2018年度

四川省雅安市名山区检察院部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

 十、预算绩效情况说明 ………………………………………….13

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 21](#_Toc15396619)

二、[收入总表 21](#_Toc15396620)

三、[支出总表 21](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

名山区检察院主要职能是：

1、对雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导。

2、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

3、负责对法律规定由本院办理的刑事案件依法审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

4、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作。

5、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，依法提出抗诉。

6、负责受理控告、申诉和检举。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7、负责法律政策研究工作。

8、管理检察官，抓好干警思想政治工作和队伍建设工作，加强教育培训工作。

9、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作。

10、负责其他应当由名山区检察院承办的事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我单位在市检察院和区委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“讲政治、顾大局、谋发展、图自强”为总要求，积极围绕大局履行职能，依法保障和促进经济持续平稳健康发展；依法履行批捕起诉等职能，维护社会和谐稳定；推进反腐倡廉建设，查办预防职务犯罪；强化诉讼活动监督，维护和促进司法公正；强化基层建设，提升群众知晓率满意度。

## 二、机构设置

名山区检察院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入名山区检察院2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：雅安市名山区人民检察院（本级）。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计647.79万元。与2017年相比，收、支总计各减少111.74万元，下降14.73%。主要变动原因是由于2017年为争创全国模范检察院，区财政追加了一笔经费用于该项工作而2018年没有，所以引起了减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计647.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.59万元，占99.97%；其他收入0.2万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计647.79万元，其中：基本支出647.79万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1295.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少223.48万元，下降14.73%。主要变动原因是由于2017年为争创全国模范检察院，区财政追加了一笔经费用于该项工作而2018年没有，所以引起了减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出647.59万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少111.87万元，下降17.27%。主要变动原因是由于2017年为争创全国模范检察院，区财政追加了一笔经费用于该项工作而2018年没有，所以引起了减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出647.59.万元，主要用于以下方面:**公共安全（类）20404**支出573.29万元，占88.53%；**社会保障和就业（类）20805**支出42.27万元，占6.53%；21011医疗卫生支出32.03万元，占4.94%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2018年一般公共预算支出决算数为647.59**，**完成预算100%。其中：**

1.**公共安全支出（类）检察(款)行政运行（项）：**支出决算为573.29万元，完成预算数100%，**决算数等于预算数的主要原因是控制支出，实现收支平衡。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是控制支出，实现收支平衡。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是控制支出，实现收支平衡。**

**4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是控制支出，实现收支平衡。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出647.59万元，其中：人员经费408.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
　　公用经费238.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出，实现收支平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占72.2%；公务接待费支出决算3.05万元，占27.8%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。**较2017年支出数持平，主要原因是均无因公出国（境）事项

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.92万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.19万元，下降13.06%。主要原因是反贪转出公务用车减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆，小型客车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.92万元。主要用于办案、开庭、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.05万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.46万元，下降13.11%。主要原因是本着厉行节约原则严格控制接待标准和次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：接待上级公务事务餐费。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**3.05万元，主要用于接待对象用餐支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金使用规范，资金使用安全，提高了资金使用社会效应。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市名山区人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，检察院机关运行经费支出238.85万元，比2017年减少13.84万元，下降5.48%。主要原因是人员增减变动引起的人员经费和公用经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，检察院政府采购支出总额39.36万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购顶楼会议室。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，检察院共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位为保障正常运行、开展日常工作等的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.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公用支出。

12.“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车辆购置支出（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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

## 附件1

雅安市名山区人民检察院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减。单位机关内设机构为院研究室、案管中心、院办公室、政治处、民行科、控申科、侦监科、刑事执行监察局、公诉科、技术科、法警大队共11个内设机构，当年变动4个，其中三个转隶到监察委撤销，纪检组转为派驻。

（二）机构职能。

名山区检察院主要职能是：

1、对雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导。

2、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

3、负责对法律规定由本院办理的刑事案件依法审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

4、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作。

5、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，依法提出抗诉。

6、负责受理控告、申诉和检举。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7、负责法律政策研究工作。

8、管理检察官，抓好干警思想政治工作和队伍建设工作，加强教育培训工作。

9、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作。

10、负责其他应当由名山区检察院承办的事项。

（三）人员概况。

检察院总编制38人,实有在职在编43人，其中:机关行政编制32人,实有人数38人（其中：行政工勤编制2人，实有人数1人）；其他事业编制4人，在职实有人数4人。离休人员0 人，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门年初预算数收入为461.41万元，年初预算支出数为461.41万元，上年同期数为438.24万元，增加了23.17万元，是由于人员增减变动引起。在年度执行中预算收入调整为647.79万元，调整原因是由于办案经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年总支出647.79万元，其中工资福利支出405.13，占总支出的62.54%，商品和服务支出239.05，占总支出的36.9%，对其他个人和家庭补助支出3.61，占总支出的0.56%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照区财政局文件要求，实行“二上二下”的编报流程，按照时间节点，及时上报部门预算建议草案，根据行财股初审后下达预算控制数，重新修改上报预算草案文本和部门预算软件编报预算上报数据，及时完成预算编报工作。

（二）结果应用情况。

按照2018年部门整体支出绩效评价要求，对各项指标逐一评价，自评结果为“优”。并严格按照区财政局要求，在规定时限内及时在名山区政府网站进行预决算公开。

社会公众满意度。全院上下全体干警切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，社会满意率达到百分之九十五以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的，项目资金的使用上是放心的，严守了法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，预算控制有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算。建议按照《中华人民共和国预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2.进一步完善管理制度。进一步贯彻落实中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费等公务支出。

3.进一步加强资产管理。加强固定资产管理，及时登记、更新资产台账，及时进行资产清理， 确保资产账实相符。

4.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 附件2

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表