

2019 年度

长春市朝阳区人民检察院部门决算

2020 年 08 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

长春市朝阳区人民检察院（以下简称人民检察院）是县（区）级检察机关，对长春市朝阳区人民代表大会和长春市朝阳区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受长春市人民检察院、朝阳区委的领导。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决策部署，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）依法向长春市朝阳区人民代表大会及其常务委员会提出议案，向长春市朝阳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）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）开展对由我院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由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。

(六) 负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由区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) 受理向区人民检察院的控告申诉。

(九) 开展检察机关的理论研究工作。

(十) 开展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，按照省级主管部门和上级院关于机构设置及人员编制的规定，制定相关人员管理办法，开展教育培训工作。

(十一) 开展检务督察工作。

(十二) 开展检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应由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，长春市朝阳区人民检察院内设 8 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为长春市朝阳区人民检察院直属机构。

纳入长春市朝阳区人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市朝阳区人民检察院本级

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		
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	3300.49	一、一般公共服务支出	15	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	18	2921.63
五、经营收入	5	0	五、教育支出	19	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	20	0
七、其他收入	7	619.43	七、社会保障和就业支出	21	305.29
	8		八、卫生健康支出	22	101.38
	9		九、住房保障支出	23	192.89
本年收入合计	10	3919.92	本年支出合计	24	3521.19
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	25	0
年初结转和结余	12	659.23	年末结转和结余	26	1057.96
	13			27	
总计	14	4579.14	总计	28	4579.14

二、收入决算表

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		3919.92	3,300.49	0	0	0	0	619.43
204	公共安全支出	3309.60	2,690.17	0	0	0	0	619.43
20404	检察	3309.60	2,690.17	0	0	0	0	619.43
2040401	行政运行	2660.10	2,040.67	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	348.22	348.22	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	301.28	301.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	307.19	307.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	279.24	279.24	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	279.24	279.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	116.89	116.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	116.89	116.89	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.89	116.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	186.24	186.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186.24	186.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	186.24	186.24	0	0	0	0	0

三、支出决算表

功能分类科目编码	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		3521.19	3075.43	2528.37	547.06	445.75	0	0	0
204	公共安全支出	2921.63	2475.87	1928.81	547.06	445.75	0	0	0
20404	检察	2921.63	2475.87	1928.81	547.06	445.75	0	0	0
2040401	行政运行	2475.87	2475.87	1928.81	547.06	0.00	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	214.25	0	0	0	214.25	0	0	0
2040410	检察监督	231.50	0	0	0	231.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	305.29	305.29	305.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	277.34	277.34	277.34	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	277.34	277.34	277.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	27.95	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95	27.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.38	101.38	101.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38	101.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	101.38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	192.89	192.89	192.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	192.89	192.89	192.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	192.89	192.89	192.89	0	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3300.49	一、一般公共服务支出	16	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0
	3		三、国防支出	18	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	2302.79	2302.79	0
	5		五、教育支出	20	0	0	0
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	305.29	305.29	0
	8		八、卫生健康支出	23	101.38	101.38	0
	9		九、住房保障支出	24	192.89	192.89	0
本年收入合计	10	3300.49	本年支出合计	25	2902.35	2902.35	0
年初财政拨款结转和结余	11	425.78	年末财政拨款结转和结余	26	823.93	823.93	0
一、一般公共预算财政拨款	12	425.78		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13	0		28			
	14			29			
总计	15	3726.27	总计	30	3726.27	3726.27	0

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：长春市朝阳区人民检察院

公开05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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,902.35	2,456.59	1,912.59	544.00	445.75
204	公共安全支出	2302.79	1857.03	1313.03	544.00	445.75
20404	检察	2302.79	1857.03	1313.03	544.00	445.75
2040401	行政运行	1857.03	1857.03	1313.03	544.00	0
2040402	一般行政管理事务	214.25	0	0	0	214.25
2040410	检察监督	231.50	0	0	0	231.50
208	社会保障和就业支出	305.29	305.29	305.29	0	0
20805	行政事业单位离退休	277.34	277.34	277.34	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	277.34	277.34	277.34	0	0
20808	抚恤	27.95	27.95	27.95	0	0
2080801	死亡抚恤	27.95	27.95	27.95	0	0
210	卫生健康支出	101.38	101.38	101.38	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38	101.38	0	0
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	101.38	0	0
221	住房保障支出	192.89	192.89	192.89	0	0
22102	住房改革支出	192.89	192.89	192.89	0	0
2210201	住房公积金	192.89	192.89	192.89	0	0

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

部门：长春市朝阳区人民检察院

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,607.11	302	商品和服务支出	491.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.07	30201	办公费	42.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	10.52	310	资本性支出	52.54
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.93	30205	水费	4.55	31002	办公设备购置	41.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	29.11	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.21	30208	取暖费	44.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	141.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	389.56	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	305.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.90	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.75	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	42.64	30224	被装购置费	2.26	31022	无形资产购置	10.07
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	50.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.05	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	13.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	76.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	1,912.59					公用经费合计	544.00

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区人民检察院

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
97.49	0	94	0	94	3.49	13.26	0	13.26	0	13.26	0

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”经费年初预算数，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：长春市朝阳区人民检察院

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 4579.14 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 284.52 万元，增长 6.6%。主要原因：聘用制文职人员增加、检察工资改革经费增加及日常公用经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3919.92 万元，其中：财政拨款收入 3300.49 万元，占 84.2%。其他收入 619.43 万元，占 15.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3521.19 万元，其中：基本支出 3075.43 万元，占 87.3%。项目支出 445.75 万元，占 12.7%。基本支出中，人员经费 2528.37 万元，占 82.2%。公用经费 547.06 万元，占 17.8%。

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 3726.27 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 656.78 万元，增加 21.4%。主要原因：聘用制文职人员增加、检察工资改革经费增加及日常公用经费增长。

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 2902.35 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加了 297.91 万元，增长 11.44%。主要原因：聘用制文职人员增加、检察工资改革经费增加及日常公用经费增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2902.35 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2302.79 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 305.29 万元，占 10.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 101.38 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 192.89 万元，占 6.6%。

(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 2808.88 万元，支出决算为 2902.35 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1661.68 万元，支出决算为 1857.03 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于预算数的主要原因：发放未休假补贴和使用上年结转资金。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 318.22 万元，支出决算为 214.25 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数小于预算数的主要原因：监察体制改革，转隶一批人员到监察委工作，一般行政管理事务支出有所减少。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 254.78 万元，支出决算为 231.5 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因：监察体制改革，转隶一批人员到监察委工作，检察监督支出有所减少。

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 271.07 万元，支出决算为 277.34 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。

5. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 27.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位当年有死亡人员，省财政厅追加该项经费。

6. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算数为 116.89 万元，支出决算为 101.38 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

7. 住房保障支出，住房改革，住房公积金，年初预算为 186.24 万元，支出决算为 192.89 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴存增加。

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 2456.59 万元，其中：人员经费 1912.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 544 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 97.49 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 13.6%。决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出；监察体制改革后，划转监察委 5 辆执法执勤用车，公车运行维护费用有所减少。

（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 13.26 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，完成预算的 100%。主要原因是：无此项预算安排。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 94 万元，支出决算 13.26 万元，完成预算的 14.11%。主要原因：压减公车运行维护费，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。主要原因是我院无新增车辆购置。

公务用车运行支出 13.26 万元，主要是公务用车燃油、维修、保险等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 3.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是公务接待经费无支出。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

我院无政府性基金预算拨款。

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 年度还处于过渡期，虽然已经实施预算绩效管理，但 2019 年度尚没有确定重点项目及项目支出绩效指标。

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 544 万元，比年初预算数减少 3.06 万元，降低 0.56%，主要原因：监察体制改革，转隶一批人员到监察委工作，机关运行经费支出有所减少。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 247.81 万元，其中：政府采购货物支出 152.96 万元、政府采购工程支出 94.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，长春市朝阳区人民检察院共有车辆 33 辆，其中，一般执法执勤用车 33 辆、单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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

租用费、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。