

汉阴县人民检察院 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、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 3、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
- 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。
- 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。办理刑事赔偿事项。
- 8、参与社会治安综合治理工作。

（二）机构设置

我院内设刑事检察部、刑事诉讼监督部、民事行政检察部、检察综合业务部、办公室等 5 个职能部门。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我院在县委和市院的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大

大精神，认真践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总要求，聚焦“政治强检、履职强检、改革强检、素质强检、科技强检、公信强检”六个发展方向，坚持以司法办案为中心，以队伍建设为保证，忠实履行检察职能，严格规范司法行为，各项检察工作稳步推进。

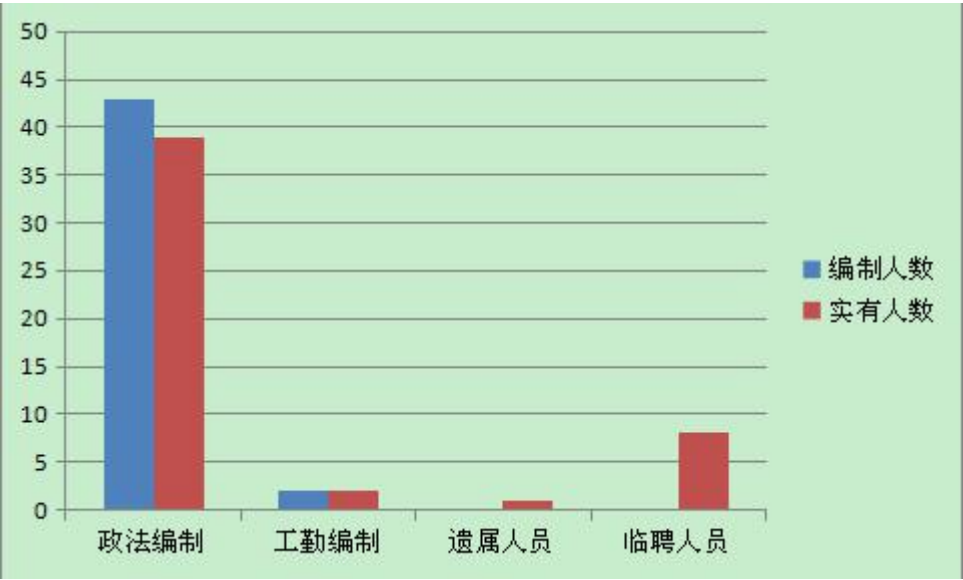
三、部门决算单位构成

我院属于市级一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉阴县人民检察院（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 43 人，工勤编制 2 人；实有人员 41 人，其中行政 39 人，工勤 2 人。遗属 1 人。临聘人员 8 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. 本年度收入合计 1143.69 万元，支出合计 983.48 万

元。收入比上年增长 215.14 万元，增加原因一是县级财政追加补助临聘人员报酬；二是 2017 年新进人员转正调资；三是部分人员普调增资；四是住房公积金及养老保险单位缴费部分均在本单位支出中核算，2017 年县财政管理时以上几项均由相关职能部门核算，因此人员经费增加。支出比上年减少 90.87 万元，减少原因一是 2017 年两房建设验收后有基建支出，而 2018 年此方面支出很少；二是退休人员已移交至县基金办，支出下降。

2. 本年度收入合计 1143.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 1019.11 万元，其他收入 124.58 万元。

3. 本年度支出合计 983.48 万元，其中基本支出 876.94 万元，项目支出 106.54 万元。

（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 1019.11 万元，比上年增加 104.27 万元，增加原因一是 2017 年新进人员转正调资；二是部分人员普调增资；三是住房公积金及养老保险单位缴费部分均在本单位支出中核算，2017 年县财政管理时以上几项均由相关职能部门核算，因此人员经费增加。财政拨款支出 906.68 万元，比上年减少 167.67 万元，减少原因一是 2017 年两房建设验收后有基建支出，而 2018 年此方面支出很少；二是退休人员已移交至县基金办，支出下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。财政拨款支出 906.68 万元，其中按政府功能分类具体情况是：行政运行支

出 665.31 万元，一般行政管理事务支出 92.03 万元，公诉和审判监督支出 5 万元，其他检察支出 110.71 万元，培训支出 3 万元，住房公积金支出 30.36 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。财政拨款基本支出 800.14 万元，其中按人员经费和公用经费分类具体情况是：工资福利支出 541.85 万元，商品和服务支出 188.95 万元，对个人和家庭的补助支出 69.34 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。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 18.58 万元，比年初预算减少 9.42 万元，减少原因是 2017 年 10 月份按正常计划编报 2018 年度部门预算，2018 年年初司法体制改革，2018 年元月我院 2 个车辆编制划转县监察委，车辆减少，支出下降。比上年减少 39.09 万元，减少原因一是司法体制改革，人员及车辆转隶，公务用车运行维护费用下降，二是严格公务接待管理，公务接待费下降。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年没有因公出国（境）人员，因公出国（境）团

组 0 个，0 人次，支出 0 万元，2017 年也没有因公出国（境）费用发生，2018 年与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无购置车辆支出，无年初预算，比上年减少 17.6 万元，减少原因是 2017 年新购车 1 辆，2018 年无新购车，现在实有公务用车 5 辆。公务用车运行维护费支出 15.84 万元，比年初预算减少 4.16 万元，原因是 2017 年 10 月份按正常计划编报 2018 年度部门预算，2018 年年初司法体制改革，2018 年元月我院 2 个车辆编制划转县监察委，车辆减少，支出下降。比上年减少 20.4 万元，减少原因一是司法体制改革，人员及车辆转隶，公务用车运行维护费用下降。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 39 批次，281 人次，支出 2.74 万元，比年初预算减少 1.26 万元，原因是严格公务接待管理，公务接待费下降。比上年减少 1.09 万元，原因是严格公务接待管理，公务接待费下降。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 4.03 万元，比年初预算增加 1.03 万元，原因是司法体制改革，各业务科室新增业务培训较多，培训费随之增加。比上年减少 1.75 万元，原因是司法体制改革后部分人员转隶至县监察委，人员减少，培训费相应减少。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出为零，比年初预算减少 1 万元，原因是年初预算计划召开相关会议，实际未实施，所以会议费下降。比上年减少 0.84 万元，原因是 2017 年召开了会议，实际有会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对省政法转移支付办案业务经费及自定采购装备经费开展了绩效自评，涉及此项一般公共预算拨款 192 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年行政运行经费支出 742.11 万元，较去年增加 98.34 万元，增涨原因一是 2017 年新进人员转正调资；二是部分人员普调增资；三是住房公积金及养老保险单位缴费部分均在本单位支出中核算，2017 年县财政管理时以上几项均由相关职能部门核算，因此人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 86.75 万元，其中政府采购货物类支出 48.17 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 33.58 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通

用设备 0 台（套）。2018 年当年无新购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉阴县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表9	部门重点绩效目标自评表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉阴县人民检察院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,019.11	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,019.11	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	949.85
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	124.58	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	30.63
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,143.69	本年支出合计	983.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	360.88	年末结转和结余	521.08
收入总计	1,504.56	支出总计	1504.56

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：汉阴县人民检察院

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		1, 143. 69	1, 019. 11					124. 58
204	公共安全支出	1, 102. 84	978. 26					124. 58
20404	检察	1, 102. 84	978. 26					124. 58
2040401	行政运行	897. 05	772. 47					124. 58
2040405	公诉和审判监督	5. 00	5. 00					
2040499	其他检察支出	200. 79	200. 79					
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20508	进修及培训	3. 00	3. 00					
2050803	培训支出	3. 00	3. 00					
221	住房保障支出	37. 85	37. 85					
22102	住房改革支出	37. 85	37. 85					
2210201	住房公积金	37. 85	37. 85					

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：汉阴县人民检察院

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		983.48	876.94	106.54			
204	公共安全支出	949.85	843.31	106.54			
20404	检察	949.85	843.31	106.54			
2040401	行政运行	742.11	742.11				
2040402	一般行政管理事务	92.03		92.03			
2040405	公诉和审判监督	5.00	5.00				
2040499	其他检察支出	110.71	96.20	14.51			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				

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

编制部门：汉阴县人民检察院

04表
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	1,019.11	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	873.05	873.05	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉阴县人民检察院

04表
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
		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	30.63	30.63	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,019.11	本年支出合计	906.68	906.68	
年初财政拨款结转和结余	170.84	年末财政拨款结转和结余	283.26	283.26	
一般公共预算财政拨款	170.84				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,189.95	支出总计	1189.95	1189.95	

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：汉阴县人民检察院

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		
	合计	906.68	800.14	611.19	188.95	106.54	
204	公共安全支出	873.05	766.51	580.56	185.95	106.54	
20404	检察	873.05	766.51	580.56	185.95	106.54	
2040401	行政运行	665.31	665.31	580.56	84.75		
2040402	一般行政管理事务	92.03				92.03	
2040405	公诉和审判监督	5.00	5.00		5.00		
2040499	其他检察支出	110.71	96.20		96.20	14.51	
205	教育支出	3.00	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		3.00		
221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63			
22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63			
2210201	住房公积金	30.63	30.63	30.63			

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：汉阴县人民检察院

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		800.14	611.19	188.95	
301	工资福利支出	541.85	541.85		
30101	基本工资	149.33	149.33		
30102	津贴补贴	247.00	247.00		
30103	奖金	12.22	12.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	54.92		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96		
30113	住房公积金	30.63	30.63		
30199	其他工资福利支出	23.78	23.78		
302	商品和服务支出	188.95		188.95	
30201	办公费	68.86		68.86	
30202	印刷费	7.12		7.12	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	9.61		9.61	
30207	邮电费	2.03		2.03	
30211	差旅费	18.66		18.66	
30213	维修（护）费	2.23		2.23	
30214	租赁费	5.48		5.48	
30216	培训费	4.03		4.03	
30217	公务接待费	2.74		2.74	
30226	劳务费	12.29		12.29	
30228	工会经费	8.89		8.89	
30231	公务用车运行维护费	15.84		15.84	
30239	其他交通费用	30.63		30.63	
303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34		
30302	退休费	62.52	62.52		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费	3.91	3.91		
30309	奖励金	2.50	2.50		

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：汉阴县人民检察院

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	7	8	
预算数	28.00		4.00	20.00		20.00	1.00	3.00
本年支出数	18.58		2.74	15.84		15.84		4.03
上年支出数	57.67		3.83	53.84	17.60	36.24	0.84	5.78
增减额	-39.09		-1.09	-38.00	-17.60	-20.40	-0.84	-1.75
增减率（%）	-67.78		-28.46	-70.58	-100.00	-56.29	-100.00	-30.28

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：汉阴县人民检察院

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

2018年部门重点绩效目标自评表

09表

编制部门：汉阴县人民检察院

单位：万元

专项（项目）名称			履职专项业务经费					
主管部门			汉阴县人民检察院		实施期限		常年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.79	年度资金总额：	12.79		
			其中：财政拨款	12.79	其中：财政拨款	12.79		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：做好配置检察人员服装，保障检察工作进行。 目标2：为加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象，落实《人民检察院检察制服着装管理规定》的办法。				目标1：做好配置检察人员服装，保障检察工作进行。 目标2：完成2018年检察人员的换装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：检察服装	41人	数量指标	指标1：检察服装	41人	
			指标2：每人标准	2589元		指标2：每人标准	2589元	
		质量指标	指标1：检察服装	合格率100%	质量指标	指标1：检察服装	合格率100%	
		时效指标	指标1：检察服装	按照省院统一安排部署期限完成	时效指标	指标1：：检察服装	按照省院统一安排部署期限完成	
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.26万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：案均经费	≤0.5万元	经济效益指标	指标1：案均经费	≤0.5万元	
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1：保持环境不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对干警满意度	≥95%	
			指标2：对案件满意度	≥95%		指标2：对案件满意度	≥95%	
			指标3：对检察院满意度	≥95%		指标3：对检察院满意度	≥95%	