复兴区人民检察院

2019年度部门决算公开

**第一部分  部门概况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分  复兴区人民检察院2019年度部门决算报表**

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经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分  复兴区人民检察院2019年部门决算情况说明**

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的情况

2、国有资产占用情况

3、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

复兴区检察院是国家法律监督机关的组成部分，其主要职责是：一、对区人大及常委会和市人民检察院负责并报告工作，接受监督；二、对刑事案件依法审查批捕，提起公诉；三、对区法院民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督；四、对错判的提出建议、依法提起抗诉；五、受理控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；六、对职务犯罪预防工作进行研究，并提出对策。

二、部门决算单位构成

复兴区人民检察院下设8个内部机构，其中包括第一检察部、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、办公室和政治部。下属1个事业单位后勤保障中心，规格为股级，全民事业单位。

**第二部分 决算单位2019年度部门决算报表（表见附件）**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 决算单位2019年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2019年度上年结转和结余518.33万元，本年收入2201.59万元，本年支出2141.87万元，年末结转和结余578.05万元。

2019年度事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余518.33万元，本年收入2191.48万元，本年支出2141.87万元，年末结转和结余567.94万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2019年三公经费支出决算数是14.24万元，2018年决算数是11.82万元，比2018年增加2.42万元。

2019年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。

二、收入决算情况说明

我部门2019年度收入2201.59万元，其中财政拨款收入2191.48万元，无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入10.11万元。2018年决算收入1954.79万元，2019年收入比2018年增加246.8万元。收入增加的主要原因是随着办案业务量增加，办案业务收入增加。2019年预算收入1426.57元，2019年决算收入比预算多775.02万元，主要原因是司改实施经费增加、人员工资收入增加以及人员正常工资调整。

三、支出决算情况说明

 我部门2019年支出2141.87万元，其中行政运行1179.23万元，一般行政管理事务100万元，两房建设373.35万元，检察监督324.73万元，社会保障和就业支出101.95万元，住房保障支出62.61万元。2018年支出1884.66万元，2019年支出比2018年增加257.21万元。支出增加的主要原因是随着办案业务量增加，办案业务支出增加。2019年预算支出1426.57元，决算比预算支出多715.3万元，主要原因是办案业务支出增加和人员工资支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2019年度财政拨款上年结转和结余518.33万元，财政拨款收入2191.48万元，财政拨款支出2141.87万元，年末结转和结余567.94万元。2018年财政拨款收入1954.79万元，2019年收入比2018年增加236.69万元。收入增加的主要原因是随着办案业务量增加，办案业务收入增加。2019年预算收入1426.57元，2019年决算收入比预算多764.91万元，主要原因是司改实施经费增加、人员工资收入增加以及人员正常工资调整。2018年支出1884.66万元，2019年支出比2018年增加257.21万元。支出增加的主要原因是随着办案业务量增加，办案业务支出增加。2019年预算支出1426.57元，决算比预算支出多715.3万元，主要原因是办案业务支出增加和人员工资支出增加。

五、“三公经费”支出决算情况说明

我部门“三公经费”支出2019年决算数是14.24万元，主要是公务用车运行费14.24万元。2018年三公经费支出决算数是11.82万元，2019年比2018年增加2.42万元。原因是司法机构改革后，我单位积极发挥检察职能，办案业务量增加，公务用车支出增加。

其中：1、公务用车购置费为零，公务用车运行费14.24万元。2、因公出国（境）费为零。与2018年度决算数一致，主要是因为我院2019年度未进行此项费用安排。3、公务接待费为零，与2018年度决算数一致，主要是因为我院2019年度未进行此项费用安排。2019年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次；因公出国组团人数及组团数为零。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年度按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，我院形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、 绩效缺失有问责” 的全过程绩效预算管理机制，我院预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。

2019年度检察监督，其中公诉和审判监督的公诉案件有罪判决率、公诉抗诉案件再审改变率、出庭意见采纳率、公诉案件结案率等均达到90%，评价标准为“优”。司法辅助:加强各项检察辅助职能，为检务提供有力保障，出警及时率达到100%。刑事执行监督:保障刑罚执行和刑事执行活动依法有序执行，被执行人及相关当事人对监督行为和效果满意度达到95%以上。

2019年检察综合事务管理中，技术科远程庭审系统及政法共享协同平台调试准确率达到100%；办公室收发传真文件，签收机要文件及时率达到100%；计财装备科做好2019年经费保障工作，经费拨付与支出，工资发放准确率达到100%；政治处做好“两微一端”及门户网站信息维护工作，其中，微信发布信息、微博发布信息、门户网站发布信息30条以上。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出550.13万元，比上年增加237.91万元。主要原因是办案业务量增加，办案业务支出增加。

1. 国有资产占用情况

我单位2019年末固定资产原值856.22万元，净值为 444.93万元。 2018年固定资产635.3万元，比去年减少190.37万元，主要原因是2019年固定资产开始计提折旧。固定资产中土地、房屋及构筑物 27.33 万元；通用设备389.42 万元，其中：汽车净值7.19万元；专用设备10.15 万元；家具用具等 18.02 万元。我单位未购置新的公务用车，现保有公务用车12辆。

1. 空表说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表，因我单位不涉及。

**第四部分   名词解释**

一般公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家[政治权力](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=506505" \t "http://www.hdfx.gov.cn/web/_blank)，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

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。

基本支出：是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费 要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  复兴区人民检察院 2020年12月31日