

2019 年度

通化市二道江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

1.1 对通化市二道江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受通化市二道江区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受通化市人民检察院的领导，并对其负责。

1.2 贯彻执行上级检察院确定的检察工作方针和工作任务，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

1.3 对危害国家安全犯罪以及严重破坏国家政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

1.4 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

1.5 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

1.6 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

1.7 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理本院机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

1.8 协同地方党委、组织部管理和考核本院提请区人大常委会委员会和检察员，负责管理和考核本院任免助理检察

员、书记员。

1.9 组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

1.10 管理本院机关干部和事业单位的干部。

1.11 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市二道江区人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为通化市二道江区人民检察院直属机构。

纳入通化市二道江区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、通化市二道江区人民检察院

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					
部门：通化市二道江区人民检察院			公开01表 单位：万元		
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	1,363.35	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	1,229.17
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	103.53
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	22.34
七、其他收入	7	1.76	七、住房保障支出	20	52.83
	8			21	
本年收入合计	9	1,365.11	本年支出合计	22	1,407.87
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	131.94	年末结转和结余	24	89.17
	12			25	
总计	13	1,497.04	总计	26	1,497.04
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								
部门：通化市二道江区人民检察院							公开02表 单位：万元	
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,365.11	1,363.35					1.76
204	公共安全支出	1,189.96	1,188.20					1.76
20404	检察	1,189.96	1,188.20					1.76
2040401	行政运行	801.96	800.20					1.76
2040402	一般行政管理事务	274.00	274.00					
2040410	检察监督	114.00	114.00					
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46					
20805	行政事业单位离退休	103.46	103.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	103.46	103.46					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
221	住房保障支出	49.65	49.65					
22102	住房改革支出	49.65	49.65					
2210201	住房公积金	49.65	49.65					

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：通化市二道江区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合 计		1,407.87	993.45	761.25	232.20	414.42			
204	公共安全支出	1,229.17	814.75	582.55	232.20	414.42			
20404	检察	1,229.17	814.75	582.55	232.20	414.42			
2040401	行政运行	814.75	814.75	582.55	232.20				
2040402	一般行政管理事务	274.66				274.66			
2040410	检察监督	114.00				114.00			
2040499	其他检察支出	25.76				25.76			
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	103.53					
20805	行政事业单位离退休	103.53	103.53	103.53					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	103.53	103.53	103.53					
210	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34					
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34					
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83					
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83					
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83					

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：通化市二道江区人民检察院						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	1,363.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1,227.10	1,227.10	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	103.53	103.53	0
	6		六、卫生健康支出	20	22.34	22.34	0
	7		七、住房保障支出	21	52.83	52.83	0
	8			22			
本年收入合计	9	1,363.35	本年支出合计	23	1,405.81	1,405.80	0
年初财政拨款结转和结余	10	130.20	年末财政拨款结转和结余	24	87.74	87.74	0
一、一般公共预算财政拨款	11	130.20		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1,493.55	总计	28	1,493.55	1,493.55	0

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

部门：通化市二道江区人民检察院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,405.81	991.39	761.25	230.13	414.42
204	公共安全支出	1,227.10	812.68	582.55	230.13	414.42
20404	检察	1,227.10	812.68	582.55	230.13	414.42
2040401	行政运行	812.68	812.68	582.55	230.13	
2040402	一般行政管理事务	274.66				274.66
2040410	检察监督	114.00				114.00
2040499	其他检察支出	25.76				25.76
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	103.53		
20805	行政事业单位离退休	103.53	103.53	103.53		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	103.53	103.53	103.53		
210	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34		
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34		
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34		
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83		
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83		
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83		

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								
部门：通化市二道江区人民检察院			单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.2	302	商品和服务支出	205.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.05	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.23	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.12	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	24.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.75	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费	17.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.24	31007	信息网络及软件购置更新	1
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.46	30213	维修（护）费	16.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.47	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	107.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.3
30302	退休费	103.53	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	0.96	31022	无形资产购置	3.5
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30239	其他交通费用	26.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
人员经费合计		761.25			公用经费合计			230.14
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

部门：通化市二道江区人民检察院

公开07表
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
35.62		34.1		34.1	1.52	50.44		50.44	26.06	24.38	

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：通化市二道江区人民检察院

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 1,497.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.55 万元，增长 2.9%。主要原因：我院有新入职人员以及在职人员补发工资等，故收、支稍有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,365.11 万元，其中：财政拨款收入 1,363.35 万元，占 99.9%；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 1.76 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,407.87 万元，其中：基本支出 993.45 万元，占 70.6%；项目支出 414.42 万元，占 29.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 761.25 万元，占 76.6%；公用经费 232.2 万元，占 23.4%。

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 1,493.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.52 万元，增长 4.9 %。

主要原因：我院有新入职人员以及在职人员补发工资等，故收、支稍有增加。

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 1,405.81 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 135.71 万元，增长 10.7%。主要原因：我院有新入职人员以及在职人员补发工资等；2018 年我院的一站式服务大厅工程项目因资金紧张，在 2019 年才支付所有工程款，故支出稍有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,405.81 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,227.1 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 103.53 万元，占 7.4%；卫生健康支出 22.34 万元，占 1.6%；住房保障支出 52.83 万元，占 3.7%。

（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 1,065.9 万元，支出决算为 1,405.81 万元，完成年初预算的 131.9%。其中：

1. 公共安全支出, 检察, 行政运行, 年初预算为 594.72 万元, 支出决算为 812.68 万元, 完成年初预算的 136.6%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革, 员额检察官序列调资。

2. 公共安全支出, 检察, 一般行政管理事务, 年初预算

为 212 万元，支出决算为 274.66 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是我院当年有追加智慧检委会会议系统及设备经费。

3. 公共安全支出, 检察, 检察监督, 年初预算为 88 万元, 支出决算为 114 万元, 完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有提前下达政法转移支付资金, 故决算数大于预算数。

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 99.49 万元, 支出决算为 103.53 万元, 完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员调整工资。

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 22.04 万元, 支出决算为 22.34 万元, 完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员缴纳医保。

6. 住房保障支出, 住房改革支出, 住房公积金, 年初预算为 49.65 万元, 支出决算为 52.83 万元, 完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新入职人员缴纳住房公积金。

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 991.39 万元, 其中: 人员经费 761.25 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

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 35.62 万元，支出决算为 50.44 万元，完成预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2019 年更新 2 辆执法执勤用车，该购车款是 2018 年追加经费，所以当年没有预算。

（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 50.44 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 %。主要因为我单位无因公出国（镜）费。全年安排因公出国（镜）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 34.1 万元，支出决算为 50.44 万元，完成预算的 147.9 %，主要原因是我院 2019 年度更新 2 辆执法执勤用车，该购车款是 2018 年追加经费，所以没有预算。其中：

公务用车购置支出 26.06 万元。主要用于更新 2 辆执法执勤用车，该车款是 2018 年追加经费，所以没有预算。

公务用车运行支出 24.38 万元，主要用于日常工作办案需要的车辆运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，公务用车购置 2 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 1.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我院没有公务接待支出。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收支。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于我院 2016 年度刚刚纳入省级财政预算管理，2019 年还处于过渡期，2019 年度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230.14万元，比年初预算数减少0.66万元，下降0.3%。贯彻落实“过紧日子”的要求，压减各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额177.2万元，其中：政府采购货物支出99.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.11万元。授予中小企业合同金额177.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，通化市二道江区人民检察院共有车辆8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1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4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

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、公共安全支出（类）检察支出(款)：检察事务的支出。

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、检察监督：反映检察机关依法开展监督工作的支出，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。

4、其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映检察机关离退休人员方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗(款)

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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、共军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出(款)

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。