

新兴区人民检察院

2018 年部门决算

目录

第一部分新兴区人民检察院部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	4
四、部门人员构成.....	5
第二部分 2018 年度新兴区人民检察院部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	12
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 年度新兴区人民检察院部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算情况.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	14
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	15
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况.....	16
五、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	18

第一部分新兴区人民检察院部门概况

一、部门主要职责

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。新兴区人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、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，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于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。

5、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。

6、对于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效力的判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力效力的判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

根据人民检察院职责，新兴区人民检察院部门内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、案件管理部、检务督察部、办公室、检察保障部、教育整顿培训部、政治部等职能部门。

三、部门决算编报范围

新兴区人民检察院包括以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	新兴区人民检察院	行政单位

四、部门人员构成

新兴区人民检察院总编制人数 31 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 24 人、参公编制 0 人；退休人员 15 人。与 2017 年对比，退休人员增加 2 人。经过各种学历教育及续职教育，目前全院干警学历都已达到本科以上。

第二部分 2018 年度新兴区人民检察院部门

决算表

一、收入支出决算总表

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	759.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	621.70
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	139.70	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	899.62	本年支出合计	50	758.98

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	222.27	年末结转和结余	52	362.91
	26			53	
总计	27	1,121.89	总计	54	1,121.89

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

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		899.62	759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	139.70
204	公共安全支出	762.34	622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	139.70
20404	检察	762.34	622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	139.70
2040401	行政运行	539.09	537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2040402	一般行政管理事务	223.25	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	138.15
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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。

公开
02表
金额
单
位：
万元

2018
年度

部门：七台河市新兴区人民检察院

三、支出决算表

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		758.98	673.88	85.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	621.70	536.60	85.10	0.00	0.00	0.00
20404	检察	621.70	536.60	85.10	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	759.92	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	620.15	620.15	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	105.37	105.37	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	31.91	31.91	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	759.92	本年支出合计	49	757.43	757.43	0.00
年初财政拨款结转和	23	220.	年末财政拨款结转和	50	223.2	223.	0.00

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：七台河市新兴区人民检察院

2018
年度

结余		75	结余		4	24	
一般公共预算财政拨款	24	220.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	980.67	总计	54	980.67	980.67	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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：七台河市新兴区人民检察院		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		757.43	672.33	85.10	
204	公共安全支出	620.15	535.05	85.10	
20404	检察	620.15	535.05	85.10	
2040401	行政运行	535.05	535.05	0.00	
2040402	一般行政管理事务	85.10	0.00	85.10	
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	0.00	
20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	105.37	105.37	0.00	
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：七台河市新兴区人民检察院 2018 年度								金额 单 位： 万元
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	346.75	302	商品和服务支出	183.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.97	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	16.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	19.5	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00

04		8	24			22		
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30239	其他交通费用	20.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.66			
人员经费合计		472.34	公用经费合计					200.55

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

预算代码：524002							公开 07 表				
部门：七台河市新兴区人民检察院							2018 年				
察院							度				
							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
18.30	0.00	17.60	0.00	17.60	0.70	16.83	0.00	16.83	0.00	16.83	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新兴区人民检察院（汇总）2018 年度金额单位：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：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 年度新兴区人民检察院部门

决算情况说明

一、收入支出决算情况

2018 年初结转和结余为 222.27 万元。

2018 年收入为 899.62 万元，与上年比减少 153.94 万元。其中：财政拨款收入 759.92 万元，与上年比减少 293.64 万元。主要用于监察委转隶因素所致。其他收入 139.7 万元，与上年持平，为地方财政拨款及其他收入。

2018 年支出为 758.98 万元，比上年减少 615.01 万元，其中：公共安全支出 621.7 万元，比上年减少 583.83 万元，占总支出 81.91%。社会保障和就业支 105.37 万元，比上年增加 26.12 万元，占总支出 13.88%。主要原因为工资增涨因素所致。住房保障支出 31.91 万元，占总支出的 4.20%。

2018 年末结转和结余为 362.91 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年支出为 757.43 万元，比预算减少 19.93 万元，主要原因是经费压缩支出。其中：

公共安全支出 620.15 万元，比上年减少 585.38 万元。主要原因为机关节约经费开支因素所致。具体为：检察支出

620.15 万元，比预算增加 2.55 万元。行政运行 535.05 万元，比上年减少 271.99 万元。一般行政管理事务 85.10 万元，比上年减少 313.38 万元。

社会保障和就业支出 105.37 万元，比预算增加 11.08 万元。比上年增加 26.12 万元，主要原因为退休人员增加导致工资性支出增加因素所致。具体为：行政事业单位离退休支出 105.37 万元，比预算增加 11.08 万元。

住房保障支出 31.91 万元，比预算减少 7.97 万元。比上年减少 57.29 万元，主要为上年住房保障支出中包含提租补贴因素所致。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 672.33 万元，与预算比减少 153.33 万元。与预算比减少主要原因为 2018 年度绩效奖金当年未发放因素所致。其中：

工资福利支出为 346.75 万元。与预算比减少主要原因为 2018 年度绩效奖金当年未发放因素所致。

商品和服务支出为 183.24 万元，与预算比增加 108.47 万元。与预算比增加主要原因为进一步开展了公益性诉讼、未成年人保护和法律监督等办案职能办案费增长等因素所致。

对个人和家庭补助支出为 125.59 万元，与预算比增加 25.43 万元。主要原因为退休费增长所致。

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

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为16.83万元，与预算比减少1.47万元，与上年增加9.93万元。主要原因为省直管理业务大，车辆老旧因素所致。其中：公务用车运行费用为21.2万元，占“三公”经费的100%。因公出国（境）费0万元，与预算比平，与上年持平。公务用车购置费为0万元，与上年持平，与预算比平。公务接待费用00万元，与预算比平，与上年持平。公务用车共有8辆，全部为一般执法执勤车辆。

（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199.99万元，比2017年减少221.39万元，降低52.54%。主要原因是：账务进行调整所致。

（三）政府采购支出说明

本部门2018年政府采购支出总额106.55万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出64.80万元。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%。

（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 8 辆，全部为一般执法执勤车辆。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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，本年度我院未有 100 万元（含）以上的部门预算项目和省级专项支出，故未开展绩效评价工作。

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。