

2018 年部门决算公开文本

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

区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院交办的案件或其它事项。其主要任务是：

- (1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 确定检察工作重点和制定相关措施，落实检察工作任务。
- (3) 对刑事犯罪案件依法审查批捕、提请公诉，并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭、支持公诉，履行法律监督职责。负责对自侦案件的立案、审查批捕、起诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
- (4) 依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作，做好公益诉讼检察工作。
- (5) 对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院提起抗诉。
- (6) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
- (7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首、刑事赔偿工作。
- (8) 开展检察技术工作和验证检验、鉴定、审核工作。

- (9) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，制定有关检察工作的规定、办法等。
- (10) 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作。
- (11) 提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；配合区委对本院人员的考核工作。
- (12) 协同区主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。
- (13) 组织检察人员的教育培训工作。
- (14) 负责检察官、司法警察的授衔申报和管理工作。
- (15) 负责检察机关的计财装备工作。
- (16) 管理机关工作人员。负责检察机关先进集体、先进个人的表彰奖励工作，并对检察人员执法、执纪情况实施内部监督。
- (17) 负责其他应当由区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	保定市徐水区人民检察院	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区人民检察院

财政预算代码：151

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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	1,547.40	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	1,374.87
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.15	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	219.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.04
	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	52.89
	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	1,547.55	本年支出合计	51	1,674.68
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	225.10	年末结转和结余	53	97.98
总 计	27	1,772.66	总 计	54	1,772.66

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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		1,547.55	1,547.40					0.15
204	公共安全支出	1,249.22	1,249.07					0.15
20404	检察	1,249.22	1,249.07					0.15
2040401	行政运行	967.18	967.03					0.15
2040402	一般行政管理事务	256.04	256.04					
2040499	其他检察支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	218.40	218.40					
20805	行政事业单位离退休	218.40	218.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129.66	129.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04					
221	住房保障支出	52.89	52.89					
22102	住房改革支出	52.89	52.89					
2210201	住房公积金	52.89	52.89					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,674.68	1,451.13	223.55			
204	公共安全支出	1,374.87	1,151.32	223.55			
20404	检察	1,374.87	1,151.32	223.55			
2040401	行政运行	1,151.32	1,151.32				
2040402	一般行政管理事务	197.55		197.55			
2040499	其他检察支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	219.88	219.88				
20805	行政事业单位离退休	219.88	219.88				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.14	131.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
221	住房保障支出	52.89	52.89				
22102	住房改革支出	52.89	52.89				
2210201	住房公积金	52.89	52.89				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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	1,547.40	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	1,369.63	1,369.63	
	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	219.88	219.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.04	27.04	
	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	52.89	52.89	
	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			
本年收入合计	24	1,547.40	本年支出合计	52	1,669.44	1,669.44	
年初财政拨款结转和结余	25	213.10	年末财政拨款结转和结余	53	91.06	91.06	
一般公共预算财政拨款	26	213.10		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,760.51	总计	56	1,760.51	1,760.51	

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：保定市徐水区人民检察院

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		1,669.44	1,445.89	223.55
204	公共安全支出	1,369.63	1,146.08	223.55
20404	检察	1,369.63	1,146.08	223.55
2040401	行政运行	1,146.08	1,146.08	
2040402	一般行政管理事务	197.55		197.55
2040499	其他检察支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	219.88	219.88	
20805	行政事业单位离退休	219.88	219.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.14	131.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	
221	住房保障支出	52.89	52.89	
22102	住房改革支出	52.89	52.89	
2210201	住房公积金	52.89	52.89	

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：保定市徐水区人民检察院

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	968.38	302	商品和服务支出	335.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.98	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.06	30203	咨询费		310	资本性支出	12.23
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	0.41	31002	办公设备购置	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	30206	电费	24.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.16	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.65	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	130.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.62	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.46	30217	公务接待费	3.85	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	51.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	8.49	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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.66	30239	其他交通费用	63.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.55			
人员经费合计		1,098.63	公用经费合计					347.25

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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
11.00		3.00		3.00	8.00	6.85		3.00		3.00	3.85

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人民检察院

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：保定市徐水区人民检察院

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

编制单位：保定市徐水区人民检察院

公开10表
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	58.80	58.80	58.80			
货物	29.00	29.00	29.00			
工程	29.80	29.80	29.80			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	55.39	55.39	55.39			
货物	28.10	28.10	28.10			
工程	27.29	27.29	27.29			
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 年度收入总计 1772.66 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加87.46万元，增长5.19%，主要原因是精神文明奖及目标考核奖等人员经费收入增加。本部门 2018 年度支出总计 1772.66 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加87.46万元，增长5.19%，主要原因是精神文明奖及目标考核奖等人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

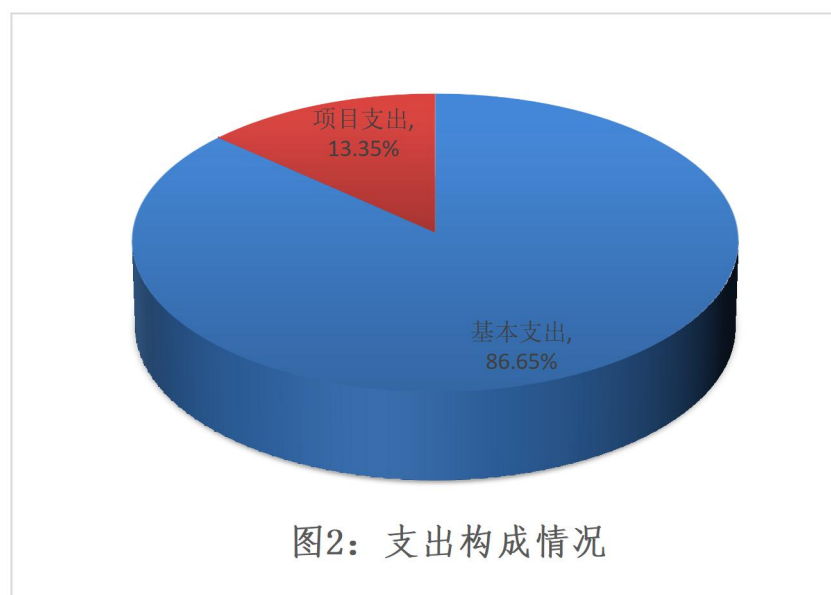
本部门 2018 年度本年收入合计 1547.55 万元，其中：财政拨款收入 1547.40 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0.00%。。如图所示：



（因四舍五入原因，其他收入在图表中无法显示。）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1674.68 万元，其中：基本支出 1451.13 万元，占 86.65%；项目支出 223.55 万元，占 13.35%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

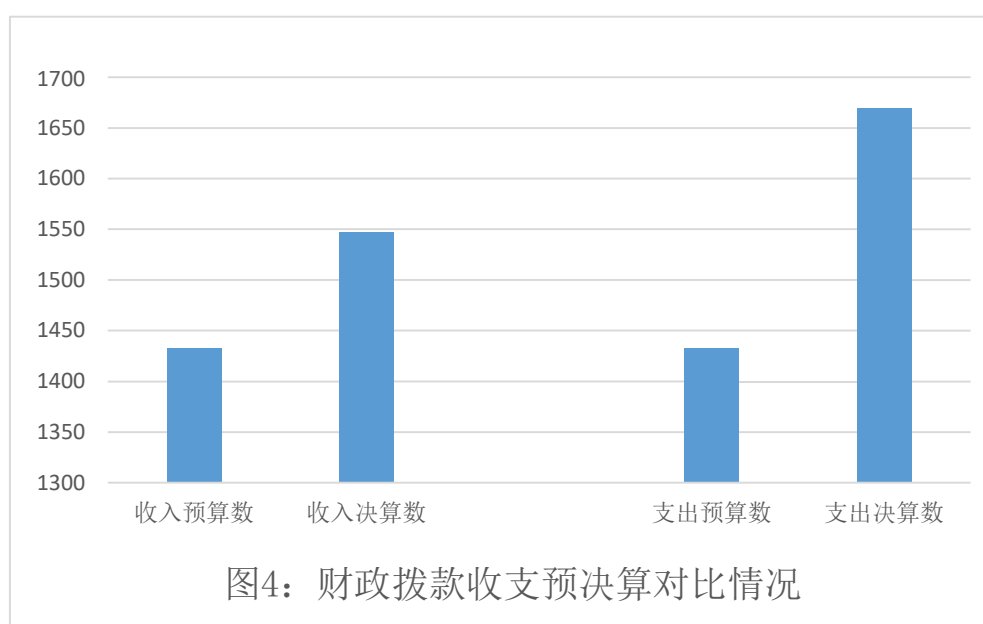
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 1547.40 万元,比 2017 年度减少 75.36 万元，降低 4.64%，主要是项目收入减少；本年支出 1669.44 万元，增加 261.87 万元，增长 18.60%，主要是人员经费增加。



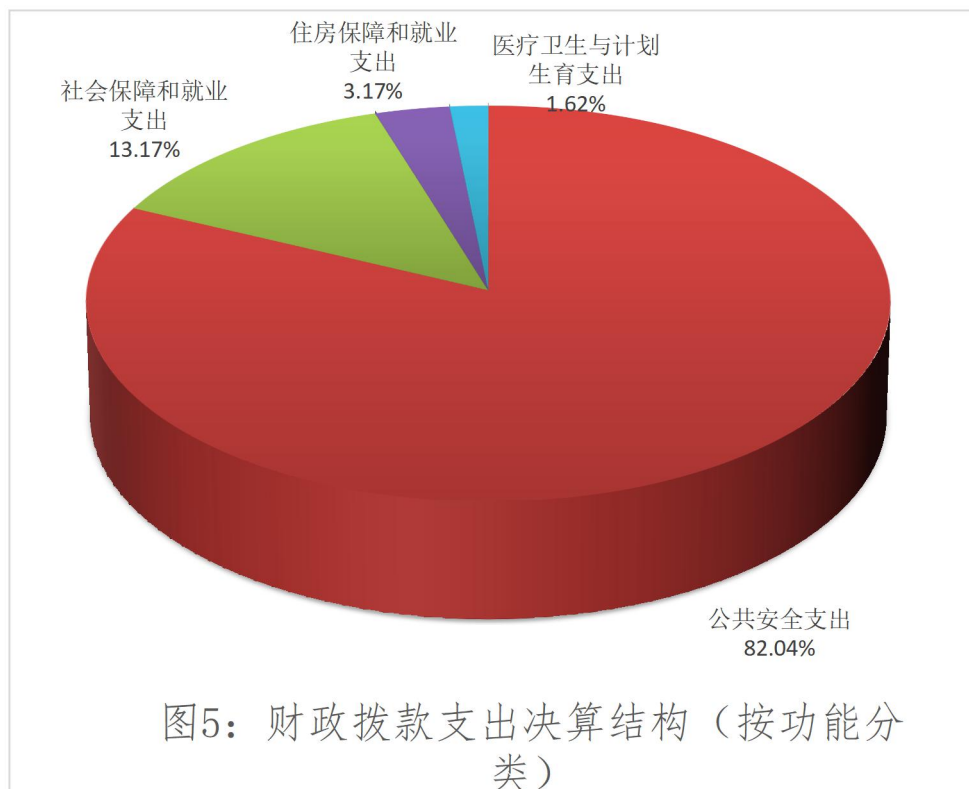
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1547.40 万元，完成年初预算的 108.00%，比年初预算增加 114.60 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费； 本年支出 1669.44 万元，完成年初预算的 116.00%，比年初预算增加 236.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1669.44 万元，主要用于以下方面比如：公共安全支出 1369.63 万元，占 82.04%；社会保障和就业支出 219.88 万元，占 13.17%；住房保障和就业支出 52.89 万元，占 3.17%；医疗卫生与计划生育支出 27.04 万元，占 1.62%。



（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 1445.88 万元，其中：人员经费 1098.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、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、公务用车购置、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 6.85 万元，较年初预算减少 4.15 万元，降低 37.00%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出和年初预算持平。**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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费支出和年初预算持平。

（三）公务接待费支出 3.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 81 批次、553 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.15 万元，降低 52.00%，主要是严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的严打整治专项经费项目，该项目取得了打击犯罪、保障人权、维护司法公正的成果。较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

严打整治专项经费为检察工作顺利开展提供检务保障。设定该项目产出指标为各项检务保障工作完成率是否达到95%及以上。效果指标为各项检务保障工作对象满意度是否达到95%及以上，绩效自评等级为优。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

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347.25万元，比年初预算数减少41.05万元，减少10.00%。主要原因是严格控制日常经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 55.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.10 万元、政府采购工程支出 27.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.39 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 28.10 万元，占政府采购支出总额的 50.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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和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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）“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。

(九)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)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）。

(十一)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。

(十二)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。