

安康市汉滨区人民检察院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察机关的工作方针，结合本区实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
- 3、依法对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 5、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。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 7、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，依法提请抗诉。
- 8、对于行政诉讼活动实行法律监督。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，依法提请抗诉。
- 9、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。
- 10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并通

过上级检察机关向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责检察队伍建设和思想政治工作；做好依法管理检察官及其他检察人员的工作。

12、提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、组织并指导检察干部教育培训工作。

14、规划和指导检察财务装备、检察技术信息工作。

15、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

安康市汉滨区人民检察院内设机构改革整合为 7 部一室：1、侦查监督部；2、公诉部；3、民事行政检察部；4、诉讼监督部；5、检察综合业务部；6、办公室；7、政治部；8、检务保障部。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，汉滨区检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，紧扣全区“追赶超越 引领发展”主线，聚焦扫黑除恶专项斗争、打赢“三场攻坚战”，坚持抓班子带队伍、抓办案强规范、抓亮点促提升。充分发挥审查逮捕、审查起诉、公益诉讼、立案监督、侦查监督、审判监督、刑罚执行监督及对民事诉讼活动、行政诉讼活动和执行活动监督等职能，全力维护社会稳定，坚决守护社会公平正义。扎实落实包联脱贫工作任务，积极参与社会综合治理和城市创建工作，全力打造法治教育基地品牌和十项亮点工作，出色的完成了全年目标任务，检察业务工作在全市检察机关考核中位居第一，综合工作名列前茅，被市检察院授予 2018 年度全市“先

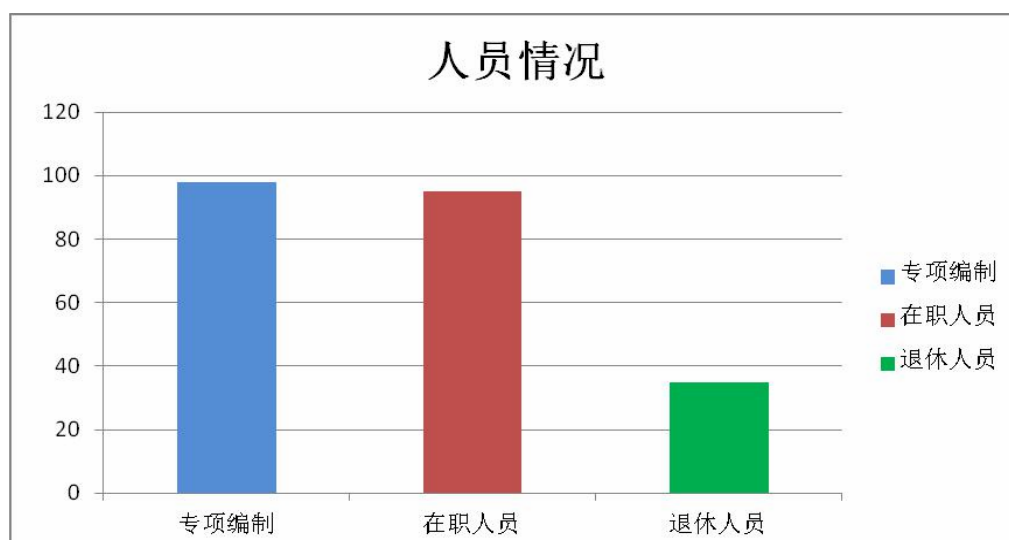
进检察院”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为一级预算单位，经费管理方式为财政集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 98 人；实有人员 90 人，其中行政 90 人。单位管理的退休人员 36 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本单位 2018 年度收入 2295.51 万元，同比 2017 年增长 268.86 万元，原因是 2018 年增加了绩效工资和购买社会服务；2018 年度支出 2295.51 万元，同比 2017 年增长 268.86 万元，原因是 2018 年增加了绩效工资和购买社会服务。

2、本年度收入构成情况。

本单位 2018 年收入中财政拨款占 100%。

3、本年度支出构成情况。

本单位 2018 年基本支出 1738.27 万元，占总支出 75.72%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本单位 2018 年度财政拨款收入 2295.51 万元，同比 2017 年增长 268.86 万元，原因是 2018 年增加了绩效工资和购买社会服务；2018 年度财政拨款支出 2295.51 万元，同比 2017 年增长 268.86 万元，原因是 2018 年增加了绩效工资和购买社会服务。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年，公共安全支出 1660.69 万元，住房保障支出 77.58 万元，结转结余 557.24 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

工资福利支出为 1091.28 万元，商品服务支出为 510.28 万元，对个人及家庭补助支出为 36.71 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公”经费支出总额为 23.54 万元。同上年相比上升 11.04%；其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 22.7 万元，同上年比上升 12.27%；公务接待共计 75 人次，0.84 万元，同比上年下降 14.29%，符合接待规定的学习交流、案件协助和参观警示教育基地人次减少。2018 年度培训费支出为 0 万元，和上年相比下降了 100%，原因是本年度无培训。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。比年初预算无增减变化，比上年情况无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，比年初预算无增减变化，比上年情况无增减变化；公务用车 9 辆，公务用车运行维护费支出 22.7 万元，比年初预算减少 7.3 万元，原因是相关职能部门转隶后案件减少，厉行节约。比上年情况增加 2.48 万元，原因是精准扶贫任务用车增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 15 批次，75 人次，支出 0.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，原因是接待人员减少，比上年情况减少 0.14 万元，原因是符合接待规定的人员减少。

2. 培训费支出情况。

本单位 2018 年度培训费支出 0 万元。比年预算无增减变化，比上年情况无增减变化；

3. 会议费支出情况。

2018 年度本部门无会议费支出。比年预算无增减变化，比上年情况无增减变化；

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2295.51 万元、当年无政府性基金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 510.28 万元，同 2017 年相比增加 47.51 万元，原因是水电费、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出 30 万元，其中政府采购服务类支出 30 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆，其他无。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民检察院

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无部门决算政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,738.39	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,738.39	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	1,660.69
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	557.12	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	77.58
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,295.51	本年支出合计	1738.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	557.24
收入总计	2,295.51	支出总计	2295.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

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							
合计		2,295.51	1,738.39					557.12
204	公共安全支出	2,217.93	1,660.81					557.12
20404	检察	2,217.93	1,660.81					557.12
2040401	行政运行	1,484.33	927.21					557.12
2040499	其他检察支出	733.60	733.60					
221	住房保障支出	77.58	77.58					
22102	住房改革支出	77.58	77.58					
2210201	住房公积金	77.58	77.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		1,738.27	1,638.27				
204	公共安全支出	1,660.69	1,560.69				
20404	检察	1,660.69	1,560.69				
2040401	行政运行	927.21	927.21				
2040499	其他检察支出	733.48	633.48				
221	住房保障支出	77.58	77.58				
22102	住房改革支出	77.58	77.58				
2210201	住房公积金	77.58	77.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,738.39	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	1660.69	1660.69	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	77.58	77.58	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,738.39	本年支出合计	1738.27	1738.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,738.39	支出总计	1738.39	1738.39	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
204	公共安全支出	1,738.27	1,638.27	1,127.99	510.28	100.00	
20404	检察	1,660.69	1,560.69	1,050.41	510.29	100.00	
2040401	行政运行	1,660.69	1,560.69	1,050.41	510.29	100.00	
2040499	其他检察支出	927.21	927.21	820.27	106.95		
221	住房保障支出	733.48	633.48	230.14	403.34	100.00	
22102	住房改革支出	77.58	77.58	77.58			
2210201	住房公积金	77.58	77.58	77.58			
		77.58	77.58	77.58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,638.27	1,127.99	510.28	
301	工资福利支出		1,091.28		
30101	基本工资		347.76		
30102	津贴补贴		289.14		
30103	奖金		183.36		
30106	伙食补助费		9.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		114.13		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		69.59		
30113	住房公积金		77.58		
302	商品和服务支出			510.28	
30201	办公费			83.40	
30205	水费			0.93	
30206	电费			59.00	
30207	邮电费			14.36	
30211	差旅费			98.40	
30213	维修（护）费			6.96	
30214	租赁费			0.96	
30217	公务接待费			0.84	
30224	被装购置费			18.64	
30226	劳务费			101.99	
30228	工会经费			15.49	
30229	福利费			13.22	
30231	公务用车运行维护费			22.70	
30239	其他交通费用			64.97	
30299	其他商品和服务支出			8.43	
303	对个人和家庭的补助		36.71		
30304	抚恤金		32.42		
30305	生活补助		4.29		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 汉滨区人民检察院（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	31		1	30		30		
本年支出数	23.54		0.84	22.7		22.7		
上年支出数	21.2		0.98	20.22		20.22		1.87
增减额	2.34		-0.14	2.48		2.48		-1.87
增减率（%）	11.04		-14.29	12.27		12.27		-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区人民检察院（汇总）

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	
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