

珠山区人民检察院 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 检察院概况

一、部门主要职能

检察院是代表国家行使检察权，以维护法制的法律监督机关。主要职能有（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 62 人，其中行政编制 55 人，事业编制 7 人；年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人。

支出决算表

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			1,569.47	1,473.00	96.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,460.88	1,364.41	96.47	0.00	0.00	0.00
20404	检察		1,460.88	1,364.41	96.47	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		1,460.88	1,364.41	96.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费补助		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次		3	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,434.21	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,460.88	1,460.88	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.71	79.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.88	28.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,434.21	本年支出合计	53	1,569.47	1,569.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	758.80	年末财政拨款结转和结余	54	623.54	623.54	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	758.80		55			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,193.01	总计	57	2,193.01	2,193.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区人民检察院				2018年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,569.47	1,473.00	96.47
204			公共安全支出	1,460.88	1,364.41	96.47
20404			检察	1,460.88	1,364.41	96.47
2040401			行政运行	1,460.88	1,364.41	96.47
208			社会保障和就业支出	79.71	79.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.71	79.71	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	79.71	79.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.88	28.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101101			行政单位医疗	28.88	28.88	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区人民检察院

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221.71	302	商品和服务支出	189.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.49	30201	办公费	35.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.87	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	123.98	30205	水费	0.86	310	资本性支出	18.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	30206	电费	11.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	18.63
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	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	19.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.97	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	15.40	30213	维修(护)费	44.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	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	0.00	30217	公务接待费	2.65	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	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.83	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	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	9.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	38.03	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	4.22	30239	其他交通费用	37.98	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,264.79	公用支出合计				208.21	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2202.53 万元，其中年初结转和结余 762.16 万元，较 2017 年增加 474.86 万元，增长 165.28%；本年收入合计 1440.36 万元，较 2017 年减少 670.5 万元，下降 31.77%，主要原因是：罚没收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1434.21 万元，占 99.57%；其他收入 6.16 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1,569.47 万元，其中本年支出合计 1,569.47 万元，较 2017 年减少 66.59 万元，下降 4.07%，主要原因是：检察技术大楼建设完工，工程款支付减少；年末结转和结余 633.05 万元，较 2017 年减少 129.11 万元，下降 16.94%，主要原因是：增发绩效工资。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,473.00 万元，占 93.85%；项目支出 96.47 万元，占 6.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1820.62 万元，决算数为 2193.01 万元，完成年初预算的 120.45%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1820.62 万元，决算数为 1460.88 万元，完成年初预算的 80.24%，主要原因是：按照预算

进度实施。

（二）社会保障和就业年初预算数为0万元，决算数为79.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为28.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1473万元，其中：

（一）工资福利支出1,221.71万元，较2017年增加547.48万元，增长81.2%，主要原因是：住房公积金由财政代缴变成单位自行缴纳，检察官员额制改革工资增加及新会计制度下公积金、医疗费、综治奖等科目支出由对个人家庭补助支出调整到工资福利支出中开支。

（二）商品和服务支出226.05万元，较2017年减少49.12万元，下降17.85%，主要原因是：今年办公大楼的维修改建减少。

（三）对个人和家庭补助支出43.08万元，较2017年减少330.55万元，下降88.47%，主要原因是：新会计制度下公积金、医疗费、综治奖等科目支出由对个人家庭补助支出调整到工资福利支出中开支。

（四）资本性支出78.63万元，较2017年减少234.14万元，

下降 74.86%，主要原因是：本年检察技术大楼基本完工，基建开支减少。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.72 万元，决算数为 16.92 万元，完成预算的 53.61%，决算数较 2017 年减少 1.47 万元，下降 9.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年没有变化。主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为2.65 万元，完成预算的 37.85%，决算数较 2017 年减少 0.27 万元，下降9.15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.27 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年无变化，主要原因是：没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.72 万元，决算数为 14.27 万元，完成预算的 68.87%，决算数较 2017 年增加 1.73 万元，增长 13.84%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：汽车老旧所需的维修费增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 208.21 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少69.03万元，下降24.9%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额78.63万元，其中：政府采购货物支出18.63万元、政府采购工程支出60万元。授予中小企业合同金额78.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.63万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金96.47万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“政法转移支付”共1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出96.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目都开展较好，达到了项目预期的效果。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1569.47万元。从评价情况来看，

(1) 在职人员控制率：100%。

(2) “三公经费”变动率：我院严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公经费”的支出，在上年“三公经费”的基础上略有减少，达到了预期目的。

(3) “三公经费”控制率：53.61%。

(4) 政府采购执行率：我院2018年政府采购执行率为100%。

(5) 管理制度健全性上，我院根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

(6) 资金使用合规性上，我院在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序专人保管，单位分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续，按照财经制度的有关要求，做到

专款专用，没有挤占、挪用、虚列支出等情况。

（7）预决算信息公开性上，我单位2018 年度的预决算数据已经按照区财政局的要求在单位网站上公开。

（8）职责履行：2018 年度，我院在区委区政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院 2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到90 分，自评结果：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映政法转移支付项目绩效自评结果。

政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为154.62万元，执行数为96.47万元，完成预算的62.39%。主要产出和效果：一是保障办案支出；二是实现科技强检。发现的问题及原因：资金使用范围较窄。下一步改进措施：建议拓宽办案支出覆盖范围。

政法转移支付项目绩效自评综述：适应检察体系规范化、文明化建设，有效提高办案效率。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	当季完成情况	累计完成情况	累计完成率
	产出指标	数量指标	实际完成率	100	100	100
质量指标		质量达标率	100	100	100	100%
时效指标		完成及时率	100	100	100	100%
成本指标		成本节约率	100	100	100	100%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	100	100	100	100%
	生态效益指标	节能环保率	100	100	100	100%
	...					

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

“三公经费”，是指按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

机关运行经费则是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。行政单位主要包括政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等,参照公务员法管理的事业单位主要包括银监会、证监会、保监会等。行政经费的支出内容:一是单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等,公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。二是维持本单位运行的项目支出。主要包括办公用房租赁及大中修、专用设备购置费、专项培训费、办案费、网络运行专项维护费等。

四、机关运行经费支出按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差费、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。