

2019 年度  
郑州航空港经济综合实验区  
人民检察院部门决算

二〇二〇年九月二十一日



# 目 录

## 第一部分 检察院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 检察院概况**

### **一、部门职责**

我院是国家的法律监督机关，依法行使检察权，负责对刑事案件依法审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提出抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；依法办理民行、行政检察监督案件，通过检察建议、抗诉、提请抗诉等发挥检察监督职能；对破坏生态环境、资源保护和食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域发现侵害国家和社会公共利益的行为，依照法律规定，提起公益诉讼。负责对监狱、看守所和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。

### **二、机构设置**

实验区检察院共有 5 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；单位人员共有编制 87（行政编制 37、事业编制 50）人，2019 年底共有人员 93 人，都在职无退休，其中：行政编制 31 人，事业编制 26 人，一类派遣 36 人。

从决算单位构成看，检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郑州市航空港区检察院

2019 年度

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	3,235.43	一、一般公共服务支出	29	4.00
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	2,867.12
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		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	248.88
	9		九、卫生健康支出	37	110.42
	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	5.00
	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	
	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	7.87
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,235.43	<b>本年支出合计</b>	52	3,243.29
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	9.57	年末结转和结余	54	1.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,245.00	<b>总计</b>	56	3,245.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市航空港区检察院

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		3,235.43	3,235.43					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4.00	4.00					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	4.00	4.00					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	2,867.12	2,867.12					
<b>20404</b>	<b>检察</b>	2,867.12	2,867.12					
2040401	行政运行	1,537.72	1,537.72					
2040402	一般行政管理事务	141.06	141.06					
2040403	机关服务	526.88	526.88					
2040410	检察监督	538.41	538.41					
2040499	其他检察支出	123.05	123.05					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	248.88	248.88					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4.00	4.00					
2080102	一般行政管理事务	4.00	4.00					

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>244.88</b>	<b>244.88</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.40	215.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>				
2101102	事业单位医疗	110.42	110.42				
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2179901	其他金融支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：郑州市航空港区检察院

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		3,243.29	1,979.61	1,263.68			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
204	公共安全支出	2,867.12	1,623.31	1,243.81			
20404	检察	2,867.12	1,623.31	1,243.81			
2040401	行政运行	1,537.72	1,517.76	19.96			
2040402	一般行政管理事务	141.06	43.43	97.62			
2040403	机关服务	526.88		526.88			
2040410	检察监督	538.41	0.07	538.35			
2040499	其他检察支出	123.05	62.05	61.00			
208	社会保障和就业支出	248.88	245.88	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	1.00	3.00			
2080102	一般行政管理事务	4.00	1.00	3.00			
20805	行政事业单位离退休	244.88	244.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.40	215.40				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>			
2101102	事业单位医疗	110.42	110.42			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		
2179901	其他金融支出	5.00		5.00		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>		
2299901	其他支出	7.87		7.87		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：郑州市航空港区检察院

2019 年度

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	3,235.43	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00	
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	2,867.12	2,867.12	
	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	248.88	248.88	
	9		九、卫生健康支出	38	110.42	110.42	
	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	5.00	5.00	

	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			
	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			
	24	3,235.43	<b>本年支出合计</b>	53	3,235.43	3,235.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,235.43	<b>总计</b>	58	3,235.43	3,235.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市航空港区检察院

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		3,235.43	1,979.61	1,255.81
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
204	公共安全支出	2,867.12	1,623.31	1,243.81
20404	检察	2,867.12	1,623.31	1,243.81
2040401	行政运行	1,537.72	1,517.76	19.96
2040402	一般行政管理事务	141.06	43.43	97.62
2040403	机关服务	526.88		526.88
2040410	检察监督	538.41	0.07	538.35
2040499	其他检察支出	123.05	62.05	61.00
208	社会保障和就业支出	248.88	245.88	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	1.00	3.00
2080102	一般行政管理事务	4.00	1.00	3.00
20805	行政事业单位离退休	244.88	244.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.40	215.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.42</b>	<b>110.42</b>	
2101102	事业单位医疗	110.42	110.42	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2179901	其他金融支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市航空港区检察院

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,629.04	302	商品和服务支出	344.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.78	30201	办公费	69.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.26	30202	印刷费	15.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.55	30203	咨询费	4.68	310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.91	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.81	30206	电费	25.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.28	3020	邮电费	4.90	3100	基础设施建设	

			7			5	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	44.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	103.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出

30306	救济费		3022 6	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	2.40	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	19.77	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	11.78	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用				
			3024 0	税金及附加费用	0.10			
			3029 9	其他商品和服务支 出	79.29			
人员经费合计		1,629.6 2	公用经费合计					349.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：214

公开 07 表

部门：郑州市航空港区检察院

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
10.00					10.00	0.57					0.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：郑州市航空港区检察院

2019 年度

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。我部门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 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、支出分别为 3245 万元、3245 万元。与上年度相比，收、支分别增加 497.03 万元，506.6 万元，分别增加 18.08%，增加 18.44%，主要原因一是 2018 年的办公楼房租共计 336 万，胡岗村委会在 2019 年取得发票，该笔费用支出在 2019 年，二是根据高检院的统一部署，我院进行了内设机构改革，成立了第一、第二、第三检察部，刑事检察、民事、行政、公益诉讼四大检察业务发展更加均衡、快速，办案费用有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3245 万元，其中：财政拨款收入 3235.43 万元，占 99.71%；年初结转结余 9.57 万元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3243.29 万元，其中：基本支出 1979.61 万元，占 61.04%；项目支出 1263.68 万元，占 38.96%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3235.43 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.63 万元，增加 18.28%。主要原因一是 2018 年的办公楼房租共计 336 万，胡岗村委会在 2019 年取得房租发票，该笔费用支出在 2019 年，二是根据高检院的统一部署，我院进行了内设机构改革，成立了第一、第二、第三检察部，刑事检察、民事、行政、公益诉讼四大检察业务发展更加均衡、快速，办案费用有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3235.43 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500.63 万元，下降 18.28%。主要原因一是 2018 年的办公楼房租共计 336 万，胡岗村委会在 2019 年取得发票，该笔费用支出在 2019 年，二是根据高检院的统一部署，我院进行了内设机构改革，成立了第一、第二、第三检察部，刑事检察、民事、行政、公益诉讼四大检察业务发展更加均衡、快速，办案费用有所增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3235.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.12%；公共安全支出 2867.12 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 248.88 万，占 7.69%；卫生健康支出 110.42 万，占 3.41%，金融支出 5 万，占 0.16%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3973.49 万元，支出决算为 3235.43 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是财政局因为省以下统管资产移交问题，有部分信息化公开招标项目没有执行；二是由于管委会出台兴港代建项目管理办法，我院“三远一网”项目我院只负责使用，没有支出该项目资金；三是未成年教育基地项目管委会明确由兴港公司代建，我院只负责提出需求，因此没有支出。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2019年初预算为 1677.63 万元，2019 年决算数为 1537.72 万元，完成年初预算的 91.66%。主要原因在于人员及工资变动。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：2019年初预算为 559 万元，2019 年决算数为 526.88 万元，完成预算 94.25%，主要原因在房租预算中含相关税费，实际支出包含税费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：2019年初预算为 710 万元，2019 年决算数为 538.41 万元，完成预算 75.83%，主要原因是由于管委会出台兴港代建项目管理办法，我院“三远一网”项目我院只负责使用，没有支出该项目资金，

4. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2019年初预算为 200 万元，2019 年决算数为 141.06 万元，完成预算 70.53%，主要原因是财政局因为省以下统管资产移交问题，有部分信息化公开招标项目没有执行。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2019年初预算为 435 元，2019 年决算数为 123.05 万元，完成预算 28.29%，主要原因是未成年教育基地项目管委会明确由兴港公司代建，我院只负责提出需求，因此没有支出。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019 年预算数 134.87 万，2019 年决算数为 215.4 万元，完成预算 159.71%，主要原因在于对以前费用的清算。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019 年预算数 53.95 万，2019 年决算数为 29.48 万元，完成预算 54.64%，主要原因在于 2019

年8月份开始缴纳职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项），2019年预算数84万，2019年决算数为110.42万元，完成预算131.45%，主要原因在于对以前费用的清算。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为4万元，主要用于我院庆七一活动和党员荣誉室改造费用。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为4万元，主要用于各项党建活动费用、购买党建书籍、区对先进个人的奖励费用

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2019年决算数为5万元，主要用于印制处置非法集资项目宣传活动和宣传资料印制。

## **六、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1979.61万元。其中：

1. 人员经费1629.62万元，主要包括：基本工资220.78万元、津贴补贴341.26万元、奖金286.55万元、绩效工资289.91万元、基本养老保险缴费90.63万元、公务员医疗补助缴费14.67万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金103.6万元、生活补助0.58万元；

2. 公用经费349.99万元，主要包括：办公费69.89万元、印刷费15.69万元、咨询费4.68万元、水费3.31万元、电费25.92

万元、邮电费 4.9 万元、差旅费 44.02 万元、维修（护）费 56.41 万元、租赁费 1.85 万元、会议费 0.52 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.57 万元、专用材料费 0.38 万元、劳务费 0.9 万元、委托业务费 2.4 万元、工会经费 19.77 万元、福利费 11.78 万元、税金及附加 0.1 万元、其他商品和服务支出 79.29 万元、专用设备购置 5.63 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 5.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格执行中央八项规定精神，控制三公经费各项支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10 万元，完成预算的 0.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 5.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格执行中央八项规定，没有公函的不予接待。

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.57 万元。主要用与上级单位、其他检察系统考察调研、学习交流、检查指导等。2019 年共接待国内来访团组 2 个 113 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照预算绩效管理要求，2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 9 个，分别是检察业务费 500 万、信息化机要保密费用 200 万、三远一网购买购买服务 170 万、未成年教育基地建设 300 万、检察联络站及帮教基地活动、未检办案区维护费用 20 万、国家赔偿及司法救助费用 20 万、审计看护费用 20 万、宣传舆情费用 40 万、精神文明创建费用 20 万，涉及财政资金 1290 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 办案业务费年初预算 500 万，我院实际申请支出 499.3 万，通过办案经费保障，今年以来，我院各项工作平稳发展，顺利完成内设机构改革工作，四大检察业务稳步推进。受理审查逮捕案件 415 件 732 人，受理审查起诉案件 558 件 731 人，适用认罪认罚案件 461 件 574 人，适用率 78.5%。

深入开展扫黑除恶专项斗争，“湾左案件”经省扫黑办、省高法、省检察院认定，以恶势力犯罪集团案件罪名做出判决。监督公安

机关立案 7 件、监督撤案 2 件，纠正漏捕 16 人，纠正漏诉 10 人；侦查监督提出书面纠正意见 8 件。深入开展落实食品药品安全“四个最严”专项监督活动，立案监督 6 件 6 人，集中起诉、集中开庭、集中判决，维护人民群众舌尖上的安全，得到区党工委专职副书记常继红的批示肯定。羁押必要性审查提出建议 45 人，采纳建议 44 人。社区矫正提出书面纠正意见 22 件，办理服刑人员再犯罪 4 件 4 人。受理市检察院交办二审民事行政监督案件 72 件，公益诉讼立案 20 件，办结 18 件。作出司法救助决定 9 件 9 人，发放救助金 18.5 万元。收到群众来信 58 件，均 7 日内程序性回复，3 个月内办结答复。通过以上检察职能，我院有力地保障了航空港实验区的大局稳定，为辖区群众提供了优质的司法产品。

2.由于管委会出台兴港代建项目管理办法，我院“三远一网”项目我院只负责使用，没有支出该项目资金。

3.未成年教育基地项目管委会明确由兴港公司代建，我院只负责提出需求，因此没有支出。

4.信息化机要保密费用 200 万，实际支出 97.05 万元，通过信息化机要费用支出我院完成了保密分级保护建设、机要室消防改造、新建了办案视频会议系统、改造了检委会会议系统、建成了电子网络宣传栏等，有力地提高了保密和科技强检水平。

5.检察联络站及帮教基地活动、未检办案区维护费用 20 万，实际支出 14.49 万元，完成了富士康联络站升级改造、外墙维护，拍摄了联络站题材的微电影，组织了各类培训、参观几十次。

6.国家赔偿及司法救助费用 20 万，作出司法救助决定 9 件 9 人，发放救助金 18.5 万元，为案件当事人送去关怀，让司法有温度。

7.审计看护费用 20 万，实际支出 19.92 万，业务部门对 2018 至 2019 的经济犯罪案件聘请中介机构对相关案件进行复核，有力地保障了办案。

8.宣传舆情费用 40 万，完善门户网站和微信公众号新媒体平台建设应用，加强信息发布审核和分类管理，加大先进典型的发现、培育和宣传力度。开展“四德之星”评选，策划制作检察联络站工作微视频，用心讲好检察故事，弘扬航检正能量，获得全市检察机关宣传工作先进单位。

9.精神文明创建费用 20 万，通过改善我院相关软、硬件建设，提升我院精神文明水平，顺利通过了省级文明单位的验收。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 289.94 万元，支出决算为 344.36 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务灶补助费用功能分类列入行政运行。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 192.78 万元，其中：政府采购货物支出 79.78 万元、政府采购服务支出 113 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.78 万元，占政府采购支出总额的 41.38%，其中：授予小微企业合同金额 74.8 万元，占政府采购支出总额的 38.8%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，共有车辆 5 辆，全为特种执法执勤用车。单位价值 50 万元以上共 2 套，其中：通用设备中央空调 1 套，未成年刑事办案区系统 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。