

2019年度
耒阳市人民检察院单
位部门决算

目录

第一部分耒阳市人民检察院单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第一部分

耒阳市人民检察院单 位概况

一、部门职责

- （一）对于叛国案、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行使国家检察权；
- （二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- （三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
- （五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
- （六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- （七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设 15 个机关职能科室，年末共有行政政法专项编制为 81 人，实有人数 105 人，其中在职干警为 73 人（含 2019 年公开招考录用的公务员 4 人，聘用制书记员及辅警 32 人，退休干警 48 人。

（二）决算单位构成。耒阳市人民检察院单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：耒阳市人民检察院单位公开 01 表

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2158.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	1972.46
五、经营收入	5		五、教育支出	18	16
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	139.34
七、其他收入	7	296.32	七、卫生健康支出	20	92.60
	8		八、住房保障支出	21	96.96
本年收入合计	9	2454.84	本年支出合计	22	2317.36
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	97.25	年末结转和结余	24	234.74
	12			25	
总计	13	2552.10	总计	26	2552.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：耒阳市人民检察院单位公开 02 表

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		2454.84	2158.52					296.32
204	公共安全支出	2104.10	1807.78					296.32
20404	检察	2104.10	1807.78					296.32
2040401	行政运行	1547.45	1488.13					59.32
2040402	一般行政管理事务	486.65	249.65					237
2040410	检察监督	70	70					
205	教育支出	16	16					
20508	进修及培训	16	16					
2050803	培训支出	16	16					
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34					
20805	行政事业单位离	139.34	139.34					

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34					
210	卫生健康支出	98	98					
21011	行政事业单位医疗	98	98					
2101101	行政事业单位医疗	48	48					
2101103	公务员医疗补助	38	38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12					
221	住房保障支出	97.4	97.4					
22102	住房改革支出	97.4	97.4					
2210201	住房公积金	97.4	97.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：耒阳市人民检察院单位公开 03 表

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		2317.36	2127.29	190.07			
204	公共安全支出	1972.46	1782.39	190.07			
20404	检察	1972.46	1782.39	190.07			
2040401	行政运行	1571.55	1571.55				
2040402	一般行政管理事务	330.91	140.84	190.07			
2040410	检察监督	70	70				
205	教育支出	16	16				
20508	进修及培训	16	16				
2050803	培训支出	16	16				
208	社会保障和就业支	139.34	139.34				

	出						
20805	行政事业单位离退休	139.34	139.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34				
210	卫生健康支出	92.60	92.60				
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60				
2101101	行政事业单位医疗	48	48				
2101103	公务员医疗补助	38	38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60				
221	住房保障支出	96.96	96.96				
22102	住房改革支出	96.96	96.96				
2210201	住房公积金	96.96	96.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：耒阳市人民检察院单位

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	2158.52	一、一般公共服务支出	15			
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	1794.82	1794.82	
	5		五、教育支出	19	16	16	
	6		六、社会保障和就业支出	20	139.34	139.34	
	7		七、卫生健康支出	21	92.60	92.60	
	8		八、住房保障支出	22	96.96	96.96	
本年收入合计	9	2158.52	本年支出合计	23	2139.72	2139.72	
年初财政拨款结转和结余	10	97.25	年末财政拨款结转和结余	24	116.06	116.06	
一、一般公共预算财政拨款	11	97.25		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2255.78	总计	28	2255.78	2255.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：耒阳市人民检察院单位公开 05 表

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		2139.72	1949.65	190.07
204	公共安全支出	1794.82	1604.75	190.07
20404	检察	1794.82	1604.75	190.07
2040401	行政运行	1516.75	1516.75	
2040402	一般行政管理事务	208.07	18	190.07
2040410	检察监督	70	70	
205	教育支出	16	16	
20508	进修及培训	16	16	
2050803	培训支出	16	16	
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	
20805	行政事业单位离退休	139.34	139.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	
210	卫生健康支出	92.60	92.60	
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	

2101101	行政事业单位医疗	48	48	
2101103	公务员医疗补助	38	38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	96.96	96.96	
22102	住房改革支出	96.96	96.96	
2210201	住房公积金	96.96	96.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表 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	1335.58	302	商品和服务支出	587.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.42	30201	办公费	36.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.22	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.39	30206	电费	19.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30209	物业管理费	38.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	43.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.63	30214	租赁费	44.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	15.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	13.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10	30229	福利费	9.89	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	0	30231	公务用车运行维护费	52.50	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	12.87	30239	其他交通费用	58.32			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	187.60			
人员经费合计		1362.42	公用经费合计					587.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
78.5	0	52.5	0	52.50	26	66.48	0	52.50	0	52.50	13.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	
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：耒阳市人民检察院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 年收入共计 2454.84 万元，其中：

财政拨款收入：2158.52 万元。其中，年初财政预算安排 1984.27 万元，其中基本支出 1908.87 万元，包括人员经费 1224.74 万元，公用经费 684.13 万元，项目经费 249.6545.58 元。较 2018 年预算的 2353.48 万元减少了 194.96 万元，增长率为 8.28%。减少原因有 2 点：1、因考虑到机构改革人员转隶，预算未全额下拨。2、一次性奖励经费在地方财政开支，未列入省级预算。

2019 年支出 2371.36 万元，包括：

1、基本支出 2249.40 万元，基本支出包括人员支出 1417.23 万元、公用经费支出 832.17 万元。

2、项目支出 121.96 万元，均为行政事业类项目支出。

相对于 2018 年的基本支出 2286.87 万元和项目支出无较大变化。2019 年总支出比 2018 年的 2209.40 万元多 161.96 万元，增长率为 7.33%，属正常范畴。

二、收入决算情况说明

2019 年收入 2454.84 万元，其中财政拨款收入 2158.52 万元，占总收入的 87.93%，其他收入 296.32 万元，占总收入的 12.07%。

财政拨款收入 2158.52 万元，包括①人员经费 1224.7 万元，占财政拨款的 56.74%，②公用经费 684.13 万元，占财政拨款的 31.69%，③项目经费 249.65 万元，占财政拨款的 11.57%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出 2371.36 万元，其中基本支出 2249.40 万元，占总支出的 94.86%，项目支出 121.96 万元，占总支出的 5.14%。基本支出中人员经费 1417.23 万元，占总支出的 63.00%，公用经费 832.17 万元，占总支出的 37.00%。支出经费按经济分类分工资福利支出 1390.39 万元，占总支出的 58.63%，商品和服务支出 778.17 万元，占总支出的 32.82%，对个人和家庭的补助 26.84

万元，占总支出的1.13%，其他资本性支出121.96万元，占总支出的5.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 2158.52 万元，其中人员经费 1224.74 万元(占 56.74%)，日常公用经费 684.13 万元(占 31.69%)，项目支出 249.65 万元(占 11.57%)。

财政拨款支出2371.36万元，其中人员经费1417.23万元（占59.76%），日常公用经费832.17万元（占35.10%），项目支出121.96万元（占5.14%），2019年项目尚未完成的结转到下年度执行。

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

2019 年财政拨款支出 2255.78 万元，包括：

1、基本支出 2249.40 万元，基本支出包括人员支出 1417.23 万元、公用经费支出 832.17 万元。

2、项目支出121.96万元，均为行政事业类项目支出。

相对于2018年的基本支出2286.87万元和项目支出无较大变化。2019年总支出比2018年的2209.40万元多161.96万元，增长率为7.33%，属正常范畴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2255.78万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1794.82万元，占79.57%；教育（类）支出16万元，占7.10%；社会保障和就业（类）支出139.34万元，占6.18%，卫生健康（类）支出92.6万元，占4.11%，住房保障（类）支出96.96万元，占4.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1984.27万元，支出决算数为2139.72万元，完成年初预算的107.83%，其中：

1、公共安全支出（类）。

年初预算为1675.93万元，支出决算为1794.82万元，完成年初预算的107.09%。

2、教育支出（类）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为93.34万元，支出决算为139.34万元，完成年初预算的149.28%。

4、卫生健康支出（类）。

年初预算为96万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的96.46%。

5、住房保障支出（类）。

年初预算为103万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的94.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年支出2371.36万元，其中基本支出2249.40万元，占总支出的94.86%，项目支出121.96万元，占总支出的5.14%。基本支出中人员经费1417.23万元，占总支出的63.00%，公用经费832.17万元，占总支出的37.00%。支出经费按经济分类分工资福利支出1390.39万元，占总支出的58.63%，商品和服务支出778.17万元，占总支出的32.82%，对个人和家庭的补助26.84万元，占总支出的1.13%，其他资本性支出121.96万元，占总支出的5.14%。

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“三公”经费支出66.48万元（预算为66.5万元），其中公务接待费13.98万元（预算14万元），我院车辆为7台，人车比例为15:1。公务用车运行维护费52.5万元（预算为52.5万元），当年“三公”经费支出决算未超预算，按人均计算，“三公”经费人均支出6331.22元；对比2018年“三公”经费支出47.48万元有小幅增加，增加了40.00%。

（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，公务接待费支出决算13.98万元，占21.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算52.5万元，占78.97%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度项目支出预算为249.65万元，当年执行141.11万元，剩余108.55万元结转至下年执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出587.22万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.35万元；开支培训费15.86万元，用于开展干警参加各项检察业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7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）。