县人民检察院

2019 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2642	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	2529
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	113
	8		22	
本年收入合计	9	2642	本年支出合计	23	2642

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	0
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	0
	12			26	
总计	13	2642	总计	27	2642

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：唐河
县人民检
察院

2019 年度

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		2642	2642	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2529	2529	0	0	0	0	0
20404	检察院	2529	2529	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	2099	2099	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理 事务	299	299	0	0	0	0	0
20400410	检察监督	131	131	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	113	113	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	73. 4	73. 4	0	0	0	0	0

20808	抚恤	39.55	39.55	0	0	0	0	0
2080501	死亡抚恤	39.55	39.55	0	0	0	0	0

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：唐河
县人民检察
院

2019 年度

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		2642	2212	430	0	0	0
204	公共安全支出	2529	2099	430	0	0	0
20404	检察院	2529	2099	430	0	0	0
2040401	行政运行	2099	2099	0	0	0	0
2040402	一般行政管理 事务	299	0	299	0	0	0
20400410	检察监督	131	0	131	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	113	113	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	73. 4	73. 4	0	0	0	0

20808	抚恤	39.55	39.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0	0	0	0

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：唐河县人民检察院

2019 年度

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	2642	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2529	2529	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	113	113	
	7		23			
	8			24			
本年收入合计	9	2642	本年支出合计	25	2642	2642	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26			

一般公共预算财政拨款	11			27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
总计	14	2642	总计	30	2642	2642	

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

单位：万元

部门：

唐河县人民检察院

2019 年度

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		2642	2212	430
204	公共安全支出	2529	2099	430
20404	检察院	2529	2099	430
2040401	行政运行	2099	2099	0
2040402	一般行政管理事务	299	0	299
20400410	检察监督	131	0	131
208	社会保障和就业支出	113	113	0
20805	行政事业单位离退休	73.4	73.4	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	73.4	73.4	0

20808	抚恤	39.55	39.55	0
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0

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

单位：万元

部门：唐河县人民检察院

2019 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1314	302	商品和服务支出	654	310	资本性支出	130
30101	基本工资	721	30201	办公费	90	31001	房屋建筑物购建	60
30102	津贴补贴	158	30202	印刷费	38	31002	办公设备购置	67
30103	奖金	429	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	3
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	143	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	33	30229	福利费	6	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1428	公用经费合计					784

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：唐河县人民
 检察院

2019 年度

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
75.3		70.4		70.4	4.9	75.05		74.77		74.77	0.28

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。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：唐河县人民检
察院

2019 年度

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：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、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2642 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 607 万元，增长 29.81%。主要原因是：反贪局、反渎局、预防局人员转隶，收、支减少。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2642 万元，其中：财政拨款收入 2642 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2642 万元，其中：基本支出 2212 万元，占 83.77%；项目支出 430 万元，占 16.23%。

四、关于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 2642 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607 万元，增长 29.81%。

五、关于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 2642 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607 万元，增长 29.81%。主要原因是上级转移支付资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2642 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2529 万元，占 96%；社会保障和就业支出 113 万元，占 4%。

（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 2642 万元，支出决算为 2642 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 2099 万元，支出决算为 2099 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 299 万元，支出决算为 299 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障与就业支出（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 73.4 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 39.55 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2212 万元。其中：人员经费 1428 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 784 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、关于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 75.3 万元，

支出决算为 75.05 万元，完成预算的 99%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待费有所下降。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 74.77 万元，完成预算的 93%，占 99.85%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 28%，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 70.4 万元，支出决算为 74.77 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫，用车较去年频繁，运行费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本年公车购置数量为 0 辆。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

公务用车运行支出 74.77 万元。主要用于日常公务车使用和维护。

3. 公务接待费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 28%。其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待外宾来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.12 万元，国内公务接待批次 2 次，接待人数 18 人（不包括陪同人员）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待费有所下降。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，我院认真贯彻落实省、市、县财政部门绩效管理工作，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效管理工作已初步开展，且运行良好，但仍需更多的努力使其逐渐成熟。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

以部门为主体开展的重点绩效管理工作主要应用于各业务部门检察监督、公诉诉讼等绩效管理工作，运行良好。

九、关于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 785 万元，支出决算为 785 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 25 辆，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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 25 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台(套)，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。