

2019年度部门决算

单位：舟山市人民检察院

公开日期：2020年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）： 闻五洲

经办人（签字）董伟龙

舟山市人民检察院2019年度部门决算

一、舟山市人民检察院概况

(一) 部门职责

1. 对舟山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受舟山市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受浙江省人民检察院的领导。

2. 领导全市各县(区)人民检察院的工作，部署检察工作任务。

3. 依照法律规定对司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的刑事案件行使侦查权。

4. 对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、开展立案监督、提起公诉，领导全市各县(区)人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、刑事立案监督、提起公诉工作；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

5. 领导全市各县(区)人民检察院依照法律规定提起民事公益诉讼和行政公益诉讼。

6. 领导全市各县(区)人民检察院依法对刑事诉讼、民事

诉讼和行政诉讼实行法律监督的工作。

7. 对本市各级人民法院已经发生法律效力，确定错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

8. 对本市各县（区）人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 领导全市各县（区）人民检察院对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督，对监外执行人员进行监督。

10. 受理单位和公民的对公益损害与诉讼违法的举报和控申。

11. 规划和指导全市检察机关检察技术信息工作和物证、书证、视听资料的检验、鉴定、审核工作。

12. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，通过有关程序向上级提出立法及司法解释建议，制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

13. 负责全市检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作；组织指导全市检察系统干部教育培训工作。领导全市各县（区）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全市各县（区）检察机关的机构设置及人员编制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

二、舟山市人民检察院2019年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市人民检察院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、支总计3838.23万元，与2018年度相比，收、支总计各减少189.5万元，下降4.7%。主要原因是财政减少了一次性项目经费（电子检务工程信息化项目）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3784.8万元；包括财政拨款收入3784.38万元（其中，一般公共预算3784.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.42万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3755.55万元，其中基本支出3405.72万元，占90.68%；项目支出349.83万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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3837.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少182万元，下降4.52%。主要原因是财政减少了一次性项目经费（电子检务工程信息化项目）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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3755.36万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.02万元，下降5.27%。主要原因是2019年度财政安排的一次性项目支出减少。

2. 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3755.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3182.12万元，占84.74%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出232.76万元，占6.2%；卫生健康（类）支出81.21万元，占2.16%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出

45万元,占1.2%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出214.27万元,占5.71%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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3629.27万元,支出决算为3755.36万元,完成年初预算的103.47%,主要原因是上年结转形成的支出和增人增资。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。2019年年初预算为2693.26万元,2019年支出决算为2877.29万元,完成年初预算的106.83%,决算数大于预算数的主要原因是单位考核级次奖金增加和增人增资。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为147万元,2019年支出决算为146.33万元,完成年初预算的99.54%,决算数少于预算数的主要原因是省补办业务经费未全部支出。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。2019年年初预算为94万元,2019年支出决算为113.45万元,完成年初预算的120.69%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。2019年年初预算为106万元,2019年支出决算为45.05万元,完成年

初预算的42.5%，决算数大于预算数的主要原因是省补业务装备经费未用完。

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）。2019年年初预算为177.5万元，2019年支出决算为161.75万元，完成年初预算的91.12%。决算数少于预算数的主要原因是我院检察干警退休减少基本养老保险缴费

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为71万元，2019年支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为54.48万元，2019年支出决算为54.48万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为26.73万元，2019年支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为214.07万元，2019年支出决算为214.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.23万元，2019年支出决算为0.23万元，完

成年初预算的100%。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为45万元，2019年支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3405.53万元，其中：

人员经费2950.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费455.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为86.5万元，支出决算为52.76万元，完成预算的61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实公车使用管理规定，公务安排并车出行，鼓励使用公共交通，公务用车使用次数减少；同时因公接待人数减少，导致公务接待费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.51万元，占21.81%，与2018年度相比，增加9.71万元，主要原因是2018年度出国经费报在2019年度支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.74万元，占45%，与2018年度相比，减少10.09万元，下降29.8%，主要原因是2019年公务用车无大修费用；公务接待费支出决算为17.51万元，占33.19%，与2018年度相比，减少0.45万元，下降2.5%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为15万元，年中无追加数，全年预算数为15万元，支出决算为11.51万元，完成预算的

76.73%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院一名领导出国经费因年终关账未予以报销。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计2人次，都是参加外单位组团。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为51.5万元，年中无追加数，全年预算数为51.5万元，支出决算为23.74万元，完成预算的46.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车使用管理规定，公务安排并车出行，加强车辆管理，认真落实维修保养制度。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出23.74万元，主要用于公务、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费年初预算数为20万元，年中无追加数，全年预算数为20万元，支出决算为17.51万元，完成预算的87.55%。主要用于接待各省市检察机关兄弟单位来我院交流海洋检察、

自贸区检察工作公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79批次，累计876人次。

其中外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.51万元，主要用于接待各省市检察机关兄弟单位来我院交流海洋检察、自贸区检察工作公务活动等支出。接待876人次，79批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市人民检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金354.1万元，占一般公共预算项目支出总额的81.66%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对省补办案业务经费，省补业务装备经费等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总体良好。

舟山市人民检察院2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

舟山市人民检察院在2019年度部门决算中反映省补业务装备经费及办案业务经费的项目绩效自评结果。

省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为122.32万元，执行数为45.05万元，完成预算的36.83%。项目绩效目标完成情况：主要用于检察机关信息化建设，具体包括技术性证据审查系统软件开发，多功能室及数据墙建设，检务通系统升级，远程提审系统建设，添置相关技术设备和办案设备政府采购。提高办公办案效率，保障涉密数据，降低网络泄密风险。发现的问题及原因：信息化项目推进不够快，项目资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是提高认识、加强领导，落实业务装备建设规划，制定具体实施细则。业务装备建设是强化检察工作职能、完成检察工作任务的重要基础和保障，因此要因地制宜，统一规划，结合检察机关实际工作需要，制订装备发展规划和实施方案。为履行法律监督职能提供有力的物质和技术保障。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算管理新模式，在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数

为78.95万元，执行数为78.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过办案业务经费项目的实施，提高了办案经费保障水平，改善了办案条件，提高了办案效率；二是提升了办案水平，促进社会公平正义与和谐进步。发现的问题及原因：是项目资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

3. 财政评价项目绩效评价结果

没有开展财政评价项目绩效。

4. 部门评价项目绩效评价结果

没有开展部门评价项目绩效。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出455.4万元，比年初预算数增加39.57万元，增长9.51%，主要原因是临聘人员费用增加。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额129.48万元，其中：政府采购货物支出33.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.74万元。授予中小企业合同金额129.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额129.48万元，

占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，舟山市人民检察院本级及所属各单位共有车辆11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8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于检察院未单独设立项级科目的其他项目支出，包括检察干警业务培训、检务保障服务等项目支出。

15. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指用于检察机关办案及法律监督、公益诉讼方面的支出。

16. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指用于信息化建设经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法缴纳的医疗保障支出。

20. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的补贴。

22. 援助其他地区支出（类）其他支出（项）：指用于援助西藏、新疆、青海等对口支援地区的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市人民检察院

金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	3784.38		
一般公共预算财政拨款	3784.38		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	0.42		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		204 公共安全支出	3182.31
		20404 检察	3182.31
		2040401 行政运行	2877.47
		2040402 一般行政管理事务	146.34
		2040410 检察监督	113.45
		2040499 其他检察支出	45.05
		208 社会保障和就业支出	232.76
		20805 行政事业单位离退休	232.76
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	71
		210 卫生健康支出	81.21
		21011 行政事业单位医疗	81.21
		2101101 行政单位医疗	54.48
		2101103 公务员医疗补助	26.734
		219 援助其他地区支出	45.00
		21999 其他支出	45.00
		2199900 其他支出	45.00
		221 住房保障支出	214.27
		22102 住房改革支出	214.27
		2210201 住房公积金	214.07
		2210202 提租补贴	0.2
本年收入合计	3784.8	本年支出合计	3755.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.43	年末结转和结余	82.68
总计	3838.23	总计	3838.23

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

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：舟山市人民检察院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3784.8	3784.38					0.42
舟山市人民检察院	3784.8	3784.38					0.42

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开 03 表

编制单位：舟山市人民检察院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3874.8	3874.38					0.42
204			公共安全支出	3211.56	3211.14					0.42
20404			检察	3211.56	3211.14					0.42
2040401			行政运行	2864.56	2864.14					0.42
2040402			一般行政管理事务	147	147					0
2040410			检察监督	94	94					
2040499			其他检察支出	106	106					
208			社会保障和就业支出	232.76	232.76					
20805			行政事业单位离退休	232.76	232.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71	71					
210			卫生健康支出	81.21	81.21					
21011			行政事业单位医疗	81.21	81.21					
2101101			行政单位医疗	54.48	54.48					
2101103			公务员医疗补助	26.73	26.73					
219			援助其他地区支出	45.00	45.00					
21999			其他支出	45.00	45.00					
2199900			其他支出	45.00	45.00					
221			住房保障支出	214.27	214.27					
22102			住房改革支出	214.27	214.27					
2210201			住房公积金	214.07	214.07					
2210202			提租补贴	0.2	0.2					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开 04 表

编制单位：舟山市人民检察院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3755.55	3405.72	349.83			
舟山市人民检察院	3755.55	3405.72	349.83			

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

支出决算表（分科目）

金额单位：万元

公开 05 表

编制单位：舟山市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3755.55	3405.72	349.83			
204		公共安全支出	3182.31	2877.48	304.83			
20404		检察	3182.31	2877.48	304.83			
2040401		行政运行	2877.48	2877.48				
2040402		一般行政管理事务	146.34		146.34			
2040410		检察监督	113.45		113.45			
2040499		其他检察支出	45.05		45.05			
208		社会保障和就业支出	232.76	232.76				
20805		行政事业单位离退休	232.76	232.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71	71				
210		卫生健康支出	81.21	81.21				
21011		行政事业单位医疗	81.21	81.21				
2101101		行政单位医疗	54.48	54.48				
2101103		公务员医疗补助	26.73	26.73				
219		援助其他地区支出	45.00		45.00			
21999		其他支出	45.00		45.00			
2199900		其他支出	45.00		45.00			
221		住房保障支出	214.27	214.27				
22102		住房改革支出	214.27	214.27				
2210201		住房公积金	214.07	214.07				
2210202		提租补贴	0.2	0.2				

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

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 06 表

编制单位：舟山市人民检察院

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	3784.38				
二、政府性基金预算财政拨款					
		204 公共安全支出	3182.12	3182.12	
		20404 检察	3182.12	3182.12	
		2040401 行政运行	2877.28	2877.28	
		2040402 一般行政管理事务	246.34	246.34	
		2040410 检察监督	113.45	113.45	
		2040499 其他检察支出	45.05	45.05	
		208 社会保障和就业支出	232.76	232.76	
		20805 行政事业单位离退休	232.76	232.76	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	
		210 卫生健康支出	81.21	81.21	
		21011 行政事业单位医疗	81.21	81.21	
		2101101 行政单位医疗	54.48	54.48	
		2101103 公务员医疗补助	26.73	26.73	
		219 援助其他地区支出	45.00	45.00	
		21999 其他支出	45.00	45.00	
		2199900 其他支出	45.00	45.00	
		221 住房保障支出	214.27	214.27	
		22102 住房改革支出	214.27	214.27	
		2210201 住房公积金	214.07	214.07	
		2210202 提租补贴	0.2	0.2	
本年收入合计	3784.38	本年支出合计	3755.36	3755.36	
年初财政拨款结转和结余	53.43	年末财政拨款结转和结余	82.45	82.45	
一般公共预算财政拨款	53.43				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3837.81	总计	3837.81	3837.81	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

公开 07 表

编制单位：舟山市人民检察院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				3755.36	3405.53	349.83
204			公共安全支出	3182.12	2877.28	636.04
20404			检察	3182.12	2877.28	636.04
2040401			行政运行	2877.28	2877.28	
2040402			一般行政管理事务	246.34		246.34
2040410			检察监督	113.45		113.45
2040499			其他检察支出	45.05		45.05
208			社会保障和就业支出	232.76	232.76	
20805			行政事业单位离退休	232.76	232.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	
210			卫生健康支出	81.21	81.21	
21011			行政事业单位医疗	81.21	81.21	
2101101			行政单位医疗	54.48	54.48	
2101103			公务员医疗补助	26.73	26.73	
219			援助其他地区支出	45.00		45.00
21999			其他支出	45.00		45.00
2199900			其他支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	214.27	214.27	
22102			住房改革支出	214.27	214.27	
2210201			住房公积金	214.07	214.07	
2210202			提租补贴	0.2	0.2	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民检察院

公开 08 表

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	2892.16	302	商品和服务支出	455.43	30908	物资储备	—
30101	基本工资	455.23	30201	办公费	8.95	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	715.5	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	921.53	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	15.24	30205	水费	3.03	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	30206	电费	38.4	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.18	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费	100.94	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	0.99	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	288.44	30212	因公出国（境）费用	11.51	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	181.87	30214	租赁费	5.27	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	57.97	30215	会议费	0.5	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	23.74	30227	委托业务费	0.5	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	18.25	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	73.86	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.74	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.96	30239	其他交通费用	95.94	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	42.14	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		2950.12	公用经费合计					455.4

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

公开09表

编制单位：舟山市人民检察院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位无政府性基金安排的收入和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民检察院

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	86.50	52.76
1. 因公出国（境）费	15.00	11.51
2. 公务用车购置及运行维护费	51.50	23.74
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	51.50	23.74
3. 公务接待费	20.00	17.51

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。