

2018 年度  
舞阳县人民检察院部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 舞阳县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 舞阳县人民检察院概况

## 一、部门职责

舞阳县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会的监督，接受漯河市人民检察院的领导。其主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、贯彻市人民检察院确定的检察工作方针；落实市人民检察院确定的各项检察工作。

3、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

7、对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉。

8、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

9、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；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责社会治安综合治理工作。

10、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

11、提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；负责检察机关的理论研究工作。

12、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和市人民检察院提出立法及司法解释建议。

13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

14、负责检察机关司法警察的管理和呈报授衔工作。

15、提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

16、负责全院检察干部教育培训工作；负责全院的检察宣传工作。

17、负责全院的财务装备工作和检察技术信息工作。

18、管理检察机关和所属事业单位的工作人员。

19、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

舞阳县人民检察院内设机构 15 个，包括：办公室、政治处、监察室、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、检委会办公室、司法警察大队、检察技术科、计划财务装备科、机关后勤服务中心、机关党委。

舞阳县人民检察院作为县财政拨款的一级预算单位，无二级机构，部门决算由一个预算单位组成，纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位有舞阳县人民检察院本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞阳县人民检察院

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	2013.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1895.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	2013.56	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1895.52
年初结转和结余	11	76.09	年末结转和结余	24	194.13
	12			25	

总计	13	2089.65	总计	26	2089.65
----	----	---------	----	----	---------

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

单位：万元

部门：舞阳县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2013.56	2013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2013.56	2013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2013.56	2013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	698.47	698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1315.09	1315.09	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。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

单位：万元

部门：舞阳县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1895.52	1895.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1895.52	1895.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1895.52	1895.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	698.47	698.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1197.05	1197.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：舞阳县人民检察院

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	2013.56	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1895.52	1895.52	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2013.56	本年支出合计	23		1895.52	1895.52
年初财政拨款结转和结余	10	76.09	年末财政拨款结转和结余	24		194.13	194.13
一般公共预算财政拨款	11	76.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	2089.65	总计	28	2089.65	2089.65	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。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

单位：万元

部门： 舞阳县人民检察院

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		1895.52	1895.52	0.00
204	公共安全支出	1895.52	1895.52	0.00
20404	检察	1895.52	1895.52	0.00
2040401	行政运行	698.47	698.47	0.00
2040499	其他检察支出	1197.05	1197.05	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。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： 舞阳县人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.47	302	商品和服务支出	627.51	310	资本性支出	401.34
30101	基本工资	364.93	30201	办公费	138.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.96	30202	印刷费	34.82	31002	办公设备购置	89.01
30103	奖金	28.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.79	30205	水费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.96	30206	电费	27.92	31007	信息网络及软件购置更新	195.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	56.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.65	30214	租赁费	24.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	113.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30304	抚恤金	15.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	146.85	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.34	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		866.67	公用经费合计					1028.85

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：舞阳县人民检察院

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
130.40	0.00	130.40	0.00	130.00	0.40	72.34	0.00	72.34	0.00	72.34	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。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

单位：万元

部门： 舞阳县人民检察院

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 2089.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 417.78 万元，增长 24.99%。主要原因是 2018 年人员工资调资，和按照上级要求，建设检察网络应用信息平台系统等项目的资本性支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2013.56 万元，其中：财政拨款收入 2013.56 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1895.52 万元，其中：基本支出 1895.52 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2089.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 417.78 万元，增长 24.99%。主要原因是 2018 年人员工资调资，和按照上级要求，建设检察网络应用信息平台系统等项目的资本性支出增加。

## **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 1895.52 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增加 299.75 万元，增长 18.78%。主要原因是 2018 年

人员工资调资，和按照上级要求，建设检察网络应用信息平台系统等项目的资本性支出增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1895.52 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1895.52 万元，占 100%，其中公共安全（类）行政运行 698.47 万元，占 36.85%；其他检察支出 1197.05 万元，占 63.15%。

## **（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 1827.07 万元，支出决算为 1895.52 万元，完成年初预算的 103.75%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 856.69 万元，支出决算为 698.47 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算中对个人和家庭的补助支出 82.84 万元纳入了行政运行（项），而决算中对个人和家庭的补助支出 168.21 万元纳入了其他检察支出（项）。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 806 万元，支出决算为 1197.05 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中对个人和家庭的补助支出 168.21 万元纳入了其他检察支出（项）。

## **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 1895.52 万元。其中：人员经费 866.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 1028.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、其他资本性支出。

## **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 130.4 万元，支出决算为 72.34 万元，完成预算的 55.48%。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认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务车辆运行和公务接待支出；并且体制改革，职能划转以及人员减少，出差业务量减少。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 72.34 万元，完成预算的 55.65%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 130 万元，支出决算为 72.34 万元，完成年初预算的 55.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务车辆运行和公务接待支出；并且机构改革，职能划转以及人员减少，出差业务量减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 72.34 万元。主要用于开展检察工作的执法执勤公务车辆的维修、保养、加油、过桥过路费和保险费等费用支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵照公务接待标准，规范公务接待范围，降低接待次数，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。



我单位为做好预算绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作，在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、绩产出与效果相结合原则，进行绩效管理评价工作。重点考虑产出与结果相结合，既考虑效果指标，反映专项资金绩效水平，又反映项目预算执行、管理的好坏。从而提高财政资金使用效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年，舞阳县人民检察院开展的绩效评价项目主要是上级转移支付办案经费。我们根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支。严格把关资金管理、费用支出进行监督。做好技术装备，办案资金做到了管理规范，程序到位，并提高了案件侦查效率，维护了我县社会治安稳定，促进了社会公平正义与和谐进步。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 1196.4 万元，支出决算为 1028.85 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年检察体制改革，职能划转以及人员减少，日常公用经费有所降低。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 249.83 万元，其中：政府采购货物支出 249.83 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 249.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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