

利辛县人民检察院2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人民检察院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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县人民检察院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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

利辛县人民检察院2018年度部门决算情况

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、部门职责

（一）强化服务稳定意识，促进经济社会发展。积极回应人民群众对公共安全、权益保障的新期待，坚持把维护稳定作为第一责任。

（二）惩防职务犯罪，优化政务生态环境，保持反腐高压态势。

（三）强化法律监督，促进法治利辛建设。

（四）自觉接受监督，推进规范化建设。

（五）打造阳光检察。检务公开大厅为群众提供“一站式”服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民检察院2018年度部门决算包括本级决算。

纳入利辛县人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较，无增减户。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	
----	------	------	--

1	利辛县人民检察院本级	行政单位	

第二部分 利辛县人民检察院2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县人民检察院			公开01表 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	1472.43	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1174.82
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	150.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	50.38
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	96.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1472.43	本年支出合计	58	1472.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1472.43	总计	65	1472.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，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：利辛县人民检察院										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1472.43	1472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1174.82	1174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1174.82	1174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406			侦查监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407			执行监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408			控告申诉	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.34	96.34	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					支出决算表					
										公开03表
部门：利辛县人民检察院										单位：万元
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1472.43	1228.28	244.15	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	1174.82	930.67	244.15	0.00	0.00	0.00
20404				检察	1174.82	930.67	244.15	0.00	0.00	0.00
2040401				行政运行	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405				公诉和审判监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040406				侦查监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040407				执行监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040408				控告申诉	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2040499				其他检察支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：利辛县人民检察院							单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1472.43	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	1174.82	1174.82	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	150.89	150.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	50.38	50.38	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.34	96.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1472.43	本年支出合计	55	1472.43	1472.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1472.43	总计	60	1472.43	1472.43	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：利辛县人民检察院								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	1142.27	302	商品和服务支出	77.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	790.40	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.94	30202	印刷费	8.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	50.38	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	17.60	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1150.62	公用经费合计					77.66

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；本表金额转换成万元时，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07表	
部门：利辛县人民检察院															单位：元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

支出总计1472.43万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少516.94万元，减少26%，主要原因：人员减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1472.43万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少516.94万元，减少26%，主要原因：人员减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1472.43万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.94万元，减少26%，主要原因：人员减少

（三）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1472.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出1174.82万元，占79.79%；社会保障和就业(类)支出150.89万元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出50.39万元，占3.4%；住房保障（类）支出96.34万元，占6.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1765.56万元，支出决算为1472.43万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：基本支出1228.28万元，占83.4%；项目支出244.15万元，占16.6%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）**支出年初预算为1406.1万元，支出决算为1174.82万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的原因是反贪、反渎部门的转隶，业务部分的办案经费支出减少。

2. **社会保障和就业（类）**年初预算为181.9万元，支出决算150.89万元，完成83%；决算数小于预算数的原因是有部分离退休人员去世。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）**年初预算为62.7万元，决算支出50.39万元，完成80.3%；决算数小于预算数的原因是转隶、选调人员的变动，人员减少。

4. **住房保障（类）**年初预算114.9万元，决算支出96.34万元，完成83.8%。决算数小于预算数的原因是转隶、选调人员的变动，人员减少。

六、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 1228.28 万元，其中人员经费 1150.6 万元，主要包括：基本工资 790.4、津贴补贴 41.94 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 5.19 万元、抚恤金 3.03 万元、生活补助 0 万元、医疗费 60.51 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 96.34 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元；公用经费 76.67 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 8.46 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、

维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.53 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 0 万元、专用燃料费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.06 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品服务支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等；基本建设支出 0 万元；对企事业单位的补贴 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，利辛县人民检察院机关运行经费支出930.67万元，比2017年增加616.12万元，减少39.8%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，利辛县人民检察院政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，利辛县人民检察院共有车辆13辆，其中：部

级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，利辛县人民检察院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。评价结果显示：达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

- 一、**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。
- 二、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 三、**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。
- 四、**基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、**项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- 六、**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。