曲阳县人民检察院
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算
公开文本

曲阳县人民检察院

二〇一九年十一月

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

（一）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案；

（二）对直接受理的刑事案件进行监督；

（三）对刑事案件依法审查批捕、提起公诉；

（四）对公安机关侦查活动是否合法实行监督；

（五）对刑事案件的判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造和劳动教养机关的活动是否合法进行监督；对人民法院民事、行政审判活动实行法律监督。依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（六）依法办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让、国有财产保护、英雄烈士保护等领域公益诉讼案件；办理安全生产、防灾减灾、应急救援、文物和文化遗产保护、个人信息保护、大数据安全、互联网侵害公益、弘扬社会主义核心价值观等领域公益诉讼案件；办理法律规定的其他公益诉讼案件。

（七）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

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入围的单位（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	曲阳县人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分
2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县人民检察院　　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	1,170.05	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	1,051.32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.20	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	60.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.78
	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	31.20
	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	1,171.25	本年支出合计	51	1,159.90
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	138.36	年末结转和结余	53	149.71
总计	27	1,309.61	总计	54	1,309.61

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

部门：曲阳县人民检察院　　金额单位：万元

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		1,171.25	1,170.05					1.20
204	公共安全支出	1,062.67	1,061.47					1.20
20404	检察	1,062.67	1,061.47					1.20
2040401	行政运行	629.92	629.10					0.82
2040402	一般行政管理事物	260.07	260.07					
2040405	公诉和审判监督	161.88	161.50					0.38
2040408	控告申诉	10.79	10.79					
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61					
20805	行政事业单位离退休	60.61	60.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.78	16.78					
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78					
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					

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

部门：曲阳县人民检察院　　金额单位：万元

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		1,159.90	726.56	433.33			
204	公共安全支出	1,051.32	617.98	433.33			
20404	检察	1,051.32	617.98	433.33			
2040401	行政运行	617.98	617.98				
2040402	一般行政管理事物	260.07		260.07			
2040404	查办和预防职务犯罪	22. 59		22.59			
2040405	公诉和审判监督	139.87		139.87			
2040408	控告申诉	10.79		10.79			
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61				
20805	行政事业单位离退休	60.61	60.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.78	16.78				
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

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

部门：曲阳县人民检察院　　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	1,170.05	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	1,050.50	1,050.50	
	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	60.61	60.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.78	16.78	
	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	31.20	31.20	
	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	1,170.05	本年支出合计	52	1,159.08	1,159.08	
年初财政拨款结转和结余	25	43.60	年末财政拨款结转和结余	53	54.57	54.57	
一般公共预算财政拨款	26	43.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,213.65	总计	56	1,213.65	1,213.65	

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：曲阳县人民检察院　　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		**1,159.08**	**725.74**	**433.33**
204	公共安全支出	1,050.50	617.16	433.33
20404	检察	1,050.50	617.16	433.33
2040401	行政运行	617.16	617.16	
2040402	一般行政管理事务	260.07		260.07
2040404	查办和预防职务犯罪	22.59		22.59
2040405	公诉和审判监督	139.87		139.87
2040408	控告申诉	10.79		10.79
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	
20805	行政事业单位离退休	60.61	60.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

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：曲阳县人民检察院　　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	639.89	302	商品和服务支出	73.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.57	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.50	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费	8.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.48	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	11.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.17	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	0.66	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.89	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	29.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		651.77	公用经费合计					73.97

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

部门：曲阳县人民检察院　　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
36.50		35.00		35.00	1.50	22.20		22.20		22.20	

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

部门：曲阳县人民检察院　　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：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：曲阳县人民检察院　　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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：曲阳县人民检察院　　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	100.80	100.80	100.80			
货物	100.80	100.80	100.80			
工程						
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	99.21	99.21	99.21			
货物	99.21	99.21	99.21			
工程						
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年度收支总计（含结转和结余）1309.61万元。与2017 年度决算相比，收入增加 347.37万元，增长36.10%，主要原因是上年度司法改革绩效工资本年度拨付；支出增加 347.37万元，增长36.10%，主要原因是上年度装备专款今年支付。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1171.25万元，其中：财政拨款收入1170.05万元，占99.99%；其他收入1.20万元，占 0.01%。

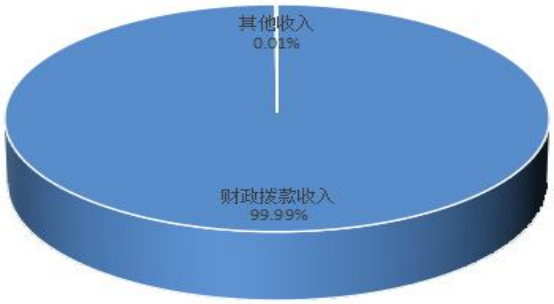

图1：收入构成情况表

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1159.90万元，其中：基本支出726.56万元，占62.64%；项目支出433.34万元，占37.36%。

图2：支出构成情况（按支出性质）

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1170.05万元，比2017年度增加364.33万元，增长45.22%，主要是上年度司法改革绩效工资本年度拨付、上年度装备专款今年支付；本年支出1159.08万元，增加366.76万元，增长46.29%，主要原因同收入增长原因。

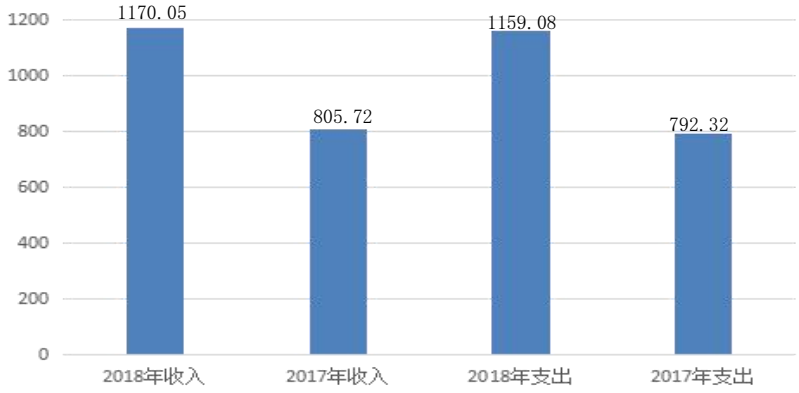

图3:2017-2018年财政拨款收支情况

（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1170.05万元，完成年初预算的120.62%,比年初预算增加200.04万元。决算数大于预算数主要原因是上年度司法改革绩效工资本年度拨付、上年度装备专款今年支付。本年支出1159.08万元，完成年初预算的119.49%,比年初预算增加189.07万元，支出决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

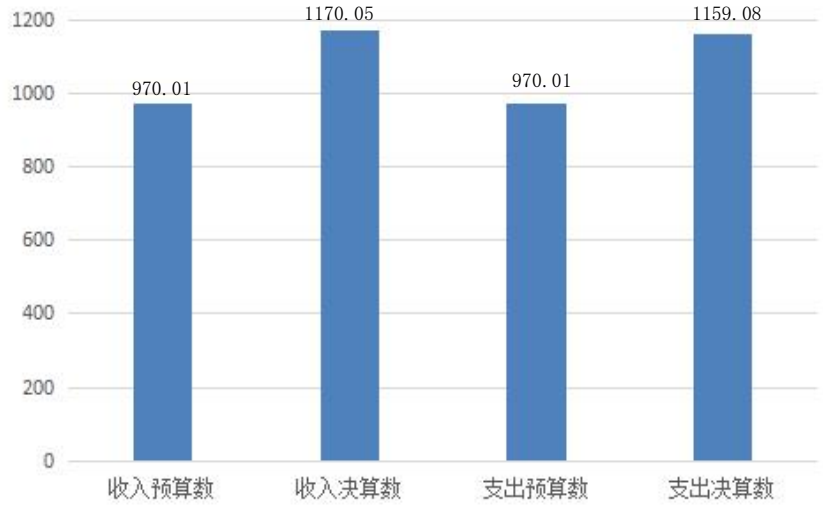

图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1159.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1050.50万元，占90.63%；社会保障和就业（类）支出60.61万元，占5.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.78万元，占1.45%；住房保障（类）支出31.20万元，占2.69%。

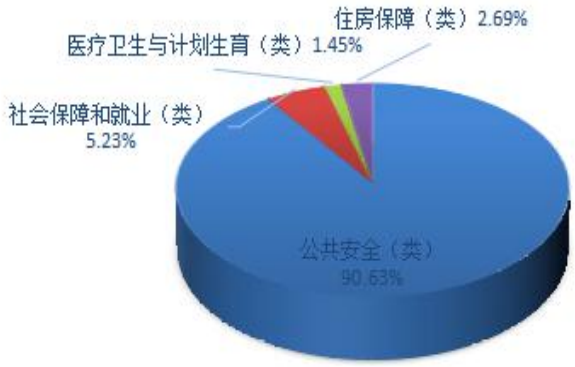

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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725.74万元，其中：人员经费651.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.97万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、领导通讯费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计22.20万元，较年初预算减少14.30万元，降低39.18%，主要是我院认真落实了厉行节约的要求，以及管理制度不断完善；较2017年决算数减少12.50万元，降低36.02%。主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本部门2018年度无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组数及人数为0。较年初预算数增加0万元，增长0%，较2017年决算数增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.20万元。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12.80万元，降低 36.57%,较2017年决算数减少12.50万元，降低36.02%。主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门2018年无公务用车购置费。较年初预算数增加0万元，增长0%，较2017年决算数增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较年初预算减少12.80万元，降低36.57%,较2017年决算数减少12.50万元，降低36.02%。主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 0万元。本部门 2018 年度无公务接待费。公务接待组数及人数为0。较年初预算数增加0万元，增长0%，较2017年决算数增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县人民检察院以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值， 通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数5个，评价等级为优的 5个，评优率 100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我院在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1.综合事务管理。2018年我院综合事务管理项目支出161.17万元，用于购置出庭一体化、智能语音识别系统、无人侦察机等办案业务装备，我院装备配备更加信息化、现代化，大大提高了办案效率。

2.刑事诉讼活动。2018年我院综合事务管理项目支出139.87万元。主要用于保障人权、维护司法公正、全面审查案件事实、依法公诉，严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定平安。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按

照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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73.97万元，与年初预算数持平，主要是严格按照年度预算执行。比2017年决算数减少2.16万元，降低2.84%。主要是认真履行厉行节约的要求。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额99.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出99.21万元，占政府采购的100%。授予中型企业合同金71.78万元，占政府采购支出总额的72.35%，其中授予小微企业合同金额27.43万元，占政府采购支出总额的27.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，与上年持平。其中，机要通信车辆2辆，执法执勤用车7辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（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）“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。

（八）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。

（九）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）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。