2019 年度
四平市铁东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、主要职能

四平市铁东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，受四平市人民检察院及吉林省人民检察院领导并开展检察工作，其主要职责是：

（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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区级人民代表大会及其常务委员会提出议案，向区级人民代表大会常务委员会提出法律解释要求，向区级人民代表大会常务委员会提出对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例是否符合宪法和法律进行审查的要求。

（三）依照法律规定对由区级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）依照法律规定对有管辖权的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区级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。

（六）负责应由区级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区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。

（八）受理向区级人民检察院的控告申诉。

（九）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（十）调查研究检察工作中的法律、政策及疑难问题，总结检察工作经验；

（十一）负责本院的干部管理、思想教育、检察宣传、业务培训等工作；协助主管部门管理检察官、书记员、司法警察及其他工勤、行政事业编制人员；

（十二）协助有关部门做好纪检工作；负责做好监察督查、综合治理、司法统计及档案工作；

（十三）负责本院的计划、财务工作，以及武器装备、服装、车辆等专项物资计划、购置、管理工作；

（十四）承办上级人民检察院下达的，以及应由区人民检察院受理的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区人民检察院内设5个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为四平市铁东区人民检察院直属机构。

纳入四平市铁东区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 四平市铁东区人民检察院本级

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：四平市铁东区人民检察院

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	1806.79	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	1406.65
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	223.46
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	31.69
七、其他收入	7	0.05	七、住房保障支出	20	58
	8			21	
本年收入合计	9	1806.84	本年支出合计	22	1719.8
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	249.27	年末结转和结余	24	336.31
	12			25	
总计	13	2056.11	总计	26	2056.11

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：四平市铁东区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1806.84	1806.79					0.05
204	公共安全支出	1486.61	1486.56					0.05
20404	检察	1486.61	1486.56					0.05
2040401	行政运行	1052.21	1052.16					0.05
2040402	一般行政管理事务	264.4	264.4					
2040410	检察监督	170	170					
208	社会保障和就业支出	223.46	223.46					
20805	行政事业单位离退休	223.46	223.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	223.46	223.46					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69					
221	住房保障支出	65.08	65.08					
22102	住房改革支出	65.08	65.08					
2210201	住房公积金	65.08	65.08					

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

部门：四平市铁东区人民检察院 公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1719.8	1282.49	1024.8	257.69	437.31			
204	公共安全支出	1406.65	969.34	711.65	257.69	437.31			
20404	检察	1406.65	969.34	711.65	257.69				
2040401	行政运行	969.34	969.34	711.65	257.69				
2040402	一般行政管理事务	265.69				265.69			
2040410	检察监督	171.62				171.62			
208	社会保障和就业支出	223.46	223.46	223.46					
20805	行政事业单位离退休	223.46	223.46	223.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	223.46	223.46	223.46					
210	卫生健康支出	31.69	31.69	31.69					
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	31.69					
221	住房保障支出	58	58	58					
22102	住房改革支出	58	58	58					
2210201	住房公积金	58	58	58					

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

部门：四平市铁东区人民检察院 公开04表
单位：万元

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	1806.79	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	1398.39	1398.39	
	5		五、社会保障和就业支出	19	223.46	223.46	
	6		六、卫生健康支出	20	31.69	31.69	
	7		七、住房保障支出	21	58	58	
	8			22			
本年收入合计	9	1806.79	本年支出合计	23	1711.54	1711.54	
年初财政拨款结转和结余	10	23.48	年末财政拨款结转和结余	24	118.73	118.73	
一、一般公共预算财政拨款	11	23.48		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1830.27	总计	28	1830.27	1830.27	

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。

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
单位：万元

部门：四平市铁东区人民检察院

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
79.81		77.7	26.4	51.3	2.11	48.88		48.88	26.13	22.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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
单位：万元

部门：四平市铁东区人民检察院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (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	一级批标	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 2056.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 318.42 万元，增长 18.3 %。主要原因：2019 年度我院新增公益诉讼联动平台，经费保障力度增强。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1806.84 万元，其中：财政拨款收入 1806.79 万元，占 99.99 %；其他收入 0.05 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1719.8 万元，其中：基本支出 1282.49 万元，占 74.6 %；项目支出 437.31 万元，占 25.4 %。基本支出中，人员经费 1024.8 万元，占 79.9 %；公用经费 257.69 万元，占 20.1 %。

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 1830.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.72 万元，增长 21.7 %。主要原因：2019 年度我院新增公益诉讼联动平台，经费保障力度增强。

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 1711.54 万元，占本年支出合计的 99.5 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 354.65 万元，增长 26.1 %。主要原因：2019 年度我院新增公益诉讼联动平台，经费保障力度增强。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1711.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1398.39 万元，占 81.7 %；社会保障和就业支出 223.46 万元，占 13.1 %；卫生健康支出 31.69 万元，占 1.8 %；住房保障支出 58 万元，占 3.4 %。

(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 1308.01 万元，支出决算为 1711.54 万元，完成年初预算的 130.9 %。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 777.71 万元，支出决算为 961.08 万元，完成年初预算的 123.6 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出 12.97 万元，本年省财政执行中追加 274.45 万元。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算为 92 万元，支出决算为 265.69 万元，完成年初预算的 288.8 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 1.57 万元，且本年省财政执行中追加 172.4 万元。

3. 公共安全支出，检察，检察监督年初预算为 128 万元，支出决算为 171.62 万元，完成年初预算的 134.1 %，决

算数大于预算数的主要原因是上年结转 8.08 万元，且本年省财政执行中追加 42 万元。

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 213.53 万元，支出决算为 223.46 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年省财政执行中追加 9.93 万元。

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 31.69 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 65.08 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

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 1274.23 万元，其中：人员经费 1016.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 257.68 万元，主要包括：办公费、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。

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 79.81 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 61.2%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费无支出，车辆改革，公务用车运行维护费相应减少。

（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 48.88 万元，占 100%；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，完成预算的 0%。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 77.7 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 62.9%，主要原因是车辆改革，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置支出 26.13 万元。主要是 2019 年度我单位新购置 2 辆公务用车；

公务用车运行支出 22.75 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费等。截至 2019 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 2.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本年无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款收入、支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我院 2016 年度刚纳入省级财政预算管理，2019 年度还处于过渡期，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257.68万元，比年初预算数减少57.18万元，降低18.2 %，主要是2019年度中省财政对年初预算数进行了调减，同时我单位为响应省财政要求，压缩一般性支出，故机关运行经费小于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 299.16 万元，其中：政府采购货物支出 299.16 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

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁东区人民检察院共有车辆 17 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 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是车改后已拍卖尚未在系统中处理的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。