

肇源县人民检察院

2018年部门决算

目 录

第一部分 肇源县人民检察院部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门机构设置	2
三、部门决算编报范围	2
四、部门人员构成	2
第二部分 2018年度肇源县人民检察院部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
第三部分 2018年度肇源县人民检察院部门决算情况说明	8
一、收入支出决算情况	8
二、财政拨款收入支出决算情况	9
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	10
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况	10
五、其他重要事项说明	11
（一）“三公”经费支出情况说明.....	11
（二）机关运行经费支出说明.....	11

（三）政府采购支出说明.....	11
（四）国有资产占用情况说明.....	11
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	12

第四部分 名词解释	12
------------------------	-----------

第一部分 肇源县人民检察院部门概况

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。林甸县人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

根据人民检察院职责，肇源县人民检察院部门本院内设机构8个，分别是办公室、政工科、控申检察科、民事行政检察科、案件管理中心、公诉科、侦查监督科、刑事执行检察科。减少的内设机构分别是职务犯罪预防科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局，减少的原因为司法体制改革，自侦部门的转隶。

三、部门决算编报范围

肇源县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包括部门本级决算。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

1	肇源县人民检察院	行政单位
---	----------	------

四、部门人员构成

肇源县人民检察院截至2018年年末，编制数为43个，其中行政编制43人。本年度省级财政供养人数43人，其中行政编制43人。与上年相比本年度人员减少6人。

第二部分 2018年度肇源县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：肇源县人民检察院		2018年度	公开01表 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	849.13	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	809.65
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	149.40	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	169.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.45
	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	17.27
	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	998.53	本年支出合计	50	1,040.03
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	256.14	年末结转和结余	52	214.64
	26			53	
总计	27	1,254.67	总计	54	1,254.67

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
金额单位：万元

部门：肇源县人民检察院

2018 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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		998.53	849.13					149.40
204	公共安全支出	768.15	618.76					149.40
20404	检察	768.15	618.76					149.40
2040401	行政运行	545.62	396.22					149.40
2040402	一般行政管理事务	222.54	222.54					
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66					
20805	行政事业单位离退休	169.66	169.66					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.45	43.45					
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45					
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45					
221	住房保障支出	17.27	17.27					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					

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
金额单位：万元

部门：肇源县人民检察院

2018 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		1,040.03	751.54	288.49			
204	公共安全支出	809.65	521.16	288.49			
20404	检察	809.65	521.16	288.49			
2040401	行政运行	521.16	521.16				
2040402	一般行政管理事务	288.49		288.49			
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66				
20805	行政事业单位离退休	169.66	169.66				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.45	43.45				
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45				
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

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

公开 04 表

部门：肇源县人民检察院

2018 年度

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	849.13	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	618.76	618.76	
	5		五、教育支出	32			
	6		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	169.66	169.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.45	43.45	
	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	17.27	17.27	
	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	849.13	本年支出合计	49	849.13	849.13	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	849.13	总计	54	849.13	849.13	

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总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇源县人民检察院

2018 年度

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		849.13	626.60	222.54
204	公共安全支出	618.76	396.22	222.54
20404	检察	618.76	396.22	222.54
2040401	行政运行	396.22	396.22	
2040402	一般行政管理事务	222.54		222.54
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	
20805	行政事业单位离退休	169.66	169.66	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.45	43.45	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

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

部门：肇源县人民检察院

2018 年度

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	391.62	302	商品和服务支出	52.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.53	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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		30206	电费		31003	专用设备购置	

	险缴费								
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	2.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.00	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	182.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费	168.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.47	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	24.69				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.16				
人员经费合计		574.07	公用经费合计					52.52	

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：肇源县人民检察院

2018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
50.23		50.23		50.23		22.93		22.93		22.93	

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：肇源县人民检察院

2018年度

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	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。
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年度肇源县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2018年初结转和结余为256.14万元

2018年收入决算数为998.53万元，比上年减少80.12万元，同比

减少7.4%。其中：财政拨款收入849.13万元，比上年减少229.52万元，同比减少21.3%，主要原因是2018年政法转移支付的办案费与装备费的减少；其他收入149.4万元，比上年增加149.4万元，同比增加100.0%，主要原因是县级财政拨入临时工、转业兵工资、处级领导考核奖金人员增资等费用。

2018年支出决算数为1040.03万元，比上年增加57.52万元，同比增加5.9%。主要原因是增加退休人员工资支出以及退休和在职人员医疗保险支出。其中：公共安全支出809.65万元，比上年减少34.74万元，同比减少4.1%；社会保障和就业支出169.66万元，比上年增加91.35万元，同比增长116.7%；医疗卫生与计划生育支出43.45万元，比上年增加39.03万元，同比增长883.0%；住房保障支出17.27万元，比上年减少38.12万元，同比减少68.8%。

2018年末结转和结余为214.64万元。

二、财政拨款收入支出决算情况

2018年财政拨款支出为849.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为849.13万元，占比100.0%。

2018年财政拨款支出为849.13万元，比年初预算减少183.49万元，其中：

1. 公共安全支出618.76万元，比年初预算减少181.69万元，具体为：检察支出618.76万元，比年初预算减少181.69万元。原因为：上划省直管理后，在职人员工资标准调整。

2. 社会保障和就业支出169.66万元，比年初预算增加13.11万元，具体为：行政事业单位离退休支出169.66万元，比年初预算增加13.11万

元，原因为：离退休人员增加及普调工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出43.45万元，比年初预算减少2.98万元，具体为：行政事业单位医疗支出43.45万元，比年初预算减少2.98万，原因为：上划省直管理后，工资标准调整，医疗保险缴费基数降低。

4. 住房保障支出17.27万元，比年初预算减少11.92万元，具体为：住房改革支出17.27万元，比年初预算减少11.92万元，原因为：三名人员转隶以及上划省直管理后，工资标准调整，住房公积金缴费基数降低。

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626.6万元，比年初预算减少91.5万元，其中：

工资福利支出为391.62万元，比年初预算减少61.65万元，原因为：上划省直管理后，工资标准调整，在职人员工资降低。

商品和服务支出为52.52万元，比年初预算减少42.94万元，原因为：压缩经费支出。

对个人和家庭补助支出为182.46万元，比年初预算增加13.09万元，原因为：退休人员增加及退休工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为22.93万元，比年初预算减少27.3万元，比上年决算数增加22.93万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费支出22.93万元，比年初预算减少27.3万元，比上年决算数增加22.93万元，主要原因为：上年决算口径按照县级财政要求进行编报，与今年编制决算口径不一致。

2018年度因公出国（境）团组数为0个，人次数为0人；国内公务接待批次0个，接待人次数0人。

2018年度本部门公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为10辆。

（二）机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出52.52万元，比2017年减少41.28万元，降低44.01%。主要原因是：压缩经费支出。

（三）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出114.28万元，其中：政府采购货物支出40.24万元，政府采购服务支出74.04万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆；单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。2018年本部门公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为10辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本部门对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中2018年度不涉及自我评价项目。

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。

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。

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：反映公务用车的租用费、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，是绩效执行监控、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。