

2018 年度
获嘉县人民检察院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 获嘉县人民检察院 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 获嘉县人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家法律监督机关。对于公安机关、国家机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理刑事赔偿事项等；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督；对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；为企业提供法律服务。

二、机构设置

获嘉县人民检察院内设机构包括：办公室、政治处、法警大队、侦查监督科、公诉科、未成年刑事检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、监所检察科、检察技术科、纪检监察科、后勤服务所、案件管理中心、人民监督员办公室、共 14 个机构。

从决算单位构成看，获嘉县人民检察院部门决算包括：机关本级决算。

2018 年度，获嘉县人民检察院纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县人民检察院本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县人民检察院

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	1197.59	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	950.64
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.40
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	24			53	
本年收入合计	25	1197.59	本年支出合计	54	1056.67
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	296.13	年末结转和结余	56	437.05
	28			57	
总计	29	1493.72	总计	58	1493.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县人民检察院

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		1197.59	1197.59	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1091.55	1091.55	0	0	0	0	0
20404	检察	1091.55	1091.55	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	1091.55	1091.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	67.07	67.07	0	0	0	0	0
2080505	未归口管理的行政单位离 退休	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.12	62.12	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.70	15.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0	0	0	0	0
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1056.67	1056.67	0	0	0	0
204	公共安全支出	950.64	950.64	0	0	0	0
20404	检察	950.64	950.64	0	0	0	0
2040401	行政运行	950.64	950.64	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	67.07	67.07	0	0	0	0
2080505	未归口管理的行政单位离 退休	4.95	4.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.12	62.12	0	0	0	0
20808	抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.70	15.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县人民检察院

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	1197.59	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	950.64	950.64	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.94	71.94	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	18.40	18.40	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	15.70	15.70	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54	0	0	0
本年收入合计	25	1197.59	本年支出合计	55	1056.67	1056.67	0
年初财政拨款结转和结余	26	296.13	年末财政拨款结转和结余	56	437.05	437.05	0
一般公共预算财政拨款	27	296.13		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	1493.72	总计	60	1493.72	1493.72	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县人民检察院

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			
栏次		1	2	3
合计		1056.67	1056.67	0
204	公共安全支出	950.64	950.64	0
20404	检察	950.64	950.64	0
2040401	行政运行	950.64	950.64	0
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0
20805	行政事业单位离退休	67.07	67.07	0
2080505	未归口管理的行政单位离退 休	4.95	4.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.12	62.12	0
20808	抚恤	1.73	1.73	0
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40	0
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0
221	住房保障支出	15.70	15.70	0
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：获嘉县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.04	302	商品和服务支出	350.39
30101	基本工资	330.70	30201	办公费	61.33
30102	津贴补贴	64.75	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.65
30107	绩效工资	0	30206	电费	21.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30207	邮电费	22.77
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40		物业管理费	0
30112	其他社会保险缴费	3.14		差旅费	2.69
301113	住房公积金	15.70		因公出国(境)费用	0
30199	其他工资福利支出	146.24	30209	维修(护)费	17.62
303	对个人和家庭的补助	6.68	30211	租赁费	0
30301	离休费	0	30212	会议费	0
30302	退休费	4.95	30213	培训费	7.46
30303	退职(役)费	0	30214	公务接待费	3.00
30304	抚恤金	0	30215	专用材料费	0
30305	生活补助	1.73	30216	被装购置费	0
30306	救济费	0	30217	专用燃料费	0
30307	医疗费	0	30218	劳务费	122.87
30308	助学金	0	30224	委托业务费	0
30309	奖励金	0	30225	工会经费	6.41
30310	生产补贴	0	30226	福利费	0
30311	住房公积金	0	30227	公务用车运行维护费	48.00
30312	提租补贴	0	30228	其他交通费用	0
30313	购房补贴	0	30229	税金及附加费用	0
30314	采暖补贴	0	30231	其他商品和服务支出	34.90
30315	物业服务补贴	0	30239	资本性支出	58.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	房屋建筑物购建	0
			30299	办公设备购置	10.71

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：获嘉县人民检察院

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
59.80	0	56.50	0	56.50	3.30	51.00	0	48.00	0.00	48.00	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县人民检察院

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1493.72 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 200.19 万元，下降 12%。主要原因是与 2017 年度相比减少了维修（护）费和资本性支出，上级一般转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1197.59 万元，其中：财政拨款收入 1197.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1056.67 万元，其中：基本支出 1056.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1493.72 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 200.19 万元，下降 12%。主要原因是与 2017 年度相比减少了维修（护）费和资本性支出，上级一般转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.11 万元，下降 24%。主要原因是与 2017 年

度相比减少了维修（护）费和资本性支出，上级一般转移支付资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 950.64 万元，占 90%；社会保障和就业支出 71.94 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 18.4 万元，占 2%；住房保障支出 15.7 万元，占 1%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1023.37 万元，支出决算为 1056.67 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 883.78 万元，支出决算为 950.64 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整，工资福利支出增加。

2. **社会保障和就业支出（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（项）。**年初预算为 83.07 万元，支出决算为 62.12 万元，完成年初预算 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整。

3. **社会保障和就业支出（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）。**年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算 102%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整。

6. 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）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人 员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.67 万元。其中：人员经费 647.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费，退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 408.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.8万元，支出决算为51万元，完成预算的85.28%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省市县规定的只减不增的原则，压缩“三公”经费支出；机构改革，公务用车数量减少，公务用车运行费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48万元，完成预算的85%，占94%；公务接待费支出决算3万元，完成预算的91%，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为56.5万元，支出决算为48万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际使用车辆减少5辆调拨给监察委。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 48 万元。主要用于执法办案。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆（含调拨给监察委的 5 辆）。

3. 公务接待费年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，减少接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3 万元。主要用于接待上级安排的一般工作用餐和市县工作交流一般工作用餐。2018 年共接待国内来访团组 125 个、来宾 990 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

获嘉县人民检察院对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 479.27 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

一是促进了我县经济发展和社会和谐稳定提供更加有力的司法保障。二是保障为以检察中心工作为目标，科技装

备建设和信息化建设为重点，全面落实和完善建立适应检察工作的现代化科技装备体系。

（三）重点绩效评价结果。

获嘉县人民检察院 2018 年重点绩效资金 180 万元（办案业务费和业务装备费）。2018 年受理审查逮捕案件 171 件，受理一审公诉、二审上诉、二审抗诉案件 367 件，受理各类民事监督案件 3 件，出庭支持公诉 342 件，司法救助受理 8 件，有力保障了围绕最高检关于“做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察，做好公益诉讼检察”的工作目标，有力保障了落实办理国家司法救助案件工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 474.1 万元，支出决算为 409 万元，完成年初预算 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把支出关，厉行节约，减少公务用车等不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆。主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。