
2018 年部门决算

目 录

第一部分 饶河县人民检察院部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	5
第二部分 2018 年度饶河县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.....	12
第三部分 2018 年度饶河县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.....	15
五、其他重要事项说明.....	15
（一）“三公”经费支出情况说明.....	15

（二）机关运行经费支出说明·····	16
（三）政府采购支出说明·····	16
（四）国有资产占用情况说明·····	16
（五）预算绩效管理工作开展情况说明·····	16
第四部分 专业名词解释·····	17

第一部分饶河县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

按照《饶河县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宝编字[2002]19号），饶河县人民检察院的主要职责为：

（一）向饶河县人民代表大会及其常务委员会报告工作。

（二）根据双鸭山市人民检察院的统一布署和确定的检察工作方针、任务，开展各项检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对权限刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）依法对执行机构执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对本级人民法院尚未发生法律效力、确有错误的判决和裁定。依法通过原审法院向上级法院提出抗诉。

（八）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。

（九）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；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）开展检察机关检察技术信息和特证检验鉴定、复核工作。

（十一）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。

（十二）提请饶河县人民代表大会常务委员会任免饶河县人民检

察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、部门机构设置

根据人民检察院职责，饶河县人民检察院部门内设办公室、政工科、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、检察技术科、纪检组、法警队、法律政策研究室等职能部门。

三、部门决算编报范围

饶河县人民检察院部门决算是包括饶河县人民检察院本部一家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	饶河县人民检察院	行政单位

四、部门人员构成

饶河县人民检察院部门只包括院本级一个预算单位，行政在职编制数 30 人，实有人员 28 人，退休人员 13 个。行政在职编制数比 2017 年减少 10 个，在职人员数比 2017 年减少 10 人（转隶人员 9 人，工资关系在本院，退休 1 人），原因为司法体制改革职务犯罪部门人员转隶，编制数减少，在职人数减少。退休人员与 2017 年相比增加 1 人。

第二部分 2018 年度饶河县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市饶河县检察院

2018 年度

金额单位：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	723.91	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	691.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	121.11	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	845.02	本年支出合计	50	833.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	11.24
	26			53	
总计	27	845.02	总计	54	845.02

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市饶河县人民检察院

2018 年度

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		845.02	723.91					121.11
204	公共安全支出	702.67	581.56					121.11
20404	检察	702.67	581.56					121.11
2040401	行政运行	538.39	417.28					121.11
2040402	一般行政管理事务	164.29	164.29					
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61					
20805	行政事业单位离退休	86.61	86.61					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	86.61	86.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.17	23.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
221	住房保障支出	32.57	32.57					
22102	住房改革支出	32.57	32.57					
2210201	住房公积金	32.57	32.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市饶河县人民检察院

2018 年度

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		833.78	669.49	164.29			
204	公共安全支出	691.43	527.15	164.29			
20404	检察	691.43	527.15	164.29			
2040401	行政运行	527.15	527.15				
2040402	一般行政管理事务	164.29		164.29			
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81				
20805	行政事业单位离退休	86.81	86.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	86.81	86.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
221	住房保障支出	32.57	32.57				
22102	住房改革支出	32.57	32.57				
2210201	住房公积金	32.57	32.57				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市饶河县检察院

2018 年度

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	723.91	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	577.64	695.49	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.61	120.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.17	23.87	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.57	32.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	723.91	本年支出合计	49	719.99	719.99	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	3.92	3.92	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	723.91	总计	54	723.91	723.91	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市饶河县人民检察院

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	383.30	302	商品和服务支出	81.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.12	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.75	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	31.62				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.48				
人员经费合计		474.18	公用经费合计					81.52	

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：514001

部门：双鸭山市饶河县人民检察院

公开 07 表
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
45.00		45.00		45.00		44.94		44.94		44.94	

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

部门：双鸭山市饶河县人民检察院		2018 年度			公开 08 表 金额单位：万元		
项目	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
功能分类				小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度饶河县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 0 万元。

2018 年收入为 845.02 万元，比上决算增加 22.02 万元。其中：财政拨款收入减少 99.09 元，减少 12.04%，主要原因是转隶之后人员减少，相应的办公经费支出减少，办案减少，办案费拨款减少；其他收入增加 121.11 万元，增加的主要原因：2018 年度上划后，地方财政拨款全部列入其他收入。

2018 年支出为 833.78 万元，比上年增加 10.78 万元，增加 1.3%，主要原因是公共安全支出 691.43 万元，比上年减少 69.57 万元，减少 9.14%，主要原因是反贪等部门转隶，办案减少，办案支出减少；社会保障和就业支出 86.61 万元，比上年增加 24.61 万元，增加 39.7%，主要原因是 2018 年上划后在职及退休人员工资调整；医疗卫生与计划生育支出 23.17 万元，比上年增长 23.17 万元，主要原因是 2017 年上划前县本级决算不含此项；住房保障支出 32.57 万元，比上年增加 32.57 万元，主要原因是 2017 年上划前县本级决算不含此项。

2018 年末结转和结余为 11.24 万元，结余分配为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年支出为 833.78 万元，比年初预算增加 104.91 万元，其中：

1. 公共安全支出 691.43 万元，比年初预算增加 98.61 万元，具体为：检察支出 691.43 万元，比年初预算增加 98.61 万元。原因为：大力开展查办公益诉讼案件，加大查办扫黑除恶案件的力度。

2. 社会保障和就业支出 86.61 万元，比年初预算增加 7.8 万元，

具体为：行政事业单位离退休 86.61 万元，比年初预算增加 7.8 万元。原因为：2018 年度退休人员增资，故未归口管理的行政单位离退休支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 23.17 万元，比年初预算减少 1.5 万元，具体为：行政单位医疗 23.17 万元，比年初预算减少 1.5 万元。原因为：未将退休人员医疗补助列入医疗卫生与计划生育支出。

4. 住房保障支出 37.82 万元，比年初预算一致。

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 555.70 万元，比年初预算增加 67.39 万元，其中：

1. 工资福利支出为 383.30 万元，比年初预算增加 25.50 万元，原因为：2018 年度上划后，工资调整，人员经费支出增加。

2. 商品和服务支出为 81.52 万元，比年初预算减少 7.22 万元，原因为一些科目未支出，如：福利费，空编奖励经费，培训费等；还有一些科目部分支出，如：劳务费、电梯维修费等。

3. 对个人和家庭补助支出为 90.88 万元，比年初预算增加 7.65 万元，其中：退休费为 78.33 万元，比年初预算增加 7.65 万元。原因为：退休人数增加，退休工资增资。

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

(1) “三公”经费支出说明。

2018 年度“三公”经费决算支出 44.94 万元，比 2018 年度年初预算减

少 0.06 万元，比上年决算减少 8.06 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年决算减少 0 万元。主要原因是：2018 年与 2017 年均没有发生此项费用；公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年决算减少 0 万元。主要原因是：2018 年与 2017 年均没有发生此项费用；公务用车运行维护费 44.94 万元，比年初预算减少 0.06 万元，比上年决算减少 8.06 万元。主要原因是：2018 年度本部门积极响应号召，树立勤俭节约思想，大力压缩三公经费开支，严格控制，实行“三公”经费红线管理；公务接待费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年决算减少 0 万元。主要原因是：2018 年与 2017 年均没有发生此项费用。

2018 年本部门公务用车保有量 9 辆；其中：一般执法执勤车 9 辆。

（2）机关运行经费支出说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 81.52 万元，比 2017 年减少 48.48 万元，降低 37.3%。主要原因是：响应号召，勤俭节约，编制数减少后机关运行经费相应减少。

（3）政府采购支出说明。

本部门 2018 年政府采购支出总额 54.40 万元，其中：政府采购服务支出 54.40 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%。

（4）国有资产占用情况说明。各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(5) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据规定，本部门 2018 年暂无实行绩效目标管理的项目。

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。