

2019 年度部门决算公开说明

泰来县人民检察院

2020 年 9 月

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 泰来县人民检察院概况 | 4 |
| 一、 部门职责..... | 4 |
| 二、 机构设置..... | 5 |
| 三、 部门决算编报范围..... | 5 |
| 四、 人员构成..... | 5 |
| 第二部分 2019 年度泰来县人民检察院 | 5 |
| 部门决算表..... | 5 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、 收入决算表..... | 6 |
| 三、 支出决算表..... | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2019 年度泰来县人民检察院 | 13 |
| 部门决算情况说明..... | 13 |
| 一、 2019 年度收入支出决算总表情况说明..... | 13 |
| 二、 2019 年度收入决算表情况说明..... | 14 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 三、2019 年度支出决算表情况说明..... | 14 |
| 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明..... | 14 |
| 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、其他重要事项说明..... | 16 |
| 第四部分 专业名词解释..... | 18 |

第一部分 泰来县人民检察院概况

一、部门职责

泰来县人民检察院是基层法律监督机关,对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受市检察院和县委的领导。其主要职责是:

(一) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五) 对已经发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(七) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法律宣传和指导工作。

(八) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。

(九) 提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

泰来县人民检察院内设 6 个职能部门: 办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

(二) 人员编制和领导职数

泰来县人民检察院机关政法专项编制 39 名。

领导职数: 检察长 1 名, 副检察长 3 名。内设机构领导正职 5 名, 副职 5 名。

三、部门决算编报范围

2019 年, 纳入泰来县人民检察院决算管理的单位户数 1 户。

四、人员构成

2019 年末, 泰来县人民检察院部门人员编制 39 人, 其中, 行政单位编制 39 人。年末实有在职人数 37 人, 退休人员 22 人。

第二部分 2019 年度泰来县人民检察院 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 泰来县人民检察院

2019 年度

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 | 997.15 | 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 | 824.81 |
| 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 | 24.36 | 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 | 152.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 28.26 |
| | 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 | 43.10 |
| | 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 | 1,021.50 | 本年支出合计 | 52 | 1,048.96 |
| 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 | 39.85 | 年末结转和结余 | 54 | 12.39 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,061.35 | 总计 | 56 | 1,061.35 |

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

金额单位：万元

部门：泰来县人民检察院

2019 年度

| 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 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 编码 | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|---|---|---|---|-------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,021.50 | 997.15 | | | | | 24.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 797.37 | 773.01 | | | | | 24.36 |
| 20404 | 检察 | 797.37 | 773.01 | | | | | 24.36 |
| 2040401 | 行政运行 | 485.12 | 485.12 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 312.25 | 287.89 | | | | | 24.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.79 | 152.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.79 | 152.79 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 152.79 | 152.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | | | | | |

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：泰来县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1,048.95 | 737.83 | 311.12 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 824.81 | 513.69 | 311.12 | | | |
| 20404 | 检察 | 824.81 | 513.69 | 311.12 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 513.69 | 513.69 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 311.12 | | 311.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.79 | 152.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.79 | 152.79 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 152.79 | 152.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | | | | |
| 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：泰来县人民检察院

2019 年度

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 | 997.15 | 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 | 777.48 | 777.48 | |
| | 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 | 152.79 | 152.79 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.25 | 28.25 | |
| | 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 | 43.10 | 43.10 |
| | 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 | 997.15 | 本年支出合计 | 53 | 1,001.62 | 1,001.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.47 | | 55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | |
| | 28 | | | 57 | | |
| 总计 | 29 | 1,001.62 | 总计 | 58 | 1,001.62 | 1,001.62 |

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

部门：泰来县人民检察院

2019 年度

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 | | 1,001.62 | 713.73 | 287.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 777.48 | 489.59 | 287.89 |
| 20404 | 检察 | 777.48 | 489.59 | 287.89 |
| 2040401 | 行政运行 | 489.59 | 489.59 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 287.89 | | 287.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.79 | 152.79 | |

| | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.79 | 152.79 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位 离退休 | 152.79 | 152.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 |

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：泰来县人民检察院

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 | 471.24 | 302 | 商品和服 务支出 | 90.39 | 307 | 债务利息 及费用支 出 | |
| 30101 | 基本工 资 | 285.16 | 30201 | 办公费 | 3.60 | 30701 | 国内债 务付息 | |
| 30102 | 津贴补 贴 | 44.27 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债 务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.24 | 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 | 0.38 | 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 | 3.24 | 31003 | 专用设 备购置 | |
| 30109 | 职业年 金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 13.32 | 31005 | 基础设 施建设 | |
| 30110 | 职工基 本医疗保 险缴费 | 28.13 | 30208 | 取暖费 | 2.84 | 31006 | 大型修 缮 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|-------|------------------------------------|--|
| 30111 | 公务员 医疗补助 缴费 | 0.12 | 30209 | 物业管 理费 | 0.81 | 31007 | 信息网 络及软件 购置更新 | |
| 30112 | 其他社 会保障缴 费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 3.83 | 31008 | 物资储 备 | |
| 30113 | 住房公 积金 | 43.10 | 30212 | 因公出 国（境）费 用 | | 31009 | 土地补 偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 （护）费 | 0.81 | 31010 | 安置补 助 | |
| 30199 | 其他工 资福利支 出 | 27.53 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附 着物 and 青 苗补偿 | |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 152.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补 偿 | |
| 30301 | 离退费 | | 30216 | 培训费 | 4.82 | 31013 | 公务用 车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 151.99 | 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 置费 | | 31022 | 无形资 产购置 | |
| 30305 | 生活补 助 | | 30225 | 专用燃 料费 | | 31099 | 其他资 本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费 补助 | | 30227 | 委托业 务费 | 1.58 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经 费 | 6.95 | 39907 | 国家赔 偿费用支 出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.91 | 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 | 16.80 | 39999 | 其他支 出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30239 | 其他交通费用 | 28.71 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 623.34 | 公用经费合计 | | | | | 90.39 |

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：473001

公开 07 表

部门：泰来县人民检察院

制表日期：2016 年 3 月

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 |
| 23.28 | | 23.28 | | 23.28 | | 26.88 | | 26.88 | | 26.88 | |

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

部门：泰来县人民检察院

2019 年度

公开 08 表

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 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 年度泰来县人民检察院 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

（一）决算收支构成情况。泰来县人民检察院 2019 年初结转结余 39.85 万元，2019 年度收入决算 1021.50 万元，支出决算 1048.95 万元。

1. 2019 年度泰来县人民检察院部门决算总收入 1061.35 万元，其中：财政拨款收入 1021.50 万元，年初结转和结余 39.85 万元。

2. 2019 年度泰来县人民检察院部门决算总支出 1061.35 万元，其中：本年支出 1048.95 万元，包括公共安全支出 824.81 万元，社会保障和就业支出 152.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.25 万元，住房保障支出 43.10 万元。

（二）与年初预算对比。2019 年泰来县人民检察院部门决算收入 1021.50 万元，与年初部门预算收入 812.30 万元相比，增加了 209.20 万元，增长率为 25.75%。支出 1048.96 万元，与年初部门预算支出 812.30 万元相比，增加了 236.66 万元，增长率约为 29.13%，形成差异的主要原

因是：人员变动和工资调整变动支出、社会保障缴费支出和住房公积金缴存标准差异，使预算执行有所增加。

（三）与上年决算对比。2019 年收入 1021.50 万元，比 2018 年减少 176.25 万元，下降率为 17.25%，支出 1048.96 万元，比 2018 年减少 148.79 万元，下降率为 14.19%，形成差异的主要原因是：人员变动、社会保障缴费支出和住房公积金缴存标准差异，使预算执行有所增加。

二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年收入总额为 1021.50 万元，比 2018 年减少 176.25 万元，下降率为 17.25%，其中：公共安全收入 797.36 万元，社会保障和就业收入 152.79 万元，医疗卫生与计划生育收入 28.26 万元，住房保障收入 43.10 万元，财政拨款收入 997.15 万元，比 2018 年减少 60.44 万元，下降率为 6.06%。与上年相比支出增加的主要原因是：人员变动、社会保障缴费支出和住房公积金缴存标准差异，使预算执行有所增加。

三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年支出总额为 1048.96 万元，其中：公共安全支出 824.81 万元，社会保障和就业支出 152.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.25 万元，住房保障支出 43.10 万元，财政拨款支出 1048.96 万元，比 2018 年减少 148.78 万元，下降率为 14.18%。与上年相比支出增加的主要原因是：人员变动、社会保障缴费支出和住房公积金缴存标准差异，使预算执行有所增加。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

泰来县人民检察院部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余 4.47 万元，本年收入 997.15 万元，本年支出 1001.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出 1001.62 万元，比 2018 年减少 55.97 万元，下降率为 5.59%。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出 777.48 万元，其中基本支出 713.73 万元，主要用于泰来县人民检察院各部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。比 2018 年减少 74.02 万元，下降率为 10.37%；项目支出 287.89 万元，主要用于开展检察工作的办案业务经费支出。比 2018 年减少 18.04 万元，下降率为 6.27%。

（二）社会保障和就业支出 152.79 万元，主要用于泰来县人民检察院离退休人员经费支出，全部为基本支出。比 2018 年增加 17.7 万元，增长 11.59%。

（三）卫生健康支出 28.25 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出，全部为基本支出。比 2018 年增加 2.24 万元，增长 7.93%。

（四）住房保障支出 43.10 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等住房改革方面的支出，全部为基本支出。比 2018 年增加 1.09 万元，增长 2.53%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 713.73 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 623.34 万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金等支出，比 2018 年减少 79.54 万元，下降率为 12.76%，主要原因是：本部门人员增减变动及工资增减变动。

（二）公用经费支出 90.39 万元，主要是泰来县人民检察院部门办公费、取暖费、物业费、水电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出，比 2018 年增加 5.51 万元，增长 6.10%，主要原因是：2019 年增加福利费 13.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度，泰来县人民检察院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 年度泰来县人民检察院“三公”经费全部为公务用车运行维护费，“三公”经费预算数 23.28 万元，“三公”经费决算数支出 26.88 万元，比年初预算增加 3.6 万元，预决算差异率 15.46%。

“三公”经费支出增长原因为扫黑除恶案件及公益诉讼工作量的增加。

（二）机关运行经费支出说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 90.39 万元,比 2018 年增加 5.52 万元,增长 6.11%。主要原因是:泰来县人民检察院部门福利费增加 13.91 万元,2018 年机关运行经费中没有核定福利费。

(三) 政府采购支出说明。

本部门 2019 年政府采购支出总额 169.17 万元,其中:政府采购货物支出 106.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.97 万元。

(四) 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 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)。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据省财政厅预算绩效管理工作要求,本部门对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作,其中,自我评价项目 1 个,涉及一般公共预算支出 58.8 万元,占部门预算项目支出总额的 18.90%。

绩效自我评价结果情况说明:本部门自我评价项目 1 个,项目全年预算数合计 58.8 万元,执行数合计 58.8 万元,完成预算的 100%,绩效自我评价平均得分 100 分。主要产出和效果:一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,使预算项目能够客观进行评价;二是明确了效益指标,对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述;三是科学设定了用户满意度指标,通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定,达到了绩效评价的效果,对资金的使用绩效有了全面客观的评价,

充分说明了财政资金使用的有效性。发现的问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是采取多种措施，进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理；三是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 专业名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十三、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十五、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十一、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十三、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。