

2019 年度
长春市九台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

长春市九台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。其主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（六）负责其他应当由长春市九台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，长春市九台区人民检察院内设八个机

构，分别为第一检察部、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、办公室、政治部。

纳入长春市九台区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民检察院本级

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
部门：长春市九台区人民检察院						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	2198.77	一、一般公共服务支出	14	3.26	
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	1325.62	
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	257.52	
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	34.66	
七、其他收入	7	100.70	七、住房保障支出	20	60.05	
	8			21		
本年收入合计	9	2299.47	本年支出合计	22	1681.11	
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	282.85	年末结转和结余	24	901.21	
	12			25		
总计	13	2582.32	总计	26	2582.32	

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								
部门：长春市九台区人民检察院								
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		2299.47	2198.77	0	0	0	0	100.70
201	一般公共服务支出	3.26	3.26	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.26	3.26	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	3.26	3.26	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1934.98	1834.28	0	0	0	0	100.70
20404	检察	1934.98	1834.28	0	0	0	0	100.70
2040401	行政运行	1200.48	1099.78	0	0	0	0	100.70
2040402	一般行政管理事务	215.00	215.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	519.50	519.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.52	266.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	255.88	255.88	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	255.88	255.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	10.64	10.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.05	60.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.05	60.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.05	60.05	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

支出决算表									
公开03表									
部门：长春市九台区人民检察院									
单位：万元									
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		1681.11	1431.73	1180.56	251.17	249.38	0	0	0
201	一般公共 服务支出	3.26	0	0	0	3.26	0	0	0
20199	其他一般 公共服务 支出	3.26	0	0	0	3.26	0	0	0
2019901	国家赔偿 费用支出	3.26	0	0	0	3.26	0	0	0
204	公共安全 支出	1325.62	1079.50	828.33	251.17	246.12	0	0	0
20404	检察	1325.62	1079.50	828.33	251.17	246.12	0	0	0
2040401	行政运行	1079.50	1079.50	828.33	251.17	0.00	0	0	0
2040402	一般行政 管理事务	113.89	0	0	0	113.89	0	0	0
2040410	检察监督	132.23	0	0	0	132.23	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	257.52	257.52	257.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位离退 休	246.88	246.88	246.88	0	0	0	0	0
2080504	未归口管 理的行政 单位离退 休	246.88	246.88	246.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	10.64	10.64	10.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	10.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	34.66	34.66	34.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	34.66	34.66	34.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	34.66	34.66	34.66	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	60.05	60.05	60.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	60.06	60.05	60.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	60.05	60.05	60.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：长春市九台区人民检察院				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	2198.77	一、一般公共服务支出	15	3.26	3.26	
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	1190.6	1190.6	
	5		五、社会保障和就业支出	19	257.52	257.52	
	6		六、卫生健康支出	20	34.66	34.66	
	7		七、住房保障支出	21	60.05	60.05	
	8			22			
本年收入合计	9	2198.77	本年支出合计	23	1546.09	1546.09	
年初财政拨款结转和结余	10	35.00	年末财政拨款结转和结余	24	687.68	687.68	
一、一般公共预算财政拨款	11	35.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2233.77	总计	28	2233.77	2233.77	

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：长春市九台区人民检察院

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	1,546.09	1,334.59	1,089.52	245.07	211.50
201	一般公共服务支出	3.26	0	0	0	3.26
20199	其他一般公共服务支出	3.26	0	0	0	3.26
2019901	国家赔偿费用支出	3.26	0	0	0	3.26
204	公共安全支出	1,190.60	982.36	737.29	245.07	208.24
20404	检察	1,190.60	982.36	737.29	245.07	208.24
2040401	行政运行	982.36	982.36	737.29	245.07	0
2040402	一般行政管理事务	76.01	0	0	0	76
2040410	检察监督	132.23	0	0	0	132
208	社会保障和就业支出	257.52	257.52	257.52	0	0
20805	行政事业单位离退休	246.88	246.88	246.88	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	246.88	246.88	246.88	0	0
20808	抚恤	10.64	10.64	10.64	0	0
2080801	死亡抚恤	10.64	10.64	10.64	0	0
210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	34.66	0	0
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	34.66	0	0
221	住房保障支出	60.05	60.05	60.05	0	0
22102	住房改革支出	60.05	60.05	60.05	0	0
2210201	住房公积金	60.05	60.05	60.05	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								
公开06表								
部门：长春市九台区人民检察院								
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	822.09	302	商品和服务支出	245.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.85	30201	办公费	23.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.90	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.86	30208	取暖费	19.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.71	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	267.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.32	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	15.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	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	33.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	48.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.49			
	人员经费合计	1089.52		公用经费合计				245.07

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：长春市九台区人民检察院

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
74.92	0	74.92	0	72.80	2.12	33.21	0	33.21	0	33.21	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

部门：长春市九台区人民检察院

公开08表
单位：万元

项 目				本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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 2582.32 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 32.16 万元，增长 1.3 %。主要原因：人员工资经费上涨，导致收、支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2299.47 万元，其中：财政拨款收入 2198.77 万元，占 95.6%；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 100.70 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1681.11 万元，其中：基本支出 1431.73 万元，占 85.2%；项目支出 249.38 万元，占 14.8%；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 1180.56 万元，占 82.5%；公用经费 251.17 万元，占 17.5%。

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 2233.77 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计增加 134.08 万元，增长 6.4%。主要原因：由于人员工资增加，公用经费标准提高，导致收、

支有所增加。

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 1546.09 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 26.34 万元，降低 1.7%。主要原因：由于监察体制改革，检察院转隶一批人员到监察委工作，办案费相应减少，导致经费支出降低。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1546.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.26 万元，占 0.2%；公共安全支出 1190.60 万元，占 77.0%；社会保障和就业支出 257.52 万元，占 16.7%；卫生健康支出 34.66 万元，占 2.2%；住房保障支出 60.05 万元，占 3.9%。

(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 1863.89 万元，支出决算为 1546.09 万元，完成年初预算的 82.9%。其中：

1. 一般公共服务财政事务行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，主要原因是我院 2019 年申请了一笔国家赔偿款。

2. 公共安全支出年初预算为 1523.73 万元，支出决算为 1190.60 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是公共安全支出减少，行政运行人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出年初预算 245.45 万元，支出决算为 257.52 万元，完成预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加，人员保障经费调整。

4. 卫生健康支出年初预算34.66 万元，支出决算为34.66 万元，完成预算的 100.0%。

5. 住房保障支出年初预算60.05 万元，支出决算为60.05 万元，完成预算的 100.0%。

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 1334.59 万元，其中：人员经费 1089.52 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助。

公用经费 245.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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。

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 74.92 万元，支出决算为 33.21 万元，完成预算的 44.3%。决算数小于预算数的主要原因公车改革以后，车辆减少，导致公务用车运

行维护费减少。

（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 33.21 万元，占 44.3%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 74.92 万元，支出决算为 33.21 万元，完成预算的 44.3%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 33.21 万元，主要用于执法执勤车辆日常燃油及维修。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 3.61 万元，下降 9.8%。主要原因：公车改革以后，车辆减少，导致公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算为 2.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。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

本部门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

由于我院处于省级统管过渡期，故 2019 年度无预算绩效管理情况。

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 245.07 万元，比年初预算数减少 110.35 万元，降低 31.0%，主要是我院 2019 年度日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 52.30 万元，其中：政府采购货物支出 52.30 万元、政府采购工程支出 0 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，长春市九台区人民检察院共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2

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。（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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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，按规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。