

安达市人检察院  
2018年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门机构设置 .....	1
三、部门决算编报范围 .....	2
四、人员构成 .....	2
<b>第二部分 2018年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、支出决算情况说明 .....	13

三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
八、其他重要事项的情况说明.....	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 .....	17
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

## 第一部分 安达市人民检察院部门概况

### 一、部门职责

市人民检察院对市人民代表大会及其常务委员会和绥化市人民检察院负责并报告工作，受人民代表大会及常务委员会的监督，接受黑龙江省人民检察院和绥化市人民检察院的领导。其主要职责是：

1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案

2、根据最高人民检察院、省人民检察院和绥化市人民检察院的统一部署，依法确定本院的工作方针和任务。

3、负责对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。

4、依法对全市的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

5、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

6、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，对案件进行初查并根据管辖范围进行分流。

7、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

8、负责检察院财务和装备的规划和管理工作。

9、负责检察院党务工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

安达市人民检察院设置内设机构9个，分别是：办公室、政治

部、纪检监察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

派出机构2个：任民检察室，升平检察室。

### 三、部门决算编报范围

安达市人民检察院为一级预算单位，表格及说明为安达市人民检察院本级2018年度全部收支情况，编制口径与预算衔接一致。

### 四、人员构成

截止 2018 年末，安达市人民检察院政法专项编制 53 人，实有在职人员 48人，其中：政法专项编 46人，工勤编2人，全部为财政统发工资人员。退休人员 41人，全部为财政统发工资人员。

## 第二部分 2018 年度安达市人民检察院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：安达市人民检察院

2018 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,199.79	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	1,060.60
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	259.70	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	234.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.80
	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	33.21
	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	1,459.49	本年支出合计	50	1,371.09
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	88.40
	26			53	
总计	27	1,459.49	总计	54	1,459.49

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

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安达市人民检察院

2018 年度

功能分类科目编码			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	1,459.49	1,199.79					259.70
	204		公共安全支出	1,149.00	892.67					256.33
	20404		检察	1,149.00	892.67					256.33
	2040401		行政运行	779.16	645.22					133.93
	2040402		一般行政管理事务	369.84	247.44					122.40
	208		社会保障和就业支出	234.48	234.48					
	20805		行政事业单位离退休	234.48	234.48					
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	234.48	234.48					
	210		医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80					
	21011		行政事业单位医疗	42.80	42.80					
	2101101		行政单位医疗	42.80	42.80					
	221		住房保障支出	33.21	29.84					3.37
	22102		住房改革支出	33.21	29.84					3.37
	2210201		住房公积金	33.21	29.84					3.37

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

#### 支出决算表

公开 03表

部门：安达市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,371.09	1,047.96	323.13			
204	公共安全支出	1,060.60	737.47	323.13			
20404	检察	1,060.60	737.47	323.13			
2040401	行政运行	737.47	737.47				
2040402	一般行政事务管理	323.13		323.13			
208	社会保障和就业支出	234.48	234.48				
20805	行政事业单位离退休	234.48	234.48				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.48	234.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80				
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80				
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80				
221	住房保障支出	33.21	33.21				
22102	住房改革支出	33.21	33.21				
2210201	住房公积金	33.21	33.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出总表

### 财政拨款收入支出总表

部门： 安达市人民检察院

2018年度

公开 04表  
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	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	1,199.79	一、一般公共服务支	28			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	886.91	886.91	
	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	34			
	8		八、社会保障和就业	35	234.48	234.48	
	9		九、医疗卫生与计划	36	42.80	42.80	
	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	41			
	15		十五、商业服务业等	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区	44			
	18		十八、国土海洋气象	45			
	19		十九、住房保障支出	46	29.84	29.84	
	20		二十、粮油物资储备	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,199.79	<b>本年支出合计</b>	49	1,194.03	1,194.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和	50	5.76	5.76	

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			
<b>总计</b>	27	1,199.79	<b>总计</b>	54	1,199.79	1,199.79	

注：本表反映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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 安达市人民检察院

2018年度

公开05表  
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		1,194.03	946.58	247.44
204	公共安全支出	886.91	639.46	247.44
20404	检察	886.91	639.46	247.44
2040401	行政运行	639.46	639.46	
2040402	一般行政管理事务	247.44		247.44
208	社会保障和就业支出	234.48	234.48	
20805	行政事业单位离退休	234.48	234.48	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	234.48	234.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80	
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	
221	住房保障支出	29.84	29.84	
22102	住房改革支出	29.84	29.84	
2210201	住房公积金	29.84	29.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安达市人民检察院

2018年度

公开06表  
金额单位：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	580.97	302	商品和服务支出	107.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.63	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	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	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		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	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.06	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	248.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.48	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	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出	9.68





### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入出决算总体情况说明

(一)、2018年度部门决算收入总计 1459.49 万元，较 2017 年决算数增加 97.38万元，增长 7.15% ，具体情况如下：

1、财政拨款收入1199.79万元，较 2017年度决算数减少 162.32 万元，降低 11.92%，主要原因是由于 2018年我院上划为省级预算管理部门资金压缩及反贪部门转隶减少相应收入。

2、其他收入 259.70 万元，较 2017 年度决算数增加259.70 万，增长 100%，主要原因是自2018年检察院财务省级统管改革后，地方财政拨款均列入此项目中。

(二)、2018年度部门决算收入支出总计 1371.09 万元，较 2017 年度决算数增加 8.98万元，增长 0.66%，具体情况如下：

1、公共安全支出1060.60万元，较 2017 年度决算数减少113.09 万，降低9.64%，主要原因是上划为省级预算管理部门及反贪部门转隶资金压缩。

2、社会保障和就业支出234.48万元，较 2017 年度决算数增加 63.20万元，提高36.90%，主要原因是退休人员增加及退休人员增资。

3、医疗卫生与计划生育支出42.80万元，较 2017 年度决算数增加42.80万元，增长100%，主要原因是2017年医疗卫生与计划生育支出未单独列项目。

4、住房保障支出33.21万元，较 2017年度决算数增加16.07万 元，增加93.76%，主要原因是上划为省级预算管理部门公积金计提比

例提高及实行员额制改革后人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1459.49 万元，其中：财政拨款收入 1199.79 万元，占总收入的 82.21%，其他收入259.70，占总收入的 17.79%。

1、公共安全支出 1149.00 万元，较 2017年度决算数减少24.69 万元，降低 2.10%，主要原因是上划为省级预算管理部门及反贪部门转隶资金压缩。

2、社会保障和就业支出 234.48万元，较 2017年度决算数增加 63.20万元，增长 36.89%，原因是退休人员增加及退休人员增资。

3、医疗卫生与计划生育支出42.80万元，较 2017年度决算数增加 42.80万元，增长 100%，原因是2017年医疗卫生与计划生育支出未单独列项目。

4、住房保障支出 33.21 万元，较 2017 年决算数增加 16.07万元，增长93.76%，主要原因是上划为省级预算管理部门公积金计提比例提高及实行员额制改革后人员工资增加。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1371.09 万元，其中：基本支出 1047.96元，占总支出的76.43%，项目支出 323.13 万元，占总支出的23.57%。

1、公共安全支出1060.60万元，较 2017 年度决算数减少113.09 万元，降低9.64%，原因为反贪部门转隶，减少相关经费。

2、社会保障和就业支出234.48万元，较 2017年度决算数增加 63.20万元，增长 36.89%，原因是退休人员增加及增加退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出42.80万元，较 2017年度决算数增加 42.80万元，增长 100%，原因是2017年医疗卫生与计划生育支出未单独列项目。

4、住房保障支出 33.21 万元，较 2017 年决算数增加 16.07万元，增长93.76%，主要原因是上划为省级预算管理部门公积金计提基数提高及实行员额制改革后工资增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入1199.79万元，较年初预算增加74.14万元，增长 6.59%，主要原因是增加人员工资。

（二）2018年度财政拨款支出总计 1194.03万元，较年初预算数增加68.38万元，增长6.07%，具体情况如下：

1、公共安全支出886.91万元，较年初预算增加58.83万元，增加 7.10%，主要原因是增加人员工资。

2、社会保障和就业支出234.48万元，较年初预算增加 14.94万元，增长6.81%，原因是退休人员增加及增加退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出42.80万元，较年初预算减少0.30万元，降低0.70%，原因是2018年有调转人员，医疗保险相应减少。

4、住房保障支出 33.21 万元，较年初预算减少9.89万元，降低 22.95%，原因是2018年有调转人员，住房公积金相应减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出总计 1194.03万元，较年初预算数增加 68.38万元，增长6.07%，较 2017年决算数减少 111.53 万元，降低 11.28%，具体情况如下：

1、公共安全支出886.91万元，较年初预算增加58.83万元，增加7.10%，主要原因是增加人员工资。

2、社会保障和就业支出234.48万元，较年初预算增加14.94万元，增长6.81%，原因是退休人员增加及增加退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出42.80万元，较年初预算减少0.30万元，降低0.70%，原因是2018年有调转人员，医疗保险相应减少。

4、住房保障支出33.21万元，较年初预算减少9.89万元，降低22.95%，原因是2018年有调转人员，住房公积金相应减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出946.58万元，比年初预算增加53.84万元，增加6.03%。其中：工资福利支出580.97万元，比年初预算增加47.58万元，原因为人员增加及普通工资和津补贴，按规定发放绩效奖金。对个人和家庭的补助支出248.61万元，比年初预算数增加16.13万元，原因为退休人员工资增加。

2、商品和服务支出107.32万元，比年初预算数减少19.55万元，原因是压缩公用经费，减少开支。

3、其他支出9.68万元，比年初预算数增加9.68万元，原因是支付国家赔款。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项说明

##### （一）“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为59.40万

元，与年初预算数相比减少0.60万元，降低0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，进一步控制三公经费的开支，与上年决算数相比增加39.86万元，增长203.99%，主要原因是上年度更新车辆导致实际可使用车辆减少，支出减少。

1、因公出国（境）费指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。2018年度因公出国（境）费决算为0万元，0人次，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要是我院近两年没有境外追逃和培训任务，故无经费开支。

2、公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车购置费及机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。本年度我院未购置公务用车，公务用车购置决算为0万元，购置车辆0台，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%；共保有10辆公务用车，车辆全部为执法执勤用车，2018年度公务用车运行维护费决算数59.40万元，与年初预算数相比减少0.60万元，降低0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，进一步控制三公经费的开支，与上年决算数相比增加39.86万元，增长203.99%，主要原因是上年度更新车辆导致实际可使用车辆减少，支出减少。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，我院本年度公务接待费为0万元，0人次，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%，原因是无公务招待支出。

## （二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出117.00万元，比 2017年度决算数增加8.15万元，增长6.51%，主要原因是增加公益诉讼职能，增加相应支出。

### （三）政府采购支出说明

本部门 2018年政府采购支出总额131.92万元，其中：政府采购货物支出54.21万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 77.71万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆保有量10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）。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本部门无 100 万元以上的部门预算项目和省级专项支出。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离休人员特需费和离退休人员公用经费。

十一、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、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。

十七、绩效评价：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。

