

# 山西省洪洞县人民检察院 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、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。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、依照法律规定由基层人民检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6、负责应由基层人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

7、受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

8、负责全县未成年人刑事检察工作。

9、负责基层检察院的理论研究工作。

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导管理检察官及其他检察人员。配合上级党委和省、市人民检察院管理全院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织全院干部教育培训工作。

11、管理全院的计划、财务、装备、检察技术信息工作。

12、负责全院司法警察工作。

13、办理其他应由基层人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，洪洞县人民检察院部门决算包括洪洞县人民检察院机关本级、洪洞县人民检察院后勤服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：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  | 21,203,291.29 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00          | 二、外交支出         | 32 | 0.00          |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00          | 三、国防支出         | 33 | 0.00          |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出       | 34 | 25,407,937.87 |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00          | 五、教育支出         | 35 | 0.00          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00          |
| 七、其他收入          | 7  | 6,075,260.39  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00          |
|                 | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,830,157.81  |
|                 | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 39 | 19,900.00     |
|                 | 10 |               | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00          |
|                 | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00          |
|                 | 12 |               | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00          |
|                 | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00          |
|                 | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 | 0.00          |
|                 | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00          |
|                 | 16 |               | 十六、金融支出        | 46 | 0.00          |
|                 | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00          |
|                 | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00          |

|               |    |               |                 |    |               |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 250,516.00    |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|               | 21 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00          |
|               | 22 |               | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00          |
|               | 23 |               | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00          |
|               | 24 |               | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 27,278,551.68 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 27,508,511.68 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 | 0.00          | 结余分配            | 56 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 27 | 509,960.00    | 年末结转和结余         | 57 | 280,000.00    |
| 其中：项目支出结转和结余  | 28 | 509,960.00    | 其中：项目支出结转和结余    | 58 | 280,000.00    |
|               | 29 |               |                 | 59 |               |
| <b>总计</b>     | 30 | 27,788,511.68 | <b>总计</b>       | 60 | 27,788,511.68 |

## 二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：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                |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称             |                      |                      |             |             |             |             |                     |
| 类            | 款 | 项                | 1                    | 2                    | 3           | 4           | 5           | 6           | 7                   |
|              |   | 栏次               |                      |                      |             |             |             |             |                     |
|              |   | 合计               | 27,278,551.68        | 21,203,291.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,075,260.39        |
| <b>204</b>   |   | <b>公共安全支出</b>    | <b>25,177,977.87</b> | <b>19,721,604.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,456,373.61</b> |
| <b>20404</b> |   | <b>检察</b>        | <b>25,177,977.87</b> | <b>19,721,604.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,456,373.61</b> |
| 2040401      |   | 行政运行             | 22,518,982.95        | 18,584,754.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,934,228.95        |
| 2040402      |   | 一般行政管理事务         | 1,528,766.26         | 1,136,850.26         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 391,916.00          |
| 2040450      |   | 事业运行             | 1,130,228.66         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,130,228.66        |
| <b>208</b>   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,830,157.81</b>  | <b>1,461,787.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>368,370.78</b>   |
| <b>20805</b> |   | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1,830,157.81</b>  | <b>1,461,787.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>368,370.78</b>   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830,157.81         | 1,461,787.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 368,370.78          |
| <b>210</b>   |   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>21011</b> |   | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 2101101      |   | 行政单位医疗           | 19,900.00            | 19,900.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| <b>221</b>   |   | <b>住房保障支出</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>250,516.00</b>   |
| <b>22102</b> |   | <b>住房改革支出</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>250,516.00</b>   |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 250,516.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 250,516.00          |

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

| 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   |
|--------------|------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称 |                  |                      |                      |                     |             |             |             |
| 类            | 款    | 项                | 1                    | 2                    | 3                   | 4           | 5           | 6           |
|              |      | 栏次               |                      |                      |                     |             |             |             |
|              |      | 合计               | 27,508,511.68        | 25,749,785.42        | 1,758,726.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>204</b>   |      | <b>公共安全支出</b>    | <b>25,407,937.87</b> | <b>23,649,211.61</b> | <b>1,758,726.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20404</b> |      | <b>检察</b>        | <b>25,407,937.87</b> | <b>23,649,211.61</b> | <b>1,758,726.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2040401      |      | 行政运行             | 22,518,982.95        | 22,518,982.95        | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040402      |      | 一般行政管理事务         | 1,758,726.26         | 0.00                 | 1,758,726.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040450      |      | 事业运行             | 1,130,228.66         | 1,130,228.66         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,830,157.81</b>  | <b>1,830,157.81</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> |      | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1,830,157.81</b>  | <b>1,830,157.81</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830,157.81         | 1,830,157.81         | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   |      | <b>卫生健康支出</b>    | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> |      | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 19,900.00            | 19,900.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> |      | <b>住房改革支出</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>250,516.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 250,516.00           | 250,516.00           | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出             |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金额            | 项 目             | 行次 | 金 额           |               |             |
|               |    |               |                 |    | 小计            | 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  | 21,203,291.29 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 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          | 32 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 3  |               | 三、国防支出          | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 | 20,051,564.26 | 20,051,564.26 | 0.00        |
|               | 5  |               | 五、教育支出          | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,461,787.03  | 1,461,787.03  | 0.00        |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 19,900.00     | 19,900.00     | 0.00        |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 21 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 22 |               | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 23 |               | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 24 |               | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 21,203,291.29 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 21,533,251.29 | 21,533,251.29 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 329,960.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 329,960.00    |                 | 57 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00          |                 | 58 |               |               |             |
|               | 29 |               |                 | 59 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 30 | 21,533,251.29 | <b>总计</b>       | 60 | 21,533,251.29 | 21,533,251.29 | 0.00        |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：元

| 项目             |   |   | 科目名称             | 本年支出合计               | 基本支出                 | 项目支出                |
|----------------|---|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |                      |                      |                     |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1                    | 2                    | 3                   |
|                |   |   | 合计               |                      |                      |                     |
| <b>204</b>     |   |   | <b>公共安全支出</b>    | <b>20,051,564.26</b> | <b>18,584,754.00</b> | <b>1,466,810.26</b> |
| <b>20404</b>   |   |   | <b>检察</b>        | <b>20,051,564.26</b> | <b>18,584,754.00</b> | <b>1,466,810.26</b> |
| 2040401        |   |   | 行政运行             | 18,584,754.00        | 18,584,754.00        | 0.00                |
| 2040402        |   |   | 一般行政管理事务         | 1,466,810.26         | 0.00                 | 1,466,810.26        |
| <b>208</b>     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,461,787.03</b>  | <b>1,461,787.03</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>20805</b>   |   |   | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1,461,787.03</b>  | <b>1,461,787.03</b>  | <b>0.00</b>         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,461,787.03         | 1,461,787.03         | 0.00                |
| <b>210</b>     |   |   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>21011</b>   |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>19,900.00</b>     | <b>19,900.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 19,900.00            | 19,900.00            | 0.00                |



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：元

| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额            | 其中：基本支出       | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|---------|------------|--------------------|------|---------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 15,272,498.53 | 15,272,498.53 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 5,381,292.76 | 4,062,238.50 | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00 | —       | 31022      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00    |
| 30101      | 基本工资           | 5,196,409.00  | 5,196,409.00  | 30201      | 办公费            | 504,810.68   | 504,810.68   | 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00 | —       | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00    |
| 30102      | 津贴补贴           | 4,738,153.00  | 4,738,153.00  | 30202      | 印刷费            | 169,375.00   | 169,375.00   | 30902      | 办公设备购置             | 0.00 | —       | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 | 0.00    |
| 30103      | 奖金             | 420,036.00    | 420,036.00    | 30203      | 咨询费            | 0.00         | 0.00         | 30903      | 专用设备购置             | 0.00 | —       | 30701      | 国内债务付息             | 0.00 | 0.00    |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00          | 0.00          | 30204      | 手续费            | 0.00         | 0.00         | 30905      | 基础设施建设             | 0.00 | —       | 30702      | 国外债务付息             | 0.00 | 0.00    |
| 30107      | 绩效工资           | 0.00          | 0.00          | 30205      | 水费             | 0.00         | 0.00         | 30906      | 大型修缮               | 0.00 | —       | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00 | 0.00    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,461,787.03  | 1,461,787.03  | 30206      | 电费             | 227,762.29   | 227,762.29   | 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | —       | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00 | 0.00    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00          | 0.00          | 30207      | 邮电费            | 1,047,544.82 | 766,824.82   | 30908      | 物资储备               | 0.00 | —       | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 | —       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 606,722.18    | 606,722.18    | 30208      | 取暖费            | 205,952.00   | 205,952.00   | 30913      | 公务用车购置             | 0.00 | —       | 31101      | 资本金注入              | 0.00 | —       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 0.00          | 30209      | 物业管理费          | 0.00         | 0.00         | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00 | —       | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 | —       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 51,782.56     | 51,782.56     | 30211      | 差旅费            | 237,829.71   | 237,829.71   | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00 | —       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 | 0.00    |
| 30113      | 住房公积金          | 1,199,512.00  | 1,199,512.00  | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00         | 0.00         | 30922      | 无形资产购置             | 0.00 | —       | 31201      | 资本金注入              | 0.00 | 0.00    |
| 30114      | 医疗费            | 0.00          | 0.00          | 30213      | 维修（护）费         | 331,992.82   | 331,992.82   | 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00 | —       | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00    |

|               |               |               |               |               |           |            |            |       |             |            |            |       |                    |              |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 30199         | 其他工资福利支出      | 1,598,096.76  | 1,598,096.76  | 30214         | 租赁费       | 31,400.00  | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 833,756.00 | 686,000.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00         | 0.00         |
| 303           | 对个人和家庭的补助     | 45,704.00     | 45,704.00     | 30215         | 会议费       | 0.00       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00         | 0.00         |
| 30301         | 离休费           | 0.00          | 0.00          | 30216         | 培训费       | 34,744.00  | 34,744.00  | 31002 | 办公设备购置      | 247,890.00 | 136,000.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         | 0.00         |
| 30302         | 退休费           | 0.00          | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 0.00       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00         | 0.00         |
| 30303         | 退职(役)费        | 0.00          | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 0.00       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00       | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00         | 0.00         |
| 30304         | 抚恤金           | 0.00          | 0.00          | 30224         | 被装购置费     | 47,590.68  | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00       | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         | 0.00         |
| 30305         | 生活补助          | 45,704.00     | 45,704.00     | 30225         | 专用燃料费     | 567,224.00 | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 585,866.00 | 550,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         | 0.00         |
| 30306         | 救济费           | 0.00          | 0.00          | 30226         | 劳务费       | 560,928.50 | 560,928.50 | 31008 | 物资储备        | 0.00       | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00         | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助         | 0.00          | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 273,415.28 | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00       | 0.00       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00         | —            |
| 30308         | 助学金           | 0.00          | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 172,500.00 | 172,500.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00       | 0.00       | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00         | —            |
| 30309         | 奖励金           | 0.00          | 0.00          | 30229         | 福利费       | 290,957.80 | 192,730.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00       | 0.00       | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00         | —            |
| 30310         | 个人农业生产补贴      | 0.00          | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费 | 265,550.18 | 265,550.18 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00       | 0.00       |       |                    |              |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00          | 0.00          | 30239         | 其他交通费用    | 294,150.00 | 294,150.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00       | 0.00       |       |                    |              |              |
|               |               |               |               | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00       | 0.00       |       |                    |              |              |
|               |               |               |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 117,565.00 | 97,088.50  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00       | 0.00       |       |                    |              |              |
| <b>人员经费合计</b> |               | 15,318,202.53 | 15,318,202.53 | <b>公用经费合计</b> |           |            |            |       |             |            |            |       |                    | 6,215,048.76 | 4,748,238.50 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单  
位：元

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

| 预算数        |          |              |         |            |           | 决算数        |          |              |         |            |       |
|------------|----------|--------------|---------|------------|-----------|------------|----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费     | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费 |
|            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |           |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |       |
| 1          | 2        | 3            | 4       | 5          | 6         | 7          | 8        | 9            | 10      | 11         | 12    |
| 440,000.00 | 0.00     | 400,000.00   | 0.00    | 400,000.00 | 40,000.00 | 265,550.18 | 0.00     | 265,550.18   | 0.00    | 265,550.18 | 0.00  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

| 项目             |   |   | 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 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编<br>码 |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位无政府性基金预算

## 九、部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山西省临汾市洪洞县人民检察院

金额单位：元

| 一、政府采购情况                  |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| 项目                        | 行次 | 采购金额         |
| 合计                        | 1  | 1,011,402.00 |
| 货物                        | 2  | 1,011,402.00 |
| 工程                        | 3  | 0.00         |
| 服务                        | 4  | 0.00         |
| 二、机关运行经费                  |    |              |
| 项目                        |    | 统计数          |
| (一) 行政单位                  | 5  | 4,748,238.50 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位          | 6  | 0.00         |
| 三、国有资产占用情况                |    |              |
| (一) 车辆数合计 (辆)             | 7  | 20           |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车          | 8  | 0            |
| 2. 主要领导干部用车               | 9  | 0            |
| 3. 机要通信用车                 | 10 | 0            |
| 4. 应急保障用车                 | 11 | 0            |
| 5. 执法执勤用车                 | 12 | 20           |
| 6. 特种专业技术用车               | 13 | 0            |
| 7. 离退休干部用车                | 14 | 0            |
| 8. 其他用车                   | 15 | 0            |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)  | 16 | 0            |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0            |

### **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 年度收入总计 2727.86 万元，支出总计 2750.85 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 315.09 万元，下降 10.35%，支出总计减少 137.01 万元，下降 4.74%，主要原因为：上年其他收入支出中追加 2017 年绩效考核奖金，本年度无追加；本年财政拨款收入支出中年末结余资金全部收回，上年有结转。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2727.86 万元，其中：财政拨款收入 2120.33 万元，占比 77.73%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 607.53 万元，占比 22.27%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2750.85 万元，其中：基本支出 2574.98 万元，占比 93.61%；项目支出 175.87 万元，占比 6.39%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 2120.33 万元，支出总计 2153.33 万元。与 2018 年相比财政拨款收入减少 169.76 万元，下降 7.41%；财政拨款支出总计增加 35.63 万元，上升 1.68%。主要原因是：本年财政拨款收入支出中年

末结余资金全部收回，上年有结转。

## 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

2019 年度财政拨款支出 2153.33 万元，占本年支出合计的 78.28%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 35.63 万元，上升 1.68%。主要原因是 2019 年办案数量增多，办案经费支出随之增多。其中：人员经费 1531.82 万元，占比 71.14%，日常公用经费 621.50 万元，占比 28.86%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2153.33 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2005.16 万元，占 93.12%；社会保障和就业（类）支出 146.18 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 0.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度公共安全支出年初预算 1921.92 万元，支出决算 2005.16 万元，完成年初预算的 104.33%，主要用于单位的人员经费、公用经费和项目经费。较 2018 年决算减少 33.05 万元，下降 1.62%，主要原因为 2018 年事业人员养老保险缴费支出计入公共安全支出；社会保障和就业支出年初预算 172.57 万元，支出决算 146.18 万元，完成预算的 84.71%，用于我单位的基本养老保险缴费。较 2018 年决算增加 66.69 万元，增长 83.9%，主要原因是 2018 年事业人员养老保险缴费未计入社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算 0 万元，支出决算 1.99 万

元，为年中追加经费，用于我单位基本医疗保险缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2006.64 万元，其中：人员经费 1531.82 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 474.82 万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 26.56 万元，完成预算的 66.4%，比上年增加 1.16 万元，增长 4.57%，原因是：公务用车维修费略有上升。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算 26.56 万元，占比 100%，比上年增加 1.16 万元，增长 4.57%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，当年无因公出国事项，支出决算 0 万元，与上年一致。

公务用车购置及运行费预算 40 万元，决算 26.56 万元，比上年增加 1.16 万元，主要原因是维修费略有上升。

公务接待费预算 4 万元，当年无接待事项，支出决算 0 万元，与上年一致。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 474.82 万元，比 2018 年增加 29.53 万元，增长 6.63%。主要原因 2019 年



度办案业务费增加。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度政府采购支出总额 101.14 万元，其中：政府采购货物支出 101.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

2019 年度洪洞县人民检察院没有实行绩效目标管理的项目。

## （五）其他需要说明的事项

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县人民检察院

2020年8月28日