

**穆棱市人民检察院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 穆棱市人民检察院概况

一、部门

职责二、

机构设置

三、部门决算公开

范围四、人员构成

第二部分 2019年度穆棱市人民检察院部门决算表

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年度穆棱市人民检察院部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况

说明二、2019 年度收入决算表情况说

明

三、2019 年度支出决算表情况说明

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 穆棱市人民检察院概况

一、部门职责

穆棱市人民检察院是地方的国家法律监督机关，具体职能是：承办对国家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、暴力取证、破坏选举等活动进行立案侦查；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉；对公安机关的侦查活动、法院的审判活动、刑事判决、裁定的执行和监管活动进行法律监督，保证国家法律的正确统一实施。

二、机构设置

根据上述主要职责，穆棱市人民检察院内设机构均为6个职能科（室、部），第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、部门决算编报范围

穆棱市人民检察院 2019 年度部门决算编报范围：我单位本部无附属单位，部门决算中仅含部门本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	穆棱市人民检察院	行政单位

四、人员构成

穆棱市人民检察院总编制42人，实有人员40人，2019年新招聘人员2人，调入人员1人。现有16名员额检察官，在职人员退休1人，现有20人，现有临时聘用人员8人，文职人员6人。

第二部分 2018 年度穆棱市人民检察院部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：穆棱市人民检察院

2019 年度

公开 01 表
金额单
位：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	914.08	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	769.71
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	66.99	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	135.20
	9		九、卫生健康支出	37	34.26
	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	44.84
	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	981.06	本年支出合计	52	984.01
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	10.50	年末结转和结余	54	7.56
	27	0		55	
总计	28	991.57	总计	56	991.57

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：穆棱市人民检察院

2019 年
度

金额单位：元

项目								
功能分类科目编码	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		981.06	914.08					66.99
204	公共安全支出	766.76	699.78					66.99
20404	检察	766.76	699.78					66.99
2040401	行政运行	518.19	518.19					
2040402	一般行政管理事务	181.59	181.59					
2040499	其他检察支出	66.99	0.00					66.99
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20					
20805	行政事业单位离退休	135.20	135.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.20	135.20					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26					
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26					
221	住房保障支出	44.84	44.84					
22102	住房改革支出	44.84	44.84					
2210201	住房公积金	44.84	44.84					

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：穆棱市人民检察院

2019 年度

金额单位：元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.01	802.42	181.59			
204	公共安全支出	769.71	588.12	181.59			
20404	检察	769.71	588.12	181.59			
2040401	行政运行	521.35	521.35				
2040402	一般行政管理事务	181.59		181.59			

2040499	其他检察支出	66.77	66.77				
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20				
20805	行政事业单位离退休	135.20	135.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	135.20	135.20				
210	卫生健康支出	34.26	34.26				
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26				
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

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：穆棱市人民检察院

2019 年度

金额单位：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	914.08	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	702.94	702.94	
	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	135.20	135.20	
	9		九、卫生健康支出	38	34.26	34.26	
	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	47			

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	48	44.84	44.84	
	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			
本年收入合计	24	914.08	本年支出合计	53	917.24	917.24	
年初财政拨款结转和结余	25	4.25	年末财政拨款结转和结余	54	1.08	1.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	918.33	总计	58	918.33	918.33	

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
金额单位：元

部门：穆棱市人民检察院

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		917.24	735.65	181.59
204	公共安全支出	702.94	521.35	181.59
20404	检察	702.94	521.35	181.59
2040401	行政运行	521.35	521.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.59	0.00	181.59
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	
20805	行政事业单位离退休	135.20	135.20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.20	135.20	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

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：穆棱市人民检察院

2019 年度

金额单位：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	502.50	302	商品和服务支出	87.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.40	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.13	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		30205	水费		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	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	3.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	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	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.40	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	146.08	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	134.99	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		31022	无形资产	

				置费			产购置		
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	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	19.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	36.66				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.21				
人员经费合计		648.57	公用经费合计					87.06	

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：481001

公开 07 表

部门：穆棱市人民检察院

2019 年度

金额单位：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
25.20		25.20		25.20		25.18		25.18		15.18	

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。

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：穆棱市人民检察院

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

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 年度穆棱市人民检察院部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总表情况说明

穆棱市人民检察院2019年年年初结转和结余7.56万元，2019年收入981.06万元。比2018年增加100.16万元，增长11.4%。其中：财政拨款收入914.07万元，其他收入66.99万元，比2018年增加66.95万元，主要原因是：本年度我院对办公楼进行了维修。2019年决算支出984.01万元。基本支出802.42万元，比2018年增加49.08元，增长6.5%，主要原因是：我院人员工资增长。其中：工资福利支出502.5万元、商品和服务支出87.06万元、对个人和家庭的补助支出146.08万元；项目支出181.59万元。比2018年增加33.45万元，增长22.6%。主要原因是：我院本年度对办公楼进行 维修开支。

二、2019年度收入决算表情况说明

穆棱市人民检察院2019年收入981.06万元。其中：财政拨款收入914.07万元，其他收入66.99万元，比2018年增加100.16万元，增长11.4%，主要原因是：我院对办公楼进行了维修。

三、2019年度支出决算表情况说明

穆棱市人民检察院2019年决算支出984.01万元。基本支出802.42万元，比2018年增加49.08元，增长6.5%，主要原因是：我院人员工资增长。基本支出中：工资福利支出502.5万元、商品和服务支出87.06万元、对个人和家庭的补助支出146.08万元；项目支出181.59万元。比2018年增加33.45万元，增长22.6%。主要原因是：我院对办公楼进行了维修。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

穆棱市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款收入914.08万元，比年初预算增加45.67万元，增长5.3%，主要原因是：维修专项资金调整。一般公共预算财政拨款支出917.24万元，比年初预算增加86.34万元，增长10.4%，主要原因是：人员工资增长。其中：公共安全支出702.94万元、社会保障和就业支出135.2万元、医疗卫生与计划生育支出34.26万元、住房保障支出44.84万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

穆棱市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出

917.24万元，比年初预算增加86.33万元，增长10.4%，主要原因是人员工资增长导致支出增加和维修专项资金增加。其中：基本支出735.65万元、项目支出181.59万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

穆棱市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出917.24万元，比年初预算增加86.33万元，增长10.4%。其中：工资福利支出502.5万元、商品和服务支出87.06万元、对个人和家庭的补助146.08万元。主要原因是人员工资增长导致支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2019年部门预算“三公”经费25.18万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为25.18万元，与年初预算相比减少0.02万元，降低0.1%；与上年决算相比减少1.65万元，降低6.15%。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0，人数0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量6辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是执行公务用车改革，不需要购入车辆；公务用车运行维护费

25.18万元，与年初预算相比减少0.02万元，与上年决算相比减少1.65万元，因为我院办理外地案件减少。公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，因为我院无公务接待。

（二）机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出87.06万元，比2018年增加1.08万元，增长1.3%，主要原因是：本年度我院福利费开支增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2019年政府采购支出总额 15.8万元，其中：政府采购货物支出 15.8 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额15.8万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.8万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我院共有车辆7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7 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（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

1、预算绩效管理工作开展情况：根据省财政厅预算管理工作要求，我院对 2019 年部门预算项目和专项支出开展了绩效评价

工作，其中自评价项 1个，涉及一般公共预算支出40.73万元，占部门预算项目支出总额的22.43%。

2、绩效自评价结果情况说明：我院自评价项目1个，项目全年预算数合计40.73万元；执行数合计39.91万元；完成预算数的98%，绩效自评价平均得分93.655分。主要产出和结果：一是量化了产出指标，按照年初预算项目计划实施，在时效内完成年度指标值，严格控制预算数支出；二是明确了效益指标，按照年初预算设定较好的完成了项目效益指标；三是服务对象满意度指标情况，根据年初的指标设定，通过当事人和家属及干警对满意度指标评价。以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用有了全面客观的评价，充分体现了财政资金的使用有效性。

3、发现的问题及原因：一是部分项目内容编报的不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：进一步加强绩效管理理念，认真学习有关绩效评价方面的知识，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

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对穆棱市人民检察院 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三、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。

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

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关运行经费：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、被装购置费、专用燃料费、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、其他费用。

十一、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。

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。

十三、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。