

2018 年
呼玛县人民检察院
决算公开情况说明

目录

第一部分：部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分：部门决算公开报表	1
一、部门收支决算总表（单位：元）	2
二、部门收入决算表（单位：元）	2
三、部门支出决算表（单位：元）	2
四、财政拨款收入支出决算总表（单位：元）	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：元）	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：元）	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：元）	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：元）	4
第三部分：部门决算情况说明	4
一、部门决算与预算数对比增减变化说明	4
二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明	5

三、机关运行经费安排情况说明	5
四、三公经费支出及变化情况说明	6
五、政府采购支出说明	6
六、国有资产占有使用情况	7
七、预算绩效情况说明	7
 第三部分：名词解释	 7

第一部分：部门概况

一、部门职责

- 1、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。
- 2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

内设 8 个内设机构，分别为：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、法警队。

三、人员构成

呼玛县人民检察院为法律监督部门，核定省政法编制 24 人，至 2018 年 12 月底实有在职职工 18 人，退休职工 7 名。

第二部分：部门决算公开报表

一、部门收支决算总表（单位：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	3,761,967.64	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,671,357.67
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,244.03	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	337,880.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129,212.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

二、部门收入决算表（单位：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		3,763,211.67	3,761,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.03
204	公共安全支出	3,062,212.53	3,060,968.50	0	0	0	0	1,244.03
20404	检察	3,062,212.53	3,060,968.50	0	0	0	0	1,244.03
2040401	行政运行	2,432,032.21	2,430,788.18	0	0	0	0	1,244.03
2040402	一般行政管理事务	630,180.32	630,180.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算表（单位：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		4,372,356.81	3,112,087.32	1,260,269.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,671,357.67	2,411,088.18	1,260,269.49	0	0	0
20404	检察	3,671,357.67	2,411,088.18	1,260,269.49	0	0	0
2040401	行政运行	2,411,088.18	2,411,088.18	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	1,260,269.49	0	1,260,269.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	337,880.82	337,880.82	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	129,212.04	129,212.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	233,906.28	233,906.28	0	0	0	0

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（单位：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	3,761,967.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,041,268.50	3,041,268.50	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	337,880.82	337,880.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129,212.04	129,212.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	233,906.28	233,906.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,761,967.64	本年支出合计	49	3,742,267.64	3,742,267.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	19,700.00	19,700.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,761,967.64	总计	54	3,761,967.64	3,761,967.64	0.00

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（单位：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		3,742,267.64	3,112,087.32	630,180.32
204	公共安全支出	3,041,268.50	2,411,088.18	630,180.32
20404	检察	3,041,268.50	2,411,088.18	630,180.32
2040401	行政运行	2,411,088.18	2,411,088.18	0
2040402	一般行政管理事务	630,180.32	0	630,180.32
208	社会保障和就业支出	337,880.82	337,880.82	0
20805	行政事业单位离退休	337,880.82	337,880.82	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	337,880.82	337,880.82	0
210	医疗卫生与计划生育支出	129,212.04	129,212.04	0
21011	行政事业单位医疗	129,212.04	129,212.04	0
2101101	行政单位医疗	129,212.04	129,212.04	0
221	住房保障支出	233,906.28	233,906.28	0
22102	住房改革支出	233,906.28	233,906.28	0
2210201	住房公积金	233,906.28	233,906.28	0

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（单位：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	2,363,774.95	302	商品和服务支出	393,295.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,562,965.53	30201	办公费	42,324.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89,768.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232,049.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	130.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,330.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,604.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111,076.08	30208	取暖费	21,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12,711.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233,906.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133,990.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	355,016.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,341.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	336,880.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,030.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18,135.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,561.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94,102.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	164,160.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00			
人员经费合计		2,718,791.73	公用经费合计					393,295.59

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（单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120,023.81	0.00	120,023.81	0.00	120,023.81	0.00	120,023.81	0.00	120,023.81	0.00	120,023.81	0.00

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（单位：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。

第三部分：部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2018 年度部门决算总收入 439.33 万元，2018 年年初预算数为 448.05 万元，减少 8.72 万元；减幅 1.9%，主要原因是经费节流。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

（一）收入情况

2018 年度部门决算总收入 439.33 万元，与 2017 年决算收入 511.39 万元，同比减少 72.06 万元，减幅 14%；主要原因是经费节流。其中：2018 年度财政拨款收入 376.2 万元，同比减少 26.42%。

（二）支出情况

2018 年度部门决算支出总额 439.33 万元，比上年部门决算减少 68.91 万元，减幅 13.56%。

基本支出 311.2 万元，比上年减少 16.19%；（1）人员经费支出 271.88 万元，比上年减少 3.25%；原因是人员工资调整；

（2）日常公用经费支出 39.33 万元，比上年减少 56.44%，原因是经费节流。

项目支出 126.03 万元，比上年减少 7.97%。

按支出功能分类：公共安全支出 367.14 万元；社会保障和就业支出 33.79 万元；医疗保障支出 12.92 万元；住房保障支出 23.39 万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2018 年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）39.33 万元，比上年减少 50.83 万元，减幅 56.38%，主要原因是首年上划省财政直管，统计范围发生变化。

2018 年部门决算机关运行经费支出 39.33 万元，其中：办公费 4.23 万元、水电费 0.23 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.27 万元、培训费 2.33 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 2.26 万元、办公用房取暖费 7.3 万元、公务用车运行维护费 9.41 万元、其他交通费 16.42 万元。

四、三公经费支出及变化情况说明

2018 年“三公”经费支出合计 9.41 万元。

（一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。

（二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 4 台；公务用车购置及运行费支出为 9.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.41 万元。

（三）国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费增减变化原因：2018 年三公经费 9.41 万元，其中公务用车购置及运行费支出为 9.41 万元，与 2017 年决算数相比较，增加 9.41 万元，主要原因是统计方式变化，与 2018 年预算数相比，减少 10.59 万元，主要原因是节省开支；因公出国（境）费支出为 0 万元，与上年相比无变化，与 2018 年预算数相比无变化；公务接待费为 0 万元，与上年相比无变化，与 2018 年预算数相比无变化。

五、政府采购支出说明

2018 年政府采购支出 72.71 万元，其中设备购置支出 72.71 万元。

六、国有资产占有使用情况

2018 年国有资产年初价值 824.97 万元，其中：房屋 179.5 万元、车辆 70.02 万元，其他固定资产 501.71 万元；无形资产 0 万元。2018 年国有资产年末价值 889.46 万元，其中：房屋 179.5 万元、车辆 70.02 万元，其他固定资产 566.2 万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资产 64.49 万元，包括其他固定资产增加 64.49 万元。

七、预算绩效情况说明

在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分，财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

第三部分：名词解释

一、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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，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、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。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性

基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。