

# 2018 年度部门决算

林口县人民检察院

2018 年 9 月 10 日

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	3
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总表情况说明.....	13
二、收入决算表情况说明.....	14
三、支出决算表情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出决算表情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
(一) 机关运行经费支出说明.....	16
(二) “三公”经费支出情况说明.....	18
(三) 政府采购情况说明.....	18
(四) 国有资产占用情况说明.....	18

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 18

# 林口县人民检察院 2018 年 部门决算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》，实行检察官办案责任制，明确检察官办案权力、司法责任范围，有效划分办案管理权限，加强办案工作领导、指导、监督、管理，根据人民检察院组织法、检察官法，刑事、民事、行政诉讼法及诉讼规则和《黑龙江省检察院司法改革试点实施方案》等相关规定，结合检察工作的实际情况执行以下职能：

- (1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- (2) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- (3) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(7) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、内设机构

内设机构 10 个，分别是：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、渎职侵权检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、刑事执行检察局。2017 年 12 月全国实行监察体制改革以后，将职务犯罪查办和预防职能划转到监察委员会。

## 三、部门决算编报范围

我单位本部无附属单位，部门预算中仅含部门本级预算。

#### 四、人员构成

2017年12月全国实行监察体制改革以后，将职务犯罪查办和预防职能划转到监察委员会，转隶划转编制8人，现有核定编制45人。现有人员43人，员额检察官17人，检察辅助人员26人。

### 第二部分 2018 部门决算报表

#### 一、收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民检察院

2018 年度

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	1,066.20	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	935.15
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	

六、其他收入	6	116.32	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	183.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.18
	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	40.17
	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	1,182.52	本年支出合计	50	1,178.71
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	3.81
	26			53	
总计	27	1,182.52	总计	54	1,182.52

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民检察院

2018 年度

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		<b>1,182.52</b>	<b>1,066.20</b>					<b>116.32</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>938.96</b>	<b>822.64</b>					<b>116.32</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>938.36</b>	<b>822.64</b>					<b>115.72</b>
2040401	行政运行	714.79	694.36					20.43
2040402	一般行政管理事务	170.89	119.58					51.31
2040404	查办和预防职务犯罪	8.71	8.71					
2040499	其他检察支出	43.98						43.98
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>0.60</b>						<b>0.60</b>
2049901	其他公共安全支出	0.60						0.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>183.21</b>	<b>183.21</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>183.21</b>	<b>183.21</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183.21	183.21					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>20.18</b>	<b>20.18</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.18</b>	<b>20.18</b>					
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.17</b>	<b>40.17</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.17</b>	<b>40.17</b>					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					

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：林口县人民检察院

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		1,178.71	954.53	224.17			
204	公共安全支出	935.15	710.98	224.17			
20404	检察	934.55	710.98	223.57			
2040401	行政运行	710.98	710.98				
2040402	一般行政管理事务	170.89		170.89			
2040404	查办和预防职务犯罪	8.71		8.71			
2040499	其他检察支出	43.98		43.98			
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60			
2049901	其他公共安全支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	183.21	183.21				
20805	行政事业单位离退休	183.21	183.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183.21	183.21				

210	医疗卫生与计划生育支出	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18				
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				

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：林口县人民检察院

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	1,066.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	818.83	818.83	
	5		五、教育支出	32			

	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	183.21	183.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.18	20.18	
	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	40.17	40.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	<b>本年收入合计</b>	1,066.20	<b>本年支出合计</b>	49	1,062.39	1,062.39	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50	3.81	3.81	
	一般公共预算财政拨款			51			
	政府性基金预算财政拨款			52			
	26			53			
	<b>总计</b>	1,066.20	<b>总计</b>	54	1,066.20	1,066.20	

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：林口县人民检察院

2018 年度

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		1,062.39	934.11	128.28
204	公共安全支出	818.83	690.55	128.28
20404	检察	818.83	690.55	128.28
2040401	行政运行	690.55	690.55	
2040402	一般行政管理事务	119.58		119.58
2040404	查办和预防职务犯罪	8.71		8.71
2040499	其他检察支出			
208	社会保障和就业支出	183.21	183.21	
20805	行政事业单位离退休	183.21	183.21	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183.21	183.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	

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

公开 06 表

部门：林口县人民检察院

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	594.73	302	商品和服务支出	104.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.17	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.50	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	0.38	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	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	0.81	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	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.83	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	235.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.89	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	52.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
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	28.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	35.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		829.89	公用经费合计				104.21	

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

预算代码：480001

部门：林口县人民检察院

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
48.80		48.80		48.80		36.80		36.80		36.80	

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

公开 08 表

部门：林口县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总表情况说明

林口县人民检察院 2018 年收入合计 1182.52 万元，其中财政拨款收入 1066.2 万元、其他收入 116.32 万元。2017 年收入收入合计 1112.54 万元，其中财政拨款收入 821.1 万元。2018 年支出合计 1178.71 元其中基本支出 954.53 万元、项目支出 224.17 万元。2017 年支出合计 1112.54 万元，其中基本支出

---

721.79 万元、项目支出 390.75 万元。本年收入较上年增长 6.29%，增长原因为人员增加工资调整。本年度支出较上年增长 5.95%，增长原因为工资调整，及案件办理数量增加，办案成本提高。

## 二、收入决算表情况说明

2018 年收入合计 1182.52 万元，其中财政拨款收入 1066.2 万元、其他收入 116.32 万元。2017 年收入收入合计 1112.54 万元，其中财政拨款收入 821.1 万元。本年收入较上年增长 6.29%，增长原因为人员增加工资调整。

## 三、支出决算表情况说明

2018 年支出合计 1178.71 万元，其中基本支出 954.53 万元、项目支出 224.17 万元。2017 年支出合计 1112.54 万元，其中基本支出 721.79 万元、项目支出 390.75 万元。本年度收入支出较上年增长 5.95%，增长原因为工资调整，及案件办理数量增加，办案成本提高。

## 四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018 年度财政拨款收入 1066.2 万元。2018 年度财政拨款支出 1062.39 万元，其中基本支出 934.11 万元、项目支出 128.28 万元。2017 年度财政拨款收入 821.1 万元。2017 年度财政拨款支出合计 821.1 万元，其中基本支出 662.3 万元、项目支出 158.8 万元。本年财政拨款支出较上年增长 29.39 %，增长原因本年度部分支出为其他收入支出，基本支出增加为人员变动工资调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.39 万元，其中基本支出 934.11 万元、项目支出 128.28 万元。2017 年度财政拨款支出合计 821.1 万元，其中基本支出 662.3 万元、项目支出 158.8 万元。本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长 29.38 %，增长原因为基本支出比例提高人员变动工资福利支出增加，项目经费支出比例较少，采购数量减少，节俭支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

---

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.11 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 821.1 万元。本年度一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长 13.76 %，增长原因为人员变动工资支出增加。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 104.21 万元，比 2017 年度增加 35.82 万元，增长 52.83 %。增长原因为 2017 年机关运行经费中公务用车运行维护费财政拨款较少所以未支出，全部为项目支出，2018 年公务用车运行维护费在基本支出中较多，项目支出较少，故 2018 年机关运行经费增加。

### （二）“三公”经费支出情况说明

林口县人民检察院 2018 年部门决算“三公”经费决算财政拨款支出 36.8 万元，其中公务用车运行维护费 36.8 万元。其中，因公出国（境）费 2017 年为 0 万元，本年 0 万元，同比无变化，

与年初预算无变化。2017 年度“三公”经费支出 32.63 万元，其中公务用车运行维护费 32.63 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中一般执法执勤用车 12 辆。本年度“三公”经费支出较上年减少 11.81%，减少原因本年度无公务接待费支出，但公务用车运行维护费支出略有提高。

### （三）政府采购支出说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 166.47 万元，其中：政府采购货物支出 32.79 万元，政府采购服务支出 41 万元，政府采购工程支出 92.95 万元。

### （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 12 辆，其中一般执法执勤用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况：我院 2018 年度没有 100 万元以上项目、未开展绩效管理工作。
- 2、部门决算中项目绩效自评结果情况说明：我院 2018 年度没有 100 万元以上项目，未开展部门决算项目绩效工作。

## 第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务相关制度，对林口县人民检察院 2018 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政决算收入安排的决算单位资金。

二、基本支出：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。

三、一般行政事务管理：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。

四、“三公”经费支出口径：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务接待费和车辆运行维护费支出。

五、机关运行经费支出口径：反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本运行经费支出。

六、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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

七、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。

八、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

林口县人民检察院  
2018 年 9 月 20 日