2019年度

四川省雅安市雨城区人民检察院部门决算

目录

[第一部分 部门概况 .4](#_Toc20731260)

 [一、基本职能及主要工作 .4](#_Toc20731261)

 [二、机构设置. 6](#_Toc20731262)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明. 8](#_Toc20731263)

 [一、收入支出决算总体情况说明 .8](#_Toc20731264)

 [二、收入决算情况说明 .8](#_Toc20731265)

 [三、支出决算情况说明 .9](#_Toc20731266)

 [四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .9](#_Toc20731267)

 [五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10](#_Toc20731268)

 [六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .12](#_Toc20731269)

 [七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .13](#_Toc20731270)

 [八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc20731271)

 [九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 15](#_Toc20731272)

 [十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc20731273)

[第三部分 名词解释 .19](#_Toc20731275)

[第四部分 附件 .22](#_Toc20731276)

[第五部分 附表 .26](#_Toc20731277)

 [一、收入支出决算总表 .26](#_Toc20731278)

 [二、收入总表 .26](#_Toc20731279)

 [三、支出总表 .26](#_Toc20731280)

 [四、财政拨款收入支出决算总表 .26](#_Toc20731281)

 [五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .26](#_Toc20731282)

 [六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .26](#_Toc20731283)

 [七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .26](#_Toc20731284)

 [八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .26](#_Toc20731285)

 [九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .26](#_Toc20731286)

 [十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .26](#_Toc20731287)

 [十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .26](#_Toc20731288)

 [十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .26](#_Toc20731289)

 [十三、国有资本经营预算支出决算表 .26](#_Toc20731290)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

对雨城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受雅安市人民检察院的领导并对其负责；依法向雨城区人民代表大会及其常务委员会提出议案；对全区刑事犯罪案件依法审查批捕，审查起诉，提起公诉；依法对刑事诉讼活动、民事审判活动和行政诉讼事项法律监督；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；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.为发展服务，守护社会平安，为经济社会高质量发展提供法治保障

依法履行审查逮捕、审查起诉等职责，全年共受理各类刑事案件582件928人（其中受理提请审查逮捕263件386人，受理审查起诉319件542人），共批准(决定)逮捕281人，同比上升28.9%，提起公诉422人，同比上升8.48%。

切实做好维护政治安全深化扫黑除恶专项斗争工作。实行涉黑恶案件捕诉一体化办案机制，依法受理涉黑涉恶案件2件22人，决定逮捕2人，提起公诉22人。主动“破网打伞”，起诉“保护伞”3人。坚决“打财断血”，依法扣押涉黑恶案件涉案款10万元，追缴140余万元，冻结涉案款物车辆1辆和房产1处。把住逮捕、起诉审查关口，是黑恶犯罪一个不放过，不是黑恶犯罪一个不凑数，对公安机关以涉黑恶报捕的5人不认定为涉黑恶犯罪。

 推进平安建设突出打击影响群众安全感的刑事犯罪。批准逮捕故意杀人、故意伤害、强奸等暴力犯罪15件20人，提起公诉15件30人。对“10.25南郊乡故意杀人案”“3.20草坝未成年人聚众斗殴致死案”等重大命案提前介入引导侦查。批准逮捕抢劫、盗窃、敲诈勒索等侵财犯罪69件97人，提起公诉70件101人。坚决打好防范金融风险攻坚战，批准逮捕合同诈骗、非法吸收公众存款、虚开增值税专用发票等破坏市场经济秩序犯罪13件15人，提起公诉11件25人，涉案金额上亿元。严惩涉毒犯罪，批准逮捕运输、贩卖毒品、容留他人吸毒等犯罪57件80人，提起公诉41件51人。

持续推动反腐倡廉营造风清气正的良好政治生态。顺应监察体制改革，形成反腐败高压态势合力，成功起诉首例利用影响力受贿案。决定逮捕职务犯罪案件6件6人，提起公诉6件6人。

营造支持民营经济和招商投资企业发展的法治环境。批准逮捕合同诈骗、强迫交易、串通招投标、生产销售伪劣产品、侵犯知识产权等犯罪4人，审查起诉1人。对为取得工程行贿国家工作人员、为争抢工程聚众斗殴、利用黑恶势力敲诈干扰企业正常经营等违法犯罪依法严厉打击，共审查起诉3件23人。

2.为人民司法，顺应群众期盼，落细落实初心使命做好检察为民实事

主动服务打好精准脱贫攻坚战。积极参与打好污染防治攻坚战落实最高检“一号检察建议”。持续推进未成年人司法保护工作，探索建立保护未成年人的社会支持体系，形成保护合力推进认罪认罚从宽更快更好实现公平。畅通和规范群众诉求表达通道。

3.对人民负责，强监督促公平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感

4.深化司法体制改革，推进成果转化，提升法治建设能力的现代化水平

5.适应时代要求，提升治理能力，锻造 “四个铁一般”的检察队伍

## 二、机构设置

 我院内设机构5个,无下属二级单位。2019年，《雨城区人民检察院机构改革方案》经省检察院审定同意，雅安市雨城区人民检察院内设机构整合为5个，办公室、第一、二、三检察部、政治部五个部门。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1392.21万元。与2018年相比，收、支总计各减少75.01万元，减少5.0%。主要变动原因是厉行节约控制经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1072.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1229.5万元，其中：基本支出1229.5万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1392.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少75.01万元，减少5.0%。主要变动原因是厉行节约控制经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加107.85万元，增长9.6%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

 2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1117.66万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出77.39万元，占6.3%；卫生健康支出34.45万元，占2.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1229.5万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：2019年行政运行决算数977.16万元，完成预算100%。**

**2、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：2019年检察监督决算数131万元，完成预算100%**。

**3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：2019年其他检察支出决算数9.5万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（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）:2019年决算数为13.84万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年决算数为0.72万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（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支出（项）：**2019年决算数为62.77元，完成预算100%。

**7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：**2019年决算数为0.06元**，完成预算100%**。

 **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019**年行政单位医疗决算数27.04万元**，完成预算100%**。

 9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年**公务员医疗补助决算数7.41万元**，完成预算100%**。

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1229.5万元，其中：

人员经费858.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助。
　　公用经费371.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算11.87万元，占96%；公务接待费支出决算0.43万元，占4.0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**1.无因公出国（境）经费支出**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.87万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.5万元，增长14.5%。主要原因是一部分执法执勤用车车况老旧，运行维护费相应增加。

其中：无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出**11.87万元。主要用于检务工作开展、扶贫维稳等工作所需的执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.43万元，**完成预算44.0%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.34万元，下降44.0%。主要原因是厉行节约，控制接待数量人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：

(1）“共和国建设者走进检察机关开放日”活动一行12人来我院调研工作，金额0.08万元；

(2）天全县院一行8人来我院交流公诉业务工作，金额0.05万元；

(3）市人大、区人大一行23人来我院调研未成年人刑事检察工作，金额0.21万元；

(4）射洪检察院一行4人来我院调研工作，金额0.03万元；

(5）“检察开放日活动”，人民监督员一行10人，来我院开展检察开放日活动工作，金额0.06万元；

其中：

无外事接待支出

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于检务工作开展。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费支出情况**

2019年，检察机关运行经费支出371.35万元，比2018年减少16.58万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，检察院无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，检察院共有车辆7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、囚车1辆，全部是执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**(四)预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织开展了“中央政法纪检监察转移支付资金（检察系统）” “法警法定工作日外加班补贴”两个项目的预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，切实保障了各项检察工作任务的顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”、“法警法定工作日外加班补贴”两个项目绩效目标实际完成情况。

 (1)法警法定工作日外加班补贴项目绩效目标完成情况综述。下达法警法定工作日外加班补贴3.41万元，已全部执行。

（2）中央政法纪检监察转移支付资金（检察系统）项目绩效目标完成情况综述。下达专项转移支付资金预算140.5万，其中办案业务费77万元，业务装备费51万元。扫黑除恶经费9万元，司法救助3.5万元，已全部执行。





2.部门开展绩效评价结果。

 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项) 行政运行：指反映检察院单位的基本支出。

5.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：指反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

6. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（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支出（项）：指单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：指为我院事业编制的干警缴纳的失业保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：**指为全院干警缴纳的基本医疗保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为全院干警缴纳的医疗补助费

13.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。

14.“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执法执勤用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：保障行政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、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市雨城区人民检察院

2019年整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

 （一）组织机构情况

我院内设机构5个,无下属二级单位。

 2019年，《雨城区人民检察院机构改革方案》经省检察院审定同意，雅安市雨城区人民检察院内设机构整合为5个，办公室、第一、二、三检察部、政治部五个部门。

 （二）主要工作职能

 检察院的主要职责：对雨城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受雅安市人民检察院的领导并对其负责；依法向雨城区人民代表大会及其常务委员会提出议案；对全区刑事犯罪案件依法审查批捕，审查起诉，提起公诉；依法对刑事诉讼活动、民事审判活动和行政诉讼事项法律监督；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；完成区委、区政府交办的其他工作。

 （三）人员情况

 2019年末，部门编制人数48人，其中政法编制40人，工勤编制2人，事业编制4 人；年末在职49人，其中政法人员45人，工勤2人，事业人员2人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门资金收入情况

2019年本年收入合计1072.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.7万元

（二）部门资金收支决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1229.5万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1117.66万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出77.39万元，占6.3%；医疗卫生支出34.45万元，占2.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织开展了中央政法转移资金项目的预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

 按照相关预算绩效运行监控管理要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我院根据实际工作开展情况，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了检察院工作顺利开展。

 （二）专项预算管理

 2019年，本部门无专项预算。

 （三）结果应用情况

 我院对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重

点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效

理念，推动我院部门整体绩效管理水平不断提升。

 四、评价结论及建议

 （一）评价结论

 2019年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开

展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

自评得分85 分。

 （二）存在问题

 绩效目标设定有待更科学更合理。

 (三)改进建议

 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确

保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 **2019年雨城区部门整体支出绩效评价考评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 指标分值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 9 |
| 目标完成 | 10 | 9 |
| 编制准确 | 10 | 8 |
| 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 |
| 动态调整 | 10 | 6 |
| 执行进度 | 10 | 6 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 7 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
|  | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
| 绩效结果应用（20分） | 信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 总分 | 85 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表