

2018 年部门决算公开说明

泰来县人民检察院

2019 年 9 月

目 录

第一部分 泰来县人民检察院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	3
第二部分 2018 年度泰来县人民检察院部门决算.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2018 年度泰来县人民检察院部门决算情况说明.....	10
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	11
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	12
三、2018 年度支出决算表情况说明.....	12
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	14
（一）“三公”经费支出情况说明.....	15
（二）机关运行经费支出说明.....	15
（三）政府采购支出说明.....	16
（四）国有资产占用情况说明.....	16
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	16
第四部分 专业名词解释.....	16

第一部分 泰来县人民检察院概况

一、部门职责

泰来县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

- （一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）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。
- （三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- （四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- （六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。
- （七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传和指导工作。
- （八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- （九）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构

泰来县人民检察院内设 9 个职能部门:办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、法律政策研究室、纪检机构按照有关规定设置,不占机构限额。

（二）人员编制和领导职数

泰来县人民检察院机关政法专项编制 37 名。

领导职数:检察长 1 名,副检察长 3 名。内设机构正职 9 名。

三、部门决算编报范围

2018 年,纳入泰来县人民检察院决算管理的单位户数 1 户。

四、人员构成

2018 年末,泰来县人民检察院部门人员编制 37 人,其中,行政单位编制 35 人。年末实有在职人数 35 人,退休人员 20 人。

人。

第二部分 2018 年度泰来县人民检察院部门决算表

一、收支决算总表

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	1,057.59	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	994.64

五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	140.16	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	135.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.01
	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	42.01
	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	1,197.75	本年支出合计	50	1,197.75
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	35.37	年末结转和结余	52	35.37
	26			53	
总计	27	1,233.12	总计	54	1,233.12

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

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：泰来县人
民检察院

2018 年度

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		1,197.74	1,057.59					140.16
204	公共安全支出	994.63	584.63					140.16
20404	检察	994.63	584.63					140.16
2040401	行政运行	584.63	584.63					
2040402	一般行政管理事 务	410.00	269.85					140.16

208	社会保障和就业支出	135.09	135.09					
20805	行政事业单位离退休	135.09	135.09					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.09	135.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.01	26.01					
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01					
221	住房保障支出	42.01	42.01					
22102	住房改革支出	42.01	42.01					
2210201	住房公积金	42.01	42.01					

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

部门：泰来县人民检察院

2018 年度

公开 03 表
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		1,197.74	787.74	410.00			
204	公共安全支出	994.63	584.63	410.00			
20404	检察	994.63	584.63	410.00			
2040401	行政运行	584.63	584.63				
2040402	一般行政管理事务	410.00		410.00			
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09				
20805	行政事业单位离退休	135.09	135.09				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.09	135.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.01	26.01				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
221	住房保障支出	42.01	42.01				
22102	住房改革支出	42.01	42.01				
2210201	住房公积金	42.01	42.01				

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

公开 04 表

部门：泰来县人民检察
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	1,057.59	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	854.48	854.48	
	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	135.09	135.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.01	26.01	
	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	42.01	42.01	
	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	1,057.59	本年支出合计	49	1,057.59	1,057.59	
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	25			52			

拨款							
	26			53			
总计	27	1,057.59	总计	54	1,057.59	1,057.59	

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

公开 05 表

部门：泰来县人民
检察院

2018 年度

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		1,057.59	787.75	269.85
204	公共安全支出	854.48	584.63	269.85
20404	检察	854.48	584.63	269.85
2040401	行政运行	584.63	584.63	
2040402	一般行政管理事务	269.85		269.85
208	社会保障和就业支出	135.09	135.09	
20805	行政事业单位离退休	135.09	135.09	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.09	135.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	
221	住房保障支出	42.01	42.01	
22102	住房改革支出	42.01	42.01	
2210201	住房公积金	42.01	42.01	

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

公开
06 表

部门：泰来县
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	550.54	302	商品和服务支出	84.88	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	284.06	3020 1	办公费	4.70	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	109.20	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费	0.41	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3020 6	电费	3.63	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	1.39	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	3020 8	取暖费	2.99	3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	3021 1	差旅费	4.08	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	42.01	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.73	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.34	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	4.61	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	134.29	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.05	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

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。

第三部分 2018 年度泰来县人民检察院部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年初结转和结余为 35.37 万元。

泰来县人民检察院部门 2018 年度收入 1197.75 万元，比上年 1060.13 万元增加 137.62 万元，增长 12.98%。其中：财政拨款收入 1057.59 万元，比上年 911.94 万元增长 145.65 万元，增长 15.97%。其他收入 140.16 万元，比上年 75.91 万元增加 64.25 万元，增长 84.64%。

各项收入占总收入比重：财政拨款收入占总收入的 88.30%，其他收入占总收入的 11.7%。

2018 年度支出 1197.75 万元，比上年 1060.13 万元增加 137.62 万元，增长 12.98%。其中：公共安全支出 994.64 万元，比上年 860.44 万元增加 134.2 万元，增长 15.6%；社会保障和就业支出 135.09 万元，比上年 109.83 万元增加 25.26 万元，增长 23%；医疗卫生与计划生育支出 26.01 万元，比上年 19.2 万元增加 6.81 万元，增长 35.47%；住房保障支出 42.01 万元，比上年 70.66 万元减少 28.65 万元，减少 40.55%。

2018 年度各项支出占总支出比重：公共安全支出占 83.08%，社会保障和就业支出占 11.28%，医疗卫生与计划生育支出 2.17%，住房保障支出占 3.51%。

年末结转和结余 35.37 万元。

二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度总收入 1197.75 万元，其中：财政拨款收入 1057.59 万元，其他收入 140.16 万元。

（一）财政拨款 1057.59 万元。全部为省财政拨入资金。同比上年 911.94 万元增加 145.65 万元，增长 15.97%。增长的主要原因是 2018 年增加了绩效奖金 28 万元，同时人员调资增加了工资福利支出，提租补贴纳入统发工资内。

（二）其他收入 140.16 万元，比上年 75.91 万元增加 64.25 万元，增长 84.64%，主要原因是本年度县财政拨付精神文明单位奖金 33 万元，驻村工作队补助以及聘用人员补助。

三、2018 年度支出决算表情况说明

（一）公共安全支出 994.64 万元，主要用于保障泰来县人民检察院部门工作人员、日常公用及办公办案等方面支出。同比上年 860.44 万元增加了 134.2 万元，增长了 15.6%。增长的主要原因为：2018 年增加了绩效奖金 28 万元和精神文明单位奖金 33 万元，同时人员调资增加了工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出 135.09 万元，主要用于泰来县人民检察院退休人员经费支出。同比上年 109.83 万元增加了 25.26 万元，增长了 23%，增长的原因为：2018 年度新增 2 名退休人员，退休费增长。

（三）医疗卫生与计划生育支出 26.01 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。同比上年 19.2 万元增加了 6.81 万元，增长了 35.47%。增长的原因为：职工调资使医疗保险

费基数增加。

（四）住房保障支出 42.01 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金住房改革方面的支出。同比上年 70.66 万元减少 28.65 万元，减少 40.55%，减少的主要原因为：2018 年提租补贴计入工资福利支出中。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

泰来县人民检察院部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余 0 万元。本年收入 1057.59 万元。同比上年 911.94 万元增加 145.65 万元，增长 15.97%。本年支出 1057.59 万元，同比上年 911.94 万元增加 145.65 万元，增长 15.97%。年末财政拨款结转和结余 0 元。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本年度一般公共预算财政拨款支出 1057.59 万元，年初预算 782.17 万元，比年初预算增加 275.42 万元，增长了 35.21%。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出 994.64 万元，年初预算 581.87 万元，比预算增加 412.77 万元，增长 70.94%，原因为：追加绩效奖金 28 万元，追加职工调资指标等。

（二）社会保障和就业支出 135.09 万元，年初预算 125.53 万元，比预算增加 9.56 万元，增长 7.6%，原因为：本年度新增 2 名退休人员，退休费增加。

（三）医疗服务与计划生育支出 26.01 万元，年初预算 30.3 万元，比预算减少 4.29 万元，减少 14.16%，原因为：在职转退休人员 2 人，

减少医疗费支出。

（四）住房保障支出 42.01 万元。年初预算 44.47 万元，比预算减少 2.46 万元，减少 5.53%， 原因：在职转退休人员 2 人，减少住房公积金支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出为 787.74 万元，年初预算为 782.17 万元，比预算增加 5.57 万元，增长 0.71%。

（一）工资福利支出为 551.61 万元，年初预算数为 422.17 万元，比年初预算增加 129.44 万元，增长 30.7%，原因：2018 年追加绩效奖金 28 万元，精神文明单位 33 万以及职工调资增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出为 238.94 万元，年初预算数为 185.18 万元，比年初预算增加 53.76 万元，增加 29%，原因：楼体维修增加支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 152.34 万元，年初预算数为 125.12 万元，比年初预算增加 27.22 万元，增长 21.76%，原因：本年度新增 2 名退休人员，退休费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度，本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2018 年度 “三公” 经费支出为 34.9 万元，全部为公务用车运行维护费，决算数 34.9 万元，比 2018 年初预算 20.88 万元增加 14.02 万元，比 2017 年决算 32.54 万元减少 2.36 万元。减少的主要原因为：

2018 年反贪渎职等部门转录，公务用车运行维护费支出减少。本年度因公出国（境）费有为 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年度决算 0 万元，原因为：本年度没安排因公出国（境）费用支出。本年度公务用车购置数量 0 台，公务用车购置费用为 0 万元，与上年持平。主要原因为：当年未安排公务用车购置计划。本年度公务接待费用为 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年度决算 0 万元，原因为：本年度没安排公务接待费用支出。本部门公务用车保有数量 7 台，其中：一般执法执勤用车 6 台、其他用车 1 台。

（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 84.87 万 元，主要是泰来县人民检察院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比 2017 年 55.69 万元增加 29.18 万元，增长 52.4%，增长的主要原因：2018 年度公务用车运行维护费计入基本支出 16.8 万元，因此机关运行经费增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 174.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.7 万元，政府采购服务支出 159.72 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共保有车辆 7 台，其中：一般执法执勤用车 6 台、其他用车 1 台；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）。

（五）预算绩效管理工作的开展情况说明按照省财政厅预算绩效管理工

作要求，对 100 万元以上的项目进行绩效评价，我院没有 100 万元以上项目，因此没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、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经费。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“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。

十三、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。

十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十五、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、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。