

南京市浦口区检察院2019年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向区人民代表大会提出议案。

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉；依法对侦查活动、刑事审判活动实行法律监督。

3、依法对刑事案件判决、裁定决定执行情况和监狱、劳教所、看守所的执法活动实行法律监督。

4、依法对民事审判和刑事诉讼活动实行法律监督。

5、负责全院的思想政治工作和队伍建设；依法管理全院检察官、司法警察及其他工作人员；组织、规划全院检察人员的教育培训工作。

6、协同区委主管部门管理和考核院中层的科长、副科长、员额检察官，依法办理向人大提请任免和提请批准任免等事项。

7、对违反法律法规，侵害社会公共利益或特定的他人利益的行为，代表国家提起公益诉讼。

8、承办其他应由区人民检察院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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、

第六检察部、政治处。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：南京市浦口区人民检察院本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻省市区委和上级检察机关决策部署，立足检察职能，聚焦主责主业，深化对标找差，坚持问题导向，全面提升服务高质量发展的能力水平和工作实效，努力为地区和江北新区发展提供更加优质的服务保障。

1、坚持讲政治、顾大局，着力提升服务地区发展的工作实效

2、坚持强主责、抓主业，着力提升维护公平正义的履职能力

3、坚持谋发展、重自强，着力提升检察工作创新创优活力

4、坚持抓队伍、育人才，着力夯实检察机关内在发展根基

第二部分 浦口检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6309.54	一、一般公共服务支出	6	一、基本支出	6322.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	7.5
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4611.95	四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	6.5	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	519.55		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1192.89		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6316.04	本年支出合计			6330.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	210.73	年末结转和结余			196.38
总计	6526.77	总计			6526.77

收入决算表

公开 02 表

部门名称：浦口区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6316.04	6309.54						6.5
201	一般公共服务支出	6.00	6.00						
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00						
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00						
204	公共安全支出	4597.6	4591.1						6.5
20404	检察	4597.6	4591.1						6.5
2040401	行政运行	4332.57	4327.57						5
2040402	一般行政管理事务	133.17	133.17						
2040403	机关服务	0.36	0.36						
2040499	其他检察支出	131.5	130.00						1.5
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55						
20805	行政事业单位离退休	495.48	495.48						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211.26	211.26						
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	284.21	284.21						

20808	抚恤	24.07	24.07						
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07						
221	住房保障支出	1192.89	1192.89						
22102	住房改革支出	1192.89	1192.89						
2210201	住房公积金	400.82	400.82						
2210202	提租补贴	513.01	513.01						
2210203	购房补贴	279.06	279.06						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

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						
	合计	6330.39	6322.89	7.5			
201	一般公共服务支出	6	6				
20136	其他共产党事务支出	6	6				

2013602	一般行政管理事务	6	6				
204	公共安全支出	4611.95	4604.53	7.5			
20404	检察	4611.95	4604.53	7.5			
2040401	行政运行	4326.99	4326.99	7.5			
2040402	一般行政管理事务	133.17	133.17				
2040403	机关服务	0.36	0.36				
2040499	其他检察支出	151.82	151.82				
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55				
20805	行政事业单位离退休	495.48	495.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.27	211.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	284.21	284.21				
20808	抚恤	24.07	24.07				
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07				
221	住房保障支出	1192.89	1192.89				
22102	住房改革支出	1192.89	1192.89				
2210201	住房公积金	400.82	400.82				
2210202	提租补贴	513.01	513.01				
2210203	购房补贴	279.06	279.06				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	6309.54	一、一般公共服务支出	6	6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	4605.45	4605.45	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	519.50	519.5	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1192.89	1192.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6309.54	本年支出合计	6323.89	6323.89	
年初财政拨款结转和结余	150.32	年末财政拨款结转和结余	135.97	135.97	
一、一般公共预算财政拨款	150.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6459.86	总计	6459.86	6459.86	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6323.89	6316.39	7.5
201	一般公共服务支出	6	6	
20136	其他共产党事务支出	6	6	
2013602	一般行政管理事务	6	6	
204	公共安全支出	4605.45	4597.95	7.5
20404	检察	4605.45	4597.95	7.5
2040401	行政运行	4321.59	4314.09	7.5
2040402	一般行政管理事务	133.17	133.17	
2040403	机关服务	0.36	0.36	
2040499	其他检察支出	151.82	151.82	
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55	
20805	行政事业单位离退休	495.48	495.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	211.27	211.27	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	284.21	284.21	
20808	抚恤	24.07	24.07	
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	
221	住房保障支出	1,192.89	1,192.89	
22102	住房改革支出	1,192.89	1,192.89	
2210201	住房公积金	400.82	400.82	
2210202	提租补贴	513.01	513.01	
2210203	购房补贴	279.06	279.06	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		6316.39

301	工资福利支出	5030.59
30101	基本工资	399.99
30102	津贴补贴	1410.49
30103	奖金	869.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.59
30109	职业年金缴费	75.53
30110	职工基本医疗保险缴费	151.68
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	409.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1482.23
302	商品和服务支出	759.56
30201	办公费	527.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	1.59
30216	培训费	22.92
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.2
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	46.44
30229	福利费	2.59
30231	公务用车运行维护费	27.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	119.85
303	对个人和家庭的补助	417.73
30301	离休费	
30302	退休费	236.97
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	9.15
30305	生活补助	82.9
30306	救济费	
30307	医疗费补助	12.04

30308	助学金	
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	76.67
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	108.51
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	108.51
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
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	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

栏次		1	2	3
合计		6323.89	6316.39	7.5
201	一般公共服务支出	6	6	
20136	其他共产党事务支出	6	6	
2013602	一般行政管理事务	6	6	
204	公共安全支出	4605.45	4597.95	7.5
20404	检察	4605.45	4597.95	7.5
2040401	行政运行	4321.59	4314.09	7.5
2040402	一般行政管理事务	133.17	133.17	
2040403	机关服务	0.36	0.36	
2040499	其他检察支出	150.32	150.32	
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55	
20805	行政事业单位离退休	495.48	495.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	211.27	211.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	284.21	284.21	
20808	抚恤	24.07	24.07	
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	
221	住房保障支出	1,192.89	1,192.89	
22102	住房改革支出	1,192.89	1,192.89	
2210201	住房公积金	400.82	400.82	
2210202	提租补贴	513.01	513.01	
2210203	购房补贴	279.06	279.06	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		6316.39
301	工资福利支出	5030.59
30101	基本工资	399.99
30102	津贴补贴	1410.49
30103	奖金	869.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.59
30109	职业年金缴费	75.53
30110	职工基本医疗保险缴费	151.68
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	409.50
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1482.23
302	商品和服务支出	759.56
30201	办公费	527.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	1.59
30216	培训费	22.92
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.2
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.99

30227	委托业务费	
30228	工会经费	46.44
30229	福利费	2.59
30231	公务用车运行维护费	27.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	119.85
303	对个人和家庭的补助	417.73
30301	离休费	
30302	退休费	236.97
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	9.15
30305	生活补助	82.9
30306	救济费	
30307	医疗费补助	12.04
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	76.67
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	108.51

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	108.51
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
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	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
28.49		27.98		27.98	0.5	1.59	22.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	30
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	110

组织培训次数(个)	55	参加培训人次(人)	120
-----------	----	-----------	-----

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：浦口区人民检察院

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	
	合计						

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
3. 本部门无此项公开数据。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：浦口区人民检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算	
科目编码	科目名称		
合计		868.07	
302	商品和服务支出	759.56	
30201	办公费	527.38	
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		

30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.12	
30214	租赁费		
30215	会议费	1.59	
30216	培训费	22.92	
30217	公务接待费	0.50	
30218	专用材料费	0.20	
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	9.99	
30227	委托业务费		
30228	工会经费	46.44	
30229	福利费	2.59	
30231	公务用车运行维护费	27.98	
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	119.85	
307	债务利息及费用支出		
310	资本性支出	108.51	
312	对企业补助		
399	其他支出		

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：浦口区人民检察院

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	245.47
一、政府采购货物支出	150.32
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	95.15

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

浦口区人民检察院2019年度收入、支出总计6526.77万元，与上年相比收、支总计各减少988.48万元，减少13.15%。其中：

（一）收入总计6526.77万元。包括：

1. 财政拨款收入6309.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1145.11万元，减少15.36%。主要原因是退休人员工资收归社保统一发放、奖金发放方式调整。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是我院无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是我院无事业收入。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是我院无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是我院无附属单位。

6. 其他收入6.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为浦口检察院取得的调研收入和司法救助。与上年相比增加6.3万元，增长3150%。主要原因是法学会调研经费及江北新区管委会拨付司法救助经费。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无此项收入。

8. 年初结转和结余210.73万元，主要为浦口检察院上年结转本年使用的基本支出资金。

（二）支出总计6526.77万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出6万元，主要用于单位内部运转。与上年相比增加3万元，增长100%。主要原因是追加司法救助专项。

2. 公共安全（类）支出4611.95万元，主要用于检察院一般事务支出。与上年相比减少260.38万元，减少5.36%。主要原因是例行简约减少日常经费开支。

3. 社会保障和就业（类）支出519.55万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金、医疗保险和退休人员工资等。与上年相比减少577.81万元，减少47.34%。主要原因是2019年起退休人员工资收归社保发放。

4. 城乡社区（类）支出0万元，主要用于在单位行政运行中发生的支出。与上年相比减少19.35万元，主要原因是统计口径差异

5. 住房保障（类）支出1192.89万元，主要用于房帖和公积金支出，与上年相比减少108.29万元，主要原因是2019年房帖及公积金调整幅度较小。

6. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元。主要原因是无结余分配。

7. 年末结转和结余196.38万元，主要为浦口区检察院本年度预算安排的政法转移支付资金及以前年度结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

浦口检察院本年收入合计6316.04万元，其中：财政拨款收入6309.54万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.5万元，占0.1%。



图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

浦口检察院本年支出合计6330.39万元，其中：基本支出6322.89万元，占99.88%；项目支出7.5万元，占0.12%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

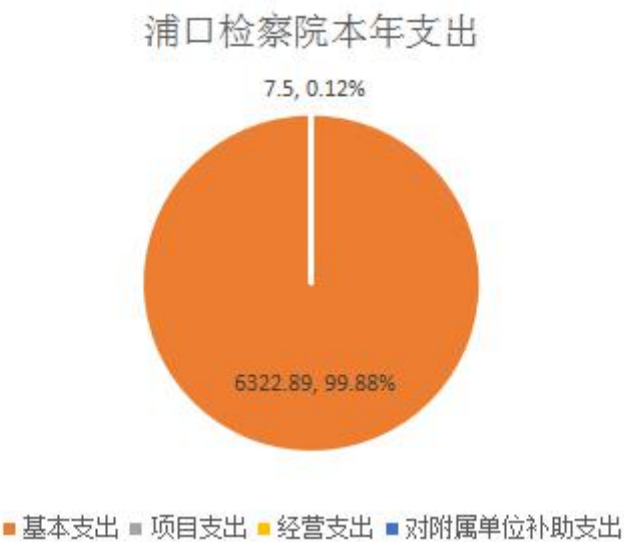


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

浦口检察院2019年度财政拨款收、支总决算6309.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1145.11万元，减少15.36%。主要原因是退休人员工资收归社保统一发放、奖金发放方式调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。浦口检察院2019年财政拨款支出6323.89万元，占本年支出合计的99.9%。浦口检察院2019年度财政拨款支出年初预算为4931.24万元，支出决算为6323.89万元，完成年初预算的128.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

（二）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）。年初预算为3639.73万元，支出决算为4321.59万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的98.64%，决

算数小于预算数的主要原因是项目经费未使用完。

3. 检察（款）机关服务（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 检察（款）其他检察服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.82万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径差异。

（三）社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位基本养老保险（项）。年初预算226.51万元，支出决算211.27万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休不需要缴纳养老保险。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为227.03万元，支出决算为284.21万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因是2月份公积金房帖调整，退休人员工资增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.07万元。决算数大于预算数的主要原因退休老干部去世临时追加死亡抚恤金。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为264.62万元，支出决算算为400.82万元，完成预算的151.47%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数并补发以前年度差额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为

348.81万元，支出决算为513.01万元，完成年初预算的147.07%。决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴并补发以前年度差额。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为224.54万元，支出决算为279.06万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因是调整购房补贴并补发以前年度差额。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

浦口检察院2019年度财政拨款基本支出6316.39万元，其中：

（一）人员经费5448.32万元。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、职业年金缴纳、职工医疗保险缴纳、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费868.07万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。浦口区检察院2019年一般公共预算财政拨款支出6323.89万元，与上

年相比增加1392.65万元，增长28.24%。主要原因是人员增加工资调整、上年政法转移支付资金结转。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浦口检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6316.39万元，其中：

（一）人员经费5448.32万元。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、职业年金缴纳、职工医疗保险缴纳、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费868.07万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

浦口检察院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出27.98万元，占“三公”经费的98.2%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）费支出；决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）支出。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.98万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算减少17.98万元，主要原因为上年采购车辆；决算数等于预算数的主要原因为无公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出27.98万元，完成预算的61.36%，比上年决算增加11.79万元，主要原因为2019年度一次性充值油费及ETC费用；决算数小于预算数的主要原因例行勤俭节约。公务用车运行维护费主要用于保险费、洗车费、维修维护费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3. 公务接待费0.5万元，完成预算的4.43%，比上年决算减少2.53万元，主要原因为本年度部分接待采用食堂工作餐形式；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，例行勤俭节约。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待2批次，30人次，主要为接待最高人民检察院第十检察厅调研视察；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

浦口区检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.59万元，完成预算的79.5%，比上年决算减少1.32万元，主要原因为本年缩减了会议费经费预算；决算数小于预算数的主要原因为例行简约。2019年度全年召开会议12个，参加会议110人次。主要为召开老干部会议、人大代表、代表委员听证会议。

浦口区检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.92万元，完成预算的114.6%，比上年决算减少17.65万元，主要原因为上年决算中培训费有基本支出和项目支出两个统计口径；决算数大于预算数的主要原因检察机关内设机构改革后职能增加，加强学习与提升。2019年度全年组织培训55个，组织培训120人次。主要为培训检察业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

浦口区检察院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出868.07万元，比2018年增加586.94万元，增长208.78 %。主要原因是：今年与上年统计口径差异，项目经费也纳入机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额245.47万元，其中：政府采购货物支出150.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.15万元。授予中小企业合同金额222.07万元，占政府采购支出总额的94.71%，其中：授予小微企业合同金额23.4万元，占政府采购支出总额的9.53%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金759.56万元；本部门单位共2个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计240万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。