

桦南县人民检察院

2018 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	4
四、人员构成.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
<b>第三部分 2018 年度桦南县人民检察院部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算情况.....	13
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	15
五、其他重要事项说明	15
(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
<b>第四部分 专业名词解释</b>	<b>17</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

桦南县人民检察院主要职责为：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

### 二、机构设置

桦南县人民检察院现有机构数 1 个,内设机构 13 个,包括为政工科、公诉科、侦查监督科、技术科、民行科、控申科、监所科、办公室、纪检监察室、法律政策研究室、案件管理办公室、人民监督员办公室、法警队。

### 三、部门决算编报范围

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的本级预算单位 1 个，即桦南县人民检察院。

### 四、人员构成

桦南县人民检察院总编制人数 61 人，在职实有人 54 人，退休人员 21 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：佳木斯市桦南县人民检察院			2018年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	1,034.01	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	984.45	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6	170.18	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	132.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.49	
	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	39.33	
	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	1,204.19	本年支出合计	50	1,191.16	
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	205.01	年末结转和结余	52	218.03	
	26			53		
总 计	27	1,409.19	总 计	54	1,409.19	

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：佳木斯市桦南县人民检察院		2018年度					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		1,204.19	1,034.01					170.18	
204	公共安全支出	997.47	827.29					170.18	
20404	检察	997.47	827.29					170.18	
2040401	行政运行	767.02	596.84					170.18	
2040402	一般行政管理事务	230.45	230.45						
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90						
20805	行政事业单位离退休	132.90	132.90						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132.90	132.90						
210	医疗卫生与计划生育支出	34.49	34.49						
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49						
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49						
221	住房保障支出	39.33	39.33						
22102	住房改革支出	39.33	39.33						
2210201	住房公积金	39.33	39.33						

### 三、支出决算表

支出决算表							
						公开03表	
部门：佳木斯市桦南县人民检察院				2018年度		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,191.16	908.89	282.27			
204	公共安全支出	984.45	702.17	282.27			
20404	检察	984.45	702.17	282.27			
2040401	行政运行	702.17	702.17				
2040402	一般行政管理事务	282.27		282.27			
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90				
20805	行政事业单位离退休	132.90	132.90				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132.90	132.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49				
221	住房保障支出	39.33	39.33				
22102	住房改革支出	39.33	39.33				
2210201	住房公积金	39.33	39.33				

#### 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：佳木斯市桦南县人民检察院				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	1,034.01	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	826.32	826.32			
	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	132.90	132.90			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.49	34.49			
	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	39.33	39.33			
	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	1,034.01	本年支出合计	49	1,033.03	1,033.03			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.97	0.97			
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	1,034.01	总计	54	1,034.01	1,034.01			

## 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：佳木斯市桦南县人民检察院		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		1,033.03	802.80	230.23
204	公共安全支出	826.32	596.09	230.23
20404	检察	826.32	596.09	230.23
2040401	行政运行	596.09	596.09	
2040402	一般行政管理事务	230.23		230.23
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	
20805	行政事业单位离退休	132.90	132.90	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132.90	132.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.49	34.49	
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	
221	住房保障支出	39.33	39.33	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	

## 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：佳木斯市桦南县人民检察院			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	546.36	302	商品和服务支出	104.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.86	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	4.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.84	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	134.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.06	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	3.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	17.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	17.34
30309	奖励金	0.10	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	24.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		680.74	公用经费合计					122.06

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											
预算代码: 489001										公开07表	
部门: 佳木斯市桦南县人民检察院						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
50.00		50.00		50.00		32.87		32.87		32.87	

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							
部门: 佳木斯市桦南县人民检察院							公开08表
2018年度				金额单位: 万元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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 年度桦南县人民检察院部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算情况

2018 年初结转结余 205.01 万元。

2018 年收入为 1204.19 万元，比上年增加 73.64 万元，增长 6.5%，其中：财政拨款收入 1034.01 万元，比上年减少 79.02 万元，减少 7.1%，主要原因是 2018 年桦南县人民检察院改革后机关运行经费减少；其他收入 170.18 万元，比上年增加 152.65 万元，增长主要原因是桦南县本级拨入款项。

2018 年支出为 1191.16 万元，比上年减少 57.20 万元，主要原因是 2018 年桦南县人民检察院行政运行支出减少。其中：公共安全支出 984.44 万元，比上年减少 60.82 万元，减少 5.8%；社会保障和就业支出 132.90 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 2.9%；医疗卫生与计划生育支出 34.49 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 6.0%；住房保障支出 39.33 万元，比上年减少 2.05 万元，减少 5.0%。

2018 年末结转和结余为 218.03 万元，结余分配为 0 万元。

#### 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年支出为 1033.03 万元，比年初预算减少 41.61 万元，其中：

1. 公共安全支出 826.32 万元，比年初预算减少 28.20 万元，具体为：检察支出 826.32 万元，比年初预算减少 28.20 万元。原因为：加强管理，缩减经费。

2. 社会保障和就业支出 132.90 万元，比年初预算增加 5.13 万元，具体为：行政事业单位离退休支出 132.90 万元，比年初预算增加 5.13 万元，原因为：机关事业单位离退休人员工资调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出 34.49 万元，比年初预算减少 5.38 万元，具体为：行政事业单位医疗支出 34.49 万元，比年初预算减少 5.38 万元，原因为：人员调整医疗保障缴费基数变化。

4. 住房保障支出 39.33 万元，比年初预算减少 13.15 万元，具体为：住房改革支出 39.33 万元，比年初预算减少 13.15 万元，原因为：人员调整住房公积金缴费基数变化。

### **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 802.80 万元，比年初预算增加 59.72 万元，其中：

1. 工资福利支出为 546.36 万元，比年初预算增加 49.68 万元，原因为：人员普调工资和津贴，按规定发放年度目标奖金。

2. 商品和服务支出为 104.00 万元，比年初预算增加 2.66 万元，原因为：由于人员变化，车补基数变化增加支出。

3. 对个人和家庭补助支出为 134.39 万元，比年初预算减少 3.83 万元，原因为：机关事业单位离退休人员基本医疗费变化。

#### **四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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。

#### **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 32.87 万元，比年初预算数减少 17.13 万元，比上年增加 32.72 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数为 0，人数为 0 人，与年初预算和上年数据无变化。公务接待费 0 万元，国内公务接待批次为 0，人数为 0，与年初预算数据无变化，与上年决算数与变化。

截止 2018 年末，公务用车保有量为 8 辆。公务用车购置费为 0 万元，与年初预算和上年数据无变化；公务用车运行费 32.87 万元，比年初预算数减少 17.13 万元，比上年增加 32.87 万元，主要原因是：公务用车年久失修，案件数增多，用车量增加。

## (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 122.06 万元，比 2017 年减少 28.86 万元，减少了 19.1%。主要原因是：2018 年桦南县人民检察院严格控制机关运行经费支出。

### （三）政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额 234.62 万元，其中：政府采购货物支出 75.33 万元、政府采购工程支出 68.05 万元、 政府采购服务支出 91.24 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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 8 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 8 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 1 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 8 辆。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门本年度无超过30万元的绩效自评。

## 第四部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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；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；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。

**十三、机关运行经费：**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。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业（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）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十九、社会保障和就业（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。

**二十、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。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**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。