

附件 1

子洲县人民检察院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

机构设置：诉讼监督部、民事行政检察部、刑事检察部、检察综合业务部、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括子洲县人民检察院本级单位：

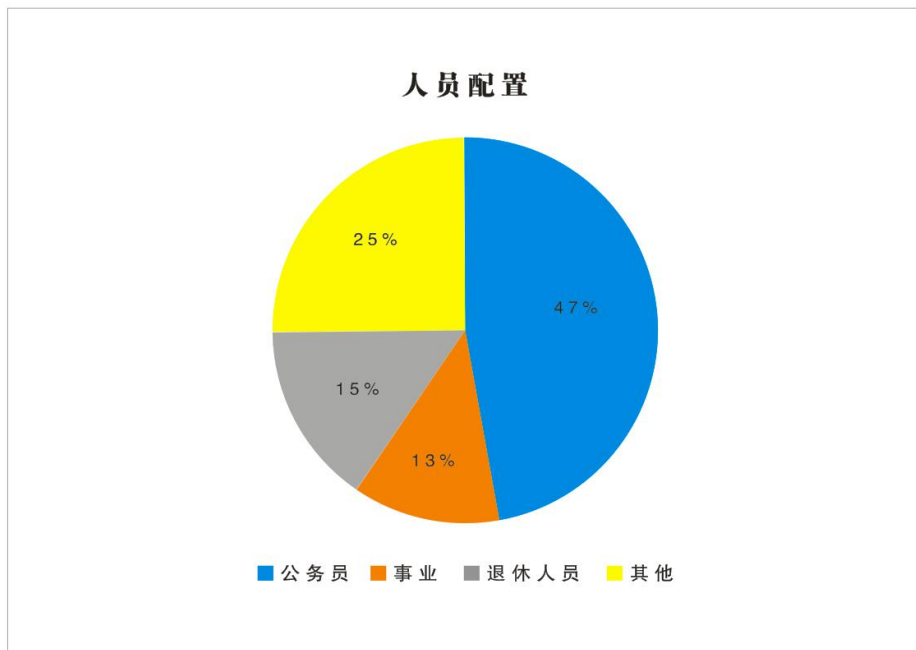
序号	单位名称
1	子洲县人民检察院（本级）

三、2018 年度部门工作完成情况

1. 立足职能，服务全县发展大局；
2. 铁腕护航，保护国家社会公共利益；
3. 深耕主业，做实做强检察监督；
4. 推进改革，提高司法质量效率；
5. 夯实基础，强化机关党的建设。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 35 人、事业编制 11 人；实有人员 52 人，其中行政 41 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入 1113.25 万元，比上年增加 76.4 万元，增加 7.37%，总支出 1113.25 万元，比上年增加 76.4 万元，增加 7.37%，主要原因是人员工资增长。

2、本年度市级财政拨款收入 832.75 万元，其他收入（县本级财政拨款收入）280.50 万元，占总收入的 100%，比上年增加 76.4 万元，增加 7.37%，主要原因是人员工资增长。

3、本年度支出总计 1113.25 万元，其中：基本支出 918.78 万元，项目支出 194.47 万元。占总支出的 82.53%，比上年增加 113.47 万元，增加 14.09%，805.31 主要是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。比上年增加 274.4 万元，主要原因是地方性调资、精准扶贫、扫黑除恶等专项资金增加。其中：人员经费 496.96 万元，比上年增加 117.97 万元，增加 31.1%，主要原因是部分人员进行调整。项目支出 194.47 万元，占总支出的 17.47%，比上年减少 37.07 万元，减少 16.01%，231.54 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 832.75 万元，本年度财政拨款支出 832.75 万元。较上年减少 204.1 万元，主要原因是 2018 年起本单位属于市级一级预算单位，县级财政拨款收入归属于

其他收入。

2、一般公共预算财政拨款支出 832.75 万元。其中：基本支出 738.28 万元(人员经费 591.34 万元,公用经费 146.94 万元),项目支出 94.47 万元。较上年减少 204.1 万元,主要原因是项目经费减小及合理控制项目经费的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 738.28 万元。其中：人员经费支出 591.34 万元(工资福利支出 585.92 万元,对个人和家庭的补助支出 5.42 万元),公用经费支出 146.94 万元(商品和服务支出 146.94 万元)。较上年减少 67.03 万元,主要原因是本年度事业编人员的工资、物业管理费在其他收入中支出的。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,较上年没有变化;较本年预算没有变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出18.1万元，比上年减少0.2万元(-1.09%)，主要原因是单位合理控制对公务用车运行维护费的支出；比本年预算减少0.1万元(0.55%)，主要原因是单位合理控制对公务用车运行维护费的支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少2.4万元(-100.00%)，主要原因是合理控制接待费支出；比本年预算减少2.3万元(100%)，主要原因是单位合理控制接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年培训费支出12.65万元，比上年减少0.85万元(-6.30%)，主要原因是厉行节约，缩减开支。

3、会议费支出情况说明。

2018年会议费支出0万元，比上年减少0.95万元(-100.00%)，主要原因是精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款94.47万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出137.84万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少50.82万元，减少26.94%，减少主要原因是未列支物业管理费和部分临聘人员工资。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共为66.3万元，其中政府采购货物类支出66.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

子洲县人民检察院

2019年9月20日

2018年部门决算公开报表

部门名称：子洲县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：子洲县人民检察院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	832.75	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	832.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	969.12
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	280.5	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	44.42
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1113.25	本年支出合计	1013.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1113.25	支出总计	1013.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：子洲县人民检察院（本级）

2018年

单位：万元

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							
合计		1,113.25	832.75					280.50
204	公共安全支出	969.12	712.64					256.48
20404	检察	969.12	712.64					256.48
2040401	行政运行	774.65	618.17					156.48
2040402	一般行政管理事务	194.47	94.47					100.00
208	社会保障和就业支出	99.71	82.26					17.45
20805	行政事业单位离退休	99.71	82.26					17.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	58.76					12.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	23.50					4.99
221	住房保障支出	44.42	37.85					6.57
22102	住房改革支出	44.42	37.85					6.57
2210201	住房公积金	44.42	37.85					6.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项目		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						
合计		1,113.25	918.78	194.47			
204	公共安全支出	969.12	774.65	194.47			
20404	检察	969.12	774.65	194.47			
2040401	行政运行	774.65	774.65				
2040402	一般行政管理事务	194.47		194.47			
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71				
20805	行政事业单位离退休	99.71	99.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49				
221	住房保障支出	44.42	44.42				
22102	住房改革支出	44.42	44.42				
2210201	住房公积金	44.42	44.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	832.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出	712.64	712.64	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	37.85	37.85	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	832.75	本年支出合计	832.75	832.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	832.75	支出总计832.75			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	832.75	738.28	591.34	146.94	94.47	
204	公共安全支出	712.64	618.17	471.22	146.94	94.47	
20404	检察	712.64	618.17	471.22	146.94	94.47	
2040401	行政运行	618.17	618.17	471.22	146.94		
2040402	一般行政管理事务	94.47				94.47	
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	82.26			
20805	行政事业单位离退休	82.26	82.26	82.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	58.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	23.50			
221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85			
22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85			
2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		738.28	591.34	146.94	
301	工资福利支出	585.91	585.92		
30101	基本工资	172.57	172.57		
30102	津贴补贴	201.67	201.67		
30103	奖金	65.50	65.50		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76		
30109	职业年金缴费	23.50	23.50		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	37.85	37.85		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	146.94		146.94	
30201	办公费	22.56		22.56	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目					
30202	印刷费	7.80		7.80	
30203	咨询费	3.78		3.78	
30204	手续费				
30205	水费	8.10		8.10	
30206	电费	8.95		8.95	
30207	邮电费	8.36		8.36	
30208	取暖费	14.21		14.21	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	11.20		11.20	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	19.69		19.69	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	6.41		6.41	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费	8.38		8.38	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	15.60		15.60	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目					
30227	委托业务费	2.80		2.80	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	9.10		9.10	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	5.42	5.42		
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目					
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：子洲县人民检察院

单位：万元

项 目					
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：子洲县人民检察院

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	18.10			18.10		18.10		12.65
上年数	20.70		2.40	18.30		18.30	0.95	13.50
增减额	-2.60		-2.40	-0.20		-0.20	-0.95	-0.85
增减率(%)	-12.56		-100.00	-1.09		-1.09	-100.00	-6.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：子洲县人民检察院

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	
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