

望奎县人民检察院

2018 年部门决算

目 录

第一部分 望奎县人民检察院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算填报范围.....	2
四、部门人员构成.....	2
第二部分 2018年度望奎县人民检察院部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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年度望奎县人民检察院部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算情况.....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	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.....	12
（二）机关运行经费支出说明.....	12
（三）政府采购支出说明.....	12
（四）国有资产占用情况说明.....	12
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	13
第四部分 专业名词解释.....	14

第一部分 望奎县人民检察院概况

一、部门职责

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。望奎县人民检察院部门主要职责包括：

- 1、对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；
- 2、对于侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉；对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
- 3、对于刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动，民事诉讼活动、行政诉讼活动是否合法实行监督。
- 4、法律规定的其他职责。

二、机构设置

根据人民检察院职责，望奎县人民检察院部门内设 15 个机构：办公室、政治处、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、法律政策研究室、法警队、技术科、案件管理科、计划财务装备科、未成年人刑事检察科、纪检组监察室、党总支。

三、部门决算编报范围

望奎县人民检察院决算是包括望奎县人民检察院本院以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	望奎县人民检察院	行政单位

四、部门人员构成

望奎县人民检察院总编制人数 49 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 45 人、参公编制 4 人；退休人员 22 人。

第二部分 2018 年度望奎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						
					公开01表	
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院			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	1,033.03	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	915.22	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6	74.88	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	142.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.65	
	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	35.20	
	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	1,107.91	本年支出合计	50	1,100.84	
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	55.76	年末结转和结余	52	62.83	
	26			53		
总 计	27	1,163.67	总 计	54	1,163.67	

二、收入决算表

		收入决算表					公开02表	
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院		2018年度					金额单位：万元	
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		1,107.91	1,033.03					74.88
204	公共安全支出	922.29	847.41					74.88
20404	检察	922.29	847.41					74.88
2040401	行政运行	741.57	666.69					74.88
2040402	一般行政管理事务	180.72	180.72					
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77					
20805	行政事业单位离退休	142.77	142.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.77	142.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院		2018年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,100.84	920.12	180.72				
204	公共安全支出	915.22	734.50	180.72				
20404	检察	915.22	734.50	180.72				
2040401	行政运行	734.50	734.50					
2040402	一般行政管理事务	180.72		180.72				
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77					
20805	行政事业单位离退休	142.77	142.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.77	142.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院				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	1,033.03	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	840.34	840.34	
		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	142.77	142.77	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	7.65	7.65	
		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	35.20	35.20	
		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	1,033.03	本年支出合计		49	1,025.96	1,025.96	
年初财政拨款结转和结余		23	55.76	年末财政拨款结转和结余		50	62.83	62.83	
一般公共预算财政拨款		24	55.76			51			
政府性基金预算财政拨款		25				52			
		26				53			
总计		27	1,088.79	总计		54	1,088.79	1,088.79	

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				
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院 2018年度			公开05表	
			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	1,025.96	845.24	180.72
204	公共安全支出	840.34	659.62	180.72
20404	检察	840.34	659.62	180.72
2040401	行政运行	659.62	659.62	
2040402	一般行政管理事务	180.72		180.72
2040404	查办和预防职务犯罪			
2040499	其他检察支出			
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77	
20805	行政事业单位离退休	142.77	142.77	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.77	142.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
221	住房保障支出	35.20	35.20	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	

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

公开06表									
金额单位：万元									
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院									
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	595.76	302	商品和服务支出	106.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	434.03	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.17	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	0.50	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	5.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.39	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.41	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	142.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	142.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	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	21.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	40.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.24				
人员经费合计		738.57	公用经费合计						106.67

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											
预算代码：550001								公开07表			
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院						2018年		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
45.00		45.00		45.00		41.75		41.75		41.75	

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									
部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院						2018年度		公开08表	
						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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度望奎县人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

(一) 2018 年度年初结转和结余为 55.76 万元。

2018 年度收入为 1,107.91 万元,较 2017年度决算数减少67.5 万元,减少6.5%。具体情况如下:

1、财政拨款收入 1,033.03 万元,较 2017年度决算数减少 7.38 万元, 减少 0.71%, 主要原因是由于 2018年我院上划为省级预算管理部门资金压缩及反贪部门转隶减少相应收入。

2、其他收入 74.88 万元,较 2017 年度决算数增加 74.88 万元, 主要原因是自2018年检察院财务省级统管改革后, 地方财政拨款均列入此项目中。

(二) 2018 年度支出为 1,100.84 万元,较 2017 年度决算数增加 116.19 万元,增长 11.8%, 具体情况如下:

1、公共安全支出 915.22 万元,较 2017年度决算数增加 85 万元, 增长 10.2%; 主要原因是2018年我院上划为预算管理部门后, 工资及经费有所增加。

2、社会保障和就业支出142.77 万元,较 2017年度决算数增加 21.64, 增长 17.9%; 主要原因是退休人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 7.65 万元,较 2017年度决算数增加 2.33 万元, 增长 43.8%; 主要原因是2017年医疗卫生与计划生育支出未单独列项目。

4、住房保障支出 35.2 万元,较 2017年度决算数增加 7.22 万元, 增长 25.8%。主要原因是上划为省级预算管理部门公积金计提比例提高及实行员额制改革后人员工资增加。

2018 年度年末结转和结余为 62.83 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年度支出为 1,100.84 万元，比年初预算增加 123.88 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出 915.22 万元，比年初预算增加 141.44 万元，具体为：检察支出 915.22 万元，比年初预算增加 141.44 万元，原因为：在职人员增加及普调工资和津贴，按规定发放绩效奖金和年度目标奖金。

2、社会保障和就业支出 142.77 万元，比年初预算增加 12.35 万元，具体为：行政事业单位离退休支出 142.77 万元，比年初预算增加 12.35 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 7.65 万元，比年初预算减少 30.05 万元，原因为：单位部分医疗保险费年末未及时缴库，结转下年缴存。

4、住房保障支出 35.2 万元，比年初预算增加 0.14 万元，具体为：住房改革支出 35.2 万元，比年初预算增加 0.14 万元，原因为：个别人员工资增加，住房改革支出也有所增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 845.24 万元，比年初预算增加 59.81 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出为 595.76 万元，比年初预算增加 62.68 万元，原因为：在职干警普调工资和津贴，按规定发放绩效奖金和年度目标奖金。

2、商品和服务支出为 106.67 万元，比年初预算减少 0.97 万

元，原因是压缩公用经费，减少开支。

3、对个人和家庭补助支出为 142.81 万元，比年初预算增加 5.34 万元，原因为退休人员增加及普调工资。

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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 41.75 万元，比年初预算减少 3.25 万元，比上年增加 8.65 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年度因公出国（境）费决算为 0 万元，0 人次，与年初预算数、上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要是我院近两年没有境外追逃和培训任务，故无经费开支。

2、公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车购置费及机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。本年度我院未购置公务用车，公务用车购置决算为 0 万元，购置车辆 0 台，与年初预算数、上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；共保有 7 辆公务用车，车辆全部为执法执勤用车，2018 年度公务用车运行维护费决算数 41.75 万元，与年初预算数相比减少 3.25 万元，降低 7.2%，主要原因是：两台车已划拨到县监察委，公务用车运行维护费减少。比上年决算数增加 8.65 万元，主要原因是：2018 年度检察院财物省级统管改革后，办案

数量增加；公务接待费 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，我院本年度公务接待费为0万元，0人次，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%，原因是无公务招待支出。

（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 106.67 万元，比 2017 年减少32.13 万元，减少24.38%。主要原因是：2018年我院上划省管预算单位，压缩公共经费，减少开支。

（三）政府采购支出说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 63.53 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.53万元、。授予中小企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额36.2%，其中：授予小微企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

（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 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，车辆保有量7辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 2018 年度没有 100 万元以上项目。

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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，按照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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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：反应公务用车的租用费、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。