附件 2

2019 年度

同心县人民检察院部门决算

目录

第一部分　单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

同心县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对同心县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向同心县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由同心县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由同心县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由同心县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由同心县人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向同心县人民检察院控告申诉的案件线索。

（八）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。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（十）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。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入同心县人民检察院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,207,610.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	11,279,939.12
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	1,524,550.97	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	1,102,385.61
	9		九、卫生健康支出	37	339,272.76
	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	905,752.00
	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	1,054,673.51
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	16,732,161.50	**本年支出合计**	55	14,682,023.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,980,642.53	年末结转和结余	57	4,030,781.03
总计	28	18,712,804.03	**总计**	58	18,712,804.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位: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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,732,161.50	15,207,610.50					1,524,550.97
204			公共安全支出	12,396,664.00	12,396,664.00					
20404			检察	12,396,664.00	12,396,664.00					
2040401			行政运行	8,510,664.00	8,510,664.00					
2040402			一般行政管理事务	3,886,000.00	3,886,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,284,552.61	1,284,552.61					
20805			行政事业单位离退休	1,284,552.61	1,284,552.61					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	429,878.00	429,878.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,870.00	823,870.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,804.61	30,804.61					
210			卫生健康支出	578,478.00	578,478.00					
21011			行政事业单位医疗	578,478.00	578,478.00					
2101101			行政单位医疗	329,570.00	329,570.00					
2101103			公务员医疗补助	248,908.00	248,908.00					
221			住房保障支出	947,915.92	947,915.92					
22102			住房改革支出	947,915.92	947,915.92					
2210201			住房公积金	518,615.92	518,615.92					
2210203			购房补贴	429,300.00	429,300.00					
229			其他支出	1,524,550.97						1,524,550.97
22999			其他支出	1,524,550.97						1,524,550.97
2299901			其他支出	1,524,550.97						1,524,550.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,682,023.00	10,693,858.41	3,988,164.59			
204			公共安全支出	11,279,939.12	8,346,448.04	2,933,491.08			
20404			检察	11,279,939.12	8,346,448.04	2,933,491.08			
2040401			行政运行	8,346,448.04	8,346,448.04				
2040402			一般行政管理事务	2,933,491.08		2,933,491.08			
208			社会保障和就业支出	1,102,385.61	1,102,385.61				
20805			行政事业单位离退休	1,102,385.61	1,102,385.61				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	362,978.00	362,978.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,603.00	708,603.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,804.61	30,804.61				
210			卫生健康支出	339,272.76	339,272.76				
21011			行政事业单位医疗	339,272.76	339,272.76				
2101101			行政单位医疗	326,365.76	326,365.76				
2101103			公务员医疗补助	12,907.00	12,907.00				
221			住房保障支出	905,752.00	905,752.00				
22102			住房改革支出	905,752.00	905,752.00				
2210201			住房公积金	476,500.00	476,500.00				
2210203			购房补贴	429,252.00	429,252.00				
229			其他支出	1,054,673.51		1,054,673.51			
22999			其他支出	1,054,673.51		1,054,673.51			
2299901			其他支出	1,054,673.51		1,054,673.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：元

			支　　出				
项　　目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	15,207,610.53	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	11,279,939.12	11,279,939.12	
	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	1,102,385.61	1,102,385.61	
	9		九、卫生健康支出	38	339,272.76	339,272.76	
	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	905,752.00	905,752.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	15,207,610.53	**本年支出合计**	54	13,627,349.49	13,627,349.49	
年初财政拨款结转和结余	26	1,980,642.53	年末财政拨款结转和结余	55	3,560,903.57	3,560,903.57	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,980,642.53		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	17,188,253.06	**合计**		17,188,253.06	17,188,253.06	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,627,349.49	10,693,858.41	2,933,491.08
204			公共安全支出	11,279,939.12	8,346,448.04	2,933,491.08
20404			检察	11,279,939.12	8,346,448.04	2,933,491.08
2040401			行政运行	8,346,448.04	8,346,448.04	
2040402			一般行政管理事务	2,933,491.08		2,933,491.08
208			社会保障和就业支出	1,102,385.61	1,102,385.61	
20805			行政事业单位离退休	1,102,385.61	1,102,385.61	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	362,978.00	362,978.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,603.00	708,603.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,804.61	30,804.61	
210			卫生健康支出	339,272.76	339,272.76	
21011			行政事业单位医疗	339,272.76	339,272.76	
2101101			行政单位医疗	326,365.76	326,365.76	
2101103			公务员医疗补助	12,907.00	12,907.00	
221			住房保障支出	905,752.00	905,752.00	
22102			住房改革支出	905,752.00	905,752.00	
2210201			住房公积金	476,500.00	476,500.00	
2210203			购房补贴	429,252.00	429,252.00	
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,939,483.59	302	商品和服务支出	1,345,039.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,189,591.00	30201	办公费	95,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,864,802.00	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,121,815.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	837,468.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708,603.00	30206	电费	65,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30,804.61	30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	326,365.76	30208	取暖费	40,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159,967.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,513.22	30211	差旅费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	476,500.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	340,021.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	409,335.00	30215	会议费	2,864.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13,768.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	126,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	236,978.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33,450.00	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	200,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12,907.00	30228	工会经费	41,400.00	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	410,340.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出	125,900.00	39999	其他支出	
人员经费合计		9,348,818.59	公用经费合计		1,345,039.82			
合　　计		10,693,858.41						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
786,000.00	0.00	786,000.00	396,000.00	390,000.00	0.00	749,281.77	0.00	749,281.77	391,858.41	357,423.36	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：同心县人民检察院　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年度收入总计16,732,161.50元，支出总计14,682,023.00元。与2018年度相比，收、支总计各增加1,609,660.68元、1,514,740.62元，各增长10.64%、11.5%；主要原因是购置公务用车和修缮维修大楼内部等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16,732,161.50元，其中：财政拨款收入15,207,610.53元，占90.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,524,550.97万元，占9.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14,682,023.00元，其中：基本支出10,693,858.41元，占72.84%；项目支出3,988,164.59元，占27.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15,207,610.53元，支出总计13,627,349.49元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加437,792.09元、753,759.71元，各增长2.96%、

5.86%；主要原因是2019年工资普调，人员经费拨款增加和购置公务用车等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,627,349.49元，占本年支出合计的92.82%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加753,759.71元，增加5.86%，主要原因是2019年工资普调，人员经费拨款增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,627,349.49元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,279,939.12元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出1,102,385.61元，占8.09%；卫生健康（类）支出339,272.76元，占2.49%；住房保障（类）支出905,752.00元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年，初预算为12,022,300.00元，支出决算为13,627,349.49元，完成年初预算的113.35%。决算数大于预算数的主要原因工资普调，人员经费增加等。其中：

1.公共安全（类）支出检察（款）行政运行（项），年初预算为8,510,664.00元，支出决算为8,346,448.04元，完成年初预算的98.07%。

2.公共安全（类）支出检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,190,000.00元，支出决算为2,933,491.08元，完成年初预算的91.96%。

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10,693,858.41元，其中：人员经费9,348,818.59元，公用经费1,345,039.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,939,483.59元，较2019年度年初预算增加1,768,283.59元，增长24.66%，主要原因是工资普调，人员经费增加；较2018年度决算数增加367,613.78元，增长4.29%。

2.商品和服务支出1,345,039.82元，较2019年度年初预算减少95,660.18元，下降6.64%；主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。较2018年度决算数减少72,386.81元，降低5.11%。

3.对个人和家庭的补助支出409,335.00元，较2019年度年初预算增加188,935.00元，增长85.72%，主要原因是抚恤金经费的增加；较2018年度决算数增加256,770.00元，增长168.30%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为786,000.00元，支出决算为749,281.77元，完成预算的95.33%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在是经费支出过程中严格执行相关规定。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加413,335.10元，增长123.04%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加413,335.10元，增长123.04%；公务接待费支出决算0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年购置公务用车3辆；公务接待费支出无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决749,281.77元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为786,000.00元，支出决算为749,281.77元，完成预算的95.33%。其中：公务用车购置费支出为391,858.41元，公务用车运行维护费357,423.36元，主要用于购置公务用车及公务用车基本的运行费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我院无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 1,345,039.82 元，比 2018 年度减少 72,386.81 元，下降 5.11%。主要原因是严格执行相关规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门同心县人民检察院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 4965 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8

辆；单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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2个，二级项目0个，共涉及预算资金2,933,491.08元，自评覆盖率达到91.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中增加“办案经费及装备经费“项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案经费及装备经费”项目自评得分为7.55分。发现的主要问题：办案经费及装备经费支付进度较慢。下一步改进措施：加快办案经费及装备经费支付进度。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

说明：本部门没有开展的重点项目

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“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支出。

5、机关运行经费：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 费以及其他交通费用。

第五部分　　附件

无附件