

2019 年度  
长春市二道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

长春市二道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，开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定二道区人民检察院的主要职责是：

（一）对二道区人民代表大会和二道区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受二道区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）依法对符合本院管辖的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对管辖范围内的普通刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件。

（六）依法对刑事执行活动是否合法实行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及

犯罪嫌疑人的自首。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责,长春市二道区人民检察院内设 7 个机构,分别为办公室、政治部、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、法警大队。

纳入长春市二道区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市二道区人民检察院本级

# 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

部门：长春市二道区人民法院

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	2,243.25	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	0	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	2177.84
五、经营收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	238.78
六、附属单位上缴收入	6	0	六、卫生健康支出	19	78.80
七、其他收入	7	600.37	七、住房保障支出	20	138.56
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,843.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>2633.98</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	244.61	年末结转和结余	24	454.26
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,088.24</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3088.24</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市二道区人民法院

公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>2843.62</b>	<b>2243.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.37</b>
204	公共安全支出	2374.32	1773.95	0	0	0	0	600.37
20404	检察	2374.32	1773.95	0	0	0	0	600.37
2040401	行政运行	2016.57	1416.20	0	0	0	0	600.37
2040402	一般行政管理事务	156.00	156.00	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	22.25	22.25	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	179.50	179.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	251.94	251.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	238.78	238.78	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.78	238.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.16	13.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.80	78.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	138.56	138.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.56	138.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.56	138.56	0	0	0	0	0

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

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		2633.98	2,449.92	1393.56	455.62	184.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2177.84	1,993.78	1,538.16	455.62	184.06	0	0	0
20404	检察	2177.84	1,993.78	1,538.16	455.62	184.06	0	0	0
2040401	行政运行	1993.78	1,993.78	1,538.16	455.62	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	23.18	0	0	0	23.18	0	0	0
2040409	“两房”建设	22.25	0	0	0	22.25	0	0	0
2040410	检察监督	138.63	0	0	0	138.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	238.78	238.78	238.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	238.78	238.78	238.78	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.78	238.78	238.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.80	78.80	78.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80	78.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	138.56	138.56	138.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.56	138.56	138.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.56	138.56	138.56	0	0	0	0	0

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

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	2,243.25	一、一般公共服务支出	15			0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			0
	3		三、国防支出	17			0
	4		四、公共安全支出	18	1,577.10	1,577.10	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	238.78	238.78	0
	6		六、卫生健康支出	20	78.80	78.80	0
	7		七、住房保障支出	21	138.56	138.56	0
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,243.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,033.24</b>	<b>2,033.24</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	239.54	年末财政拨款结转和结余	24	449.55	449.55	0
一、一般公共预算财政拨款	11	239.54		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,482.79</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2482.79</b>	<b>2482.79</b>	<b>0</b>

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：长春市二道区人民法院

公开05表  
单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,033.24	1,849.18	1,393.56	455.62	184.06
204	公共安全支出	1,577.10	1,393.04	937.42	455.62	184.06
20404	检察	1,577.10	1,393.04	937.42	455.62	184.06
2040401	行政运行	1,393.04	1,393.04	937.42	455.62	0
2040402	一般行政管理事务	23.18	0	0	0	23.18
2040409	“两房”建设	22.25	0	0	0	22.25
2040410	检察监督	138.63	0	0	0	138.63
208	社会保障和就业支出	238.78	238.78	238.78	0	0
20805	行政事业单位离退休	238.78	238.78	238.78	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.78	238.78	238.78	0	0
210	卫生健康支出	78.80	78.80	78.80	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80	0	0
2101101	行政单位医疗	78.80	78.80	78.80	0	0
221	住房保障支出	138.56	138.56	138.56	0	0
22102	住房改革支出	138.56	138.56	138.56	0	0
2210201	住房公积金	138.56	138.56	138.56	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：长春市二道区人民法院

公开06表  
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	1124.84	302	商品和服务支出	447.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	182.86	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	330.33	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	8.37
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	12.49	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	39.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	141.80	30208	取暖费	30.57	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	66.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	269.09	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	9.18	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	218.44	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	268.73	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	268.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	99.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	48.81	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	15.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	26.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	40.31			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	1393.56		公用经费合计				455.62

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

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
100.58	0	0	0	98.3	2.28	26.99	0	26.99	0	26.99	0

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

## 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:								
	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:						
	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
	总分								

## 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 2,843.62、2,633.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各降低 128.71、264.15 万元，降低 4.33%、9.11%。主要原因：本年度转隶人员转出，相应经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,843.62 万元，其中：财政拨款收入 2,243.25 万元，占 78.89%；其他收入 600.37 万元，占 21.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,633.98 万元，其中：基本支出 2,449.92 万元，占 93.01%；项目支出 184.06 万元，占 6.99%；基本支出中，人员经费 1994.30 万元，占 81.4%；公用经费 455.62 万元，占 18.6%。

### 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 2,243.25、2,033.24 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各降低 50.46、212.33 万元，降低 2.2%、9.5%。主要原因：本年度转隶人员转出，相应经费减少。

### 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 2,033.24 万元，占本年支出合计的 77.19%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 212.33 万元，降低 9.5%。主要原因本年度转隶人员转出，相应经费减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2,033.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,577.1 万元，占 77.56%；社会保障和就业支出 238.78 万元，占 11.74%；卫生健康支出 78.8 万元，占 3.87%；住房保障支出 138.56 万元，占 6.83%。

## **(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 1,818.26 万元，支出决算为 2,033.24 万元，完成年初预算的 111.82%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 1,143.39 万元，支出决算为 1,393.05 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休年假补贴等经费。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算为 62.00 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 37.39%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召缩减开支，设备购置支出减少。

3. 公共安全支出，检察，“两房”建设年初预算为 22.25 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出，检察，检查监督年初预算为 142.00 万元，支出决算为 138.62 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是案件数量减少，外出办案减少，产生的办案费用相应减少。

5. 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 238.78 万元，支出决算为 238.78 万元，完成年初预算的 100%。

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为 78.8 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 138.56 万元，支出决算为 138.56 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2,033.24 万元，其中：人员经费 1,393.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.62 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、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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100.58万元，支出决算为26.99万元，完成预算的26.84%。决算数小于预算数的主要原因本年车辆全部为新更换车辆，需要运行维护费较少。

### （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26.99万元，占100.00%；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：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 98.3 万元，支出决算为 26.99 万元，完成预算的 26.84%，主要原因是本年车辆全部为新更换车辆，需要运行维护费较少，响应国家号召，严控三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 26.99 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费预算为 2.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **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 455.62 万元，比年初预算

数减少1.16万元，降低0.25%。

## （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出28.5万。授予中小企业合同金额28.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，占政府采购支出总额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市二道区人民检察院共有车辆40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、执法执勤用车40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。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。