

2019 年度  
白山市江源区人民检察院部门决算

2020 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

白山市江源区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，在白山市人民检察院的领导下开展检察工作。通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。依据相关法律规定及改革要求，白山市江源区人民检察院主要职责是：

（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）依法向江源区人民代表大会及其常务委员会提出议案，向江源区人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）接受吉林省人民检察院、白山市人民检察院相关检察业务进行指导，研究制定全院检察工作、总体规划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定负责对由江源区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对江源区范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由江源区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。

（七）负责应由江源区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由江源区人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向江源区人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作。

（十一）负责江源区人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理江源区人民检察院检察官及其他检察人员，配合主管部门管理江源区人民检察院的机构设置及人员编制，组织江源区人民检察院的教育培训。

（十二）开展江源区人民检察院的检务督察工作。

（十三）规划江源区人民检察院的财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由江源区人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白山市江源区人民检察院内设7个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政

治部、机关党支部和司法警察大队。

纳入白山市江源区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：白山市江源区人民检察院本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 收入              |    |          | 支出          |    |          |
|-----------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数      | 项 目         | 行次 | 决算数      |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次         |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,846.26 | 一、一般公共服务支出  | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出      | 15 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出      | 16 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出    | 17 | 1,478.2  |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 123.82   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、卫生健康支出    | 19 | 62.69    |
| 七、其他收入          | 7  | 30.21    | 七、住房保障支出    | 20 | 47.16    |
|                 | 8  |          |             | 21 |          |
| 本年收入合计          | 9  | 1,876.47 | 本年支出合计      | 22 | 1,711.87 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 |          | 结余分配        | 23 |          |
| 年初结转和结余         | 11 | 158.5    | 年末结转和结余     | 24 | 323.1    |
|                 | 12 |          |             | 25 |          |
| 总计              | 13 | 2,034.97 | 总计          | 26 | 2,034.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 项 目          |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |                |          |          |                      |       |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7     |
| 合计           |               | 1,876.47   | 1,846.26   |                |          |          |                      | 30.21 |
| 204          | 公共安全支出        | 1,661.39   | 1,635.23   |                |          |          |                      | 26.16 |
| 20404        | 检察            | 1,661.39   | 1,635.23   |                |          |          |                      | 26.16 |
| 2040401      | 行政运行          | 1,070.39   | 1,044.23   |                |          |          |                      | 26.16 |
| 2040402      | 一般行政管理事务      | 255        | 255        |                |          |          |                      |       |
| 2040410      | 检察监督          | 336        | 336        |                |          |          |                      |       |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 126.08     | 122.03     |                |          |          |                      | 4.05  |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 126.08     | 122.03     |                |          |          |                      | 4.05  |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 126.08     | 122.03     |                |          |          |                      | 4.05  |
| 210          | 卫生健康支出        | 42.69      | 42.69      |                |          |          |                      |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 42.69      | 42.69      |                |          |          |                      |       |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 42.69      | 42.69      |                |          |          |                      |       |
| 221          | 住房保障支出        | 46.31      | 46.31      |                |          |          |                      |       |
| 22102        | 住房改革支出        | 46.31      | 46.31      |                |          |          |                      |       |
| 2210201      | 住房公积金         | 46.31      | 46.31      |                |          |          |                      |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 项 目              |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          |            | 合计       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |                |          |                   |
| 栏次               |               | 1          | 2        |          |          | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |               | 1,711.87   | 1,202.34 | 931.97   | 270.37   | 509.53   |                |          |                   |
| 204              | 公共安全支出        | 1,478.2    | 968.67   | 698.3    | 270.37   | 509.53   |                |          |                   |
| 20404            | 检察            | 1,478.2    | 968.67   | 698.3    | 270.37   | 509.53   |                |          |                   |
| 2040401          | 行政运行          | 968.67     | 968.67   | 698.3    | 270.37   |          |                |          |                   |
| 2040402          | 一般行政管理事务      | 254.6      |          |          |          | 254.6    |                |          |                   |
| 2040410          | 检察监督          | 254.93     |          |          |          | 254.93   |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出     | 123.82     | 123.82   | 123.82   |          |          |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位离退休     | 123.82     | 123.82   | 123.82   |          |          |                |          |                   |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休 | 123.82     | 123.82   | 123.82   |          |          |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出        | 62.69      | 62.69    | 62.69    |          |          |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗      | 62.69      | 62.69    | 62.69    |          |          |                |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗        | 62.69      | 62.69    | 62.69    |          |          |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出        | 47.16      | 47.16    | 47.16    |          |          |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出        | 47.16      | 47.16    | 47.16    |          |          |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金         | 47.16      | 47.16    | 47.16    |          |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 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  | 1,846.26 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 | 1,452.22 | 1,452.22   |             |
|               | 5  |          | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 119.77   | 119.77     |             |
|               | 6  |          | 六、卫生健康支出    | 20 | 62.69    | 62.69      |             |
|               | 7  |          | 七、住房保障支出    | 21 | 47.16    | 47.16      |             |
|               | 8  |          |             | 22 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 1,846.26 | 本年支出合计      | 23 | 1,681.84 | 1,681.84   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 114.06   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 278.48   | 278.48     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 114.06   |             | 25 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |          |             | 26 |          |            |             |
|               | 13 |          |             | 27 |          |            |             |
| 总计            | 14 | 1,960.32 | 总计          | 28 | 1,960.32 | 1,960.32   |             |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 项 目              |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|------------------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          |            | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次               |               | 1          | 2        |        |        | 3      |
| 合计               |               | 1,681.84   | 1,172.31 | 902.62 | 269.69 | 509.53 |
| 204              | 公共安全支出        | 1,452.22   | 942.69   | 673    | 269.69 | 509.53 |
| 20404            | 检察            | 1,452.22   | 942.69   | 673    | 269.69 | 509.53 |
| 2040401          | 行政运行          | 942.69     | 942.69   | 673    | 269.69 |        |
| 2040402          | 一般行政管理事务      | 254.6      |          |        |        | 254.6  |
| 2040410          | 检察监督          | 254.93     |          |        |        | 254.93 |
| 208              | 社会保障和就业支出     | 119.77     | 119.77   | 119.77 |        |        |
| 20805            | 行政事业单位离退休     | 119.77     | 119.77   | 119.77 |        |        |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休 | 119.77     | 119.77   | 119.77 |        |        |
| 210              | 卫生健康支出        | 62.69      | 62.69    | 62.69  |        |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗      | 62.69      | 62.69    | 62.69  |        |        |
| 2101101          | 行政单位医疗        | 62.69      | 62.69    | 62.69  |        |        |
| 221              | 住房保障支出        | 47.16      | 47.16    | 47.16  |        |        |
| 22102            | 住房改革支出        | 47.16      | 47.16    | 47.16  |        |        |
| 2210201          | 住房公积金         | 47.16      | 47.16    | 47.16  |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：白山市江源区人民检察院

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|---------|
| 301                  | 工资福利支出         | 774.21 | 302                  | 商品和服务支出   | 254.39  | 307                  | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                | 基本工资           | 200.75 | 30201                | 办公费       | 29.2    | 30701                | 国内债务付息             |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 241.04 | 30202                | 印刷费       | 5.46    | 30702                | 国外债务付息             |         |
| 30103                | 奖金             | 104.25 | 30203                | 咨询费       | 0.42    | 310                  | 资本性支出              | 15.3    |
| 30106                | 伙食补助费          | 25.64  | 30204                | 手续费       | 0.02    | 31001                | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107                | 绩效工资           | 11.79  | 30205                | 水费        | 1.21    | 31002                | 办公设备购置             | 14.58   |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206                | 电费        | 20.83   | 31003                | 专用设备购置             |         |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       | 4.21    | 31005                | 基础设施建设             |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 39.45  | 30208                | 取暖费       | 32.82   | 31006                | 大型修缮               |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 12.81  | 30209                | 物业管理费     | 0.51    | 31007                | 信息网络及软件购置更新        | 0.72    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 3.63   | 30211                | 差旅费       | 1.73    | 31008                | 物资储备               |         |
| 30113                | 住房公积金          | 54.38  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         | 31009                | 土地补偿               |         |
| 30114                | 医疗费            | 8.73   | 30213                | 维修（护）费    | 62.36   | 31010                | 安置补助               |         |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 71.74  | 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      | 128.41 | 30215                | 会议费       |         | 31012                | 拆迁补偿               |         |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       | 4.15    | 31013                | 公务用车购置             |         |
| 30302                | 退休费            | 128.21 | 30217                | 公务接待费     |         | 31019                | 其他交通工具购置           |         |
| 30303                | 退职（役）费         |        | 30218                | 专用材料费     |         | 31021                | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304                | 抚恤金            |        | 30224                | 被装购置费     | 0.72    | 31022                | 无形资产购置             |         |
| 30305                | 生活补助           | 0.2    | 30225                | 专用燃料费     |         | 31099                | 其他资本性支出            |         |
| 30306                | 救济费            |        | 30226                | 劳务费       | 3.91    | 399                  | 其他支出               |         |
| 30307                | 医疗费补助          |        | 30227                | 委托业务费     | 1.34    | 39906                | 赠与                 |         |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 7.45    | 39907                | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 11.73   | 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 | 19.93   | 39999                | 其他支出               |         |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239                | 其他交通费用    | 31.77   |                      |                    |         |
|                      |                |        | 30240                | 税金及附加费用   |         |                      |                    |         |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 14.62   |                      |                    |         |
| 人员经费合计               |                | 902.62 | 公用经费合计               |           |         |                      |                    | 269.69  |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市江源区人民检察院

单位：万元

| 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    |
| 53.12 |          | 51.3       |         | 51.3      | 1.82  | 19.93 |          | 19.93      |         | 19.93     |       |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|--------------|------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|-----------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 |          |          |                 | 项目<br>支出 |
|              |      |                 |          |      | 合计   | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |                 |          |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4    |          |          | 5               | 6        |
| 合计           |      | 0               | 0        | 0    | 0    | 0        | 0        | 0               | 0        |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |
|              |      |                 |          |      |      |          |          |                 |          |

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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

公开 09 表

|              |         |           |       |       |        |     |    |             |  |
|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称         |         |           |       |       |        |     |    |             |  |
| 主管部门         |         |           |       |       | 实施单位   |     |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |             |  |
|              | 年度资金总额: |           |       |       | 10     |     |    |             |  |
|              | 其中:财政拨款 |           |       |       | —      |     | —  |             |  |
|              | 上年结转资金  |           |       |       | —      |     | —  |             |  |
|              | 其他资金    |           |       |       | —      |     | —  |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标    |           |       |       | 实际完成情况 |     |    |             |  |
|              |         |           |       |       |        |     |    |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标    | 数量指标      | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 质量指标      | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 时效指标      | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 成本指标      | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标    | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 社会效益指标    | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 生态效益指标    | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              |         | 可持续影响指标   | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | 指标 2: |       |        |     |    |             |  |
|              |         |           | ..... |       |        |     |    |             |  |
|              | 总分      |           |       |       |        | 100 |    |             |  |

## 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、支总计各 2,034.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 197.21 万元，增长 10.7%。主要原因：本年度人员经费增加所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,876.47 万元，其中：财政拨款收入 1,846.26 万元，占 98.4%；其他收入 30.21 万元，占 1.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,711.87 万元，其中：基本支出 1,202.34 万元，占 70.2%；项目支出 509.53 万元，占 29.8%。基本支出中，人员经费 931.97 万元，占 77.5%；公用经费 270.37 万元，占 22.5%。

### 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、支总计各 1,960.32 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.36 万元，增长 9.6%。主要原因：本年度人员经费增加所致。

### 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 1,681.84 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 75.27 万元，

增长 4.7%。主要原因：本年度增加了人员经费和公用经费的支出。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1,681.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,452.22 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 119.77 万元，占 7.2%；卫生健康支出 62.69 万元，占 3.7%；住房保障支出 47.16 万元，占 2.8%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1,472.23 万元，支出决算为 1,681.84 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 820.21 万元，支出决算为 942.69 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整人员工资、追加人员经费所致。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 156 万元，支出决算为 254.6 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度转移支付资金在执行中以追加的形式拨付的。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 290 万元，支出决算为 254.93 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中央转移支付资金在执行中以追加的形式拨付的。

4. 社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 117.02 万元，支出决算为 119.77 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中属追加经费。

5、卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算为 42.69 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是因当地财力有限，上年公务员医疗补助缴费在今年补缴。

6、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 46.31 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中以追加形式拨付的。

## **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 1,172.31 万元，其中：人员经费 902.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 269.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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 53.12 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因本年度压缩公务用车运行费和公务接待费，节约开支所致。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.93 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 51.3 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 38.8%，主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费，节约开支所致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。主要原因是我单位无公务用车购置支出及购置车辆；

公务用车运行支出 19.93 万元，主要用于一般执法执勤用车和一般公务用车运行维护费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 1.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是按照中央八项规定压缩公务接待费所致。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

由于我院 2016 年刚纳入省级财政预算管理，2019 年还处于过渡期。2019 年尚未确定重点项目及项目支出绩效目标。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 269.69 万元，比年初预算数减少 7.17 万元，降低 2.6%，主要原因是本着勤俭节约的原则，严格控制各项费用的支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 128.97 万元，其中：政

府采购货物支出 60 万元、政府采购服务支出 68.97 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，白山市江源区人民检察院共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；本单位无价值 100 万元以上专用设备。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

### **九、“项”级政府收支分类科目说明：**

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**检察监督：**反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

**未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。