

2018 年度部门决算公开说明

克东县人民检察院
2018 年度 9 月

目 录

第一部分 克东县人民检察院概况	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	2
第二部分 2018年度克东县人民检察院部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
第三部分 2018年度克东县人民检察院部门决算情况说明	10
一、2018年度收入支出决算总表情况说明	10
二、2018年度收入决算表情况说明	11
三、2018年度支出决算表情况说明	11
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明	11

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、其他重要事项说明	12
（一）“三公”经费支出情况说明	13
（二）机关运行经费支出说明。	13
（三）政府采购支出说明	13
（四）国有资产占用情况说明	13
（五）预算绩效管理工作开展情况说明	14
第四部分 专业名词解释	14

第一部分 克东县人民检察院概况

一、部门职能

克东县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对判国案，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，依法行使检察权。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供。报复陷害，非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（七）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。

（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传和指导工作。

（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（十）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

克东县人民检察院内设 6 个职能部门:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

(二) 人员编制和领导职数

克东县人民检察院机关政法专项编制 32 名。

领导职数:检察长 1 名,副检察长 3 名,纪检组长 1 名。 内设机构领导正职 11 名,副职 6 名。

三、部门决算编报范围

2018 年度度,纳入克东县人民检察院决算管理的单位户数 1 户。

四、人员构成

2018 年度度末,克东县人民检察院部门人员编制 32 人,其中,年末实有在职人数 32 人,退养 0 人,离休 0 人,退休人员 16 人。

第二部分 2018 年度度度克东县人民检察院 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门:克东县人民检察院

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	865.77	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	

三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	740.96
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	38.39	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.71
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	34.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		本年支出合计	51	900.17
	23		结余分配	52	
	24		其中：提取职工福利基金	53	
本年收入合计	25	904.16	转入事业基金	54	
用事业基金弥补收支差额	26		年末结转和结余	55	3.99
年初结转和结余	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	904.16	总计	58	904.16

二、收入决算表

收入决算表

部门：克东县人民检察院

公开 02 表
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		904. 16	865. 77					38. 39
204	公共安全支出	744. 95	706. 56					38. 39
20404	检察	744. 95	706. 56					38. 39
2040401	行政运行	559. 80	521. 41					39. 39
2040402	一般行政管理事务	185. 15	185. 15					
208	社会保障和就业支出	101. 00	101. 00					
20805	行政事业单位离退休	101. 00	101. 00					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	101. 00	101. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	23. 71	23. 71					
21011	行政事业单位医疗	23. 71	23. 71					
2101101	行政单位医疗	23. 71	23. 71					
221	住房保障支出	34. 50	34. 50					
22102	住房改革支出	34. 50	34. 50					
2210201	住房公积金	34. 50	34. 50					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：克东县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		900.17	715.02	185.15			
204	公共安全支出	740.96	555.81				
20404	检察	740.96	555.81	185.15			
2040401	行政运行	555.81	555.81				
2040402	一般行政管理事务	185.15		185.15			
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00				
20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.00	101.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：克东县人民检察院

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	865.77	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	702.57	702.57	
	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	101.00	101.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.71	23.71	
	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	34.50	34.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21			48			
本年收入合计	22	865.77	本年支出合计	49	861.78	861.78	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50	3.99	3.99	
一般公共预算财政拨款	24			51			

政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	865.77	合计	54	865.77	865.77	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：克东县人民检察院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		861.78	676.63	185.15
204	公共安全支出	702.57	517.42	185.15
20404	检察	702.57	517.42	185.15
2040401	行政运行	517.42	517.42	
2040402	一般行政管理事务	185.15		185.15
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	
20805	行政事业单位离退休	101.00	101.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.0	101.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
221	住房保障支出	34.50	34.50	
22102	住房改革支出	34.50	34.50	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：克东县人民检察院

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	471.61	302	商品和服务支出	73.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.41	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	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	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.44	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	131.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.00	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	30.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	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	16.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	26.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		602.96	公用经费合计					73.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：克东县人民检察院

公开 07 表
单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
30		30		30		30		30		30	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：克东县人民检察院

公开 08 表
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 2018 年度克东县人民检察院 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

（一）决算收支构成情况。克东县人民检察院部门 2018 年度收入支出决算 904.16 万元。

1. 2018 年度克东县人民检察院部门决算总收入 904.16 万元，其中：财政拨款收入 865.77 万元，其他收入 38.39 万元。

2. 2018 年度克东县人民检察院部门决算总支出 904.16 万元，其中：本年支出 900.17 万元，包括公共安全支出 740.96 万元，社会保障和就业

支出 101 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.71 万元，住房保障支出 34.5 万元，年末结转结余资金 3.99 万元。

(二) 与年初预算对比。2018 年度克东县人民检察院部门决算收支合计 904.16 万元，与年初部门预算收支合计 681.24 万元相比，增加了 222.92 万元，增长率约为 32.7%。形成差异的主要原因：由于工资上涨，人员经费支出增加。

(三) 与上年决算对比。2018 年度收支合计 904.16 万元，与上年部门决算收支合计 706.38 万元相比，增加了 197.78 万元，增加了 28%。

二、2018 年度收入决算表情况说明

财政拨款收入 865.77 万元。与上年相比增加了 169.39 万元，增加了 24.3%，其他收入 38.39 万元，增加 100%。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度支出总额为 900.17 万元，其中：公共安全支出 740.96 万元，社会保障和就业支出 101 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.71 万元，住房保障支出 34.5 万元。支出总额与上年相比增加了 197.78 万元，增加了 28.2%。与上年相比支出增加的原因：公共安全支出-基本支出增加，增加的主要原因是工资上涨，发上年绩效奖和精神文明奖以及退休人员抚恤金增加所致。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算表情况说明

克东县人民检察院部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余 0 万元。本年收入 865.77 万元。本年支出 861.78 万元。年末财政拨款结转和结余 3.99 万元。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出 861.78 万元，年初预算 681.24 万元，与年初预算数相比增加了 180.54 万元，增加了 26.5%。财政拨款支出与上年相比增加了 165.4 万元，增加了 23.75%。增加的主要原因是工资、奖金、抚恤金等支出增加。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出 740.96 万元，其中基本支出 555.81 万元，主要用于克东县人民检察院部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出 185.15 万元，主要用于开展检察工作的办案业务经费。

（二）社会保障和就业支出 101.0 万元，主要用于克东县人民检察院离退休人员经费支出，全部为基本支出。

（三）医疗服务与计划生育支出 23.71 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出，全部为基本支出。

（四）住房保障支出 34.5 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等住房改革方面的支出，全部为基本支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 676.63 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 602.96 万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出，同比增加了 137.76 万元，增加了 29.6%，增加的主要原因是工资、奖金、抚恤金等支出增加。

（二）公用经费支出 73.67 万元，主要是克东县人民检察院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出，同比增加 16.96 万元，增加了 30%。2018 年度上年公务用车运行维护费没有在基本支出核定。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度，克东县人民检察院部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

(一) 2018 年度，“三公”经费支出 30 万元，全部为公务用车运行维护费，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年相比增加 0.03 万元，比上年增加 0.1%。原因：本年度人员增加，增加出差次数，公务用车运行维护费增加。其中：本年度因公出国（境）费有为 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年度决算 0 万元，原因：本年度没安排因公出国（境）费用支出。本年度公务用车运行维护费 30 万元与上年相比增加 0.03 万元，比上年增加 0.1%。原因：本年度人员增加，增加出差次数，公务用车运行维护费增加。本年度公务用车购置数量 0 台，公务用车购置费用为 0 万元，与上年持平。主要原因：当年未安排公务用车购置计划。本年度公务接待费用为 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年度决算 0 万元，原因：本年度没安排公务接待费用支出。本部门共有车辆编制 7 台，实有车辆 4 台，其中：一般执法执勤用车 2 台、特种专业技术用车 2 台。

(二) 机关运行经费支出说明。

2018 年度本单位机关运行经费支出 73.67 万元，其中：办公费 2.5 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.35 万元，电费 1.86 万元，邮电费 2.4 万元，取暖费 3.69 万元，物业费 0.73 万元，差旅费 4.49 万元，维修（维护）费 0.74 万元，培训费 2.78 万元，工会经费 5.79 万元，公务用车维护费 16.8 万元，其他交通费 26.34 万元。本年机关运行经费比上年增加

16.96 万元，增长 30%。原因是：上年机关运行经费拨付较少，部分经费在项目支出中列支，本年财政核定机关运行经费较上年有所增加。

（三）政府采购支出说明

2018 年度本单位实际政府采购金额 35.54 万元，其中货物类 13.8 万元，占政府采购总额的 38.8%；工程类 0 万元，服务类 21.74 万元，占政府采购总额的 61.2%。所需资金全部来源于一般公共预算财政资金。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆编制 7 台，实有车辆 4 台，其中：一般执法执勤用车 2 台、特种专业技术用车 2 台。2018 年度末，资产总计 2,133.72 万元，其中流动资产 187.74 万元；固定资产 1,941.18 万元，其中房屋 877.87 万元，车辆 4 台，101.49 万元，其他固定资产 961.81 万元；无形资产 4.8 万元。其中其他应付款 181.57 万元，应交税费 0.07 万元为个人所得税，按规定按月缴往地方税务局。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

按照省财政厅要求，对 100 万元以上的项目进行绩效评价，我院没有 100 万元以上项目，因此没有开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十三、因公出国(境)费：反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十五、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十一、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十三、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。