

附件 2

琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 琅琊区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊区人民检察院 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收入支出决算表
- 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

第三部分 琅琊区人民检察院 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算情况

第一部分 琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

(一) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关工作的议案。

(二) 领导本院人民检察院的工作，确定部署本区检察工作的议案。

(三) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，受理本区的举报工作。

(四) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(五) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导本区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六) 领导本院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法提起民事行政公益诉讼。

(七) 对本区人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为有必要抗诉的，依法提起抗诉。

(八) 依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

(九) 负责本区检察机关在检察环节上的社会治安综合治理

普法工作等指导。

(十) 对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

(十一) 协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；负责本院的干部人事管理工作。

(十二) 组织指导本院检察系统干部教育培训工作，负责本院的培训基地及师资队伍建设工作。

(十三) 规划和指导本院的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(十四) 规划和指导本院的计划、财务和装备工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算包括院本级决算。与预算比较，增加 0 户，机构设置保持不变。

纳入琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊区人民检察院本级

第二部分 琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1443.67	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	1412.95
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	259.5	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	110.10
		九、卫生健康支出	59.7
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	114.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1703.17	本年支出合计	1696.77
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	191.77	年末结转和结余	198.17
总计	1894.95	总计	1894.95

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
栏次			合计	1703.17	1443.67	0	0	0	0	259.5
204	公共安全支出		1419.35	1159.85	0	0	0	0	0	259.5
20404	检察		1419.35	1159.85	0	0	0	0	0	259.5
2040401	行政运行		1419.35	1159.85	0	0	0	0	0	259.5
208	社会保障和就业支出		110.10	110.10	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休		110.10	110.10	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休		23.19	23.19	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.91	86.91	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		59.70	59.70	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		59.70	59.70	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		59.70	59.70	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		114.02	114.02	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		114.02	114.02	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		91.22	91.22	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴		22.80	22.80	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项			合计	1696.77	1696.77	0	0	0	0
204	公共安全支出		1412.95	1412.95	0	0	0	0	
20404	检察		1412.95	1412.95	0	0	0	0	
2040401	行政运行		1412.95	1412.95	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		110.10	110.10	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休		110.10	110.10	0	0	0	0	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		23.19	23.19	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.91	86.91	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		59.70	59.70	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		59.70	59.70	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗		59.70	59.70	0	0	0	0	
221	住房保障支出		114.02	114.02	0	0	0	0	
22102	住房改革支出		114.02	114.02	0	0	0	0	
2210201	住房公积金		91.22	91.22	0	0	0	0	
2210202	提租补贴		22.80	22.80	0	0	0	0	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1443.67	一、一般公共服务支出	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0
		三、国防支出	0	0
		四、公共安全支出	1296.99	0
		五、教育支出	0	0
		六、科学技术支出	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0
		八、社会保障和就业支出	110.10	0
		九、卫生健康支出	59.7	0
		十、节能环保支出	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0
		十二、农林水支出	0	0
		十三、交通运输支出	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0
		十六、金融支出	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
		十九、住房保障支出	114.02	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0
		二十二、其他支出	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0
本年收入合计	1443.67	本年支出合计	1580.81	0
年初财政拨款结转和结余	191.77	年末财政拨款结转和结余	54.63	0
一般公共预算财政拨款	191.77			
政府性基金预算财政拨款	0			
合计	1635.45	合计	1635.45	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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			
		合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转 和 结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计	191.77	191.77	0	1443.67	1443.67	0	1580.81	1580.81	0	54.63	54.63	0	0
204	公共安全支出	191.77	191.77	0	1159.85	1159.85	0	1296.99	1296.99	0	54.63	54.63	0	0
20404	检察	191.77	191.77	0	1159.85	1159.85	0	1296.99	1296.99	0	54.63	54.63	0	0
2040401	行政运行	191.77	191.77	0	1159.85	1159.85	0	1296.99	1296.99	0	54.63	54.63	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	110.10	110.10	0	110.10	110.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	110.10	110.10	0	110.10	110.10	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	23.19	23.19	0	23.19	23.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	86.91	86.91	0	86.91	86.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	59.70	59.70	0	59.70	59.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	59.70	59.70	0	59.70	59.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	59.70	59.70	0	59.70	59.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	114.02	114.02	0	114.02	114.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	114.02	114.02	0	114.02	114.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	91.22	91.22	0	91.22	91.22	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	22.80	22.80	0	22.80	22.80	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

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	1183.16	302	商品和服务支出	255.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	197.3	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	159.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	450.29	30203	咨询费	0.62	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.42	310	资本性支出	77.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.94	30206	电费	11.98	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	13.41	31002	办公设备购置	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	59.70	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	74.19
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.80	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	7.70	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	91.22	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	33.91	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	138.34	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.36	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.19	30217	公务招待费	0.25	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	4.73	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	13.27	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	40.49	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0.69	30226	劳务费	62.95	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.69	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.59	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.29	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.95	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	34.38	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1247.52	公用经费合计					333.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	合计													项目支出结转	项目支出结余

琅琊区人民检察院 2019 年度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。

第三部分 琅琊区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1894.95 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1696.77 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 430.95 万元、424.54 万元,增长 29.44%、33.37%,主要原因:司法体制改革后,人员支出增长和检务工作区建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1703.17 万元,其中:财政拨款收入 1443.67 万元,占 84.76%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 259.5 万元,占 15.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1696.77 万元,其中:基本支出 1696.77 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1635.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1635.45 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 212.99 万元、363.22 万元,增长 14.97%、28.55%,主要原因:司法体制改革,人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1443.67 万元，占本年收入的 84.76%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 21.21 万元，增长 1.5%。主要原因：司法体制改革，人员经费的增加。

（二）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 1580.81 万元，占本年支出的 93.17%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.58 万元，增长 24.26%。主要原因：司法体制改革，人员经费的增加。

（三）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 1580.81 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1296.99 万元，占 82.05%；**社会保障和就业（类）**支出 110.1 万元，占 6.96%；**卫生健康（类）**支出 59.7 万元，占 3.78%；**住房保障（类）**支出 114.02 万元，占 7.21%。

（四）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 1283.27 万元，支出决算为 1580.81 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革，人员经费的增加。其中：基本支出 1580.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 1020.02 万元，支出决算为 1296.99 万元，完成年初预算的

127.15%，决算数大于预算数的主要原因是：司法体制改革，人员经费的增加。

2. 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）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 888.51%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员追加预算支出。

3. 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）。年初预算为 86.91 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.7 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.22 万元，支出决算为 91.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、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 1580.81 万元，其中：人员经费 1247.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费；公用经费 333.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

琅琊区人民检察院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，琅琊区人民检察院机关运行经费 333.29 万元，比 2018 年度减少 9.02 万元，下降 2.64%，主要原因是各项运行费用严格按照规定精简使用。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，琅琊区人民检察院政府采购支出总额 185.62 万元，其中：政府采购货物支出 163.1 万元，政府采购工程支出 22.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，琅琊区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元

以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2019 年度无区财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2019 年度未实施部门评价项目绩效评价。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

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、专用材料费及一般设备购置费、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。