

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

邯郸市人民检察院
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市人民检察院主要职责为对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正；组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件；其他系统综合业务管理和综合事务管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市人民检察院本级	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)10794.65 万元,与 2018 年度决算相比,收支各减少 236.52 万元,下降 2.14%,主要原因是因检察职能调整,2018 年中部分人员转隶到监察委工作,因人员减少导致 2019 年人员和公用经费较 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7733.92 万元,其中:财政拨款收入 7733.92 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6578.86 万元,其中:基本支出 5211.60 万元,占 79.22%;项目支出 1367.26 万元,占 20.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 7733.92 万元,比 2018 年度增加 392.52 万元,增长 5.35%,主要为增加专项项目资金;本年支出 6578.86 万元,比 2018 年度增加 426.72 万元,增长 6.94%,主要为计入决算行政事业单位医疗支出。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7733.92 万元,

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 151.1%，比年初预算增加 1014.73 万元，主要是我单位本年度专项项目经费收入增加；本年支出 6578.86 万元，完成年初预算的 97.91%，比年初预算减少 140.33 万元，主要是列入年度预算的专项项目支出存在结转结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6578.86 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 5200.45 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出 645.47 万元，占 9.81%；卫生健康支出 489.33 万元，占 7.44%；住房保障支出 243.61 万元，占 3.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5211.6 万元，其中：人员经费 4559.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 652.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 56.15 万元，完成预算的 63.45%，较年初预算减少 32.35 万元，降低 36.55%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 141.91 万元，降低 71.65%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.62 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。无本单位组织的出国（境）团组。2019 年因公出国（境）预算数为 0 万元，实际支出数比年初预算数多 1.62 万元，为办案人员因办案需要，随同其他单位赴境外调查核实案件证据产生的费用，较 2018 年度增加 1.62 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.07 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 27.63 万元，降低 35.56%，主要是我单位从严把控此项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 144.75 万元，降低 74.06%，主要原因是 2019 年度未购置车辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算一致。较 2018 年度决算减少 128.85 万元，主要原因是

2019 年未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出 50.07 万元较年初预算减少 27.63 万元，降低 35.56%，主要是我单位从严把控此项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 16.53 万元，降低 24.82%，主要是厉行节俭，从严把控此项经费开支。

(三) 公务接待费支出 4.46 万元。本部门 2019 年度公务接待费支出较年初预算减少 6.34 万元，降低 58.70%，主要是厉行节约，严格把控开支。较 2018 年度增加 1.66 万元，增长 63.85%，主要原因是业务活动较上年有所增加，接待次数增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2019 年度按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，我院形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制，市院预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位绩效自评工作小组分工协作，切实按文件要求进行自评，按照项目实际开展情况进行客观评价。通过绩效自评，认真查找不足，在今后的工作中进行整改落实完善。我单位财政资金

达到了预期的使用效果，项目自评结果良好，基本实现了绩效目标。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 652.06 万元，比年初预算数减少 6.54 万元，降低 0.1%，日常公用经费支出与预算基本一致。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 126.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 126.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 126.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，与上年一致。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 21 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与上年一致。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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	7733.92	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	5200.45
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		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	645.47
	9		九、卫生健康支出	37	489.33
	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	243.61
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7733.92	本年支出合计	52	6578.86
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	3060.73	年末结转和结余	54	4215.78
	27			55	
总计	28	10794.65		56	10794.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7733.92	7733.92					
204	公共安全支出	6430.14	6430.14					
20404	检察	6430.14	6430.14					
2040401	行政运行	4680.14	4680.14					
2040402	一般行政管理 事务	158.00	158.00					
2040499	其他检察支出	1592.00	1592.00					
208	社会保障和就 业支出	596.03	596.03					
20805	行政事业单位 离退休	565.50	565.50					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	209.70	209.70					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	355.79	355.79					
20808	抚恤	30.53	30.53					
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53					
210	卫生健康支出	489.33	489.33					
21011	行政事业单位 医疗	489.33	489.33					
2101101	行政单位医疗	489.33	489.33					
221	住房保障支出	218.42	218.42					
22102	住房改革支出	218.42	218.42					
2210201	住房公积金	218.42	218.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		6578.86	5211.60	1367.26			
204	公共安全支出	5200.45	3833.19	1367.26			
20402	公安	22.45	22.45				
2040201	行政运行	8.72	8.72				
2040299	其他公安支出	13.73	13.73				
20404	检察	5178.00	3810.74	1367.26			
2040401	行政运行	3949.77	3810.74	139.03			
2040402	一般行政管理事务	125.26		125.26			
2040499	其他检察支出	1102.97		1102.97			
208	社会保障和就业支出	645.47	645.47				
20805	行政事业单位离退休	614.94	614.94				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	188.56	188.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	426.39	426.39				
20808	抚恤	30.53	30.53				
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53				
210	卫生健康支出	489.33	489.33				
21011	行政事业单位医疗	489.33	489.33				
2101101	行政单位医疗	489.33	489.33				
221	住房保障支出	243.61	243.61				
22102	住房改革支出	243.61	243.61				
2210201	住房公积金	243.61	243.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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	7733.92	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	5200.45	5200.45	
	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	645.47	645.47	
	9		九、卫生健康支出	38	489.33	489.33	
	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	243.61	243.61	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7733.92	本年支出合计	53	6578.86	6578.86	
年初财政拨款结转和结余	25	3060.73	年末财政拨款结转和结余	54	4215.78	4215.78	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	3060.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57	10794.65	10794.65	
总计	29	10794.65	总计	58			

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

公开 05 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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		6578.86	5211.60	1367.26
204	公共安全支出	5200.45	3833.19	1367.26
20402	公安	22.45	22.45	
2040201	行政运行	8.72	8.72	
2040299	其他公安支出	13.73	13.73	
20404	检察	5178.00	3810.74	1367.26
2040401	行政运行	3949.77	3810.74	139.03
2040402	一般行政管理事务	125.26		125.26
2040499	其他检察支出	1102.97		1102.97
208	社会保障和就业支出	645.47	645.47	
20805	行政事业单位离退休	614.94	614.94	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	188.56	188.56	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	426.39	426.39	
20808	抚恤	30.53	30.53	
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	
210	卫生健康支出	489.33	489.33	
21011	行政事业单位医疗	489.33	489.33	
2101101	行政单位医疗	489.33	489.33	
221	住房保障支出	243.61	243.61	
22102	住房改革支出	243.61	243.61	
2210201	住房公积金	243.61	243.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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	4348.85	302	商品和服务支出	639.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1981.62	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.09	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	539.59	30203	咨询费		310	资本性支出	12.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	502.74	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.39	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	87.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.82	30208	取暖费	155.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	345.70	30209	物业管理费	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.09	30211	差旅费	34.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.21	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	210.69	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.61	30216	培训费	13.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.52	30224	被装购置费	0.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	53.66	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	38.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	143.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.73			
人员经费合计		4559.54	公用经费合计					652.06

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。

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：河北省邯郸市人民检察院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
88.50		77.70		77.70	10.80
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
56.15	1.62	50.07	0.00	50.07	4.46

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

公开 08 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

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：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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省邯郸市人民检察院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

