

2018年部门决算公开说明

讷河市人民检察院

2019年9月

目 录

第一部分 讷河市人民检察院概况.....	4
一、讷河市人民检察院部门主要职责.....	4
二、讷河市人民检察院部门机构设置.....	5
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	5
第二部分 2018年度讷河市人民检察院部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
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.....	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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2018年度讷河市人民检察院部门决算情况说明.....	14
一、2018年度收入支出决算总表情况说明.....	14
二、2018年度收入决算表情况说明.....	15
三、2018年度支出决算表情况说明.....	15
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
(一) “三公”经费支出情况说明.....	16
(二) 机关运行经费支出说明。.....	16
(三) 政府采购支出说明.....	17
(四) 国有资产占用情况说明.....	17
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	17
第四部分 专业名词解释.....	17

第一部分 讷河市人民检察院概况

一、讷河市人民检察院部门主要职责

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，保护人民，保障国家和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。主要职责是：

（一）对危害国家安全的犯罪案件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）依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案等直接受理的国家工作人员犯罪案件进行侦查。

（三）对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对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。

（五）对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对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法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）受理公民控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等犯罪的

举报。

(九) 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和检察建议，负责职务犯罪的法制宣传工作。

二、讷河市人民检察院部门机构设置

讷河市人民检察院内设11个职能部门，即：案件管理办公室、控告申诉科、办公室、刑事执行检察科、民事行政检察科、侦查监督科、公诉科、法律政策研究室、政工科、技术科、纪检组。

三、部门决算编报范围

2018年讷河市人民检察院决算编报包括讷河市人民检察院本级共一个单位，无下属单位。

四、人员构成

2018年末，讷河市人民检察院机关政法专项编制53名。2018年末实有在职人数53人，离休1人，退休34人。

本年人员变化：辞职1人，在职转退休3人。

第二部分 2018年度讷河市人民检察院 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：讷河市人民检察院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1330.01	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1044.7
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.79
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	55.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1330.01	本年支出合计	51	1363.1
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	33.08	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	27.89	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1363.1	总计	58	1363.1

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
单位：万元

部门：讷河市人民检察院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,330.01	1,330.01					
204		公共安全支出	1,011.62	1,011.62					
20404		检察	1,011.62	1,011.62					
2040401		行政运行	781.51	781.51					
2040402		一般行政管理事务	230.10	230.10					
208		社会保障和就业支出	222.36	222.36					
20805		行政事业单位离退休	222.36	222.36					
2080504		未归口管理的行政单位离退 休	222.36	222.36					
210		医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79					
21011		行政事业单位医疗	40.79	40.79					
2101101		行政单位医疗	40.79	40.79					
221		住房保障支出	55.25	55.25					
22102		住房改革支出	55.25	55.25					
2210201		住房公积金	55.25	55.25					

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
单位：万元

部门：讷河市人民检察院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,363.10	1,105.11	257.99			
204			公共安全支出	1,044.70	786.71	257.99			
20404			检察	1,044.70	786.71	257.99			
2040401			行政运行	786.71	786.71				
2040402			一般行政管理事务	257.99		257.99			
208			社会保障和就业支出	222.36	222.36				
20805			行政事业单位离退休	222.36	222.36				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	222.36	222.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79				
21011			行政事业单位医疗	40.79	40.79				
2101101			行政单位医疗	40.79	40.79				
221			住房保障支出	55.25	55.25				
22102			住房改革支出	55.25	55.25				
2210201			住房公积金	55.25	55.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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
单位：万元

部门：讷河市人民检察院

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	1330.01	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	1011.62	1011.62
	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	222.36	222.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.79	40.79
	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	55.25	55.25
	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	1330.01	本年支出合计	49	1330.01	1330.01
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拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1330.01	总计	54	1330.01	1330.01

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：讷河市人民检察院

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,330.01	1,099.91	230.10
204			公共安全支出	1,011.61	781.51	230.10
20404			检察	1,011.61	781.51	230.10
2040401			行政运行	781.51	781.51	
2040402			一般行政管理事务	230.10		230.10
208			社会保障和就业支出	222.36	222.36	
20805			行政事业单位离退休	222.36	222.36	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	222.36	222.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79	
21011			行政事业单位医疗	40.79	40.79	
2101101			行政单位医疗	40.79	40.79	
221			住房保障支出	55.25	55.25	
22102			住房改革支出	55.25	55.25	
2210201			住房公积金	55.25	55.25	

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：讷河市人民检察院

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	652.67	302	商品和服务支出	85.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	438.37	30201	办公费	10.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.9	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	154.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.86	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53.11	30209	物业管理费	4.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	317.18	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	203.03	30213	维修（护）费	12.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.23	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	40.79	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	55.25	30227	委托业务费	2.38	307	债务利息支出	
30312	提租补贴			工会经费	9.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.41	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.6	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	42.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计		969.85	公用经费合计				130.07	

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：讷河市人民检察院

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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		45		45	0	45		45		45	

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情况。

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：讷河市人民检察院

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。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年度讷河市人民检察院 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33.08万元，其中项目结转和结余为27.89万元。

2018年度讷河市人民检察院部门收入支出决算1363.1万元。

1. 2018年度讷河市人民检察院部门决算总收入1330.01万元，全部为本年财政拨款收入。比上年增加264.64万元，增加24.8%。增加原因是人员工资上涨等。

2. 2018年度讷河市人民检察院部门决算总支出1363.1万元，比上年支出增加297.73万元，增长57.23%，其中：公共安全支出1044.7万元，比上年增加272.26万元，增长35.25%，主要原因是由于2018年讷河市人民检察院案件量较上年增多，人员工资增长，导致经费支出增加；社会保障和就业支出222.36万元，比上年增加53.85万元，增长100%，主要原因是工资上涨；医疗卫生与计划生育支出40.79万元，比上年增加9.66万元，增长31.03%；住房保障支出55.25万元，比上年减少38.04万元，减少40.78%，主要原因是上年度增加提租补贴。

讷河市人民检察院2018年度收入支出决算1363.1万元，与年初预算1207.8万元相比，增加了155.3万元，主要原因是本年度工资支出追加了资金，办案数量增加导致经费追加。

2018年末结转和结余为0元。

二、2018年度收入决算表情况说明

财政拨款1330.01万元，是当年从省财政取得的资金。

三、2018年度支出决算表情况说明

公共安全支出1044.7万元，其中基本支出为786.71万元，项目支出为257.99万元。主要用于保障讷河市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；社会保障和就业支出222.36万元，主要用于讷河市人民检察院退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出40.79万元，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。住房保障支出55.25万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

讷河市人民检察院一般公共预算财政拨款1330.01万元。本年收入1330.01万元，本年支出1330.01万元。

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1330.01万元，比年初预算增加122.21万元，具体支出情况如下：

（一）公共安全支出1044.7万元，比年初预算增加125.48万元，原因为：在职人员增加及普调工资。预算完成情况100%。

（二）社会保障和就业支出222.36万元，比年初预算增加36.93万元，原因为离退休人员工资增加。预算完成情况100%。

（三）医疗服务与计划生育支出40.79万元，比年初预算减少

8.33万元，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，全部为基本支出。预算完成情况100%。

（四）住房保障支出55.25万元，比年初预算增加1.22万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等住房改革方面的支出，全部为基本支出。预算完成情况100%。

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包括人员经费和公用经费两部分，合计支出1099.91万元，比上年增加274.27万元，其中：

（一）人员经费支出合计969.85万元，比上年增加229.82万元，主要由于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等上涨。

（二）公用经费支出130.07万元，比上年增加44.46万元，主要是案件数量增加，导致经费增加。

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，讷河市人民检察院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年度讷河市人民检察院“三公”经费全部为公务用车运行维护费，决算数为45万元，比上年决算数增加3.84万元，主要原因为上年3.84万元车辆保险未纳入车辆运行中；与年初预算数45万元相同，本年车辆购置数为0台，截至2018年12月31日，本部门保有车辆9台，其中：一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车2台。因公出国

（境）费支出为0元，与年初预算数相比没有变动。公务接待费0元，与年初预算数相比没有变动。

（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130.07元，主要是讷河市人民检察院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出。

（三）政府采购支出说明

本部门2018年政府采购支出总额132.81万元，其中：政府采购货物支出30.28万元，政府采购工程类77.58万元，政府采购服务支出24.95万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9台，其中：一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车2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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，对100万元以上的项目进行绩效评价，讷河市人民检察院没有100万元以上项目，因此没有开展此项工作。

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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。