

2018年度部门决算公开

临西县人民检察院
2019年11月22日

部门决算公开目录

第一部分临西县人民检察院部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分临西县人民检察院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

第三部分临西县人民法院部门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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，与政府、监察委和法院并称一府一委两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。根据《中华人民共和国人民检察院组织法》第二十条规定，人民检察院行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县人民法院本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县人民检察院

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县人民检察院

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	856.46	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	812.83
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00

	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
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	856.46	本年支出合计	51	812.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	27.94	年末结转和结余	53	71.57
总计	27	884.40	总计	54	884.40

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：临西县人民检察院

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		856.46	856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	856.46	856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	856.46	856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县人民检察院

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		812.83	584.01	228.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	812.83	584.01	228.82	0.00	0.00	0.00
20404	检察	812.83	584.01	228.82	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	584.01	584.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00

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：临西县人民检察院

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	856.46	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	812.83	812.83	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	856.46	本年支出合计	52	812.83	812.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.94	年末财政拨款结转和结余	53	71.57	71.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	27.94		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	884.40	总计	56	884.40	884.40	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的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西县人民检察院

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		812.83	584.01	228.82
204	公共安全支出	812.83	584.01	228.82
20404	检察	812.83	584.01	228.82
2040401	行政运行	584.01	584.01	0.00
2040409	“两房”建设	125.96	0.00	125.96
2040499	其他检察支出	102.86	0.00	102.86

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：临西县人民检察院

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	367.45	302	商品和服务支出	206.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.46	30201	办公费	33.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.47	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.66	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.69	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	35.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.00	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	12.58	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	26.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费	0.43	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	0.86	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	12.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15.00	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	22.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		377.37	公用经费合计					206.65

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：临西县人民检察院

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
52.50	0.00	50.00	0.00	50.00	2.50	35.62	0.00	35.19	0.00	35.19	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县人民法院

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、结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，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：临西县人民法院

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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县人民检察院

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						
货 物						
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						
货物						
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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年度年初结转和结余27.94万元，本年收入856.46万元；本年支出812.83万元。与2017年度决算相比，本年收入增加61.92万元，增长7.8%，主要原因是2018年工资调整数额有所增加；本年支出减少176.08万元，主要是项目支出减少。

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）884.4万元。与年初预算相比减少84.96万元，减少8.76%，主要原因是人员经费有所调整；本年支出812.83万元，与年初预算相比减少156.53万元，减少16.15%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入合计884.4万元，其中：财政拨款收入856.46万元，占76.61%；2018年度年初结转和结余27.94万元，占3.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计812.83万元，其中：基本支出584.01万元，占71.85%；项目支出228.82万元，占28.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余27.94万元，本年收入856.46万元；本年支出812.83万元。与2017年度决算相比，本年收入增加61.92万元，增长7.8%，主要原因是2018年工资调整数额有所增加；本年支出减少176.08万元，主要是项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余27.94万元、本年收入856.46万元；本年支出812.83万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加61.92万元，增长7.8%，主要原因是2018年工资调整数额有所增加；本年支出减少176.08万元，主要是项目支出减少。

2018年当年无政府性基金预算，与2017年情况相当。

(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本年收入较2018年初预算减少112.9万元，降低11.65%，主要是2018年因技侦综合楼项目验收手续未办结，不符合付款条件。本年支出减少156.53万元，降低16.15%，主要是技侦综合楼工程款未付及年初剩有余额等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计35.62万元，较年初预算减少16.88万元，降低32.15%，主要是为落

实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017年度决算减少8.41万元，降低19.10%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。本部门2018年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出35.19万元。本部门2018年度公务用车运行维护费较2017年度决算减少8.53万元，降低19.51%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出0.43万元。本部门2018年度公务接待共2批次、85人次。公务接待费支出较年初预算减少2.07万元，降低82.8%，主要是厉行节约。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县检察院绩效预算涉及侦查监督、公诉和审判监督、民事行政诉讼监督、刑事执行检察、未成年人刑事检察、司法辅助、涉检信访办理、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助、综合事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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584.01万元，2018年初预算数为538.36万元，支出数比预算数增加8.48%，主要原因是部分人员工资调整；2018年度机关运行经费支出比2017年度增加34.7万元，增长6.32%。主要原因是部分人员工资调整。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年相比持平，其中，执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。