

营口市西市区人民检察院
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 营口市西市区人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 营口市西市区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 营口市西市区人民检察院 2019 年度部门决算报表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 营口市西市区人民检察院概况

一、主要职责

(一)对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(二)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(四)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

(五)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(六)法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入营口市西市区人民检察院 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 营口市西市区人民检察院

第二部分 营口市西市区人民检察院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1361.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1248.30 万元，占收入总计的 91.66%。其中：公共预算财政拨款收入 1248.30 万元。

8. 上年结转和结余 113.59 万元，占收入总计的 8.34%。主要是未缴纳职业年金和养老保险

与上年相比，今年收入增加 241.57 万元，增长 17.74%，主要原因：一是上年结转和结余；二是项目经费增加。

(二) 支出总计 1080.12 万元，包括：

1. 基本支出 899.38 万元，占支出总计的 83.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 604.5 万元，对个人和家庭的补助支出 9.88 万元，商品和服务支出 284.15 万元，资本性支出 0.85 万元。

2. 项目支出 180.74 万元，占支出总计的 16.73%。主要包括商品和服务支出、资本性支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 132.6 万元，增长 12.28%，主要原因：项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 281.76 万元。

主要是 2019 年未发检察官绩效及地方绩效等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 168.17 万元，增长 59.69%，主要原因：一是 2019 年未发检察官绩效及地方绩效。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1080.13 万元，其中：基本支出 899.38 万元，项目支出 180.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 132.59 万元，增长 12.28%，主要原因：缴纳社会保险及基本支出增加。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 86.53%，其中：基本支出完成年初预算的 84.12%，项目完成年初预算的 100%。

（二）具体情况。

2019 年度财政拨款支出 1080.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 937.23 万元，占 86.77%；社会保障和就业支出 67.48 万元，占 6.25%；医疗卫生与计划生育支出 36.07 万元，占 3.34%；住房保障支出 39.34 万元，占 3.64%。

1. 公共安全支出 937.23 万元，具体包括：

（1）行政运行 756.49 万元，主要是商品服务支出，完成年初预算的 83.62%，决算数小于（年初预算数的原因主要是单位控制经费支出。

（2）一般行政管理事务 180.74 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 100%，

2. 社会保障和就业支出 67.48 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 5.8 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 56.61 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 72.02%，决算数小于年初预算数的

原因主要是有人员调转。

(3) 伤残抚恤 5.07 万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 100%，

3. 卫生健康支出 36.07 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 36.07 万元，主要是医疗保险及公务员医疗支出，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出 39.34 万元，具体包括：

住房公积金 39.34 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.43 万元，完成年初预算的 64.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是准备 2020 年车辆准备置换。其中：公务用车购置及运行维护费 10.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2019 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2019 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，2019 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。2019 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 10.43 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 75.17%，主要是预算重新调整等原因。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 10.43 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 75.17%，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1080.13 万元，其中：人员经费 614.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 285 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年西市检察院机关运行经费支出 285 万元，比上年减少 92.69 万元，降低 32.52%，主要原因是一部分经费列入到项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年西市检察院政府采购支出总额 24.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.26 万元。授予中小企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 74.31%，其中：授予小微企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 71.31%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，西市检察院共有车辆 5 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

根据财政预算管理要求，我院组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 105 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：从事预算绩效管理工作管理不够规范，从事预算绩效管理工作管理的人员理论基础不足。下一步将采取以下措施加以改进：一、加强学习，将预算绩效理论与实际相结合；二、加强绩效监督检查，改善工作机制，突出绩效工作重点。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **公共安全支出**：指政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院等人员工资待遇及机关行政运行等经费支出。

6. **社会保障和就业支出**：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退处人员管理机构统一管理的机关离休人员的经费。抚恤金反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

7. **卫生健康支出**：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。行政事业单位医疗反映为职工缴纳的医疗保险费。

8. **住房保障支出**：是指用于住房方面的支出，包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. “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。

第四部分

营口市西市区人民检察院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		32
三、上级补助收入		3	三、国防支出		33
四、事业收入		4	四、公共安全支出		34
五、经营收入		5	五、教育支出		35
六、附属单位上缴收入		6	六、科学技术支出		36
七、其他收入		7	七、文化体育与传媒支出		37
		8	八、社会保障和就业支出		38
		9	九、卫生健康支出		39
		10	十、节能环保支出		40
		11	十一、城乡社区支出		41
		12	十二、农林水支出		42
		13	十三、交通运输支出		43
		14	十四、资源勘探信息等支出		44
		15	十五、商业服务业等支出		45
		16	十六、金融支出		46
		17	十七、援助其他地区支出		47
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		48
		19	十九、住房保障支出		49
		20	二十、粮油物资储备支出		50
		21	二十一、灾害防治及应急管理支出		51
		22	二十二、其他支出		52
		23	二十三、债务还本支出		53
		24	二十四、债务付息支出		54
		25			55
本年收入合计		1,248.30	本年支出合计		1,080.13
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		113.59	年末结转和结余		281.76
		29			59
总计		1,361.89	总计		1,361.89
		30			60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

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	1,248.30	1,248.30					
204			公共安全支出	1,083.90	1,083.90					
20404			检察	1,083.90	1,083.90					
2040401			行政运行	904.70	904.70					
2040402			一般行政管理事务	170.20	170.20					
2040499			其他检察支出	9.00	9.00					
208			社会保障和就业支出	87.70	87.70					
20805			行政事业单位离退休	84.40	84.40					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.80	5.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60					
20808			抚恤	3.30	3.30					
2080802			伤残抚恤	3.30	3.30					
210			卫生健康支出	37.30	37.30					
21011			行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101101			行政单位医疗	37.30	37.30					
221			住房保障支出	39.40	39.40					
22102			住房改革支出	39.40	39.40					
2210201			住房公积金	39.40	39.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

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	1,080.13	899.38	180.74			
204			公共安全支出	937.23	756.49	180.74			
20404			检察	937.23	756.49	180.74			
2040401			行政运行	756.49	756.49				
2040402			一般行政管理事务	171.74		171.74			
2040499			其他检察支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	67.49	67.49				
20805			行政事业单位离退休	62.41	62.41				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.80	5.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61				
20808			抚恤	5.07	5.07				
2080802			伤残抚恤	5.07	5.07				
210			卫生健康支出	36.07	36.07				
21011			行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101			行政单位医疗	36.07	36.07				
221			住房保障支出	39.34	39.34				
22102			住房改革支出	39.34	39.34				
2210201			住房公积金	39.34	39.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,248.30	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	937.23	937.23	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.49	67.49	
	9		九、卫生健康支出	39	36.07	36.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	39.34	39.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,248.30	本年支出合计	56	1,080.13	1,080.13	
年初财政拨款结转和结余	27	113.59	年末财政拨款结转和结余	57	281.76	281.76	
一、一般公共预算财政拨款	28	113.59		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1,361.89	总计	60	1,361.89	1,361.89	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	113.59	94.86	18.73	1,248.30	1,069.10	179.20	1,080.13	899.38	180.74	281.76	264.57	17.19
204			公共安全支出	111.13	92.40	18.73	1,083.90	904.70	179.20	937.23	756.49	180.74	257.80	240.61	17.19
20404			检察	111.13	92.40	18.73	1,083.90	904.70	179.20	937.23	756.49	180.74	257.80	240.61	17.19
2040401			行政运行	92.40	92.40		904.70	904.70		756.49	756.49		240.61	240.61	
2040402			一般行政管理事务	18.73		18.73	170.20		170.20	171.74		171.74	17.19		17.19
2040499			其他检察支出				9.00		9.00	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	1.86	1.86		87.70	87.70		67.49	67.49		22.07	22.07	
20805			行政事业单位离退休	0.09	0.09		84.40	84.40		62.41	62.41		22.07	22.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09		5.80	5.80		5.80	5.80		0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.60	78.60		56.61	56.61		21.99	21.99	
20808			抚恤	1.77	1.77		3.30	3.30		5.07	5.07				
2080802			伤残抚恤	1.77	1.77		3.30	3.30		5.07	5.07				
210			卫生健康支出	0.60	0.60		37.30	37.30		36.07	36.07		1.83	1.83	
21011			行政事业单位医疗	0.60	0.60		37.30	37.30		36.07	36.07		1.83	1.83	
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60		37.30	37.30		36.07	36.07		1.83	1.83	
221			住房保障支出				39.40	39.40		39.34	39.34		0.06	0.06	
22102			住房改革支出				39.40	39.40		39.34	39.34		0.06	0.06	
2210201			住房公积金				39.40	39.40		39.34	39.34		0.06	0.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	604.50	302	商品和服务支出	284.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.28	30201	办公费	76.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.34	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
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	2.04	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.61	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	15.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	76.21	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	18.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.81	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	9.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	30217	公务招待费		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	5.07	30224	被装购置费	1.47	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30.14	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		614.38	公用经费合计					285.00

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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省营口市西市区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:辽宁省营口市西市区人民检察院

金额单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	16.10	10.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.10	10.43
其中：（1）公务用车运行维护费	16.10	10.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。