

2019 年度
河南省鹤壁市人民检察院
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12

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.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导辖区内各基层人民检察院的工作。对各基层检察院相关业务进行指导，研究制定检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市级人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导基层检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对中级人民法院的死刑复核活动实行监督。

（九）对基层检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是

否追诉。

（十）负责应由市级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向市级人民检察院的控告申诉，领导基层人民检察院的控告申诉工作。

（十二）对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十三）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十四）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市委主管部门管理人民检察院的机构编制及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导教育培训工作。

（十五）协同市委主管部门管理和考核市人民检察院的检察长，协同市级党委管理和考核市人民检察院的副检察长。

（十六）领导辖区内人民检察院的检务督查工作。

（十七）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十八）负责其他应由市级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

河南省鹤壁市人民检察院内设机构 19 个，包括：办公室、

政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委。

从决算单位构成看，河南省鹤壁市人民检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、河南省鹤壁市人民检察院机关本级
- 2、鹤壁市人民检察院机关后勤服务中心
- 3、河南检察官学院鹤壁分院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

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	3,127.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	45.07	四、公共安全支出	32	2,793.26
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	36	312.40
七、其他收入	7	0.00	七、卫生健康支出	37	117.21
			八、住房保障支出	47	126.76
			九、其他支出	50	31.72
本年收入合计	24	3,173.04	本年支出合计	52	3,381.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,185.58	年末结转和结余	54	977.28
总计	28	4,358.62	总计	56	4,358.62

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

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,173.04	3,127.97	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,551.59	2,551.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,551.59	2,551.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	324.34	324.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	324.34	324.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	164.76	164.76	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	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.07	0.00	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	45.07	0.00	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	45.07	0.00	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

支出决算表

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,381.34	2,559.95	821.39	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,793.26	1,971.87	821.39	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,793.26	1,971.87	821.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	164.76	164.76	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	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

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	3,127.97	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,793.26	2,793.26	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	312.40	312.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	117.21	117.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	126.76	126.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,127.97	本年支出合计	53	3,349.62	3,349.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,185.49	年末财政拨款结转和结余	54	963.85	963.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,185.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,313.47	总计	58	4,313.47	4,313.47	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

公开05表

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,185.49	0.27	1,185.22	3,127.97	2,610.77	517.20	3,349.62	2,528.23	821.39	963.85	82.81	881.04	0.00
204			公共安全支出	1,185.49	0.27	1,185.22	2,551.59	2,034.39	517.20	2,793.26	1,971.87	821.39	943.82	62.78	881.04	0.00
20404			检察	1,185.49	0.27	1,185.22	2,551.59	2,034.39	517.20	2,793.26	1,971.87	821.39	943.82	62.78	881.04	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	324.34	324.34	0.00	312.40	312.40	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	324.34	324.34	0.00	312.40	312.40	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	164.76	164.76	0.00	164.76	164.76	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	0.00	0.00	0.00	159.57	159.57	0.00	147.63	147.63	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	121.26	121.26	0.00	117.21	117.21	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	121.26	121.26	0.00	117.21	117.21	0.00	4.06	4.06	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	62.58	62.58	0.00	60.17	60.17	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00	8.52	8.52	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	49.92	49.92	0.00	48.52	48.52	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	130.78	130.78	0.00	126.76	126.76	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	130.78	130.78	0.00	126.76	126.76	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	130.78	130.78	0.00	126.76	126.76	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2.根据最高人民检察院批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省鹤壁市人民检察院

2019年度

公开06表
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	2,082.05	302	商品和服务支出	238.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.06	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	944.60	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.81	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	42.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.52	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.79	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.27	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	151.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		2,247.29	公用经费合计					280.95

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

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民检察院

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
165	0	140	65	75	25	86.1	0	85.4	61.6	23.8	0.72

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。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：河南省鹤壁市人民检察院

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：1.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。

2.我部门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 年度收、支总计均为 4358.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1930.7 万元，下降 30.7%。主要原因是 2019 年比上年度项目支出预算减少，项目支出的支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3173.04 万元，其中：财政拨款收入 3127.97 万元，占 98.58%；事业收入 45.07 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3381.34 万元，其中：基本支出 2559.95 万元，占 75.71%；项目支出 821.39 万元，占 24.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4313.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1967.46 万元，下降 31.32%。主要原因是 2019 年比上年度项目支出预算减少，项目支出的支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3349.62 万元，占本年支出合计的 99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 631.59 万元，下降 15.86%。主要原因是 2019 年比上年度项目支出预算减少，项目支出的支出金额减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3349.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2793.26 万元，占

83.39%；社会保障和就业（类）支出 312.4 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 117.21 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 126.76 元，占 3.78%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4085.06 万元，支出决算为 3349.62 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分项目支出未实施完毕，未形成实际支出。其中：

1、公共安全（类）检察（款）。年初预算为 3521.2 万元，支出决算为 2793.26 万元，完成年初预算的 79.33%。主要用于河南省鹤壁市人民检察院机关及所属单位保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分项目支出未实施完毕，未形成实际支出。

根据最高人民检察院的批复，检察（款）下大部分项级科目涉密，按要求公开至“款”级。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 157.21 万元，支出决算 164.76 万元，完成年初预算的 104.8%。系按国家规定发放的离退休经费及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因年度执行中，市财政局追加了离退休经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 166.93

万元，支出决算为 147.63 万元，完成年初预算的 88.44%。主要用于河南省鹤壁市人民检察院及所属事业单位养老保险改革后由单位按国家有关政策缴纳的基本养老保险费支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险的政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.31 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 103.19%。主要用于河南省鹤壁市人民检察院机关按照国家有关政策为在职人员缴纳医疗保险费的支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中，因增人市财政局追加了行政单位医疗经费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 9.05 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 94.14%。主要用于鹤壁市人民检察院机关后勤服务中心和河南检察官学院鹤壁分院按照国家有关政策为在职人员缴纳医疗保险费的支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据相关政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异；二是当年退休人员停交事业单位医疗。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 46.49 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 104.4%。主要用于河南省鹤壁市人民检察院机关按照国家有关政策为公务员缴纳的医疗补助支出。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中，因增人市财政局追加了公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.37 万元，支出决算为 126.76 万元，完成年初预算的 102.75%。主要用于河南省鹤壁市人民检察院机关和所属事业单位按照国家有关政策为在职人员缴纳住房公积金支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中，因增人市财政局追加了住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款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 2528.24 万元。其中：人员经费 2247.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费；公用经费 280.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为165万元，支出决算为86.12万元，完成预算的52.19%。2019年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：各单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置和运行维护费支出决算 85.39 万元，完成预算的 60.99%，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 2.88%，占 0.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算 140 万元，支出决算 85.39 万元，完成年初预算的 60.99%。2019 年度经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格车辆管理和使用，进一步加强了公务用车管理，实际支出比预算有所节约。其中：

（1）公务用车购置支出为 61.59 万元，为更新 3 辆执法执勤用车支出；

（2）公务用车运行维护费支出 23.8 万元。主要用于开展检察业务工作所需车辆的燃料费、保险费、维修费等支出。2019 年期末，鹤壁市人民检察院机关实有公务用车 18 辆。

3、公务接待费年初预算 25 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算 2.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是我院严格执行“八项规定”，从严控制公务接待人次、标准，公务接待实际支出比预算减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.72 万元。主要用于此支出主要用于接待省内外检察系统及相关部门来院指导协办案件、调研、交流工作及接待相关单位来院公务等发生的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 164 人次（包括陪同人员）；外宾接待团组数 0 个，0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对换装经费、政法纪检监察转移支付资金进行了绩效自评。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映该项目2019年执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我院对“换装经费”实施预算绩效评价，涉及资金 25000 元。根据项目实施情况看，此项目的实施，促进了换装工作的顺利进行，自评结果为优秀。下一步，我院将根据财政统一要求，继续推进绩效管理工作，进一步提高资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据市财政局要求，我院对“政法纪检监察转移支付资金”

项目开展了重点绩效评价，其中部分内容涉及国家秘密，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，其绩效评价结果暂不公开。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 216.87 万元，支出决算为 262.33 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，由于增加机关房屋维护支出，增加了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 374.34 万元，其中：政府采购货物支出 281.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.42 万元。授予中小企业合同金额 341.92 万元，占政府采购支出总额的 91.34%，其中：授予小微企业合同金额 341.92 万元，占政府采购支出总额的 91.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我院共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、工资福利支出：单位支付给在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

六、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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，需延迟以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其包括人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、公共安全类（检察）款：是指检察机关用于保障机

构正常运行、开展检察业务工作的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指河南省鹤壁市人民检察院用于离退休人员工资等方面的经费支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：是指按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（二）事业单位医疗（项）：反映按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指河南省鹤壁市人民检察院按照国家有关政策，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

十四、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）日常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。