

子洲县人民检察院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- 6、负责本县检察机关案件管理工作。
- 7、负责案件管理工作信息化平台建设。
- 8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

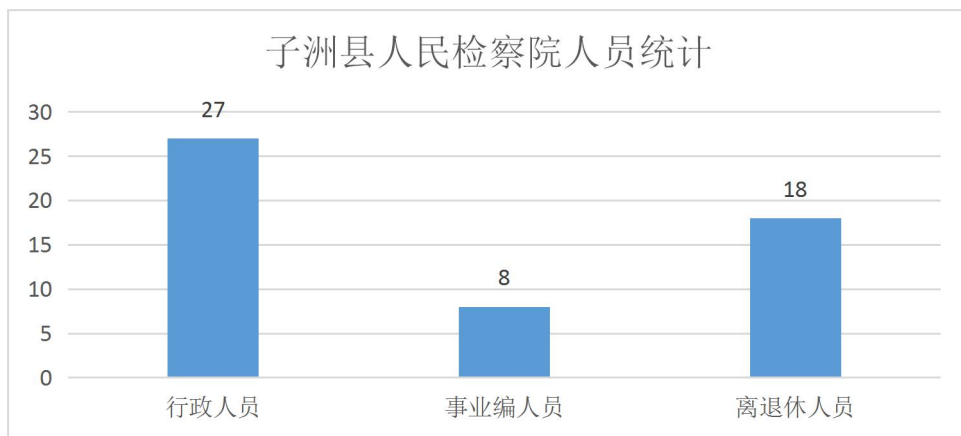
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括子洲县人民检察院本级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政编制 27 人、事业编制 8 人。本单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	937.75	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1256.62
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	347.47	8、社会保障和就业支出	2.57
		9、卫生健康支出	26.03
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1285.22	本年支出合计	1285.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1285.22	支出总计	1285.22

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

编制部门：子洲县人民检察院

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		1285. 22	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.47
204	公共安全支 出	1,256. 62	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.74
20404	检察	1,255. 95	911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.74
2040401	行政运行	1,039. 63	714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94
2040499	其他检察 支出	216.32	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
20499	其他公共安 全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共 安全支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	26.03	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
21011	行政事业单 位医疗	26.03	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2101101	行政单位 医疗	26.03	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73

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

编制部门：子洲县人民检察院 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		1,285.22	1,068.23	216.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,256.62	1,039.63	216.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,255.95	1,039.63	216.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,039.63	1,039.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	216.32	0.00	216.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：子洲县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	937.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	911.88	911.88	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.57	2.57	
		9、卫生健康支出	23.30	23.30	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	937.75	本年支出合计	937.75	937.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	937.75	支出总计	937.75	937.75	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		937.75	740.56	625.44	115.13	197.19	
204	公共安全支出	911.88	714.69	599.57	115.13	197.19	
20404	检察	911.21	714.69	599.57	115.13	196.52	
2040401	行政运行	714.69	714.69	599.57	115.13	0.00	
2040499	其他检察支 出	196.52	0.00	0.00	0.00	196.52	
20499	其他公共安全 支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
2049901	其他公共安 全支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
208	社会保障和就 业支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		740.56	625.44	115.13	
301	工资福利支出	604.40	604.42	0.00	
30101	基本工资	173.81	173.81	0.00	
30102	津贴补贴	210.43	210.43	0.00	
30103	奖金	14.93	14.93	0.00	
30107	绩效工资	52.22	52.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	0.00	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	
30113	住房公积金	45.55	45.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
302	商品和服务支出	115.14	0.00	115.13	
30201	办公费	12.13	0.00	12.13	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	2.17	0.00	2.17	
30206	电费	7.35	0.00	7.35	
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10	
30208	取暖费	23.83	0.00	23.83	
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29	
30213	维修(护)费	4.62	0.00	4.62	

30214	租赁费	0.52	0.00	0.52	
30226	劳务费	19.26	0.00	19.26	
30228	工会经费	7.67	0.00	7.67	
30231	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89	
30239	其他交通费用	29.56	0.00	29.56	
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
303	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	0.00	
30304	抚恤金	17.42	17.42	0.00	
30305	生活补助	3.60	3.60	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县人民检察院 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	24.65	0.00	0.00	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00

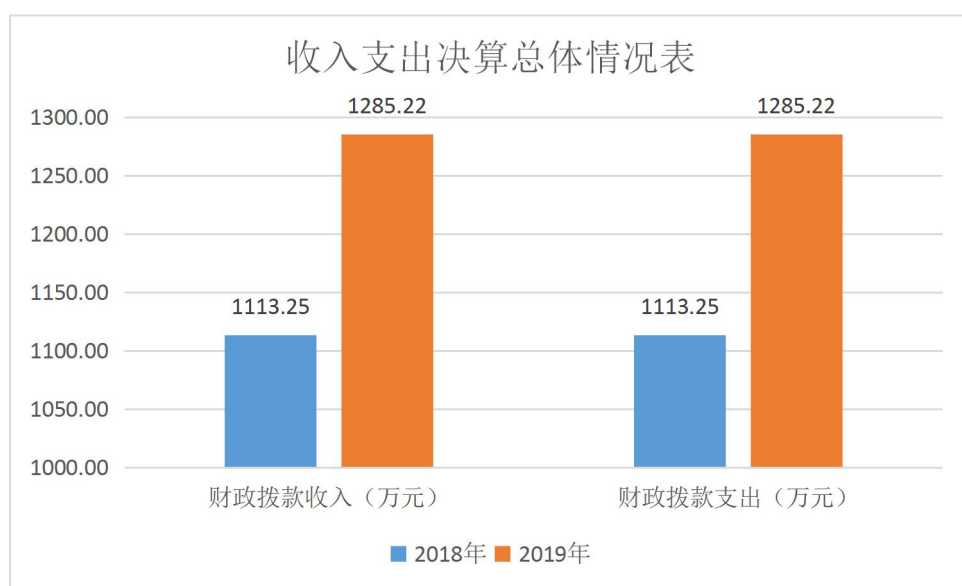
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

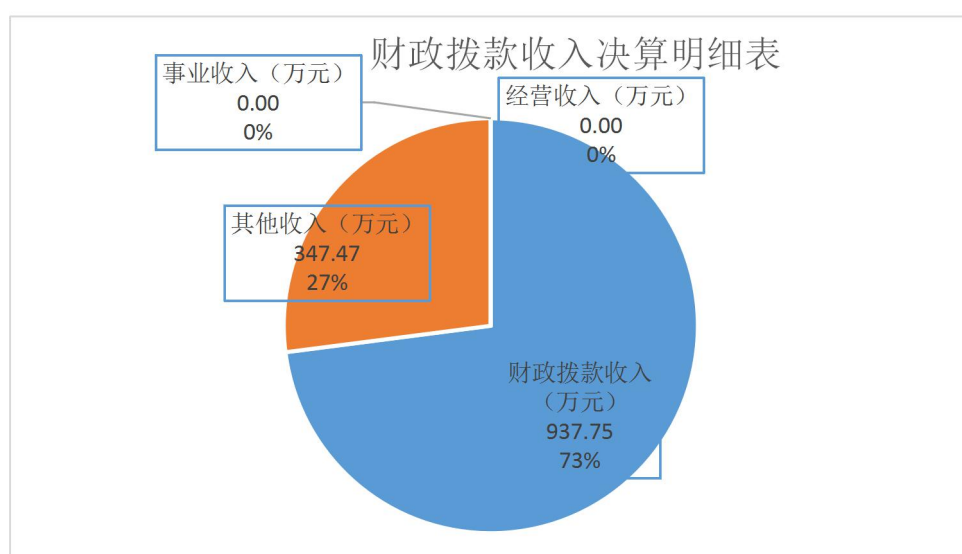
2019 年收入总体情况及比上年增长 171.97 万元，主要原因是人员工资增长及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019 年支出总体情况及比上年增长 171.97 万元，主要原因是人员工资增长及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。



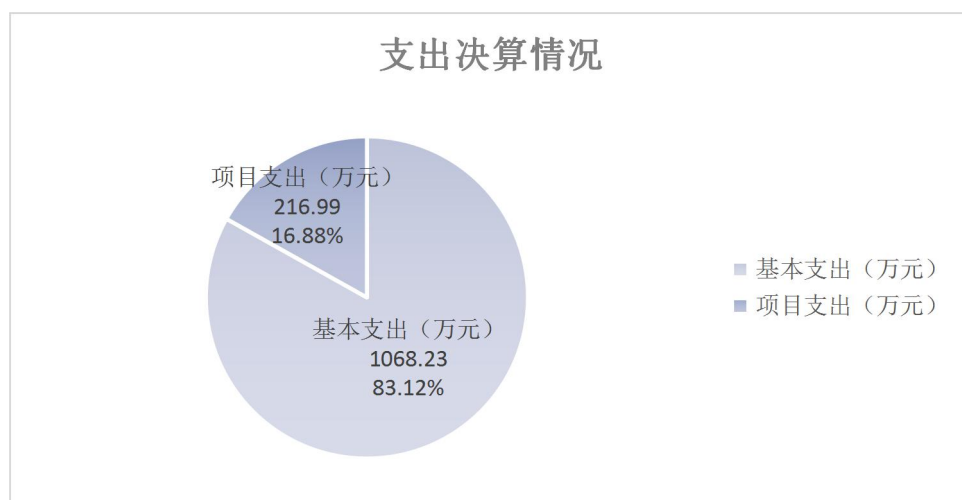
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1285.22 万元，其中：财政拨款收入 937.75 万元，占收入 72.96%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入（县本级财政拨款收入）347.47 万元，占收入 27.04%。

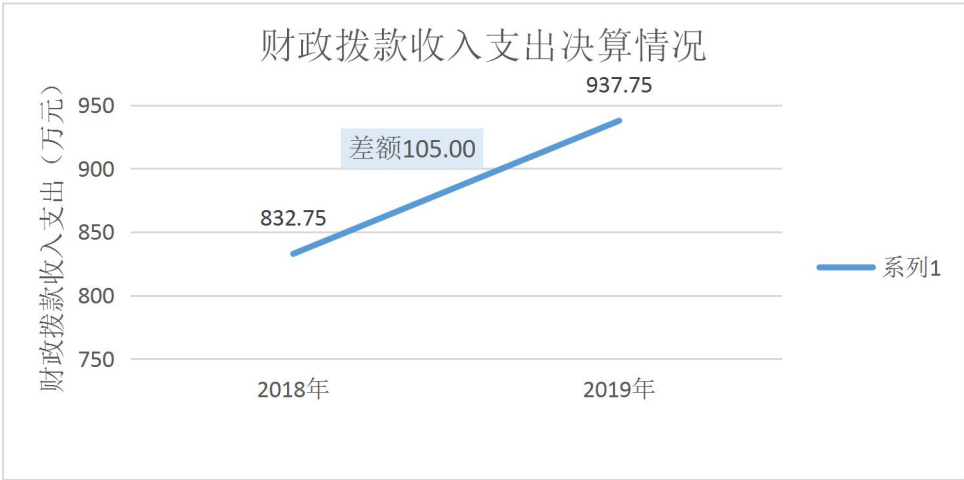


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1285.22 万元，其中：基本支出 1068.23 万元，占支出 83.12%；项目支出 216.99 万元，占 16.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

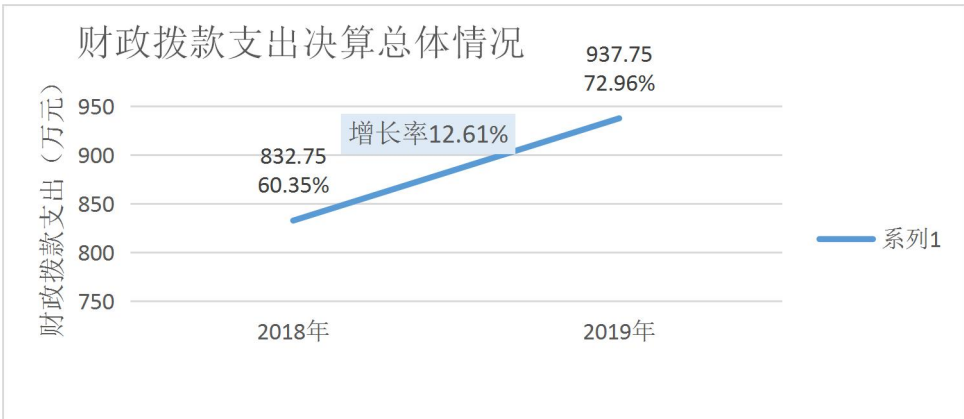


2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 105 万元，主要原因是人员工资增长及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 105 万元，主要原因是人员工资增长及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 937.75 万元，占本年支出合计的 72.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 105 万元，增长 12.61%，主要原因是人员工资增长及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 937.75 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 911.88 万元，社会保障和就业支出 2.57 万元，卫生健康支出 23.3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 740.56 万元，包括：人员经费支出 625.44 万元和公用经费支出 115.13 万元。

人员经费 604.4 万元，主要包括基本工资 173.81 万元，津贴补贴 210.43 万元，奖金 14.93 万元，绩效工资 52.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.13 万元，职业年金缴费 24 万元，职工基本医疗保险缴费 23.3 万元，其他社会保障缴费 2.57 万元，住房公积金 45.55 万元，其他工资福利支出 5.46 万元。

公用经费 115.13 万元，主要包括办公费 12.13 万元，手续费 0.01 万元，水费 2.17 万元，电费 7.35 万元，邮电费 2.1 万元，取暖费 23.83 万元，差旅费 4.29 万元，维修(护)费 4.62 万元，租赁费 0.52 万元，劳务费 19.26 万元，工会经费 7.67 万元，

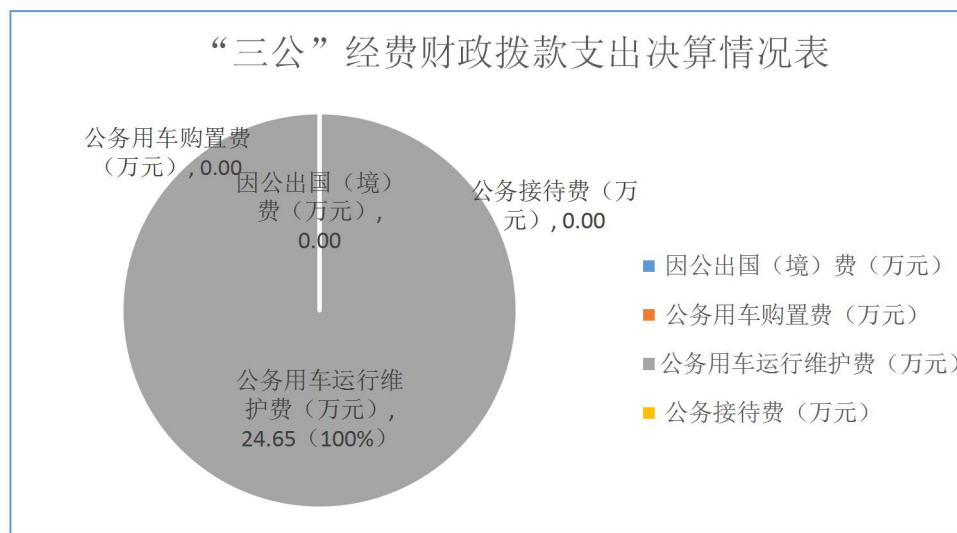
公务用车运行维护费 0.89 万元，其他交通费用 29.56 万元，其他商品和服务支出 0.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 821.67%。决算数较预算数增加 21.65 万元，主要原因是三公经费年初在公用经费中预算，由于办案车辆运行维护费实际支出大于预算数，故其余部分从中省政法转移支付办案业务费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 24.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 821.67%，决算数较预算数增加 21.65 万元，主要原因是三公经费年初在公用经费中预算，由于办案车辆运行维护费实际支出大于预算数，故其余部分从中省政法转移支付办案业务费中支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数没有变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 197.19 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 3 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施更好地实现财政资金的优化配置，更好地坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。发现的问题及原因：一是业务管理制度不够完善；二是对项目资金的绩效评价重视不够，单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：一是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目

资金安全有效运行；三是加强部门预算整体绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 115.99 万元，支出决算为 115.14 万元，完成预算的 99.27%。决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是单位合理规划公共预算财政拨款经费，合理控制日常经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。