

# 盐山县人民检察院 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 负责本地区检察工作，研究制定符合本地区实际的检察工作方针、总体规划、部署检察工作任务。

(四) 对本地区管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责辖区内提起公益诉讼工作。

(七) 依法受理报请核准追诉的案件，并层报最高人民检察院审查决定。

(八) 负责辖区内对看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理控告、申诉、刑事赔偿工作。

(十) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

(十一) 负责本单位检察队伍建设和思想政治工作。

(十二) 负责本单位检务督查工作。

(十三) 负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	盐山县人民检察院	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐山县人民检察院

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	1,133.77	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	1,069.88
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	39.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,133.77	本年支出合计	51	1,109.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	148.85	年末结转和结余	53	173.21
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>1,282.62</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>1,282.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：盐山县人民检察院

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,133.77	1,133.77					
204	公共安全支出	1,093.15	1,093.15					
20404	检察	1,093.15	1,093.15					
2040401	行政运行	813.38	813.38					
2040402	一般行政管理事务	76.78	76.78					
2040499	其他检察支出	203.00	203.00					
213	农林水支出	1.08	1.08					
21305	扶贫	1.08	1.08					
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08					
221	住房保障支出	39.54	39.54					
22102	住房改革支出	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	39.54	39.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐山县人民检察院

金额单位：万元

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		1,109.42	1,014.25	95.17			
204	公共安全支出	1,069.88	974.71	95.17			
20404	检察	1,069.88	974.71	95.17			
2040401	行政运行	897.94	897.94				
2040402	一般行政管理事务	93.69	76.78	16.92			
2040499	其他检察支出	78.25		78.25			
221	住房保障支出	39.54	39.54				
22102	住房改革支出	39.54	39.54				
2210201	住房公积金	39.54	39.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐山县人民检察院

金额单位：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	1,133.77	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1,069.88	1,069.88	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39.54	39.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	1,133.77	<b>本年支出合计</b>	52	1,109.42	1,109.42	
年初财政拨款结转和结余	25	148.85	年末财政拨款结转和结余	53	173.21	173.21	
一般公共预算财政拨款	26	148.85		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	1,282.62	<b>总计</b>	56	1,282.62	1,282.62	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐山县人民检察院

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		1,109.42	1,014.25	95.17
204	公共安全支出	1,069.88	974.71	95.17
20404	检察	1,069.88	974.71	95.17
2040401	行政运行	897.94	897.94	
2040402	一般行政管理事务	93.69	76.78	16.92
2040499	其他检察支出	78.25		78.25
221	住房保障支出	39.54	39.54	
22102	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐山县人民检察院

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	596.46	302	商品和服务支出	237.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.18	30201	办公费	38.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.48	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.76	30203	咨询费		310	资本性支出	103.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.17	30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费		31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.02	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	77.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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	22.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	89.46
30306	救济费		30226	劳务费	60.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.22	30229	福利费	1.51	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	38.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.66	30239	其他交通费用	25.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.78			
	人员经费合计	673.84		公用经费合计				340.41

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐山县人民检察院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.00		28.00		28.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
38.79		38.79		38.79	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐山县人民检察院

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：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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：盐山县人民检察院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：盐山县人民检察院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	75.00	75.00	75.00			
货物						
工程	75.00	75.00	75.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	70.48	70.48	70.48			
货物						
工程	70.48	70.48	70.48			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1282.62 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 88.94 万元，增长 7.45%，主要原因是日常公用经费标准的提高，三类经费标准由人均 1.5 万元提高到人均 2.8 万元，以及人员工资的增长。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1133.77 万元，其中：财政拨款收入 1133.77 万元，占 100%。如图所示：



图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1109.42 万元，其中：基本支出 1014.25 万元，占 91.42%；项目支出 95.17 万元，占 8.58%。如图所示：

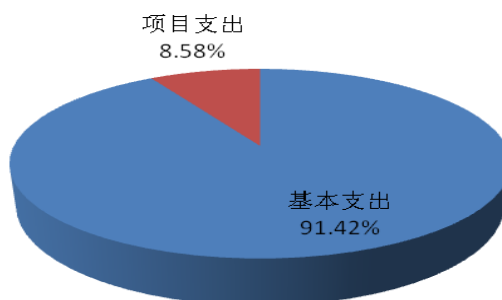


图2：支出构成情况

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1133.77 万元，比 2017 年度增加 103.57 万元，增长 10.05%，主要原因是日常公用经费标准的提高，由三类经费标准人均 1.5 万元提高到人均 2.8 万元，以及人员工资的增长；本年支出 1109.42 万元，比 2017 年度增加 206.23 万元，增长 22.83%，主要原因是 2018 年我院建设项目增加了发展检察文化、建立盐山县人民检察院院史馆和对看守所审讯系统升级改造，以及人员工资的增长加大了支出数额。

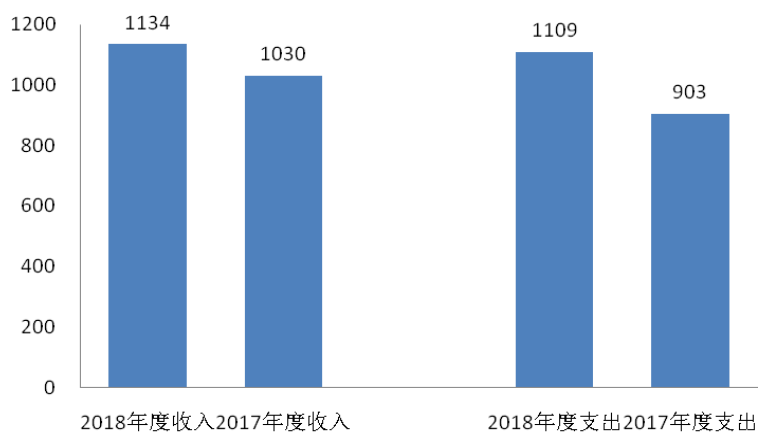


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1133.77 万元，完成年初预算的 90.11%，比年初预算减少 124.41 万元，决算数

小于预算数主要原因是检察机关机构改革，致使我院有 11 人转隶到监察委工作，以及部分项目正在建设中经费尚未支出；本年支出 1109.42 万元，完成年初预算的 88.18%，比年初预算减少 148.76 万元，决算数小于预算数主要原因是检察机关机构改革，我院有 11 人转隶，以及部分项目正在建设中经费尚未支出。

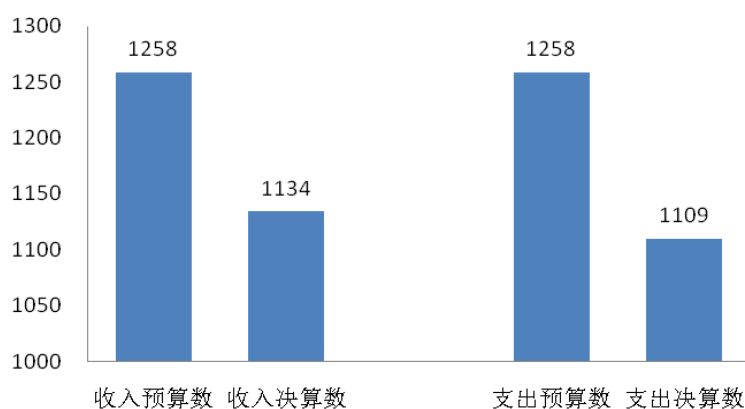


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1109.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1069.88 万元，占 96.44%；住房保障（类）支出 39.54 万元，占 3.56%。

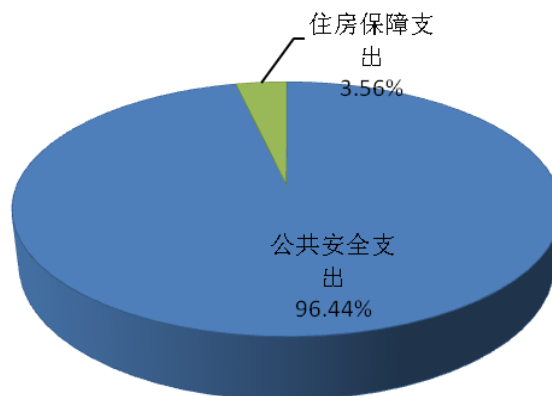


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）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 1014.25 万元，其中：人员经费 673.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 340.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 38.79 万元，较年

初预算增加 10.79 万元，增长 38.54%，主要是检察机关主要工作任务就是办理各种案件，需要出差次数较多，所以造成公务用车的费用比年初预算多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 38.79 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 10.79 万元，增长 38.54%，主要是检察机关办理各种案件，需要出差次数较多，所以造成公务用车的费用比年初预算多。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 10.79 万元，增长 38.54%，主要是检察机关办理各种案件，需要出差次数较多，所以造成公务用车的费用比年初预算多。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生公务接待支出。公务接待费支出较年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

按照财政厅制定的《河北省级部门预算管理综合绩效评价方

案》（冀财预[2015]240号）的有关要求，我单位加强了财政拨入资金绩效考核和评价，规范了资金支付绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，以及检察院的部门职责活动，确定的项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为我院的绩效控制、分析、评价做好充分准备。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位实行年度和项目结项绩效评价，在项目实施年度终了和项目结项后，填写《项目绩效评价报告》，将年终各项项目的完成情况按完成率进行评价作为量化指标，绩效自评覆盖率达到90%以上。我院组织纪检部门以及有关科室和相关专家以及参考第三方工作的结果进行考核打分，费用缩减到最低，评价结果应用详细充分，达到预期效果的优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出340.41万元，比年初预算数增加132.69万元，增长63.88%。主要原因是由于案件数量大，消耗品增多，物价上涨，造成日常公用经费的增长。



### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 70.48 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 70.48 万元。授予中小企业合同金 70.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，一般执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九)项目支出:** 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出

**(十)资本性支出(基本建设):** 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:** 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:** 指部门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。

**(十三)其他交通费用:** 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:** 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

