2019年度

平度市人民检察院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

平度市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对平度市人民代表大会及其常务委员会和青岛市人民检察院负责并报告工作，接受平度市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受青岛市人民检察院的领导。

（二）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（三）依法对全市刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法开展公益诉讼工作。

（五）对人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向青岛市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理本辖市的刑事赔偿事项。

（七）负责对全市刑事案件侦查、判决、裁定的执行和看守所活动是否合法进行监督。

（八）对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出建议，制定有关检察工作的制度、规定及实施细则。

（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十）负责办理市委、市人大及其常委会和上级检察机关交办的事项。

1. 机构设置

截止2019年12月31日，我院下设侦查监督科、公诉科等8个职能部门、1个机关服务中心（全额拨款事业单位）。均为正股级单位。

从决算单位构成看，检察院部门决算包括：检察院本级决算。

纳入平度市人民检察院2019年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：检察院本级

第二部分

2019年度部门决算表

**收入支出决算总表**

公开01表部门：平度市人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3226.69 | 一般公共服务支出 | 30 | 5.4 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 公共安全支出 | 31 | 3003.85 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 社会保障和就业支出 | 32 | 255.95 |
| 四、经营收入 | 4 |  |  | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  |  | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  |  | 35 |  |
|  | 7 |  |  | 36 |  |
|  | 8 |  |  | 37 |  |
|  | 9 |  |  | 38 |  |
|  | 10 |  |  | 39 |  |
|  | 11 |  |  | 40 |  |
|  | 12 |  |  | 41 |  |
|  | 13 |  |  | 42 |  |
|  | 14 |  |  | 43 |  |
|  | 15 |  |  | 44 |  |
|  | 16 |  |  | 45 |  |
|  | 17 |  |  | 46 |  |
|  | 18 |  |  | 47 |  |
|  | 19 |  |  | 48 |  |
|  | 20 |  |  | 49 |  |
|  | 21 |  |  | 50 |  |
|  | 22 |  |  | 51 |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| 本年收入合计 | 25 | 3226.69 | 本年支出合计 | 54 | 3265.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 103.24 | 年末结转和结余 | 56 | 64.73 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 3329.93 | 总计 | 58 | 3329.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**收入决算表**

公开02表

部门：平度市人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 3226.69 | 3226.69 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2965.34 | 2965.34 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 0.52 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 2857.34 | 2857.34 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2638.78 | 2638.78 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 218.56 | 218.56 |  |  |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 107.48 | 107.48 |  |  |  |  |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 107.48 | 107.48 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 255.95 | 255.95 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 255.95 | 255.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.89 | 188.89 |  |  |  |  |  |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 67.06 | 67.06 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**支出决算表**

公开03表

部门：平度市人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 3265.20 | 2895.69 | 369.51 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3003.85 | 2639.74 | 364.11 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 2040220 | | | 执法办案 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 2858.30 | 2639.74 | 218.56 |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2639.74 | 2639.74 |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 218.56 |  | 218.56 |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 145.03 |  | 145.03 |  |  |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 145.03 |  | 145.03 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 255.95 | 255.95 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 255.95 | 255.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.89 | 188.89 |  |  |  |  |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 67.06 | 67.06 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  | |  | 公开04表 | |
| 部门：平度市人民检察院 | | |  |  |  | | |  |  | |  | 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 | 3226.69 | | 一、一般公共服务支出 | | 15 | 5.4 | | | 5.4 | | |  |
| 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 | 3003.85 | | | 3003.85 | | |  |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | | 19 |  | | |  | | |  |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 20 |  | | |  | | |  |
|  | 7 |  | | …… | | 21 |  | | |  | | |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | 255.95 | | | 255.95 | | |  |
| 本年收入合计 | 9 | 3226.69 | | 本年支出合计 | | 23 | 3265.2 | | | 3265.2 | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 103.24 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | 64.73 | | | 64.73 | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | |  | | 25 |  | | |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | |  | | 26 |  | | |  | | |  |
|  | 13 |  | |  | | 27 |  | | |  | | |  |
| 总计 | 14 | 3329.93 | | 总计 | | 28 | 3329.93 | | | 3329.93 | | |  |

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。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门：平度市人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 3265.20 | 2895.69 | 369.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.4 |  | 5.4 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.4 |  | 5.4 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.4 |  | 5.4 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3003.85 | 2639.74 | 364.11 |
| 20402 | | | 公安 | 0.52 |  | 0.52 |
| 2040220 | | | 执法办案 | 0.52 |  | 0.52 |
| 20404 | | | 检察 | 2858.30 | 2639.74 | 218.56 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2639.74 | 2639.74 |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 218.56 |  | 218.56 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 145.03 |  | 145.03 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 145.03 |  | 145.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 255.95 | 255.95 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 255.95 | 255.95 |  |
| 2050505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.89 | 188.89 |  |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 67.06 | 67.06 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |  |
|  | 部门：平度市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |  |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |  |
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 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 | 2520.29 | 302 | 商品和服务支出 | 181.81 | 310 | 资本性支出 | 10.79 |  |
| 30101 | 基本工资 | 460.45 | 30201 | 办公费 | 33.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 997.98 | 30202 | 印刷费 | 2.22 | 31002 | 办公设备购置 | 9.14 |  |
| 30103 | 奖金 | 326.58 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 1.65 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.18 | 31006 | 大型修缮 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 189.06 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.29 | 31008 | 物资储备 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.80 | 30208 | 取暖费 | 16.00 | 31009 | 土地补偿 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.66 | 30209 | 物业管理费 | 3.43 | 31010 | 安置补助 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 95.32 | 30211 | 差旅费 | 8.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 161.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.37 | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 183.02 | 30214 | 租赁费 | 0.1 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.80 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 14.87 | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 125.41 | 30217 | 公务招待费 | 0.49 | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 0.29 | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 29.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.82 | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.46 | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 1.16 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.32 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.73 | 30239 | 其他交通费用 | 57.96 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 39906 | 赠与 |  |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2703.09 | 公用经费合计 | | | | | 192.60 |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门：平度市人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

平度市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**  公开08表  部门：平度市人民检察院 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 |
| 41 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 | 33.09 | 0 | 32.60 | 0 | 32.60 | 0.49 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2019年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3329.93万元，支出总计3329.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少61.17万元，下降1.8%。主要是按照上级规定压缩公用经费。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入3326.69万元，其中：财政拨款收入 3326.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



本年度收入：3326.69万元，占100%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出3265.20万元，其中：基本支出2895.69万元，占88.68%；项目支出369.51万元，占11.32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收收、支总计3329.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少61.17万元，下降1.8%。主要是减少主要是按照上级规定压缩公用经费。

2019年度财政拨款收入决算总计3329.93万元，其中：一般公共预算财政拨款3226.69万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余103.24万元，占3.1%。

2019年度财政拨款支出决算总计3329.93万元，其中：一般公共服务（类）支出5.4万元，占0.16%；公共安全支出（类）3003.85，占90.21%；社会保障和就业支出（类）255.95，占7.69%；年末财政拨款结转和结余64.73万元，占1.94%

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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3265.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.66万元，下降0.69%。主要是我院大力加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

2、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3265.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.4万元，占0.17%；公共安全支出（类）支出 3003.85万元，占92%；社会保障和就业支出（类）支出255.95万元，占7.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3247.15万元，支出决算为3265.20万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因财政局增加第一书记工作组经费、乡村振兴工作组经费支出和养老保险补差临时安排经费。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。主要反映用于第一书记工作组经费和乡村振兴工作组经费支出。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元。决算数大于预算数主要原因是此项经费为上级临时安排经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要反映用于2019年度政法转移支付扫黑除恶资金。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数主要原因是此项经费为上级临时安排经费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映用于单位日常运行经费支出。年初预算为2861.6万元，支出决算为2639.74万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于年初预算，主要原因是我院大力加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要反映用于专项支出，检察教育宣传经费、派驻检察室运行维护费、未成年人刑事检察经费、青少年法治教育基地建设和档案数字化支出。年初预算为250.55万元，支出决算为218.56万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于预算数主要原因是青少年法治教育基地建设未完成导致部分款项未支付。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要反映用于检察业务支出。年初预算为135万元，支出决算为145.03万元，完成年初预算的107.43 %。决算数大于预算数主要原因是我院内设机构改革业务工作增加导致支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映我院基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为188.89万元。决算数大于预算数主要原因是年初时此项经费未列入本科目，决算时按要求列入本科目。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。主要反映用于养老保险制度改革后的养老保险补差。年初预算为0万元，支出决算为67.06万元。决算数大于预算数主要原因是此项经费为上级临时安排经费。

（六）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2895.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2703.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费192.6万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

平度市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.09万元（含局（办）机关1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费32.60万元，占98.52%；公务接待费0.49万元，占1.48%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少7.91万元，主要原因是我院大力加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。其中：公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少7.40万元，主要原因是我院严格审批公务用车运行维护费支出，开源节流。公务接待费比年初预算数减少0.51万元，主要原因是上级来客较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2018年减少0.1万元，下降0.3%，其中：因公出国（境）费支出均无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降1.45%，主要原因是我院严格审批公务用车运行维护费支出，开源节流；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长345.45%，主要原因是上级来客大量增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2019年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费32.60万元。主要用于单位日常公务用车经费开支，如车辆维修、油费、保险费、过路过桥费等。2019年平度市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待青岛市院、青岛机关工委等领导来我院走访调研、办理案件等 ，共计接待12批次，48人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2895.69万元，比2018年减少95.91万元，下降3.21%，主要原因是：我院大力加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度，政府采购金额148.56万元，其中：政府采购货物金额82.47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额66.09万元。本年度内未授予中小企业、小微企业政府采购合同**。**

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆17辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业人员用车1辆，机要通信和应急用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据市财政局《关于组织对2019年度部分专项资金及预算部门（单位）开展绩效评价工作的通知》（青财预评〔2019〕4号）要求，我部门（单位）组织对2019年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评，具体情况如下：

（1）检察教育宣传经费专项资金涉及项目1个、资金7万元。从评价情况看，加大了宣传力度，特别侧重对农村基层组织的社会宣传，强化了农村法治教育宣传力度，提高了司法公信力。

（2）派驻检察室运行维护专项资金涉及项目1个、资金42万元。从评价情况看，有效提高检察室规范化等级管理工作，对于持续推进和全面加强检察室建设具有重要意义。

（3）未成年人刑事检察专项资金涉及项目1个、资金 21万元。从评价情况看，人民检察院未检部门实行捕、诉、监、防一体化工作模式，同一个检察官或者检察官办案组负责同一刑事案件的审查逮捕、审查起诉、诉讼监督和犯罪预防等工作，以利于全面掌握未成年人案件情况和未成年人身心状况，有针对性地开展帮助、教育，切实提高工作质量和效果。

（4）青少年法治教育基地专项资金涉及项目1个、资金60万元。从评价情况看，青少年法治教育基地的建设，有助于广泛开展形式多样、丰富多彩的未成年人法制宣传教育，彰显了司法人文关怀。

（5）档案数字化专项资金涉及项目1个、资金100万元。从评价情况看，纸质档案数字化，提升了档案工作现代化管理水平，保护了档案实体安全，为大数据时代档案工作发挥了重要作用。

**2.绩效自评报告公开情况。**根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，我院已及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映人民检察院其他用于检察方面的支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映人民检察院其他用于公共安全方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保基金收支缺口的补助。