

紫阳县人民检察院 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

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. 对紫阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

6. 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；办理刑事赔偿事项。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

（二）内设机构

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院内设有四部一室一队。

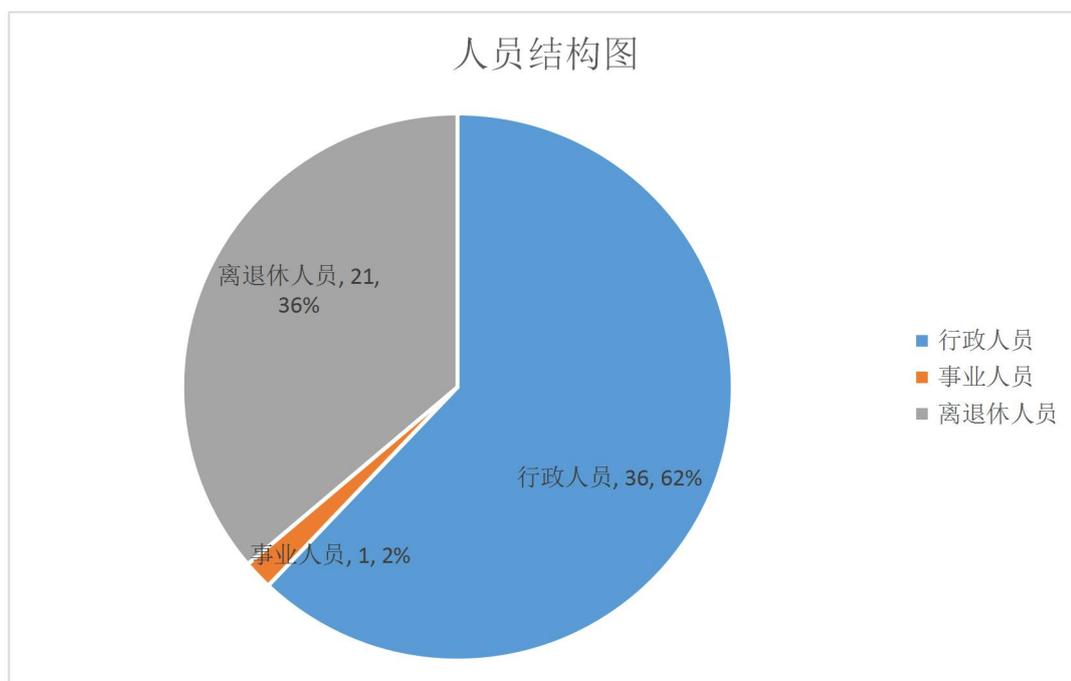
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	紫阳县人民检察院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 36 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 21 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	本部门无政府性基金预算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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	951.66	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	743.18
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	49.02	8、社会保障和就业支出	59.86
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	17.88
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,000.68	本年支出合计	820.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	497.11	年末结转和结余	676.87
收入总计	1,497.79	支出总计	1,497.79

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

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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		1,000.68	951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02
204	公共安全支出	922.94	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02
20404	检察	920.94	871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02
2040401	行政运行	764.94	715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02
2040499	其他检察支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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						
合计		820.92	764.74	56.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	743.17	686.99	56.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	741.17	684.99	56.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	684.99	684.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	951.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	677.11	677.11	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	17.88	17.88	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	951.66	本年支出合计	754.85	754.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	454.64	年末财政拨款结转和结余	651.45	651.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	454.64				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,406.30	总计	1,406.30	1,406.30	0.00

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）

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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		754.85	698.67	545.12	153.55	56.18	
204	公共安全支出	677.11	620.93	467.38	153.55	56.18	
20404	检察	675.11	618.93	467.38	151.55	56.18	
2040401	行政运行	618.93	618.93	467.38	151.55	0.00	
2040499	其他检察支出	56.18	0.00	0.00	0.00	56.18	
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	17.88	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）

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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		698.67	545.12	153.55	
301	工资福利支出	0.00	538.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	183.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	227.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	59.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	27.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	153.55	
30201	办公费	0.00	0.00	28.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.49	
30206	电费	0.00	0.00	6.97	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.27	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.06	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.10	
30216	培训费	0.00	0.00	0.55	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.90	
30226	劳务费	0.00	0.00	24.59	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.32	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.47	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.18	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	17.33	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.26	0.00	
30306	救济费	0.00	5.00	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：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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	17.09	0.00	2.00	15.09	0.00	15.09	0.66	1.34
本年数	15.99	0.00	0.90	15.09	0.00	15.09	0.66	1.34
上年数	50.54	0.00	1.99	48.55	31.48	17.07	0.00	1.57
增减额	-34.55	0.00	-1.09	-33.46	-31.48	-1.98	0.66	-0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：紫阳县人民检察院（汇总）

2019年

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	
合计							

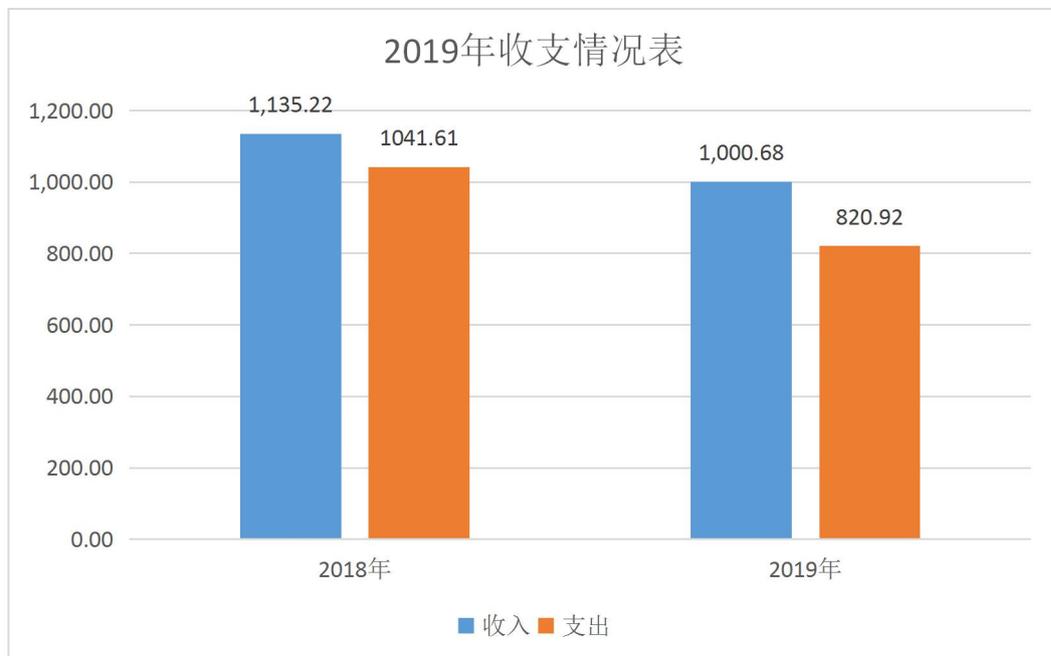
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

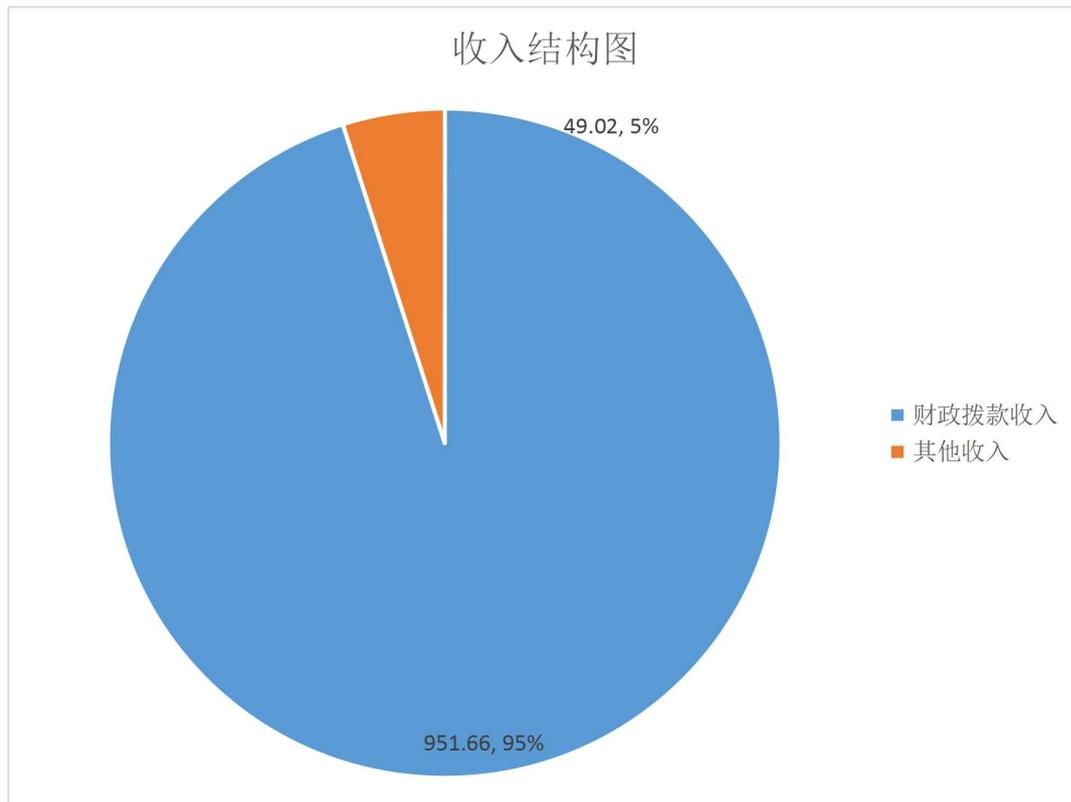
2019 年度，收入总额为 1000.68 万元，同比减少 11.85%。减少原因一是是住房保障和养老保险汇缴基数减少，住房保障和养老保险减少；二是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费。

2019 年度，支出总额 820.92 万元，同比减少 21.19%。减少原因一是住房保障和养老保险汇缴基数减少，住房保障和养老保险减少；二是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费；三是 2019 年未进行大额装备采购。



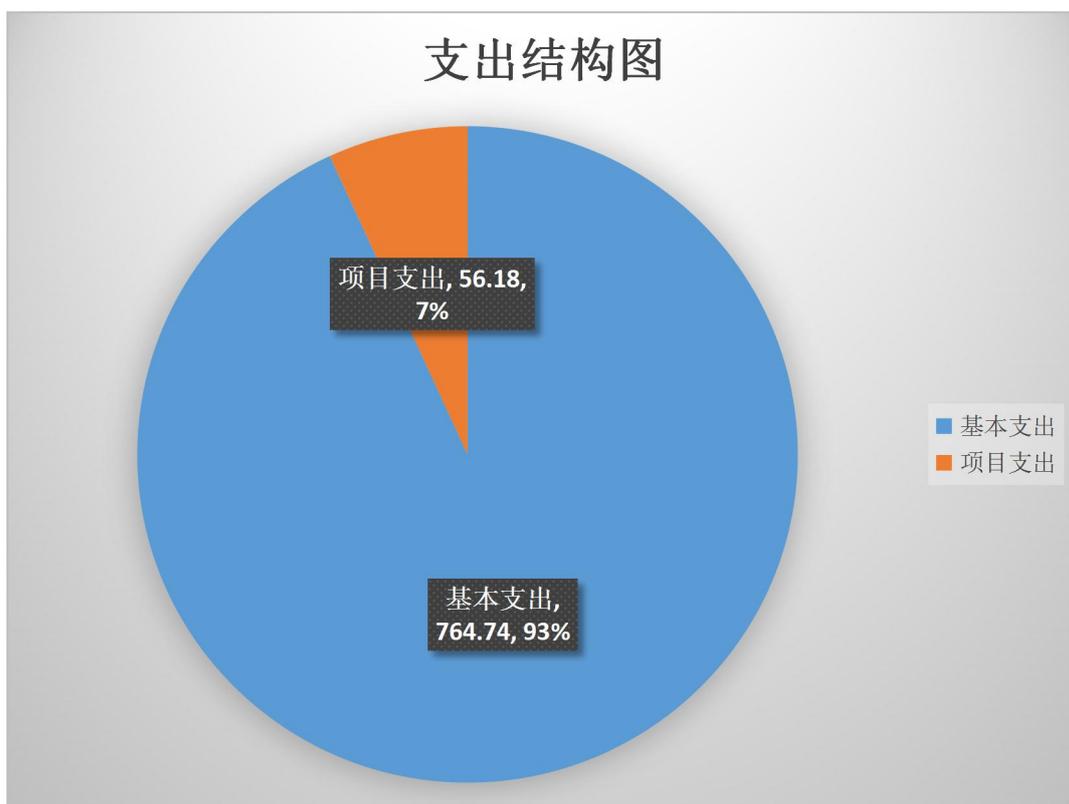
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1000.68 万元，其中：财政拨款收入 951.66 万元，占 95%；其他收入 49.02 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 820.92 万元，其中：基本支出 764.74 万元，占 93%；项目支出 56.18 万元，占 7%。

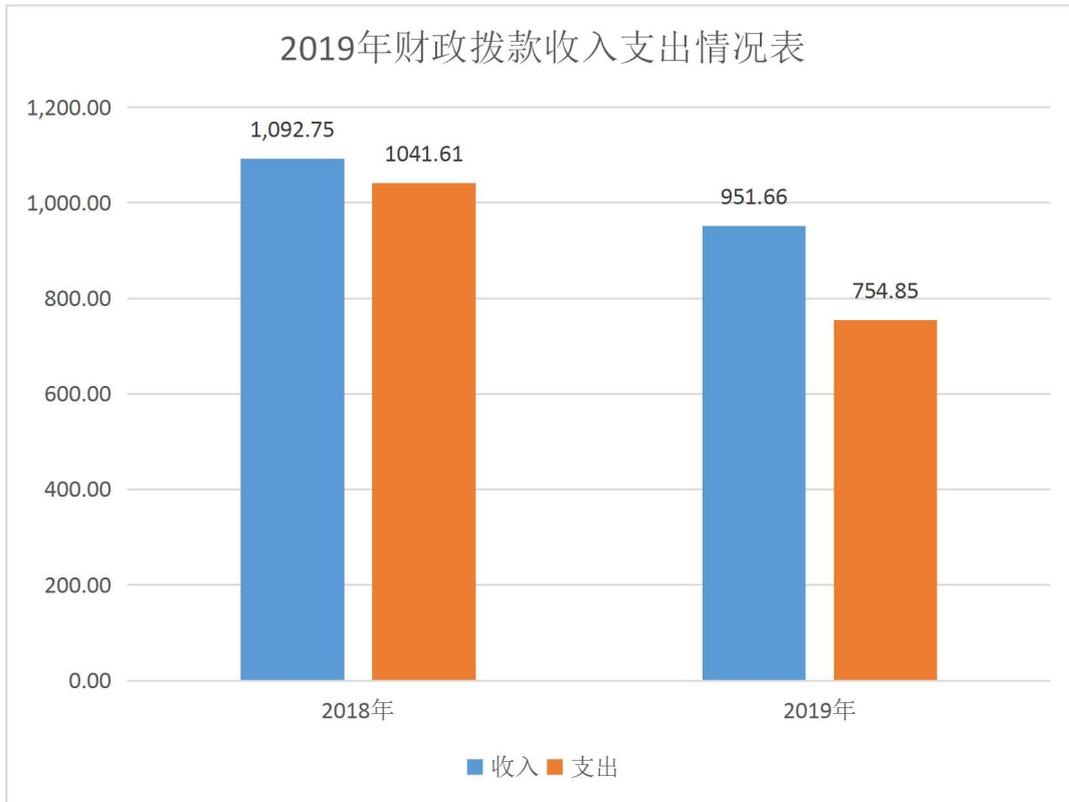


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额为951.66万元,同比减少12.91%。减少原因一是住房保障和养老保险汇缴基数减少,住房保障和养老保险减少;二是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费。

2019年财政拨款支出总额754.85万元,同比减少27.53%。减少原因一是住房保障和养老保险汇缴基数减少,住房保障和养老保险减少;二是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经

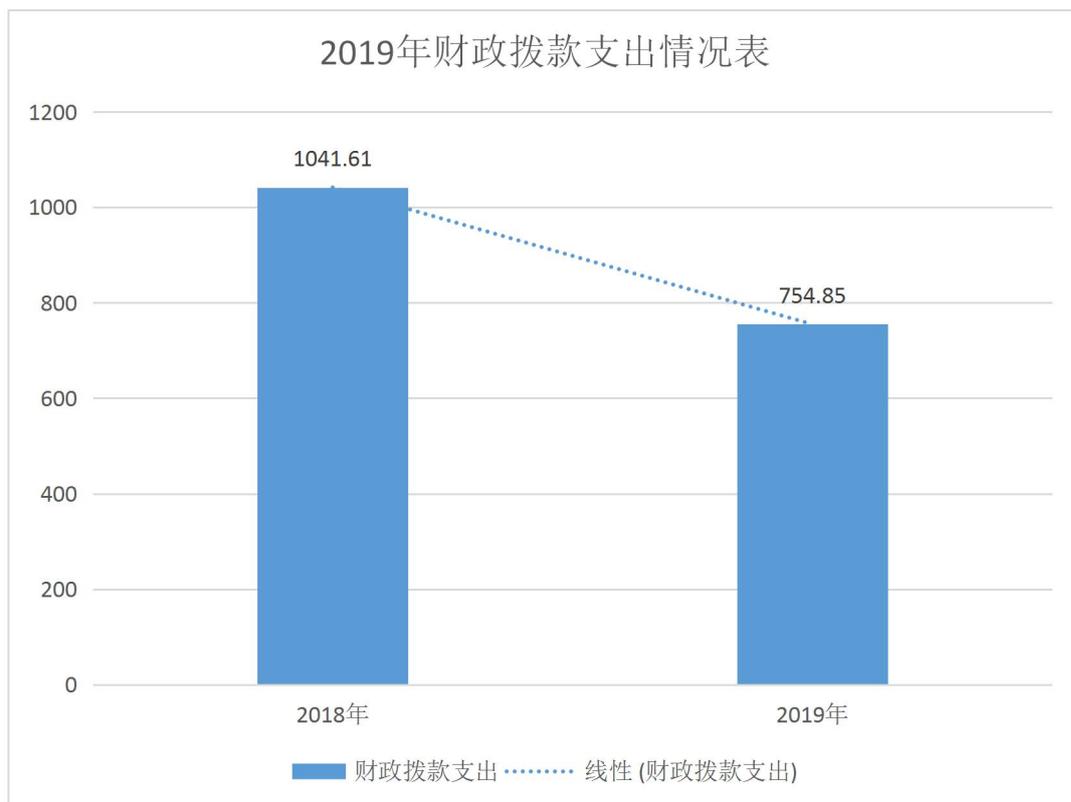
费；三是 2019 年未进行大额装备采购。



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 754.85 万元，占本年支出合计的 91.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 286.76 万元，减少 27.53%，主要原因一是住房保障和养老保险汇缴基数减少，住房保障和养老保险减少；二是职业年金未纳入预算以及车改补贴占用公用经费；三是 2019 年未进行大额装备采购。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 951.65 万元，支出决算为 754.85 万元，完成年初预算的 79.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 715.91 万元，支出决算为 618.93 万元。完成年初预算的 84.45%。决算数小于预算数的主要原因一是单位干警绩效考核奖金于 2020 年考核结束发放；二是办公经费剩余。

2. 其他检察支出。年初预算为 156 万元，支出决算为 56.18 万元。完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年未进行大额装备采购。

3. 其他公共安全支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 59.86 万元，支出决算为 59.86 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

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 698.67 万元，包括：人员经费支出 545.12 万元和公用经费支出 153.55 万元。

人员经费 545.12 万元，主要包括基本工资 183.65 万，津贴补贴 227.24，机关事业单位基本养老保险缴费 59.86 万元，职工基本医疗保险缴费 27.79 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 39.81 万元，对个人和家庭补助 6.26 万元。

公用经费 153.55 万元，主要包括办公费 28.34 万元，印刷费 8.49 万元，电费 6.97 万元，邮电费 3.27 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 9.73 万元，维修护费 2.06 万元，租赁费 1.1

万元，培训费 0.55 万元，公务接待费 0.9 万元，劳务费 24.59 万元，委托业务费 9.11 万元，工会经费 5.32 万元，公务用车运行维护费 5.47 万元，其他交通费用 30.18 万元，其他商品和服务支出 17.33 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

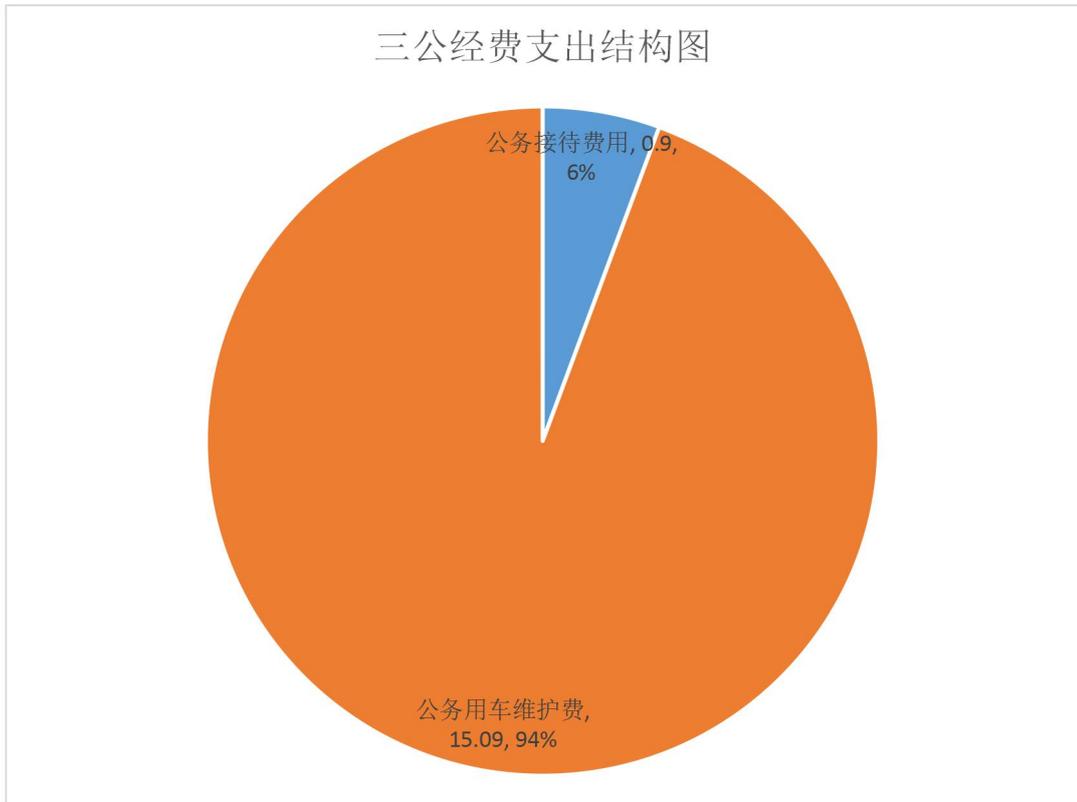
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.09 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 93.56%。决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（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 15.09 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 6%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



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。

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。

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 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待19批次，87人次，预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 58.18 万元，完成预算的 36.82%。主要产出和效果：通过项目实施中省转移支付资金支付、扫黑除恶专项斗争资金支付。发现的问题及原因：完成预算的比率较低，原因是一部分政府采购支出未办完采购程序，未发生支出。下一步改进措施：专款专用，提高预算数的执行率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金				
主管部门		行政政法科		实施单位	紫阳县人民检察院	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	156	56.18		36.01
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	156	56.18		36.01
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安紫阳”。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	2019中省政法转移支付资金额	156	56.18	原因是部分政府采购支出未办完采购程序，未发生支出。下
		质量指标	办案、办公效率提高	长效	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检察机关办案能力有所提高	长效	完成	
		生态效益指标	保持环境不受污染	长效	完成	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	政法干警满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争补助经费				
主管部门		行政政法科		实施单位	紫阳县人民检察院	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	2	2		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2		100
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	黑恶势力“保护伞”得以铲除，重点行业、重点领域管理得到明显加强，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			基本完成		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
指 标	产 出 指 标	数量指标	扫黑除恶专项斗争补助经费资金	20000	20000	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪，以及涉黑涉恶治安乱点的整治	全面整治	基本完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满 意 度 指 标	服务对象	政法干警满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	满意度指	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

十一、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105万元，支出决算为153.55万元，完成预算的146%。决算数较预算数增加48.55万元，主要原因是一部分资金为中省支付转移支付资金，年初未纳入预算。

（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5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。