

2019 年度尚志市人民檢察 院部門決算公開說明

單位負責人：徐軍

財務負責人：張明輝

編制人：劉寧

公開日期：2020 年 09 月 14 日

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 尚志市人民检察院概况..... | 4 |
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 三、部门决算编报范围..... | 5 |
| 四、人员构成..... | 5 |
| 第二部分 2019 年度尚志市人民检察院决算表..... | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 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..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 8 |
| 第三部分 2019 年度尚志市人民检察院部门决算收支增减 变化情况说明..... | 9 |
| 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、2019 年度收入决算总体情况说明..... | 9 |
| 三、2019 年度支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... .. | 13 |
| 八、其他重要事项说明..... | 13 |
| （一）“三公”经费支出情况说明..... | 13 |
| （二）机关运行经费支出说明..... | 14 |
| （三）政府采购支出说明..... | 14 |
| （四）国有资产占用情况说明..... | 15 |
| （五）预算绩效管理工作开展情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |

第一部分 尚志市人民检察院概况

一、部门职责

部门职责如下：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；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；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；

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；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，依法提出抗诉；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，依法提出抗诉。

二、机构设置

我院为财政全额拨款行政单位，是一级预算单位，纳入预算管理的单位共一个，下设九个部门，明细如下：侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、控告申诉部、民事行政检察部、检务管理部、案件管理部、政治部、行政后勤管理部。

三、部门决算编报范围

部门决算编报范围包括尚志市人民检察院本级决算。

四、人员构成

本单位编制 58 人，其中行政编制 53 人、事业编制 0 人。年末实有在职行政人员 52 人、事业人员 0 人、工勤人员 2 人、离退休人员 36 人。

第二部分 2019 年度尚志市人民检察院决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | |
|-----------------|---|----|----------|-----------------|---|---------|----------|
| 部门：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | | | | | 2019年度 | |
| | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 | | | 入 | | | 支 | |
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | | 次 | 1 | 栏 | | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 1,246.69 | 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 | 1,000.58 |
| 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 | 67.35 | 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 | 229.52 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 37 | 40.72 |
| | | 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 | 56.06 |
| | | 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 | 1,314.04 | 本年支出合计 | | 52 | 1,326.87 |
| 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 | 74.67 | 年末结转和结余 | | 54 | 61.84 |
| | | 27 | | | | 55 | |
| 总 计 | | 28 | 1,388.71 | 总 计 | | 56 | 1,388.71 |

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | 公开02表 |
|-----------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | 2019年度 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,314.04 | 1,246.69 | | | | | 67.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 987.75 | 920.40 | | | | | 67.35 |
| 20404 | 检察 | 987.75 | 920.40 | | | | | 67.35 |
| 2040401 | 行政运行 | 720.89 | 719.60 | | | | | 1.29 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 266.86 | 200.80 | | | | | 66.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.06 | 56.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.06 | 56.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.06 | 56.06 | | | | | |

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|-----------------|---------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | 2019年度 | | | | | | 金额单位：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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | | 1,326.87 | 1,054.39 | 272.48 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.58 | 728.10 | 272.48 | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,000.58 | 728.10 | 272.48 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 728.10 | 728.10 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 272.48 | | 272.48 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.06 | 56.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.06 | 56.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.06 | 56.06 | | | | | |

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：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | | 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 | 1,246.69 | 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 | 927.63 | 927.63 | | | |
| | 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 | 229.52 | 229.52 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 40.72 | 40.72 | | | |
| | 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 | 56.06 | 56.06 | | | |
| | 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 | 1,246.69 | 本年支出合计 | 53 | 1,253.92 | 1,253.92 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7.23 | | 55 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | | |
| | 28 | | | 57 | | | | | |
| 总 计 | 29 | 1,253.92 | 总 计 | 58 | 1,253.92 | 1,253.92 | | | |

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：哈 | | | 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 | | 1,253.92 | 1,053.12 | 200.80 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 927.63 | 726.83 | 200.80 | | |
| 20404 | 检察 | 927.63 | 726.83 | 200.80 | | |
| 2040401 | 行政运行 | 726.83 | 726.83 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 200.80 | | 200.80 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.52 | 229.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 229.52 | 229.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.06 | 56.06 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.06 | 56.06 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.06 | 56.06 | | | |

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：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | | | | | | 公开06表 | |
| 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 | 683.16 | 302 | 商品和服务支出 | 124.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 484.95 | 30201 | 办公费 | 5.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 71.42 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.20 |
| 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 | 0.56 | 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 | 4.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.51 | 30208 | 取暖费 | 5.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 5.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.63 | 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 | 242.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.69 | 31013 | 公务用车购置 | 3.20 |
| 30302 | 退休费 | 229.52 | 30217 | 公务用车接待费 | | 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 | 0.33 | 309 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.21 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.00 | 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 | 33.98 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 41.83 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 925.88 | 公用经费合计 | | | | | 127.23 |

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：453001 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| 部门：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41.70 | | 41.70 | 3.30 | 38.40 | | 41.22 | | 41.22 | 3.30 | 37.92 | |

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：哈尔滨市尚志市人民检察院 | | | | | | | 2019年度 | 公开08表 |
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | |

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年度尚志市人民检察院部门决算收支增减变化情况说明

尚志市人民检察院 2019 年部门决算反映的是包括尚志市人民检察院本级部门决算总体情况。

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年尚志市人民检察院本年总收入（含年初结转结余）1314.04 万元，减少 5.81 万元；本年总支出 1326.87 万元，同 2018 年相比增加 81.7 万元。年末结转结余 61.84 万元，主要结转结余原因支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

二、2019 年度收入决算表情况说明

尚志市人民检察院 2019 年部门决算反映的是包括尚志市人民检察院本级在内的所属行政单位的部门决算总体情况。

1、收入总计（不含年初结转结余）1314.04 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 1246.69 万元，系尚志市人民检察院 2019 年当年从本级财政取得的资金。较 2018 年决算财政拨款收入增加 56.59 万元，增加 5%，增加的原因：2018 年我院办理专案，出差量大。

（2）事业收入 0 万元，较 2016 年决算增加/减少 0 万元，增加/减少 0%，增加/减少原因：无。

（3）其他收入 67.35 万元，系尚志市人民检察院在“财政拨款”、“事业收入”、之外取得的收入。系尚志市财政

局追加资金。较 2018 年决算增加 15.69 万元，增加原因：2019 年我院归省财政管理，地方财政尚志市财政局追加的 2017 年度的增资列入其他收入。

(4) 上级补助收入 0 万元，系事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较上年增加/减少 0 万元，增加/减少 0%，增加/减少原因：无。

三、2019 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 1326.87 万元，其中：基本支出 1054.39 万元，占本年支出的 79%，较上年减少 23.54 万元，减少 2%；项目支出 272.48 万元，占本年支出的 21%，较上年增加 105.23 万元，增加 63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1246.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1246.69 万元，占财政拨款总收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占财政拨款总收入的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初财政拨款结转和结余的 0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占年初财政拨款结转和结余的 0%。

2019 年财政拨款支出总计 1253.92 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1253.92 万元，占财政拨款总支出的 100%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占财政拨款总支出的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0

万元，占年末财政拨款结转和结余的 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占年末财政拨款结转和结余的 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1253.92 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 63.84 万元，增加 5%。主要原因是 2018 年我院办理专案，出差量大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1253.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 927.63 万元，占 74.0%；社会保障和就业（类）支出 229.52 万元，占 18.0%；医疗卫生和计划生育支出 40.72 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 56.06 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算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 1253.92 万元，支出决算为 1253.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

支出决算为 726.83 万元，占财政拨款支出的 58.0%，主要用于本单位人员经费和日常公用经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为 200.8 万元，占财政拨款支出的 16.0%，主要用于本单位办案业务经费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

支出决算为 229.52 万元，占财政拨款支出的 18.0%，主要用于我院开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算为 40.7 万元，占财政拨款支出的 3.0%，主要用于本单位医疗保险支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 56.06 万元，占财政拨款支出的 5.0%，主要用于本单位在职人员公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.11 万元，其中：

人员工资福利支出 683.16 万元，比 2018 年工资福利支出增加 15.49 万元，主要增加原因为人员工资上调。主要包括基本工资、津贴补贴。

商品和服务经费支出 124.03 万元，较上年减少 6.79 万元，主要减少的原因为厉行节约，包括办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 242.73 万元，较上年增加 16.52 万元，主要增加的原因为退休人员涨工资。包括退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（本单位本年无此项收入和支出）

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.7 万元，支出决算为 41.7 元，完成预算的 100.0%。较上年增加 5.22 万元，主要减少的原因我院承办扫黑除恶专案，出差量增加。我院将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

因公出国（境）费支出年初预算 0 万元，实际支出决算 0 万元，较上年增加/减少 0 万元，增加/减少 0%，出国团数 0，出国人数 0，出国原由：无。本年未发生此项经费支出。

公务用车购置支出年初预算 3.3 万元,实际支出决算 3.3 万元,较上年增加 3.3 万元,增加 100%,本年度上级划拨两辆车,我院支出的公务用车购置费为车辆购置税。

公务用车运行维护费支出年初预算 38.4 万元,实际支出决算 38.4 万元,较上年增加 1.92 万元,增加 5.0%,车辆保有量为 11 辆,主要原因是贯彻落实中央和国家机关制度改革精神,扫黑除恶,公务用车使用次数增加。

公务接待费支出年初预算 0 万元,实际支出决算 0 万元,较上年减少 0 万元,减少 0%,国内公务接待批次为 0 个,国内公务接待批次为 0 人。本年未发生此项经费支出。

(二) 机关运行经费支出说明

2019 年本部门机关运行经费支出为 1326.87 万元,较上年增加 81.7 万元,增加 6.0%,增加原因:我院承办扫黑除恶专案,出差量大,办案费用增加。

(三) 政府采购支出说明

2019 年本部门政府采购支出总额 97.88 万元,其中:政府采购货物类支出 43.15 万元,工程类支出 0 万元,服务类支出 75.98 万元。主要为单位用于办公办案设备购置和专用设备购置,具体包括打印机、电脑等。服务费主要用于物业管理费。

(四) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年末，尚志市人民检察院共有国有资产 1541.21 万元。一是房屋共 3523.87 平方米，账面价值 1891.81 万元，其中：办公用房 0 平方米，账面价值 0 万元；业务用房 3523.87 平方米，账面价值 1541.21 万元；其他用房 0 平方米，账面价值 0 万元。二是车辆 11 台，账面价值 176.37 万元，其中：厅级及以上领导用车 0 台，账面价值 0 万元；一般公务用车 0 台，账面价值 0 万元；一般执法执勤用车 9 台，账面价值 128.78 万元；特种专业技术用车 2 台，账面价值 47.59 万元；其他车辆 0 台，账面价值 0 万元。三是单位账面价值 50 万元以上设备 3 台，账面价值 154.63 万元，其中：单位账面价值 100 万元以上设备 0 台，账面价值 0 万元。四是其他资产账面价值 1087.62 万元。

（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，我院对 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 2 个，涉及一般公共预算支出 103.68 万元，占部门预算项目支出总额百分之 8.0%。

我院自我评价项目 2 个，项目全年预算数合计 103.68 万元。执行数合计 75.61 万元，完成预算的 73%，绩效自我评价平均得分 97.2。主要产出和效果：一是项目预算控制数 ≤48.67 万元，二是干警满意度指标 99%。

发现的问题：各部门的人员配备与当前绩效管理推进的高标准、快节奏、严要求还有很大差距，部门绩效联络人员不能积极履行绩效职责，工作落实跟不上趟，绩效管理穷于应付。

下一步整改措施：我院在全面推进预算绩效管理的过程中，不断深化预算管理改革，加强预算绩效管理制度建设，进一步开展部门预算项目支出绩效目标管理，积极实施财政专项资金绩效评价，实现更准确的做好预算绩效。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：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。

十五、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：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。

十六、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)：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。

十七、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十八、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效

同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十九、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了。

二十、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。