

2019 年度
卢氏县人民检察院部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民检察院概况

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 卢氏县人民检察院概况

一、部门职责

主要职责是：一、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。二、依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。三、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。四、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。五、做好本县检察机关社会治安综合治理工作。六、对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。七、负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。八、负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。九、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。十、负责县检察院司法警察管理工作。十一、协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。十二、组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。十三、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

卢氏县检察院内设 5 个职能科室，共有编制 59 个，其中：行政编制 44 个，行政工勤编 6 个，事业编制 9 个；在职人员 55 人，离退休人员 21 人。

卢氏县检察院无二级预算单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的为卢氏县检察院。

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：卢氏县人民检察院

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	1449.2	一、一般公共服务支出	14	7.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1244.5
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	105.96
			九、卫生健康支出	37	28.07
			十九、住房保障支出	47	48.23
	8			21	
本年收入合计	9	1449.2	本年支出合计	22	1433.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	156.11	年末结转和结余	24	171.35
	12			25	
总计	13	1605.31	总计	26	1605.31

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

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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		1449.2	1449.2					
201	一般公共服务支出	7.2	7.2					
20111	纪检监察事务	7.2	7.2					
2011101	行政运行	7.2	7.2					
204	公共安全支出	1259.74	1259.74					
20404	检察	1259.74	1259.74					
2040401	行政运行	1259.74	1259.74					
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96					
20805	行政事业单位离退休	86.58	86.58					

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	17.33	17.33					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	69.25	69.25					
20808	抚恤	19.38	19.38					
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	28.07	28.07					
21011	行政事业单位 医疗	28.07	28.07					
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07					
221	住房保障支出	48.23	48.23					
22102	住房改革支出	48.23	48.23					
2210201	住房公积金	48.23	48.23					

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

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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		1433.96	1188.49	245.46			
201	一般公共服务 支出	7.2	7.2				
20111	纪检监察事务	7.2	7.2				
2011101	行政运行	7.2	7.2				
204	公共安全支出	1244.5	999.03	245.46			
20404	检察	1244.5	999.03	245.46			
2040401	行政运行	1244.5	999.03	245.46			
208	社会保障和就 业支出	105.96	105.96				
20805	行政事业单位 离退休	86.58	86.58				

2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25				
20808	抚恤	19.38	19.38				
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
221	住房保障支出	48.23	48.23				
22102	住房改革支出	48.23	48.23				
2210201	住房公积金	48.23	48.23				

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：卢氏县人民检察院

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1449.2	一、一般公共服务支出	15	7.2	7.2	
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	1238.13	1238.13	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	105.96	105.96	
			九、卫生健康支出	38	28.07	28.07	
			十九、住房保障支出	48	48.23	48.23	
本年收入合计	9	1449.2	本年支出合计	23	1427.59	1427.59	
年初财政拨款结转和结余	10	85.98	年末财政拨款结转和结余	24	107.59	107.59	
一般公共预算财政拨款	11	85.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1535.18	总计	28	1535.18	1535.18	

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：卢氏县人民检察院

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		1427.59	1182.13	245.46
201	一般公共服务支出	7.2	7.2	
20111	纪检监察事务	7.2	7.2	
2011101	行政运行	7.2	7.2	
204	公共安全支出	1238.13	992.67	245.46
20404	检察	1238.13	992.67	245.46
2040401	行政运行	1238.13	992.67	245.46
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	
20805	行政事业单位离退休	86.58	86.58	

2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.25	69.25	
20808	抚恤	19.38	19.38	
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	28.07	28.07	
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

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：卢氏县人民检察院

单位：万元

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	880.63	302	商品和服务支出	226.19	310	资本性支出	3.28
30101	基本工资	249.75	30201	办公费	25.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.68	30202	印刷费	6.07	31002	办公设备购置	3.28
30103	奖金	103.29	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	96.47	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.25	30206	电费	32.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.11	30214	租赁费	5.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.03	30215	会议费	3.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费	52.65	30217	公务招待费	1.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.57	312	对企业补助	

30304	抚恤金	17.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.2	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	60.55	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	4.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.42	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	15.8	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		952.67	公用经费合计				229.46	

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

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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
16		7		7	9	41.22		39.44		39.44	1.78

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

单位：万元

部门：卢氏县人民检察院

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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1605.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1443.63 万元，下降 47.35%。主要原因是反贪、反渎转隶，罚没收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1449.2 万元，其中：财政拨款收入 1449 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1433.96 万元，其中：基本支出 1189 万元，占 83%；项目支出 245 万元，占 17%。

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 1535.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 675.12 万元，下降 30.55%。主要原因是反贪、反渎转隶，罚没收入减少。

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 1427.59 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 693.01 万元，下降 32.68%。主要原因是预算减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1427.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.2 万元，占 0.5%；

公共安全（类）支出 1238.13 万元，占 86.73%；社会保障和就业（类）支出 105.96 万元，占 7.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.07 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 48.23 万元，占 3.38%。

（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 1360.59 万元，支出决算为 1427.59 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数与年初预算数一致。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1160 万元，支出决算为 1238 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是所有人的标准工资都有所调整，工资福利支出增加。二是扶贫任务重，下乡扶贫用车增加，车辆燃油相对增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算：117.19 万元，其中，离退休为 34.97 万元，养老保险为 80.08 万元，死亡抚恤金为 2.14 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是工资标准调整；二是今年退休人员多。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.02 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资标准调整后医疗卫生与计划生育支出也有所增加。

5. 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 48.05 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 100.37%。工资标准调整后住房保障支出也有所增加。

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 1182.13 万元。其中：人员经费 952.67 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 229.46 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 16 万元，支出决算为 41.22 万元，完成预算的 257.62%。存在差异的主要原因是一是年初预算时只预算了公用经费部分，转移支付业务费未下达，无法预算；二是扶贫任务重，下乡扶贫派车多，公务用车运行维护费增加。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 39.44 万元，完成预算的 563.43%；公务接待费支出决算 1.78 万元，完成预算的 19.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 7 万元，支出决算为 39.44 万元，完成预算的 563.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算时只预算了公用经

费部分，转移支付业务费未下达，无法预算；二是扶贫任务重，下乡扶贫派车多，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 39.44 万元。主要用于业务科室办案及下乡扶贫工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 19.7%。存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

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 1.78 万元。主要用于接待上级检查人员。河南省三门峡市卢氏县检察院 2019 年度共接待来访团组 38 个、来访人员 213 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度本单位为进一步加强政法经费资金管理，不断提高资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）精神，进一步加强政法经费资金管理，不断提高资金使用效益，根据《河南省财政厅关于 2019 年政法纪检监察转移支付资金区域绩效目标有关通知》的要求，我院已自行组织对 2019 年度政法经费保障绩效情况进行了考核，并填报了绩效目标表。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年度我院已自行组织对 2019 年度政法经费保障绩效情况进行了考核，并填报了绩效目标表。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度本单位按照数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标和报务对象满意度指标开展了绩效评价，结果良好。

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 469 万元，支出决算为 313 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反贪、反渎转隶，罚没收入减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 55.4 万元，其中：政府采购货物支出 55.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 14 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 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 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等各类劳动报酬，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