

杜尔伯特人民检察院

2019 年部门决算

目 录

第一部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2019 年度杜尔伯特蒙古族自治县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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况五、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

第一部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门概况

一、部门职责：

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政、审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、机构设置

内设办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、胡吉吐莫检察室、一心检察室。

三、部门决算编报范围

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院	行政单位

四、人员构成

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门总编制人数 35 人，在职实有人数 31 人，其中：行政编制 31 人；退休人员 18 人。与 2018 年对比，退休人员减少 3 人。

第二部分 2019 年度杜尔伯特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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	964.38	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	808.43
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	21.20	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	123.59
	9		九、卫生健康支出	37	29.43
	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	25.14
	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	985.58	本年支出合计	52	986.59
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	2.00	年末结转和结余	54	0.99
	27			55	
总计	28	987.58	总计	56	987.58

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

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 2019 年度 公开 02 表
金额单位：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		985.58	964.38					21.20
204	公共安全支出	807.42	786.22					21.20
20404	检察	807.42	786.22					21.20
2040401	行政运行	508.46	487.27					21.20
2040402	一般行政管理事务	298.95	298.95					
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59					
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.59	123.59					
210	卫生健康支出	29.43	29.43					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					

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

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 2019 年度 公开 03 表
 金额单位：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		986.59	687.64	298.95			
204	公共安全支出	808.43	509.48	298.95			
20404	检察	808.43	509.48	298.95			
2040401	行政运行	509.48	509.48				
2040402	一般行政管理事务	298.95		298.95			
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59				
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.59	123.59				
210	卫生健康支出	29.43	29.43				
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 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	964.38	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	787.30	787.30	
	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	123.59	123.59	
	9		九、卫生健康支出	38	29.43	29.43	
	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	25.14	25.14	
	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	964.38	本年支出合计	53	965.46	965.46	
年初财政拨款结转和结余	25	1.90	年末财政拨款结转和结余	54	0.83	0.83	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	966.28	总计	58	966.28	966.28	

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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		965.46	666.50	298.95
204	公共安全支出	787.30	488.34	298.95
20404	检察	787.30	488.34	298.95
2040401	行政运行	488.34	488.34	
2040402	一般行政管理事务	298.95		298.95
208	社会保障和就业支出	123.59	123.59	
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.59	123.59	
210	卫生健康支出	29.43	29.43	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2019 年度

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	445.53	302	商品和服务支出	78.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.97	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.59	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	0.40	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	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	3.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.03	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	142.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.09	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	18.69	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	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.30	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	24.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	23.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		587.62			公用经费合计			78.88

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

公开 07 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2019 年度

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
34.60		34.60		34.60		34.60		34.60		34.60	

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

2019 年度

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：1、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。

2、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 年度杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门

决算情况说明

一、收入支出决算情况

2019 年初结转和结余为 2 万元。

2019 年收入为 985.58 万元，比上年增加 33.88 万元，增加 3.5%。其中：财政拨款收入 964.38 万元，比上年增加 40.1 万元，增长 4.33%，主要原因是 2019 年获全省精神文明标兵，增发放精神文明奖；其他收入 21.2 万元，比上年减少 6.22 万元，主要原因是改革后事业人员工资等增量资未兑现。

2019 年支出为 986.59 元，比上年增加 34.99 万元，增加 3.6%。其中：公共安全支出 808.43 万元，比上年增加 34.91 万元，增加 4.5%；社会保障和就业支 123.59,比上年减少 6.33 万元，减少 4.8%；医疗卫生与 计划生育支出 29.43 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 17.1%；住房保障支出 25.14 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 9.2%。

2019 年末结转和结余为 0.99 万元，结余分配为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年支出为 885.99 万元，比年初预算增加 79.47 万元，其中：

1. 公共安全支出 787.3 万元，比年初预算增加 72.45 万 元，具体为：检察支出 787.3 万元，比年初预算增加 72.45 万元，原因： 在职人员增加及普调工资和津贴，按规定发放精神文明奖。

2. 社会保障和就业支出 123.59 万元，比年初预算增加 4.92 万元，具体为：行政事业单位离退休支出 123.59 万元，比年初预算增加 4.92 万元，原因为：普调工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出 29.43 万元，比年初预算增加 1.12 万元，具体为：医疗保障支出 28.95 万元，比年初预算增加 1.12 万元，原因为：员额检察官缴费基数调整、新增一人。

4. 住房保障支出 25.14 万元，比年初预算增加 0.98 万元，具体为：住房改革支出 25.14 万元，比年初预算增加 0.98 万元，原因为：员额检察官缴费基数调整、新增一人。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 666.5 万元，比年初预算增加 39.61 万元，其中：

1. 工资福利支出为 445.53 万元，比年初预算增加 72.5 万元，
原因：在职人员增加及普调工资和津贴，按规定发放精神文明奖。

2. 商品和服务支出为 78.88 万元，比年初预算减少 1.98 万元，
原因：压缩公用经费减少开支。

3. 对个人和家庭补助支出为 142.10 万元，比年初预算增加 5.07 万元，
原因：死亡一人按规定发放抚恤金。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 34.6 万元，比全年预算减少 0 万元，比上年减少 7.57 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比全年预算减少 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：当年无出国任务；公务用车购置费为 0 万元，比全年预算减少 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费 34.6 万元，比全年预算减少 0 万元，比上年减少 132.5 万元，主要原因是：公务用车改革后严格压缩经费支出。公务接待费 0 万元，比全年预算减少 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无公务接待费支出。

2019 年度因公出国（境）团组数为 0 个，人次数为 0 人；国内公务接待批次 0 个，接待人次数 0 人。

2019 年度本部门无公务用车购置，公务用车保有量为 7 辆。

（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 309.69 万元，比上年增加 43.79 万元，增长 16.46%。主要原因是：2019 年县看守所建嫌疑人均异地看押，交通费和差旅费增加。

（三）政府采购支出说明

2019 年本部门政府采购支出 96.38 万元，其中：政府采购货物支出 68.08 万元、政府采购服务支出 28.3 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院 部门共有国有资产 1198.21 万元。一是房屋 4038 平方米，账面价值 570.95 万元，其中：办公用房 2038 平方米，账面价值 405.45 万元；业务用房 1500 方米，账面价值 140.00 万元；其他用房 500 平方米，账面价值 25.50 万元。二是车辆 7 台，账面价值 91.23 万元，其中：厅级及以上领导用车 0 台，账面价值 0 万元；一般公务用车 0 台，账面价值 0 万元；一般执法执勤用车 5 台，账面价值 48.76 万元；特种专业技术用车 2 台，账面价值 42.47 万元；其他车辆 0 台，账面价值 0 万元。三是单位账面价值 50 万元以上 1 台，账面价值 56.72 万元，其中：单位账面价值 100 万元以上设备 0 台，账面价值 0 万元。四是其他资产账面价值 479.31 万元。

（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 2019 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 216.7 万元。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。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支出。

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。

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。

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。

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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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。

“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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

机关运行经费：是指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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一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。

预算绩效管理：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。

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。

