

2019 年度
扶余市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

扶余市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，在吉林省人民检察院和松原市人民检察院领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定扶余市人民检察院的主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受吉林省人民检察院和松原市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院、吉林省人民检察院和松原市人民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）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全市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；办理公益诉讼案件。

（六）依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

(七) 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向县市级人民法院提出抗诉或再审检察建议；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，向市级人民检察院提请抗诉或者向县市级人民法院提出再审检察建议。

(八) 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。

(九) 负责检察监督的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

(十) 开展本院的检察技术和检察信息工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(十二) 负责其他应当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，扶余市人民检察院内设 7 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、机关党总支。

纳入扶余市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 扶余市人民检察院

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

部门：扶余市人民检察院

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 | 1933.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 1552.03 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 44.82 |
| 六、其他收入 | 6 | 33.67 | 六、卫生健康支出 | 19 | 27.58 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 20 | 44.07 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1966.85 | 本年支出合计 | 22 | 1668.5 |
| 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 | 253.6 | 年末结转和结余 | 24 | 551.95 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2220.45 | 总计 | 26 | 2220.45 |

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

公开 02
表

部门： 扶余市人民检察院

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 | | 1966.85 | 1933.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 1850.19 | 1816.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
| 20404 | 检察 | 1850.19 | 1816.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
| 2040401 | 行政运行 | 1206.99 | 1173.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 280.2 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.27 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.27 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.27 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.54 | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.54 | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.54 | 43.54 | 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

公开 03 表
单位：万元

部门：扶余市人民检察院

| 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 | | 1668.5 | 1125.25 | 859.98 | 265.27 | 543.25 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 1552.03 | 1008.78 | 743.51 | 265.27 | 543.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20404 | 检察 | 1552.03 | 1008.78 | 743.51 | 265.27 | 543.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2040401 | 行政运行 | 1008.78 | 1008.78 | 743.51 | 265.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 269.95 | 0 | 0 | 0 | 269.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2040409 | “两房”建设 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 239.22 | 0 | 0 | 0 | 239.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 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

公开 04 表

部门：扶余市人民检察院

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 | 1933.18 | 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 | 1519.54 | 1519.54 | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 44.82 | 44.82 | |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 27.58 | 27.58 | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 44.07 | 44.07 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1933.18 | 本年支出合计 | 23 | 1636.01 | 1636.01 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 181.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 479.16 | 479.16 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 181.99 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2115.17 | 总计 | 28 | 2115.17 | 2115.17 | |

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

公开 05 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| 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 | | 1636.01 | 1114.66 | 852.11 | 262.55 | 521.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 1519.54 | 998.19 | 735.64 | 262.55 | 521.35 |
| 20404 | 检察 | 1519.54 | 998.19 | 735.64 | 262.55 | 521.35 |
| 2040401 | 行政运行 | 998.19 | 998.19 | 735.64 | 262.55 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 269.95 | 0 | 0 | 0 | 269.95 |
| 2040409 | “两房”建设 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
| 2040410 | 检察监督 | 239.22 | 0 | 0 | 0 | 239.22 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 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

公开 06 表

部门： 扶余市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 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 | 718.1 | 302 | 商品和服务支出 | 262.12 | 310 | 资本性支出 | 0.43 |
| 30101 | 基本工资 | 252.86 | 30201 | 办公费 | 28.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.19 | 30202 | 印刷费 | 3.64 | 31002 | 办公设备购置 | 0.43 |
| 30103 | 奖金 | 26.07 | 30203 | 咨询费 | 3.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 18.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.8 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.04 | 30208 | 取暖费 | 25.34 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 30209 | 物业管理费 | 29.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.07 | 30211 | 差旅费 | 12.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 181.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.01 | 30213 | 维修（护）费 | 21.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 44.82 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30216 | 培训费 | 3.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30224 | 被装购置费 | 0.06 | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30308 | 助学金 | | 30226 | 劳务费 | 23.8 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 89.2 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30228 | 工会经费 | 8.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30229 | 福利费 | 3.21 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.2 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 39.74 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 852.12 | 公用经费合计 | | | | | 262.54 |

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

公开 07 表

部门：扶余市人民检察院

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 费 | | | | 小计 | 公务用 车 购置 费 | 公务用 车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70.82 | | 68.8 | 13.2 | 55.6 | 2.02 | 55.57 | | 55.57 | 13.9 | 41.67 | |

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

公开 08 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

| 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

| 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

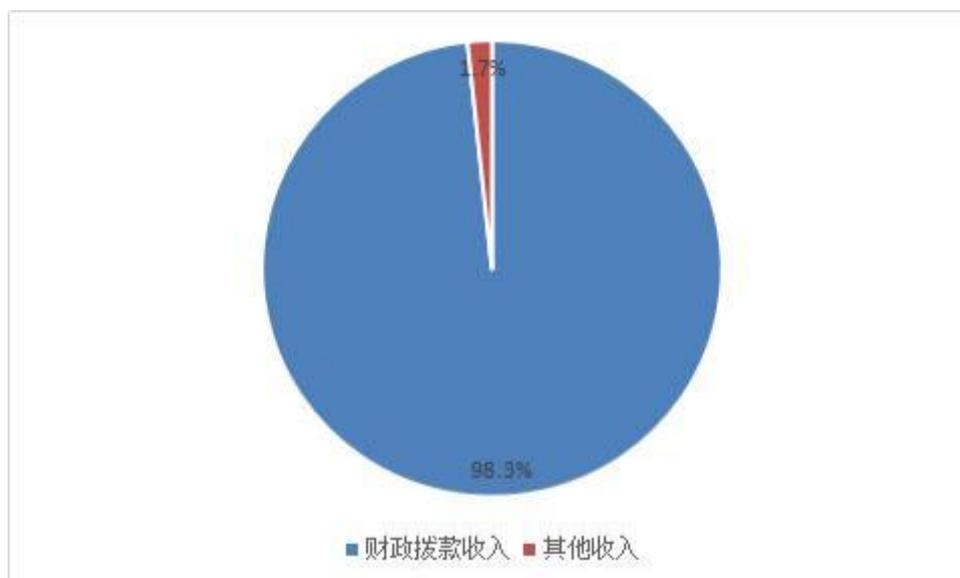
一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2220.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 119.81 万元，减少 5.1%。主要原因：按国家相关政策要求，努力压减开支，项目支出经费减少。

二、关于 2019 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 1966.85 万元，其中：财政拨款收入 1933.18 万元，占 98.3%。其他收入 33.67 万元，占 1.7%。

收入构成示意图

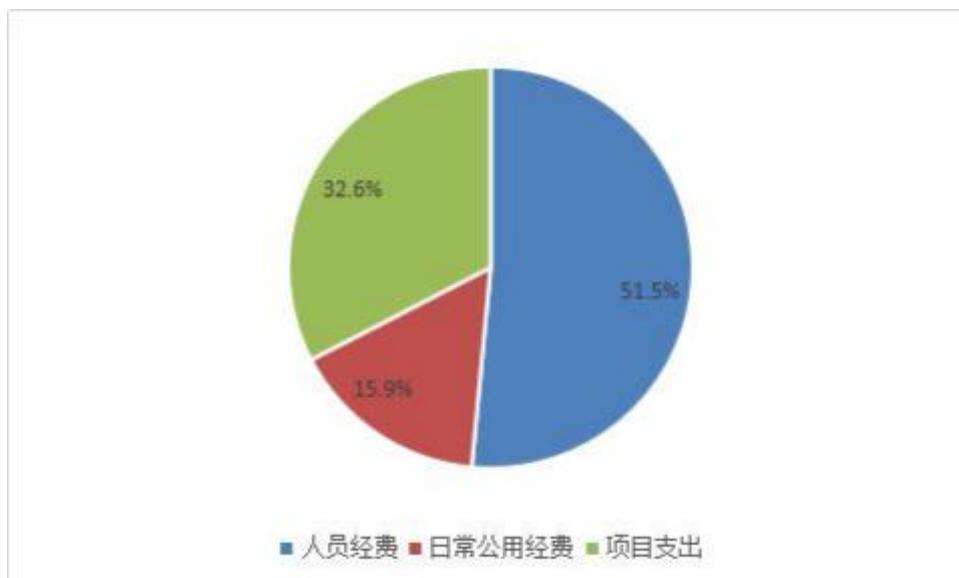


三、关于 2019 年度支出决算情况说明

本年度支出合计 1668.50 万元，其中：基本支出 1125.25 万元，占 67.4%；项目支出 543.25 万元，占 32.6%。基本支出中：人员经费 859.98 万元，占 76.4%；日常公用经费 265.27

万元，占 23.6%。

支出构成示意图



四、关于 2019 年度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 2115.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.02 万元，增加 3.5%。主要原因：干警工资增加，基本支出中人员经费增加。

五、关于 2019 年度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

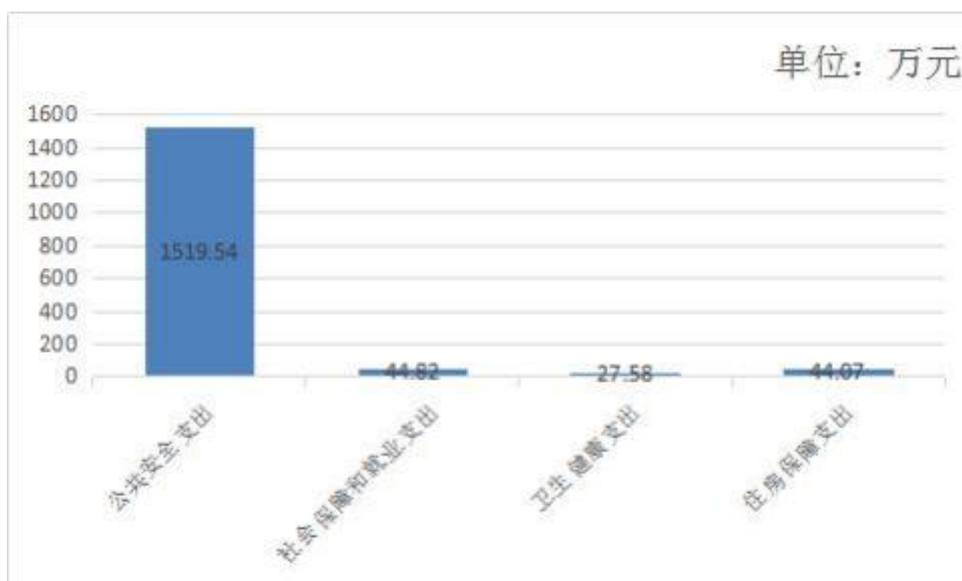
2019 年度财政拨款支出 1636.01 万元，占本年度支出合计的 98.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 149.12 万元，增加 10.0%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1636.01 万元，主要用于以下方

面：公共安全支出 1519.54 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出 44.82 万元，占 2.7%；卫生健康支出 27.58 万元，占 1.7%；住房保障支出 44.07 万元，占 2.7%。

财政拨款支出结构示意图



(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 1933.18 万元，支出决算为 1636.01 万元，完成年初预算的 84.6%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 946.53 万元，支出决算为 998.19 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加 2017、2018 年地方绩效奖金、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 222 万元，支出决算为 269.95 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度一般行政管理事务年初预算未下达，我院使用政法转移支付资金进

行支付。

3. 公共安全支出，检察，“两房”建设，年初无预算，支出决算为 5.87 万元，主要原因是使用 2018 年结转资金用于两房建设项目资金支出。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 294 万元，支出决算为 239.22 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是虽然我院案件数量增加，但是通过建立相关制度，提高了工作效率，压减了一些办案支出，导致办案费用也相应减少。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初无预算，支出决算为 6.3 万元，主要原因是用 2018 年结转资金支付 2018 公务用车购置税和网络运行维护经费项目资金。

6. 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，年初算为 40.39 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度退休人员工资较年初预算时有调整增加。

7. 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 30.85 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有干警退休，其医保费用有剩余。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预

算为 43.54 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有补发干警工资需补缴住房公积金。

六、关于 2019 年度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 1114.66 万元，其中：人员经费 852.12 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、奖励金。

公用经费 262.54 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、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2019 年度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 70.82 万元，支出决算为 55.57 万元，完成预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务用车运行费支出。

（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55.57万元，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）费年初预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位无因公出国（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年初预算68.8万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的80.8%，主要原因是我院严格控制公务用车购置及公务用车运行费支出。

公务用车购置支出13.9万元，购置车辆1辆，主要是用于购置执法执勤车辆。

公务用车运行支出41.67万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、通行费等。截至2019年12月31日，公务用车购置1辆，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。编制外增加2辆原因是2018年度、2019年度新购置公务用车各1辆，但已更换车辆尚未完成资产处置，导致实有车辆数比编制数多2辆。另有车改9辆车及随转隶干警无偿划拨扶余市监察委3辆车均已移交相关单位，资产处置正在办理中。

3.公务接待费年初预算2.02万元，支出决算0万元。完成预算0%，主要是2019年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2019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

2019年度本部门无政府性基金收入支出情况。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

由于扶余市人民检察院2016年纳入省级预算管理，2019年还处于过渡期，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，机关运行经费支出决算262.54万元，年初预算398.92万元，比年初预算减少136.38万元，下降34.2%，主要原因是压减各项公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额363.32万元，其中：政府采购工程支出363.32万元，主要用于采购两级网监控并网升级改造及网络安全设备采购项目、检察专项网及安全保密风险项目。授予中小企业合同金额363.32万元，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，扶余市人民检察院共有车辆24辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部

部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车22 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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、**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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项、从非省财政取得的经费。

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、查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

十二、“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十三、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十四、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）开支的离退休经费。

十五、死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。