

**佳木斯市向阳区人民检察院
2019 年度部门决算**

目录

第一部分	单位概况	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	部门决算编报范围.....	1
四、	人员构成.....	1
第二部分	2019 年度佳木斯市向阳区人民检察院部门决算 报表	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分	2019年度佳木斯市向阳区人民检察院部门决算情 况说明	11

一、收入支出决算情况.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	11
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	12
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况.....	12
五、其他重要事项说明.....	12
(一)“三公”经费支出说明.....	12
(二)机关运行经费支出说明.....	12
(三)政府采购支出说明.....	13
(四)国有资产占用情况说明.....	13
(五)预算绩效管理工作开展情况说明.....	13
第四部分 专业名词解释.....	14

佳木斯市向阳区人民检察院 2019 年部门决算及有关情况说明

第一部分 佳木斯市向阳区人民检察院单位概况

一、部门职责

向阳区人民检察院的主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

二、机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：向阳检察院现有内设机构 8 个：政治部、综合业务部、办公室、检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部。

三、部门决算编报范围

纳入 2019 年度本部门决算编制范围共 1 个独立核算单位：佳木斯市向阳区人民检察院。

四、人员情况，包括当年变动情况及原因。

佳木斯市向阳区人民检察院编制 51 个。2019 年公共预算财政拨款开支人数为 69 人，其中：在职人员 46 人（含转隶 10 人），较上年增加新招录公务员；离休人员 0 人；退休人员 23 人（新增退休人员 4 人）。

第二部分 2019 年度佳木斯市向阳区人民检察院部门决算 报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：佳木斯市向阳区人民检察院 2019年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.16	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	880.02
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	155.04
	9		九、卫生健康支出	37	38.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,117.20	本年支出合计	52	1,118.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	128.60	年末结转和结余	54	127.74
	27			55	
总 计	28	1,245.80	总 计	56	1,245.80

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市向阳区人民检察院

2019年度

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	1,117.20	1,117.16					0.05
204	公共安全支出	879.16	879.11					0.05
20404	检察	879.16	879.11					0.05
2040401	行政运行	545.78	545.74					0.05
2040402	一般行政管理事务	333.37	333.37					
208	社会保障和就业支出	155.04	155.04					
20805	行政事业单位离退休	155.04	155.04					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	155.04	155.04					
210	卫生健康支出	38.58	38.58					
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58					
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58					
221	住房保障支出	44.43	44.43					
22102	住房改革支出	44.43	44.43					
2210201	住房公积金	44.43	44.43					

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市向阳区人民检察院 2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,118.06	783.83	334.24			
204	公共安全支出	880.02	545.78	334.24			
20404	检察	880.02	545.78	334.24			
2040401	行政运行	545.78	545.78				
2040402	一般行政管理事务	334.24		334.24			
208	社会保障和就业支出	155.04	155.04				
20805	行政事业单位离退休	155.04	155.04				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	155.04	155.04				
210	卫生健康支出	38.58	38.58				
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58				
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58				
221	住房保障支出	44.43	44.43				
22102	住房改革支出	44.43	44.43				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				

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

公开04表

部门：佳木斯市向阳区人民检察院

2019年度

金额单位：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	1,117.16	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	879.11	879.11	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.04	155.04	
	9		九、卫生健康支出	38	38.58	38.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	44.43	44.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,117.16	本年支出合计	53	1,117.16	1,117.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,117.16	总 计	58	1,117.16	1,117.16	

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

部门：佳木斯市向阳区人民检察院

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,117.16	783.78	333.37
204	公共安全支出	879.11	545.74	333.37
20404	检察	879.11	545.74	333.37
2040401	行政运行	545.74	545.74	
2040402	一般行政管理事务	333.37		333.37
208	社会保障和就业支出	155.04	155.04	
20805	行政事业单位离退休	155.04	155.04	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	155.04	155.04	
210	卫生健康支出	38.58	38.58	
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：佳木斯市向阳区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	528.98	302	商品和服务支出	90.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	306.69	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.38	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	2.66	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	6.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	24.58	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	164.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费	155.04	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.03	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	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	17.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	36.70				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		693.05	公用经费合计						90.73

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

预算代码：486003

公开07表

部门：佳木斯市向阳区人民检察院

金额单位：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
49.06		49.06	3.00	46.06		24.00		24.00	2.54	21.46	

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

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：佳木斯市向阳区人民检察院		2019年度		公开08表 金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

第三部分 2019 年度佳木斯市向阳区人民检察院部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算情况

2019 年初结转和结余为 128.60 万元。

2019 年度收入为 1117.20 万元，比上年增加 68.67 万元，增长 6.55%。其中：财政拨款收入 1117.20 万元，比上年增加 68.67 万元，增长 6.55%，主要原因是为适应检察业务实际需要，建设 12309 申诉大厅及检委会会议室等；其他收入 0.05 万元，均为基本户账户结息。

2019 年度支出为 1118.06 万元，比上年减少 47.2 万元，降低 4.05%，主要原因是厉行勤俭，压缩各项办案费。其中：公共安全支出 880.02 万元，比上年减少 81.19 万元，降低 8.45%；社会保障和就业支 155.04 万元，比上年增加 25.48 万元，增长 19.67%；卫生健康支出 38.58 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 12.41%；住房保障支出 44.43 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 10.58%。

2019 年末结转和结余为 127.74 万元，同比减少 0.67%，基本与上年持平。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 1117.16 万元，比年初预算增加 68.67 万元，其中：1. 公共安全支出 880.02 万元，比上年减少 81.19 万元，主要原因为厉行勤俭节约，减少差旅费、公务用车运行维护费、水电费等运行经费。2. 社会保障和就业支 155.04 万元，比上年增加 25.48 万元，具体原因为：离退休人员增加及普调工资。3. 卫生健康支出 38.58 万元，比上年增加

4.26 万元，具体原因为：调整医疗保险缴费基数。4. 住房保障支出 44.43 万元，比上年增加 4.25 万元，具体原因为：调整公积金缴存基数。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 783.78 万元，比年初预算增加 78.78 万元，其中：1. 工资福利支出为 528.98 万元，比年初预算增加 63.31 万元，原因为：人员增加及普调工资和津贴，按规定发放绩效奖金和年度目标奖金。2. 商品和服务支出为 90.73 万元，比年初预算减少 7.65 万元，原因为：厉行节俭、反对浪费，压缩公用支出。3. 对个人和家庭补助支出为 164.07 万元，比年初预算增加 23.12 万元，原因为：退休人员增加及普调工资。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 24.00 万元，比年初预算减少 25.06 万元，比上年减少 18.05 万元。

其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 2.54 万元，比上年增加 2.54 万元，主要原因是：上年调拨车辆执法执勤用车在落户时发生车辆购置税；公务用车运行费 21.46 万元，比上年减少 20.59 万元，公车保有量为 8 辆（与上年保有量相同），减少主要原因是：严格压缩经费支出，加强管控公务用车派车；无公务接待费支出。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 90.73 万元，比 2018

年增加 5.11 万元，增长 5.97%。主要原因是：较上年人员增加，运行成本增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出 254.40 万元，其中：政府采购货物支出 108.01 万元、政府采购工程支出 46.43 万元、政府采购服务支出 99.96 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2019 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。2019 年度本部门无公务用车购置，公务用车保有量为 8 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本院对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作。其中，自我评价项目 4 个，涉及一般公共预算支出 133.13 万元。分别是专案装备费 13.50 万元，专案业务费 48.40 万元，专案业务费（网络运维）9 万元，补充单位运转支出 62.23 万元。项目全年执行数合计 110.86 万元，完成预算的 83.27%，绩效自我评价平均得分 95 分。主要产出和效果：一是依法惩治违法犯罪，维护社会法治环境；二是为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义；三是执法办案公正高效廉洁，司法形象良好。

佳木斯市向阳区人民检察院将进一步加大改进措施,把滞后的项目提早执行,避免执行进度缓慢。有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

第四部分 专业名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算编制手册》,对佳木斯市向阳区人民检察院2019年部门决算中相关名词解释如下:

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:反映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。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

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。

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。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用的人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事 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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。