

集贤县人民检察院 2018部门决算

目 录

第一部分	集贤县人民检察院概况	3
一、	部门职责	3
二、	机构设置	4
三、	部门决算编报范围	5
四、	人员构成	5
第二部分	2018年度集贤县人民检察院决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

第三部分 2018年度集贤县人民检察院决算情况说明-----20

一、收入支出决算情况-----	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况-----	21
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况-----	21
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况-----	22
五、其他重要事项说明-----	22
（一）“三公”经费支出情况说明-----	22
（二）机关运行经费支出说明。-----	22
（三）政府采购支出说明-----	22
（四）国有资产占用情况说明-----	23
（五）预算绩效管理工作开展情况说明-----	23

第四部分 专业名词解释-----23

第一部分集贤县人民检察院概况

一、部门主要职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。集贤县人民检察院主要职责包括：

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

(3) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、部门机构设置

集贤县人民检察院为行政单位，内设12个职能科(室)，即：纪检监察室、研究室、办公室、民事行政检察科、未成年犯罪监察科、政工科、侦查监督科、检察技术科、控告申诉科、刑事执行检察科、公诉

科、案件管理中心。

三、部门决算编报范围

集贤县人民检察院部门预算是包括集贤县人民检察院本部1家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县人民检察院	行政

四、部门人员构成

集贤县人民检察院总编制人数37人，在职实有人数34人，其中：行政编制34人；离休人员1人；退休人员26人。与2017年对比，退休人员增加2人，编制减少11个，在职人员减少9人(现工资仍由我院承担)，反贪局和反渎局转隶到监察委。

第二部分 2018年度集贤县人民检察院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,167.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,091.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	173.06	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	42.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,340.70	本年支出合计	50	1,347.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	16.52	年末结转和结余	52	9.27
	26			53	
总计	27	1,357.22	总计	54	1,357.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,340.70	1,167.64					173.06
204	公共安全支出	1,083.62	914.93					168.69
20404	检察	1,083.62	914.93					168.69
2040401	行政运行	626.00	505.69					120.31
2040402	一般行政管理事务	457.62	409.24					48.39
208	社会保障和就业支出	184.46	180.63					3.83
20805	行政事业单位离退休	184.46	180.63					3.83
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.46	180.63					3.83

210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21					
221	住房保障支出	42.41	41.87					0.54
22102	住房改革支出	42.41	41.87					0.54
2210201	住房公积金	42.41	41.87					0.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,347.95	879.06	468.89			
204	公共安全支出	1,091.21	622.33	468.89			
20404	检察	1,091.21	622.33	468.89			
2040401	行政运行	622.33	622.33				
2040402	一般行政管理	453.48		453.48			

	事务						
2040405	公诉和审判监督	13.86		13.86			
2040499	其他检察支出	1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出	184.12	184.12				
20805	行政事业单位离退休	184.12	184.12				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.12	184.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21				
221	住房保障支出	42.41	42.41				
22102	住房改革支出	42.41	42.41				
2210201	住房公积金	42.41	42.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,167.64	一、一般 公共服务 支出	28			
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交 支出	29			
	3		三、国防 支出	30			
	4		四、公共 安全支出	31	911.26	911.26	
	5		五、教育 支出	32			
	6		六、科学 技术支出	33			
	7		七、文化	34			

			体育与传 媒支出				
	8		八、社会 保障和就 业支出	35	180.29	180.29	
	9		九、医疗 卫生与计 划生育支 出	36	30.21	30.21	
	10		十、节能 环保支出	37			
	11		十一、城 乡社区支 出	38			
	12		十二、农 林水支出	39			
	13		十三、交 通运输支 出	40			
	14		十四、资 源勘探信 息等支出	41			
	15		十五、商	42			

			业服务业 等支出				
	16		十六、金 融支出	43			
	17		十七、援 助其他地 区支出	44			
	18		十八、国 土海洋气 象等支出	45			
	19		十九、住 房保障支 出	46	41.87	41.87	
	20		二十、粮 油物资储 备支出	47			
	21		二十一、 其他支出	48			
本年收入 合计	22	1,167.64	本年支出 合计	49	1,163.63	1,163.63	
年初财政 拨款结转 和结余	23		年末财政 拨款结转 和结余	50	4.01	4.01	

一般公共 预算财 政拨款	24			51			
政府性 基金预算 财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,167.64	总计	54	1,167.64	1,167.64	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

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		1,163.63	754.39	409.24
204	公共安全支出	911.26	502.02	409.24
20404	检察	911.26	502.02	409.24

2040401	行政运行	502.02	502.02	
2040402	一般行政管理事务	409.24		409.24
208	社会保障和就业支出	180.29	180.29	
20805	行政事业单位离退休	180.29	180.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180.29	180.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	
221	住房保障支出	41.87	41.87	
22102	住房改革支出	41.87	41.87	
2210201	住房公积金	41.87	41.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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

码								
301	工资福利支出	457.78	302	商品和服务支出	90.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.94	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施设备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	

301 12	其他社会 保障缴费		30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
301 13	住房公积 金	41.87	30212	因公出 国（境）费 用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费		30213	维修 （护）费	1.26	31010	安置补助	
301 99	其他工资 福利支出	57.31	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	205.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费	10.45	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购 置	
303 02	退休费	169.84	30217	公务接 待费		31019	其他交通工 具购置	
303 03	退职（役） 费		30218	专用材 料费		31021	文物和陈列 品购置	
303 04	抚恤金	22.79	30224	被装购 置费		31022	无形资产购 置	
303 05	生活补助	2.59	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性 支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	1.04	399	其他支出	

303 07	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39906	赠与	
303 08	助学金		30228	工会经 费	6.18	39907	国家赔偿费 用支出	
303 09	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
303 10	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	26.40	39999	其他支出	
303 99	其他对个 人和家庭的 补助支出	0.20	30239	其他交 通费用	32.06			
			30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	5.44			
人员经费合计		663.65	公用经费合计				90.75	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

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
55.00		55.00		55.00		54.82		54.82		54.82	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市集贤县人民检察院

金额单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结
----	-----	-----	------	-----

		转和结 余	入				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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度集贤县人民检察院决算情况说明

一、收入支出决算情况

2018年初结转和结余为16.52万元。

2018年收入为1,340.70万元，比上年增加228.56万元，增长12.8%。其中：财政拨款收入1,167.64万元，比上年增加55.5万元，增长20.55%，主要原因是由于2018年度工资调整，导致经费增加。

2018年支出为1,347.95万元，比上年增加67.86万元，增长5.30%，主要原因是由于2018年度工资调整，导致经费增加，支出同比增长。

公共安全支出1,091.21万元，比上年减少31.17万元，减少2.78%；社会

保障和就业支出184.12万元，比上年增加51.92万元，增长39.28%；医疗卫生与计划生育支出30.21万元，比上年增加30.21万元；住房保障支出42.41万元，比上年增加16.89万元，增长66.18%。增加原因是普调工资增加工资支出。

2018年末结转和结余为 9.27万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年支出为 1,163.63万元，比年初预算增加248.19万元，其中：

1. 公共安全支出911.26元，比年初预算增加231.64万元，具体为：行政运行支出502.02万元，比年初预算增加18.07万元。一般行政管理事务支出409.24万元，比年初预算增加213.57万元。原因为：是2018年在职职工增加了工资；

2. 社会保障和就业支出180.63万元，比年初预算增加21万元，原因为：2018年增加了离退休人员工资。

3. 住房保障支出41.87万元，与预算相等。

4. 医疗卫生与计划生育支出30.21万元，比年初预算减少4.11万元，原因：在职职工退休。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为754.4万元，比年初预算增加192.24万元，其中：

1. 工资福利支出457.78万元，比年初预算增加69.89万元，原因为：2018年在职职工工资调资。

2. 对个人和家庭的补助支出205.87万元，比年初预算增加31.6万元，原因为：离休人员调资，死亡人员抚恤金。

3. 商品和服务支出90.75万元，比年初预算减少2.29万元，原因为：例行节约，加强费用支出的管理。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款

五、其他重要事项说明

（1）“三公”经费支出说明。

集贤县人民检察院2018年“三公”经费财政拨款支出预算数为55万元，支出决算为54.82万元，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策，节约三公经费，加强公务用车管理，油耗维修降低。同比上年增加1110%，大幅度增加原因是2017年的很多费用都是2018年年初结算的，原先的车辆维修费列入维修费当中体现。

因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出54.82万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费54.82万元，公务用车保有量为11台，其中执法执勤用车11台。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元。

（2）机关运行经费支出说明。

本部门2018年度机关运行经费支出90.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少209.92万元，与上年数对比降低69.82%。

主要原因是：例行节俭，还有分类更具体把不属于单位机关运行经费支出的费用挪出。

（3）政府采购支出说明。

本部门2018年政府采购支出总额146.5万元，其中：政府采购货物支出57.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.57万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（4）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）

（5）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度没有预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事

犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。