

2018 年度

肇东市人民检察院
决算

目 录

第一部分 肇东市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算汇编范围

第二部分 肇东市人民检察院 2018 年部门决算情况说明

第三部分 肇东市人民检察院 2018 年部门决算报表（附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）财政拨款收支总体情况表

（三）部门收入总体情况表

（四）部门支出总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分肇东市人民检察院概况

一、主要职能

1、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

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

4、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。

5、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责与检察环节相关的社会治安综合治理工作。

6、开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

8、抓好队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

9、按上级院要求组织好全院干警的教育培训工作。

10、做好全院财务和装备工作。

11、负责其他应当由肇东市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，检察院内设 16 个职能部门，分别是：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、渎职侵权检察局、监所监察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、职务犯罪预防科、纪检监察室、法警队、案件管理科、未成年人刑事检察科。

三、部门决算汇编范围

2018 年纳入部门决算汇编范围的收支包括：行政单位全部收入和支出。

肇东市人民检察院年末总人数为 116 人，其中在职 67 人，退休 49 人。

第二部分肇东市人民检察院

2018 年部门决算情况说明

一、关于肇东市人民检察院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度收入总计 1697.74 万元，支出总计 1688.20 万元。与 2017 年相比，收入增加 139.74 万元,增加 8.23%；主要是人员工资增加以及为了保障检察工作的顺利进行，本年度对本院的老旧办公设备进行更新，同时也对办公区域内一些设备进行维修维护，导致比决算数增加的情况。支出增加 59.20 万元，增加 3.51%，主要是人员工资增加以及为了保障检察工作的顺利进行，本年度对本院的老旧办公设备进行更新，同时也对办公区域内一些设备进行维修维护，导致比决算数增加的情况。

二、2018 年度收入决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度本年收入合计 1697.74 万元，比上年增加 139.74 万元,增加 8.23%。其中：财政拨款 1563.23 万元，占 92.08%。

三、2018 年度支出决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度本年支出合计 1688.20 万元，其中：基本支出 1455.15 万元，占 86.20%；项目支出 233.06 万元，占 13.80%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度收入总计 1697.74 万元，支出总计

1688.20 万元。与 2017 年相比，收入增加 139.74 万元，增加 8.23%；主要是人员工资增加以及为了保障检察工作的顺利进行，本年度对本院的老旧办公设备进行更新，同时也对办公区域内一些设备进行维修维护，导致比决算数增加的情况。支出增加 59.20 万元，增加 3.51%，主要是人员工资增加以及为了保障检察工作的顺利进行，本年度对本院的老旧办公设备进行更新，同时也对办公区域内一些设备进行维修维护，导致比决算数增加的情况。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1553.69 万元，占本年支出合计的 92.03%，其中基本支出 1320.63 万元，项目支出 233.06 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.36 万元，减少 0.15%，主要是人员转隶，办案量减少，故办案费减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1320.63 万元。其中：工资福利支出 1137.06 万元，占总支出的 86.10%；商品和服务支出 173.35 万元，占总支出的 13.13%；对个人和家庭的补助支出 10.22 万元，占总支出的 0.77%。与 2018 年预算相比，增加 89.34 万元，增加了 7.26%。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出合计 75.17 万元。与 2017 年度部门决算相比,增加了 71.17 万元,原因是 2017 年本部门归地方统管,公车运行维护费不在此项中填列,没有全部计入“三公”经费中,与本年填报口径不同,因此2018 年度增加了此部分经费。;与 2018 年度部门预算相比,减少了 0.43 万元,下降了0.57%,原因是减少用车次数,办案量减少。其中:公务用车运行维护费为 75.17 万元,占“三公”经费总支出的 100%。截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 辆,公务用车购置数量0台,公务用车保有量14辆。其中:公务用车 0 台,执法执勤用车 11 台,其他用车 0 辆,特种专业技术用车 3辆。

1、因公出国(境)经费 0 万元,0人次,比上年增长 0 万元,增长 0%。

2、公务接待费 0 万元,0人次,比上年增长 0 万元,增长 0%。

3、公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%。

4、公务用车运行维护费 75.17万元,比上年增加了 71.17 万元,增长 94.68%。

八、2018年度政府性基金支出决算情况说明

肇东市人民检察院 2018 年度并无政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

肇东市人民检察院 2018 年度机关运行经费支出 183.57 万元,比 2017 年增加 92.57 万元,主要原因为上划省直后增加住房提租补和调整工资。

(二) 单位人员构成说明

2018 年度人民检察院编制 74 个，年末实有人数 116 个，在职人数 67 人，退休人员 49 人。

（三）政府采购支出说明

本部门2018年政府采购支出总额169.59万元，其中：政府采购货物支出164.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 164.59万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（四）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 14 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11辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，公务用车购置数量0台和，公务用车保有量14辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中自我评价项目 1 个，是办案业务补助经费，涉及一般公共预算支出 105 万元，占部门预算项目支出总额的 45.05%。

主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的问题及原因：一是部

分项目内容编制不够细化具体；二是绩效目标指标没有量化，只能以定性分析的方法进行评价；三是部分项目落实比预计时间晚。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理

念的贯彻落实，认真学习绩效评价相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

第三部分 肇东市人民检察院 2018 年 部门决算报表

一、 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院			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	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、财政拨款收入	1	1,563.23	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	1,311.74			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32				
六、其他收入	6	134.51	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	277.19			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.20			
	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	45.06
	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	1,697.74	本年支出合计	50	1,688.20
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	115.18	年末结转和结余	52	124.72
	26			53	
总计	27	1,812.92	总计	54	1,812.92

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

附件 2

收入决算表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院		2018 年度						公开 02 表 金额单位：万元
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,697.74	1,563.23					134.51
204	公共安全支出	1,321.28	1,186.77					134.51
20404	检察	1,321.28	1,186.77					134.51
2040401	行政运行	1,088.23	953.72					134.51
2040402	一般行政管理事务	229.10	229.10					
2040403	机关服务	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	277.19	277.19					
20805	行政事业单位离退休	277.19	277.19					
208050	未归口管理的行政	277.19	277.19					

4	单位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20				
221	住房保障支出	45.06	45.06				
22102	住房改革支出	45.06	45.06				
2210201	住房公积金	45.06	45.06				

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

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省肇东市人民检察院 2018 年度

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		1,688.20	1,455.15	233.06			
204	公共安全支出	1,311.74	1,078.69	233.06			
20404	检察	1,311.74	1,078.69	233.06			
2040401	行政运行	1,078.69	1,078.69				
2040402	一般行政管理事务	229.10		229.10			
2040403	机关服务	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	277.19	277.19				
20805	行政事业单位离退休	277.19	277.19				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	277.19	277.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.20	54.20				
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20				

221	住房保障支出	45.06	45.06			
22102	住房改革支出	45.06	45.06			
2210201	住房公积金	45.06	45.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院			2018 年度		公开 04 表 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	1,563.23	一、一般公共服务支出	208			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	209			
	3		三、国防支出	300			
	4		四、公共安全支出	301	1,177.23	1,177.23	
	5		五、教育支出	302			
	6		六、科学技术支出	303			
	7		七、文化体育与传媒支出	304			
	8		八、社会保障和就业支出	305	277.19	277.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	306	54.20	54.20	
	10		十、节能环保支出	307			
	11		十一、城乡社区支出	308			

	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	45.06	45.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,563.23	本年支出合计	49	1,553.69	1,553.69	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	9.54	9.54	
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			
总计	27	1,563.23	总计	54	1,563.23	1,563.23	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

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, 553. 69	1, 320. 63	233. 06
204	公共安全支出	1, 177. 23	944. 18	233. 06
20404	检察	1, 177. 23	944. 18	233. 06
2040401	行政运行	944. 18	944. 18	
2040402	一般行政管理事务	229. 10		229. 10
2040403	机关服务	3. 96		3. 96
208	社会保障和就业支出	277. 19	277. 19	
20805	行政事业单位离退休	277. 19	277. 19	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	277. 19	277. 19	
210	医疗卫生与计划生育支出	54. 20	54. 20	
21011	行政事业单位医疗	54. 20	54. 20	
2101101	行政单位医疗	54. 20	54. 20	
221	住房保障支出	45. 06	45. 06	
22102	住房改革支出	45. 06	45. 06	
2210201	住房公积金	45. 06	45. 06	

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省肇东市 人民检察院			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	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
30 1	工资福利支 出	823. 51	302	商品和 服务支 出	173. 35	307	债务利息及费 用支出	
30 10 1	基本工资	601. 70	302 01	办公 费	10. 76	3070 1	国内债务付 息	

301022	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301033	奖金	87.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
301066	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
301077	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
301088	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
301099	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
301100	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	5.87	31006	大型修缮	
301111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
301122	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.73	31008	物资储备	
301133	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
301144	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
301999	其他工资福利支出	32.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3033	对个人和家庭的补助	313.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303011	离休费		30216	培训费	9.46	31013	公务用车购置	
303030	退休费	277.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

2								
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	10.22
30307	医疗费补助	14.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.75	39907	国家赔偿费用支出	10.22
30309	奖励金		30229	福利费		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	45.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	59.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.72			
人员经费合计		1,137.06	公用经费合计					183.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

公开 07 表
金额单位：万元

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
75.60		75.60		75.60		75.17		75.17		75.17	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院 2018 年度

公开 08 表
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：肇东市人民检察院 2018 年并无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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。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车辆购置支出（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、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、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。

十一、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。

十二、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

十三、机关运行经费：是指各部门的正常公用经费，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及其他费用。