2019年度桂阳县人民检察院部门决算分析报告

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

2．机构情况

桂阳县人民检察院内设办公室、纪检监察室、政工室、侦查监督科、公诉科、林检科、民行科、控申科、案管室、法警队、技术科、人监办、未检科等13个内设机构。

3．人员情况

2019年未单位编制人数59人，年未在职人员实有人数59人，比上年增加1人。年未在职人员变化的主要原因是：人员新招。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2019年，桂阳县人民检察院年初结转和结余877,848.00元，年初预算收入18,032,494.19元，比上年减少1,152,902.55元，减少1,152,902.55,增减变化的主要原因是：厉行勤俭节约。其中：财政拨款收入年初预算18,032,494.19元。

2019年，本部门支出18,032,494.19元，比上年减少1,152,902.55元，减少1,152,902.55,增减变化的主要原因是：厉行勤俭节约。其中：财政拨款支出年初预算18,032,494.19元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2019年，桂阳县人民检察院年初结转和结余877,848.00元，收入实际完成18,032,494.19元，比上年减少1,152,902.55元，减少6.01%,增减变化的主要原因是：厉行勤俭节约。其中：省财政拨款收入完成15,903,700.00元，县财政拨款收入完成2,128,794.19元。

 2019年，年支出16,966,618.50元，比上年增加390,458.08元，增加2.36%，增减变化的主要原因是：购置设备。其中：基本支出15,379,114.50元，比上年减少171,693.92元，减少1.1%；项目支出1,587,504.00元，比上年增加562,152.00元，增加54.83%。人员经费完成9,967,945.74元，比上年减少457,960.51元，下降4.39%，变化的主要原因司法改革，人员新招、调离；公用经费完成5,411,168.76元，比上年增加286,266.59元，上升5.59%，变化的主要原因：司法改革，人员新招、调离。

**图表：**

**1．收入支出与预算对比分析。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 一、年度收支情况（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 18,032,494.19 | 19,185,396.74 | -1,152,902.55 | -6.01 | 精准预算 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 15,903,700.00 | 16,310,100.00 | -406,400.00 | -2.49 | 精准预算 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|  \*事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|  事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|  \*其他收入 | 2,128,794.19 | 2,875,296.74 | -793,621.55 | -25.96 | 上收省管，地方财政拨款减少 |
|  2.本年支出 | 16,966,618.50 | 16,576,160.42 | 390,458.08 | 2.36 | 依照预算执行支出 |
|  其中：基本支出 | 15,379,114.50 | 15,550,808.42 | -171,693.92 | -1.10 | 人员新招、调离 |
|  （1）人员经费 | 9,967,945.74 | 10,425,906.25 | -457,960.51 | -4.39 | 人员新招、调离 |
|  （2）日常公用经费 | 5,411,168.76 | 5,124,902.17 | 286,266.59 | 5.59 | 人员新招、调离 |  |
|  项目支出 | 1,587,504.00 | 1,025,352.00 | 562,152.00 | 54.83 | 设备购置 |
|  其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|  事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

**2.收入支出结构分析。**