

# 密山市人民检察院 2019 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>密山市人民检察院概况</b> .....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	部门决算编报范围.....	3
四、	人员构成.....	3
<b>第二部分</b>	<b>2019 年度密山市人民检察院部门决算表</b> .....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
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.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
<b>第三部分</b>	<b>2019 年度密山市人民检察院部门决算情况说明</b> ....	12
一、	2019 年度收入支出决算总表情况说明.....	12
二、	2019 年度收入决算表情况说明.....	13
三、	2019 年度支出决算表情况说明.....	14
四、	2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
五、	2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
(一)关于“三公”经费支出说明.....	17
(二)机关运行经费支出说明.....	18
(三)政府采购支出说明.....	18
(四)国有资产占用情况说明.....	19
(五)预算绩效管理工作开展情况说明.....	19
<b>第四部分 专业名词解释.....</b>	<b>20</b>
一、财政拨款收入.....	20
二、事业收入.....	20
三、经营收入.....	20
四、其他收入.....	20
五、基本支出.....	20
六、项目支出.....	20
七、“三公”经费.....	20
八、机关运行经费.....	20
九、年初结转和结余.....	21
十、年末结转和结余.....	21
十一、预算绩效管理.....	21
十二、预算绩效目标.....	21

# 第一部分 密山市人民检察院概况

## 一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事犯罪案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、

羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

## **二、机构设置**

根据人民检察院责任，密山市人民检察院内设办公室、政治部、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、综合业务部等职能部门。

### 三、部门决算编报范围

决算部门为密山市人民检察院，一级决算单位数量 1 个。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	密山市人民检察院	行政单位

### 四、人员构成

我院政法专项编制 55 人，实有人数 49 人。班子成员 5 人，其中检察长 1 人、副检察长 3 人、专职检委会委员 1 人，按行政级别划分副处级 1 人、正科级 8 人、副科级 5 人、科员 37 人。

## 第二部分 密山市人民检察院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：密山市人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,479.17	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	1,143.57
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	11.64	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	243.66
	9		九、卫生健康支出	37	42.15
	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	68.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,490.82	<b>本年支出合计</b>	52	1,498.13
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	12.69	年末结转和结余	54	5.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,503.51	<b>总计</b>	56	1,503.51

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：密山市人民检察院

2019 年度

金额单位：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		1,490.82	1,479.17					11.64
204	公共安全支出	1,136.60	1,124.95					11.64
20404	检察	1,136.60	1,124.95					11.64
2040401	行政运行	710.54	709.99					0.54
2040402	一般行政管理 事务	426.06	414.96					11.10
208	社会保障和就业 支出	243.32	243.32					
20805	行政事业单位离 退休	243.32	243.32					
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	243.32	243.32					
210	卫生健康支出	42.15	42.15					
21011	行政事业单位医 疗	42.15	42.15					
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					
2210201	住房公积金	68.75	68.75					

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：密山市人民检察院

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		1,498.13	1,072.07	426.06			
204	公共安全支出	1,143.57	717.51	426.06			
20404	检察	1,143.57	717.51	426.06			
2040401	行政运行	717.51	717.51				
2040402	一般行政管理事务	426.06		426.06			
208	社会保障和就业支 出	243.66	243.66				
20805	行政事业单位离退 休	243.66	243.66				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	243.66	243.66				
210	卫生健康支出	42.15	42.15				
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15				
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15				
221	住房保障支出	68.75	68.75				
22102	住房改革支出	68.75	68.75				
2210201	住房公积金	68.75	68.75				

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：密山市人民检察院

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	1,479.17	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	1,131.02	1,131.02	
	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	243.66	243.66	
	9		九、卫生健康支出	38	42.15	42.15	
	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	68.75	68.75	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,479.17	<b>本年支出合计</b>	53	1,485.57	1,485.57	
年初财政拨款结转和结余	25	6.45	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,485.62	<b>总计</b>	58	1,485.62	1,485.62	

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：密山市人民检察院

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		1,485.57	1,070.61	414.96
204	公共安全支出	1,131.02	716.06	414.96
20404	检察	1,131.02	716.06	414.96
2040401	行政运行	716.06	716.06	
2040402	一般行政管理事务	414.96		414.96
208	社会保障和就业支出	243.66	243.66	
20805	行政事业单位离退休	243.66	243.66	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	243.66	243.66	
210	卫生健康支出	42.15	42.15	
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	
2210201	住房公积金	68.75	68.75	

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  
金额单位：万元

部门：密山市人民检察院

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	681.15	302	商品和服务支出	130.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.64	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	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	7.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.74	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	259.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.77	30216	培训费	5.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.41	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	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.29	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.89	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	25.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	44.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		940.16	公用经费合计					130.45

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

部门：密山市人民检察院

2019 年度

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
40.00	0	40.00	0	40.00	0	38.90	0	38.90	0	38.90	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

公开 08 表

部门：密山市人民检察院

2019 年度

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
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	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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度密山市人民检察院 部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算决表情况说明

2019 年度收入决算数 1490.82 万元。其中：

（一）收入总计 1490.82 万元，与 2018 年度决算数相比减少 298.22 万元，降低 16.66%。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1479.17 万元，与 2018 年度决算数相比增加 305.08 万元，增长 25.98%。省级财政统管按年初预算执行，预算执行率达到 80.38%。

2、其他收入 11.1 万元，与 2018 年度决算数相比减少 4.14 万元，降低 26.23%。主要是地方财政部门拨入司法救助专项资金 11.1 万，银行存款利息 0.54 万元等。

3、年初财政拨款结转和结余 5.38 万元，与 2018 年度决算数相比减少 7.31 万元，降低 19.91 %。

（二）支出总计 1498.13 万元，与 2018 年度决算数减少 314.92 万元，降低 17.36%。主要减少一般项目支出，如办公及办案专业技术用房改造工程支出和维修房屋类支出。具体情况如下：

1、本年支出合计 1498.13 万元。

2、年末结转和结余 5.38 万元，与 2018 年度决算数相

比减少 7.31 万元，降低 57.6%。年初预算数剩余指标除在职人员统发工资中代扣代缴个人所得税 0.05 万元结转下年，其余指标由省级财政部门统一收回。

## 二、2019 年度收入决算表情况说明

本年收入 1490.82 万元，其中财政拨款收入 1479.17 万元，占总收入的 99.21%。比 2018 年决算数减少 298.22 万元，降低 16.66%。主要原因是上划后按省级预算管理，人员工资和转移支付办案业务补助经费较上年有所减少，执行本部门年初预算。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）1136.60 万元，检察（款）收入 1136.60 万元，比 2018 年决算数增加 338.51 万元，增长 22.94 %。主要原因是省级财政统管后，执行年初预算安排使用各项经费，压缩公用和人员经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）243.32 元，比 2018 年决算数增加 14.42 万元，增长 6.29%，原因是本年度离退休费和退休人员医疗补助费在此科目中核算。本科目为行政事业单位离退休（款）收入。将离退休人员工资较上年有所增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）42.15 万元，比 2018 年决算数增加 15.88 万元，增长 60.44%，原因是本部门仅核算在职人员基本医疗保险缴费。为本年度行政事业单位医疗（款）收入。

（四）住房保障支出（类）68.75 万元，为住房改革支

出（款）收入，比 2018 年决算数相比增加 9.99 万元，增长 17%。主要是本单位在职职工增资影响公积金略有增加。

### 三、2019 年度支出决算表情况说明

本年支出 1498.13 万元，其中基本支出 1072.07 万元，比 2018 年决算数减少 181.87 万元，降低 14.5%。项目支出 426.06 万元比 2018 年决算数减少 133.05 万元，降低 23.79%。

（一）公共安全支出 1499.12 万元，比 2018 年决算数减少 355.55 万元，降低 23.71%，主要是压缩公用经费和转移支出办案业务补助经费支出。本年度公共安全支出基本上用于保障机关正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出 243.66 万元，比 2018 年决算数增加 14.76 万元，增长 6.44%。原因是本年度离退休费和退休人员医疗补助费在此科目中核算。本科目为行政事业单位离退休（款）收入。将离退休人员工资较上年有所增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 26.27 万元，比 2018 年决算数增加 15.88 万元，增长 60.44%，原因是本部门仅核算在职人员基本医疗保险缴费。为本年度行政事业单位医疗（款）收入。

（四）住房保障支出 58.76 万元，比 2018 年决算数增加 9.99 万元，增长 17%，主要是本单位在职职工增资，相应公积金略有增加。

#### **四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度财政拨款收入支出总决算 1479.17 万元。

(一) 2019 年度财政拨款收入总计 1479.17 万元，比 2018 年度决算数 1773.26 万元，减少 294.09 万元，降低 16.58%。主要情况：

1、2019 年纳入省级财政统管后，财政拨款各项经费按预算执行。

2、年初财政拨款结转和结余 6.45 万元，比 2018 年度决算增加 6.45 万元。主要因省级财政统管后，本年初财政拨款结转和结余为在职及离休人员补发工资。

(二) 2019 年度财政拨款支出 1485.57 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，基本持平。主要原因是：年末财政拨款结转和结余数为 0.05 万元，比 2018 年末结转和结余减少 6.40 万元，降低 0.78%。主要是 2019 年末省级财政拨款在职人员代缴个人所得税。

#### **五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算支出总计 1485.57 万元与年初预算数 1485.62 万元，基本持平。具体情况如下：

(一) 公共安全（类）检察（款）主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。财政拨款支出 1131.02 万元，与年初预算数 1131.07 万元，基本持平。2019 年末结转和结余 0.05 万元，主要是 2019 年在职人

员代缴个人所得税。

（二）社会保障和就业支出（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）主要用于离退休人员支出。

财政拨款支出 243.66 万元，与年初预算数 243.66 万元保持一致。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）主要用于单位基本医疗保险缴费支出。财政拨款支出 42.15 万元，与年初预算数 42.15 万元保持一致。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。财政拨款支出 68.75 万元，与年初预算数 68.75 万元保持一致。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 1070.61 万元，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员基本工资代缴个人所得税，财政拨款结转下年支付。其中：

（一）工资福利支出为 681.15 万元，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员基本工资代缴个人所得税，财政拨款结转下年支付。

（二）商品服务支出为 130.45 万元，与年初预算数一致。

（三）对个人和家庭补助支出为 259.01 万元，与年初预算数一致。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年，本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

2019 年度密山市人民检察院“三公”经费支出 38.9 万元，比年初预算数减少 1.1 万元，降低 2.75%，主要原因是本年度本部门严格控制“三公”经费开支；比 2018 年度决算数减少 16.13 万元，降低 29.31%，主要原因是 2018 年度本部门有 3 台公务用车随“两反”转隶人员划转给密山市监察委。具体情况如下：

1. 2019 年度本部门因公出国（境）团组数 0 个 0 人次，因公出国（境）费用 0 万元。与年初预算数一致，与上年度决算数一致。主要原因本年度本部门无因公出国工作。

2. 公务用车购置及运行维护费，2019 年度本部门公务用车购置费为 0 元，与年初预算数、上年决算数一致。公务用车运行维护费，2019 年本部门公务用车保有量 8 台，其中保留执法执勤用车 6 台、特种专业用车 2 台，主要用于机要

文件交换、执法执勤车辆和侦查办案等特种用车所需的燃料费、修理费、保险费、过路费、检测费用等。2019年度本部门公务用车运行维护费支出38.9万元，比年初预算数减少1.1万元，降低2.75%，主要原因是本年度本部门严格控制公务用车运行维护费开支；比2018年度决算数55.03万元，减少16.13万元，降低29.31%，2019年度公务用车运行维护费决算数为38.9万元。主要原因我院于2018年3月因“两反”转隶，办案用车转隶给监察委3台，所以车辆燃油及修理费用相对减少。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年度国内公务接待0批次0人，接待费决算数为0万元，与年初预算数、上年决算数一致。本年度我院公务接待在单位职工食堂安排工作餐。

## （二）机关运行经费支出说明

本部门2019年机关运行经费支出130.45万元，比2018年度决算123.03万元，增加7.42万元，上升6.03%。主要原因是本年度增加差旅费与干警办案加班用餐福利费用。

1、因“七台河涉黑涉恶”专案由省、市两级检察院交办异地管辖，异地办案差旅费增加。

2、机关运行水电费、电话等费办案成本增加。

## （三）关于政府采购支出说明

本部门2019年政府采购支出总额231.58万元。其中政府采购货物类支出94.93万元、政府采购工程类支出115.29

万元、政府采购服务类支出 21.36 万元。

#### （四）关于国有资产占用情况说明

密山市人民检察院截至 2019 年 12 月 31 日，因 2018 年 3 月有“两反”转隶，办案用车转隶到地方监察委 3 台。本部门共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、单位无价值 50 万元以上通用设备、无价值 100 万元以上设备。

#### （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，本部门对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 91.07 万元，占部门预算项目支出总额的 27.44%。

本部门自评价项目 2 个，项目全年预算数合计 91.07 万元。执行数合计 56.76 万元，完成预算的 62.32%，绩效自评价平均得分 89.7 分。主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目实现效益进行了描述；三是设定了用户满意度指标，对项目进行评价。发现的问题及原因：一是部分项目需要认真学习细化绩效编制内容；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化绩效内容，量化评价指标。

## 第四部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：是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所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指上述收入之外取得的收入。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运行、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**：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指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指反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参公事业单位）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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**指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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。