

行唐县人民检察院

2018年度部门决算

**二〇一九年九月十日**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 检察院2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

人民检察院是国家的法律监督机关，在上级人民检察院领导

下，依据宪法和法律独立行使检察权，对本级人民代表大会及其

常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级

党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦

查监督、侦查活动监督。

(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法

院刑事审判活动实行监督工作。

(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监

管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理

举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(八)、开展未成年人检察工作。

(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行

教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院

管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免

副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信

息化建设、检察技术工作。

(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 行唐县人民检察院 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门：行唐县人民检察院 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 | 866.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 721.81 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.34 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 32.19 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 866.00 | **本年支出合计** | 51 | 795.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 80.13 |  其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 25 | 80.13 |  转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 150.79 |
|  | 27 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 56 | 150.79 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 946.13 | **总计** | 58 | 946.13 |
| 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：行唐县人民检察院 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **866.00** | **866.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 792.47 | 792.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 792.47 | 792.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |  行政运行 | 530.57 | 530.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040405 |  公诉和审判监督 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 238.90 | 238.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门：行唐县人民检察院 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **795.34** | **604.10** | **191.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 721.81 | 530.57 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 721.81 | 530.57 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 |  行政运行 | 530.57 | 530.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门：行唐县人民检察院 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 | 866.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 721.81 | 721.81 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.34 | 41.34 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 866.00 | **本年支出合计** | 49 | 795.34 | 795.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 80.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 150.79 | 150.79 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 80.13 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 946.13 | **总计** | 54 | 946.13 | 946.13 | 0.00 |
| 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的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
| 部门：行唐县人民检察院 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **795.34** | **604.10** | **191.24** |
| 204 | 公共安全支出 | 721.81 | 530.57 | 191.24 |
| 20404 | 检察 | 721.81 | 530.57 | 191.24 |
| 2040401 |  行政运行 | 530.57 | 530.57 | 0.00 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 191.24 | 0.00 | 191.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.34 | 41.34 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.34 | 41.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 公开06表 |
| 部门：行唐县人民检察院 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 487.48 | 302 | 商品和服务支出 | 106.31 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 187.33 | 30201 |  办公费 | 4.30 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 163.91 | 30202 |  印刷费 | 1.03 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 16.09 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 1.33 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.87 | 30206 |  电费 | 10.76 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.27 | 30207 |  邮电费 | 3.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 9.15 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 3.54 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 32.19 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 3.99 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 21.82 | 30214 |  租赁费 | 0.39 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.30 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 4.30 | 30217 |  公务接待费 | 0.09 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 3.64 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 7.16 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.44 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23.99 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 28.93 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 497.79 | 公用经费合计 | 106.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.26 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1.26 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.08 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 0.09 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。2018年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本年度没有纳入预算范围的政府采购预算及支出情况。 2018年度本部门无政府采购支出，按要求空表列示。  |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）946.13万元。与2017年度决算相比，收支各减少41.19万元，下降4.17%，主要原因是随着国家监察体制改革，检察院部分职能转隶到监察委员会，职能减少，相应收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计866万元，全部为财政拨款收入866万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计795.34万元，其中：基本支出604.1万元，占75.95%；项目支出191.24万元，占24.05%；。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入866万元,比2017年度增加64.25万元，增长8.01%，主要是养老等社会保障制度改革，增加了社会保障经费收入；本年支出795.34万元，减少111.85万元，降低12.33%，主要是项目支出减少。

图3：2017-2018年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入866万元，完成年初预算的79.45%,比年初预算减少224.02万元，决算数小于预算数主要原因是随着国家监察体制改革，检察职能减少，有些项目没有实施，所以收入减少；本年支出795.34万元，完成年初预算的72.97%,比年初预算减少294.68万元，决算数小于预算数主要原因是随着国家监察体制改革，检察职能减少，有些项目没有实施，所以支出减少。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出795.34万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出721.81万元，占90.75%；社会保障和就业（类）支出 41.34万元，占5.2%；住房保障（类）支出32.19万元，占 4.05%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出604.1万元，其中：人员经费 487.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计24.08万元，**较年初预算减少1.18万元，降低4.67%，**主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度没有因公出国（境）费用支出。与年初预算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出23.99万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.04%,主要是油费减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度没有公务用车购置费用支出。与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费23.99万元，支出较年初预算减少0.01万元，降低0.04%,主要是油费减少。

**（三）公务接待费支出0.09万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、8人次共计0.09万元。公务接待费支出较年初预减少1.17万元，降低92.86%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待费用开支。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

1. 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及办案业务经费、检察网络运行维护费等2个项目，涉及资金200多万元。从评价情况看，评价结果都为良好。

1. 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出530.57万元，比年初预算数减少45.45万元，降低7.89%。主要原因是养老制度改革，退休人员费用直接由社保部门发放，所以行政运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况、无政府采购情况，，故以上三表都以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

