

**桦川县人民检察院
2018年度部门决算**

目 录

第一部分 桦川县人民检察院概况.....	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 年度桦川县人民检察院部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度桦川县人民检察院部门决算情况说明	12

一、收入支出决算情况·····	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况·····	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况·····	14
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况·····	14
五、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 桦川县人民检察院概况

一、部门职责

（一）对于被叛国案、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。

（二）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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。桦川县人民检察院为行政机构中政法机关，独立编制机构1个，独立核算机构1个。县编委批设内设机构九个，分别为：政工科、办公室、刑事执行检察局、侦查监督科、控告申诉检察科、公诉科、民事行政检察科、案件管理中心、技术科，派出机构两个，包括四马架镇检察室、梨丰乡检察室。本院自设机构一个，法律政策研究室。检察联络室两个，包括四马架镇检察联络室、创业乡检察联络室。

三、部门决算编报范围

纳入 2018 年度本部门决算编制范围共 1 个独立核算单位，具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦川县人民检察院	行政

四、人员构成

桦川县人民检察院部门总编制人数32人，其中： 在职实有人数29人；离休人员1人；退休人员18人。转隶到纪检委编制10个，人员7人。与上年对比，退休人员增加 2 人，去世 2 人。

第二部分 2018 年度桦川县人民检察院部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桦川县人民检察院

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	771.85	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	732.38
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.07	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	136.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.42
	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	24.68
	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	801.92	本年支出合计	50	919.28
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	181.16	年末结转和结余	52	63.80
	26			53	
总计	27	983.09	总计	54	983.09

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：梓川县人民检察院

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		801.92	771.85					30.07
204	公共安全支出	614.68	584.61					30.07
20404	检察	614.68	584.61					30.07
2040401	行政运行	501.20	471.51					29.69
2040402	一般行政管理事务	113.48	113.09					0.38
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15					
20805	行政事业单位离退休	137.15	137.15					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	137.15	137.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42					
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
221	住房保障支出	24.68	24.68					

22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

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：梓川县人民检察院

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		919.28	710.19	209.09			
204	公共安全支出	732.38	523.29	209.09			
20404	检察	732.38	523.29	209.09			
2040401	行政运行	523.29	523.29				
2040402	一般行政管理事务	209.09		209.09			
208	社会保障和就业支出	136.81	136.81				
20805	行政事业单位离退休	136.81	136.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.81	136.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

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：桦川县人民检察院

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	771.85	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	580.39	580.39	
	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	136.81	136.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.42	25.42	
	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	24.68	24.68	
	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	771.85	本年支出合计	49	767.29	767.29	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	4.56	4.56	
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	771.85	总计	54	771.85	771.85	

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：桦川县人民检察院

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		767.29	654.19	113.09
204	公共安全支出	580.39	467.29	113.09
20404	检察	580.39	467.29	113.09
2040401	行政运行	467.29	467.29	
2040402	一般行政管理事务	113.09		113.09
208	社会保障和就业支出	136.81	136.81	
20805	行政事业单位离退休	136.81	136.81	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.81	136.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
221	住房保障支出	24.68	24.68	
22102	住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	24.68	24.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：桦川县人民检察院

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
301	工资福利支出	399.27	302	商品和服务支出	74.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.93	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	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	0.30	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	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.11	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	180.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.23	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.57	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	33.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	1.33	399	其他支出	

06			26				
30307	医疗费补助	7.85	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	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	19.20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	27.81		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.40		
人员经费合计		579.37	公用经费合计				74.83

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：桦川县人民检察院

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
42.20	2.00	39.20		39.20	1.00	36.37		36.37		36.37	

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年一般公共预算财政拨款的实际支出。

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：桦川县人民检察院

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	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度桦川县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2018年桦川县人民检察院年初结转和结余181.16万元。2018年度桦川县人民检察院决算总收入801.92万元，比上年888.9万元减少86.92万元，降低9.8%。其中：财政拨款收入771.85万元，比上年888.8减少116.95万元，降低13.2%；其他收入30.07万元，包括：县财政拨款29.69万元，利息0.38万元。

2018年度桦川县人民检察院决算总支出919.28万元，比去年888.9增加85.58万元，增长9.6%，主要原因是普调工资和案件增加。其中：公共安全支出732.38万元，比上年737.4万元减少5.02万元，降低0.7%；社会保障和就业支出136.81万元，比上年96.16万元增加40.65万元，增长42.3%；医疗卫生与计划生育支出25.42万元，比上年增加25.42万

元，增长100%；住房保障支出24.68万元，比上年增加24.68万元，增长100%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度桦川县人民检察院决算收支合计801.92万元，与年初部门预算收支合计878.03万元相比，减少76.11万元，其中：

1、公共安全支出732.38万元，比年初预算677.77万元增加54.61万元，具体为：检察支出，增加原因为：普调工资和津贴。

2、社会保障和就业支出136.81万元，比年初预算134.31增加0.5万元，具体为：行政事业单位离退休支出，增加原因为：离退休人员增加及普调工资。

3、医疗卫生与计划生育支出25.42万元，比年初预算34.74减少9.32万元，具体为：医疗保障支出。减少原因为：医疗保险费未按新工资标准扣缴。

4、住房保障支出24.68万元，比年初预算31.21万元减少6.53万元，具体为：住房公积金支出。减少原因为：住房公积金实际扣缴比例按本地10%标准扣缴，预算扣缴比例按12%。

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767.29万元，比年初预算878.03减少110.74万元，其中：

工资福利支出为399.27万元，比年初预算347.09增加52.18万元，原因为：普调工资和津贴。

商品和服务支出为74.83万元，比年初预算74.29万元增加0.54万元，原因为：成立公益诉讼部门后差旅费和办公费增加。

对个人和家庭补助支出为180.1万元，比年初预算148.07增加32.03万元，原因为：离退休调资。

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36.37万元，比年初预算42.2万元减少5.83万元，比上年决算33.6万元增加2.77万元，比上年增加8.2%。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算2万元减少2万元，与上年决算持平，主要原因是：本部门本年度没有因公出国（境）经费列支；公务用车购置费为0万元，与上年决算持平，主要原因是：当年未安排公务用车购置计划；截止2018年12月31日，本部门现有公务用车6辆，其中：一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；2018年本部门公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为6

辆；公务用车运行费36.37万元，比年初预算39.2万元减少2.83万元，比上年决算33.6万元增加2.77万元，主要原因是：跨省办理省院交待案件，所需油气费用增加；公务接待费0万元，比年初预算1万元减少1万元，与上年决算持平，主要原因是：本部门本年度没有公务接待费。

2018年，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，接待人次数为0人。

（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74.83万元，比上年136.3万元减少61.47万元，降低45.1%。主要原因是：2018年检察院转隶后人员费用减少。

（三）政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出44.69万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购服务支出23.47万元。

（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6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6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6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， 自我评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元， 占部门预算项目支出总额的0.0%。

本部门自我评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计 0万元，完成预算的0.0%，绩效自我评价平均得分99分。主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标， 对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述； 三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的问题及原因：一是部分项目 内容编制不够细致； 二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情； 三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识； 二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、公共安全支出（类） 检察（款） 行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全支出（类） 检察（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 13 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：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。

十四、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租

补贴（项）：反应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。

十五、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。

桦川县人民检察院

2019年9月10 日