

2019 年连州市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 连州市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市人民检察院 2019 年部门决算表

- 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 连州市人民检察院 2019 年部门决算情况

说明

第三部分 名词解释

第一部分 连州市人民检察院概况

第四部分 部门主要职责

连州市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

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

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

第五部分 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据上述职责，2019年度连州市人民检察院设有11个内设机构：

（一）办公室

负责协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织重要会议和重大活动；起草、审核院文

稿，打印文件，处理检察信息、机要文电和秘书事务，编发内部刊物；负责检务公开，联络人大代表、人民监督员；负责档案管理、机要密码管理和保密工作；负责检察机关新闻宣传、理论宣传工作。

（二）政工科(纪检组)

负责队伍思想政治教育工作；负责工作人员录用、调动、职务任免、工资福利、检察官等级变动、考核、奖惩；组织干部职工参加培训；协助主管部门管理检察院内设机构、编制；组织协调开展争创先进基层检察院活动，推进基层院建设；负责工、青、妇群众组织工作；负责党建、计生、退休人员管理工作。

负责对全院工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；受理对违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处；受理检察人员不服处分的申诉；组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

（三）案件管理中心

对检察院侦查监督科、公诉科、刑事执行监察局、民事行政检察科办理的案件，统一进行受理、登记、分流；对案件流转环节进行监控和办理告知、换押等相关事项；对法律文书的制作进行程序上的监督；对案件材料和法律文书负责传递和送达；对相关办案部门的案件数据进行统计、汇总、分析和上报；对办案期限进行监督；对赃证款物进行管理；审查办理当事人、辩护人、诉讼代理人申请查阅、摘抄、复制诉讼文书、技术性鉴定材料等

相关诉讼事项。

（四）侦查监督科

负责对公安机关等侦查机关提请批准逮捕和检察院侦查部门移送审查逮捕的案件进行审查，决定是否逮捕；办理报批延长羁押期限；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（五）公诉科

负责对公安机关等侦查机关移送审查起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（六）刑事执行检察局

负责对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督工作；立案侦查或参与办理发生在刑罚执行和监管改造过程中发生的虐待被监管人案、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案及上级交办的其他案件；进行羁押必要性审查；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

（七）民事行政检察科

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、行政判决和裁定，依法提请抗诉或建议提请抗诉；对在办理民事、行

政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（八）控告申诉检察科

负责依法处理群众来信来访；复查刑事申诉案件；办理检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作；开展文明接待活动；综合反映控告、刑事申诉和刑事赔偿工作情况。

（九）检察技术科

负责照相、录音录像等视听资料的采集、整理、保存；负责计算机等技术设备、检察院网站的维护；开展信息化建设等工作。

（十）计划财务装备科

负责编制经费年度计划和经费的申请、核算、管理；负责装备物资的购置、管理。

（十一）司法警察大队

负责保护检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤；参与搜查；执行拘传，协助执行其他强制措施，协助追捕逃犯；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达法律文书；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；管理司法警察的装备。

第二部分 连州市人民检察院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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	1909.74	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2458.27
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	661.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	138.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2571.00	本年支出合计	49	2597.17

收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	240.16	年末结转和结余	51	213.98
总计	26	2811.15	总计	52	2811.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 连州市人民检察院

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	2571.00	1909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	661.26
204	公共安全支出	2422.99	1907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	515.04
20404	检察	2287.00	1771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	515.04
2040401	行政运行	1289.64	1021.26	0.00	0.00	0.00	0.00	268.38
2040402	一般行政管理事务	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	741.58	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66
20499	其他公共安全支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	146.22

收入决算表

部门：连州市人民检察院

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	2571.00	1909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	661.26
20805	行政事业单位离退 休	66.27	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
2080501	归口管理的行政单 位离退休	66.27	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	64.48
20808	抚恤	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.74
2080801	死亡抚恤	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.43
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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

部门： 连州市人民检察院

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	2597.17	1620.22	976.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2458.27	1481.32	976.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2357.19	1481.32	875.87	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1290.58	1290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	140.67	0.00	140.67	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	118.67	0.00	118.67	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	779.68	190.74	588.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连州市人民检察院

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	2597.17	1620.22	976.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	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

部门： 连州市人民检察院

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	1909.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1913.37	1913.37	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.78	1.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1909.74	本年支出合计	50	1915.15	1915.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	128.27	年末财政拨款结转和结余	51	122.86	122.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	128.27		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2038.01	总计	54	2038.01	2038.01	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1915.15	1124.30	790.85
204	公共安全支出	1913.37	1122.52	790.85
20404	检察	1829.29	1122.52	706.77
2040401	行政运行	1021.33	1021.33	0.00
2040402	一般行政管理事务	140.67	0.00	140.67
2040409	“两房”建设	27.59	0.00	27.59
2040410	检察监督	118.67	0.00	118.67
2040499	其他检察支出	521.02	101.19	419.83
20499	其他公共安全支出	84.08	0.00	84.08
2049901	其他公共安全支出	84.08	0.00	84.08
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.78	1.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1915.15	1124.30	790.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78	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

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.28	302	商品和服务支出	201.92
30101	基本工资	277.12	30201	办公费	28.21
30102	津贴补贴	352.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	11.81
30113	住房公积金	93.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.01
30199	其他工资福利支出	23.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.13
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	3.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.25
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	27.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	8.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	890.38		公用经费合计	233.92

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”经费支出决算表

部门：连州市人民检察院

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
47.35	0.00	35.35	0.00	35.35	12.00	49.03	0.00	45.98	26.33	19.65	3.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 连州市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我院无政府性基金安排的支出，2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表为空表。

第六部分 连州市人民检察院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连州市人民检察院 2019 年度总收入 2811.15 万元，其中本年收入 2571.00 万元。具体情况如下：

第七部分 一般公共预算财政拨款收入 1909.74 万元，比上年决算数增加 192.78 万元，增长 11.23%，主要变动情况：（1）基本支出经费较之上年减少 111.51 万元，下降 9.15%，原因：因监察体制改革，导致由本院保障的人员经费需求减少；（2）项目经费相较于 2018 年增加 302.50 万元，增长 60.74%，原因：一是随着检察业务的不断发展和检察职能的转变，对检察办案业务资金的需求增加；二是部分检察设备、设施使用年限较长，为适应当前检察办案办公需求，需要进行更新购置。

第八部分 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 661.26 万元，比上年决算数增加 87.11 万元，增长 15.17%，主要变动情况：由于 2019 年机关事业单位养老保险制度改革工作部署，由地方财政拨款补缴 2014 年 10 月-2015

年 12 月养老保障费用单位应缴部分款项，导致本年度经费收入较之 2018 年同期有所增加。

（二）年度支出总体情况

连州市人民检察院 2019 年度总支出 2811.15 万元，其中本年支出 2597.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1620.22 万元，比上年决算数减少 121.73 万元，下降 6.99%，主要变动情况：一是因监察体制改革需求，我院有 9 名人员转隶调出，导致人员经费需求相应减少；二是我院厉行节约，压缩一般性支出经费。

2. 项目支出 976.95 万元，比上年决算数增加 196.78 万元，增长 25.22%，主要变动情况：一是 2019 年随着经济的持续发展、物价上涨，导致办案成本增加；二是为适应新时期“四大检察”等专项业务的开展需求，对老旧检察设备、设施需要进行更新，导致支出费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连州市人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 1909.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1909.74 万元，比上年决

算数增加 192.78 万元，增长 11.23%；主要变动情况：（1）基本支出经费较之上年减少 111.51 万元，下降 9.15%，原因：因监察体制改革人员转隶调出，导致人员经费需求减少；（2）项目经费相较于 2018 年增加 302.50 万元，增长 60.74%，原因：一是随着检察业务的不断发展和检察职能的转变，对检察办案业务资金的需求增加；二是部分检察设备、设施使用年限较长，为适应当前检察办案办公需求，需要进行更新购置；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连州市人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 1915.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1915.15 万元，比年初预算数增加 269.06 万元，增长 16.35%；主要变动情况：（1）基本支出 1124.30 万元，与上年同期的 1222.13 万元相比减少 97.83 万元，下降 8.0%，原因：因监察体制改革人员转隶调出，减少人员经费支出；（2）项目支出 790.85 万元，与 2018 年相比增加 83.79 万元，增幅 11.85%，原因：一是随着经济发展、物价上涨，导致办案成本增加；二是为适应新时期“四大检察”工作的开展，办案办公经费需求有所增加；三是部分使用年限较长、老旧的检察设施设施需要更新购置，导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与

年初预算数持平。

三、2019年度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

连州市人民检察院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.03万元，完成预算47.35万元的103.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.98万元，完成预算35.35万元的130.1%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算12万元的25.4%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

(1) 我院公务用车购置费支出数为26.33万元，与2018同期公务用车购置费支出数0万元相比，增加26.33万元，增幅100%。主要原因为我院于2018年编制了公务用车购置预算，但没有购置公务用车，经请示广东省财政厅，该项资金结转至2019年使用，且2019年“三公”经费中我院不需要重新编制该项预算经费。2019年我院经广东省财政厅、广东省人民检察院以及连州市人民政府审批同意使用2018年省级部门预算专项结转资金购置一辆执法执勤用车。因此导致我院出现“三公”经费支出决算大于预算数的情况；(2) 公务用车运行维护费支出19.65万元与2018年26万元相比减少了6.35万元，下降了24.42%；(3) 公务接待费支出3.05万元与2018年5.01万元相比减少1.96万

元，下降了 39.12%。主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 45.98 万元，占 93.8%；公务接待费支出 3.05 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排连州市人民检察院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排该项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.98 万元，其中：公务用车购置支出为 26.33 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 19.65 万元，我院公务用车保有量为 10 辆，主要用于我院日常公务出差及办案业务等公务活动用车。

3. 公务接待费支出 3.05 万元，主要用于上级巡察业务、办案业务接待以及同级院区业务交流学习等非同城间公务活动接待支出。2019 年度，连州市人民检察院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 64 次，接待人数共 530 人，主要包括上级领导单位巡察业务、指导工作、考察调研以及同级兄弟县市区院业务交流学习等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 233.92 万元，比预算数

663.11 万元减少 429.19 万元，降低 64.72%。主要增减变动情况是：一是 2019 年编制决算时的机关运行经费统计口径与年初预算编制时有所改变。二是我院继续实行厉行节约，提高资金使用效益，避免资金沉淀，2019 年度进一步压减一般性支出。主要包括：办公费 28.21 万元，印刷费 0.86 万元，邮电费 4.12 万元，差旅费 11.81 万元，办公用房水电费 11.96 万元，福利费 27.52 万元，被装购置费 6.93 万元，物业管理费 62.73 万元，维修（护）费 24.01 万元，公务用车运行维护费 19.65 万元，公务接待费 3.05 万元，设备购置费 32.01 万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 486.30 万元，其中：政府采购货物支出 282.01 万元、政府采购工程支出 92.60 万元、政府采购服务支出 111.69 万元。授予中小企业合同金额 486.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 372 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.04%；我院无政府性基金预算项目支出，组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央政法转移支付资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 82 万元。从评价情况来看，2019 年，本院共收到中央政法转移支付资金 82 万元，支出 82 万元，该项支出已于 2019 年完成，实现了预期目标，提升我院的业务装备科技水平，提高检察办案工作效率，保障检察专项业务顺利进行。

组织本院 2019 年度整体支出绩效自评，涉及全年预算支出 2597.17 万元。从评价情况来看，根据年初设定的各项绩效目标，从项目支出的产出指标、效益指标以及满意度调查等方面对我院检察业务装备购置项目、信息化建设项目、“两房”及其附属设施维护以及物业安保服务项目进行整体绩效自评，实现了预算目标，整体推进我院装备及信息化建设程度，完善我院物业安保管理体系，改善我院整体办公环境，基本实现了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“中央政法转移支付资金”、检察业务装备购置项目等 5 个项目的绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成检察工作信息化网络安全构建立，检察业务装备设备更新等项目，提高我院办案办公的安全性及效率；二是完善我院物业安保管理体系以及改善优化办公环境，提高总体管理水平。发现的问题及原因：一是2019年上半年的项目支出执行进度较慢；二是项目运行管理机制不够完善。下一步改进措施：一是提前部署工作，尤其是政府采购项目需提前做好规划、走好流程；二是加强事中管理及监督，完善项目管理机制。

本院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第九部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。