2018年度

荥经县人民检察院部门决算

目录

公开时间：2019年9月20日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

十、 预算绩效情况说明 …………………………………………………………. 11

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分附表 23](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 23](#_Toc15396619)

二、[收入总表 23](#_Toc15396620)

三、[支出总表 23](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 23](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;对于直接受理的刑事案件进行侦查;对于[公安机关](https://baike.so.com/doc/6575577-6789341.html)办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;法律规定的其他职权。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在县委、市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律和工作监督、县政府的大力支持、县政协的民主监督和人民群众的社会监督下，我院认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕全县工作大局，践行“1443”总体发展思路，狠抓机关“三化”建设，全面忠实履行法律监督职责，为建设“生态荥经 鸽子花都”提供强有力的司法保障。

1、充分利用中央转移支付资金和办公经费，为日常工作和办案工作提供经费保障。

2、围绕县委、县政府中心工作，认真履职，维护社会稳定。

3、按照市院及县委、县政府的安排，顺利完成全年工作目标。

## 二、机构设置

县检察院单位下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入荥经县人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荥经县人民检察院

2.荥经县人民检察院检务保障中心

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算总额为778.63万元，与2017年相比，收入总计增加100.55万元，增长14.83%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

2018年支出决算总额为778.63万元，与2017年相比，支出总计增加100.55万元，增长14.83%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计682.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.37万元，占94.95%；其他收入34.52万元，占5.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计693.05万元，其中：基本支出693.05万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计682.89万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加92.87万元，增长15.74%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

2018年财政拨款支出总计693.05万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加110.72万元，增长19.01%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出658.53万元，占本年支出合计的95.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.2万元，增长13.09%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出658.53万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出568.67万元，占86.35%；**社会保障和就业（类）**支出61.47万元，占9.33%；医疗卫生支出28.40万元，占4.31%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为658.53万元**，**完成预算133.87%。其中：**

**2018年一般公共预算支出决算数为658.53万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全支出（类）: 支出决算为568.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。其中**

**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）527.41万元；**

**公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）38.05万元；**

**公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.2万元。**

**2.社会保障和就业支出（类）: 支出决算为61.46万元，完成预算104.01%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金支出增加。其中：**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.87万元；**

**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支出（项）57.28万元；**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.31万元。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为28.4万元，完成预算100%。其中：**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.79万元；**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元；**

**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.83万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出658.54万元，其中：

人员经费444.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费213.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.28万元，无调整预算数据。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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维护费支出决算5.62万元，占67.87%；公务接待费支出决算2.66万元，占32.13%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.62万元,**无预算调整数据。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.04万元，下降15.62%。主要原因是外出减少，节省开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.62万元。主要用于外出办案、开庭等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.66万元，**无调整预算数据。**公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，基本持平。主要原因是继续贯彻落实中央“八项”规定，压缩开支，接待活动减少。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：餐费2.66万元。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**2.66万元，主要用于接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年在县委和上级检察院的领导、县人大及其常委会的监督、县政府的支持和县政协的民主监督下，我院紧紧围绕全县工作大局，积极履行“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题，将检察工作融入全县经济社会发展和扶贫工作大局。今年共受理公安机关提请批准逮捕案件74件106人，依法批准逮捕各类刑事案件62件84人，不批准逮捕22人；受理公安机关移送审查起诉案件108件145人，依法提起公诉99件128人。强化公益诉讼工作，通过诉前程序立案行政公益诉讼案件40件，发出检察建议58份。办理羁押必要性审查案件5件，对刑法执行中发现的问题和违法情况，向相关单位提出纠正意见和检察建议共计20余次。接待群众来访27次36人，接待法律咨询60余人（次），将司法救助与精准扶贫工作相结合，办理国家司法救助案件9件9人，发放救助金3.7万。

因无项目支出绩效目标，故本部门未进行项目绩效评价。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理，无项目支出绩效目标。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 无 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荥经县人民检察院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，荥经县人民检察院机关运行经费支出693.05万元，比2017年增加110.72万元，增长19.01%主要原因是人员工资及日常开支增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，荥经县人民检察院政府采购支出总额26.36万元，其中：政府采购货物支出26.36万元。主要用于采购办公设备。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，荥经县人民检察院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

10.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

11.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. **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支出（项）：指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缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及下属事业单位缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助资金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及下属事业单位按标准缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17. “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。

18.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。

第四部分 附件

## 附件1

荥经县人民检察院部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县检察院单位下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位设立办公室、政治处、公诉科、侦监科、刑执局、民行科、控申科、案管办、技术科、纪检组10个内设机构。

（二）机构职能。

检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。

（三）人员概况。

2018年，我院新进4人，即有在职干警42人，退休干部10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计682.89万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加92.87万元，增长15.74%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计693.05万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加110.72万元，增长19.01%。主要变动原因是人员工资及日常开支增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我院严格按照财政相关文件要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。认真核实我院人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量等，据此测算出2018年度人员经费、公用经费等需求量。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总我院2018年重点工作及项目经费需求。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和检察职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照县财政局规定的时间节点送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）专项预算管理。

严格按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

按照财政局统一部署，我院高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表