

潜山市人民检察院 2018 年度部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 潜山市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 潜山市人民检察院2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 潜山市人民检察院2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

潜山市人民检察院2018年度部门决算情况

第一部分 潜山市人民检察院概况

一、部门职责

（一）依法向潜山市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

（六）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

（七）负责本院干部的政治思想工作 and 队伍建设，依法管理检察队伍。

（八）负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

（九）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

潜山市人民检察院2019 年度部门预算包括检察院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市检察院本级	行政单位

第二部分 潜山市人民检察院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潜山市人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次		栏 次	
一、财政拨款收入	1184.01	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	1044.03
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.4
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1184.01	本年支出合计	1184.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1184.01	总计	1184.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜山市人民检察院

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1184.01	1184.01					
204	公共安全支出	1044.03	1044.03					
20404	检察	1044.03	1044.03					
2040401	行政运行	1044.03	1044.03					
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39					
20805	行政事业单位离退休	69.39	69.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55					
213	农林水支出	6.4	6.4					
21305	扶贫	6.4	6.4					
2130599	其他扶贫支出	6.4	6.4					
221	住房保障支出	41.63	41.63					
22102	住房改革支出	41.63	41.63					
2210201	住房公积金	41.63	41.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山市
人民检察院

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	1184.01	1184.01			
20404			检察	1044.03	1044.03			
2040401			行政运行	1044.03	1044.03			
208			社会保障和就业支出	69.39	69.39			
20805			行政事业单位离退休	69.39	69.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55			
21011			行政事业单位医疗	22.55	22.55			
2101101			行政单位医疗	22.55	22.55			
213			农林水支出	6.4	6.4			
21305			扶贫	6.4	6.4			
2130599			其他扶贫支出	6.4	6.4			
221			住房保障支出	41.63	41.63			
22102			住房改革支出	41.63	41.63			
2210201			住房公积金	41.63	41.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜山市人民检
察院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1184.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1044.03	1044.03	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.39	69.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6.4	6.4	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	41.63	41.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1184.01	本年支出合计	1184.01	1184.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1184.01	合计	1184.01	1184.01	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：潜山市
人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1184.01	1184.01		1184.01	1184.01					
204	公共安全支出				1044.03	1044.03		1044.03	1044.03					
20404	检察				1044.03	1044.03		1044.03	1044.03					
2040401	行政运行				1044.03	1044.03		1044.03	1044.03					
208	社会保障和就业支出				69.39	69.39		69.39	69.39					
20805	行政事业单位离退休				69.39	69.39		69.39	69.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69.39	69.39		69.39	69.39					
210	医疗卫生与计划生育支出				22.55	22.55		22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗				22.55	22.55		22.55	22.55					

2101101	行政单位医疗				22.55	22.55		22.55	22.55					
213	农林水支出				6.4	6.4		6.4	6.4					
21305	扶贫				6.4	6.4		6.4	6.4					
2130599	其他扶贫支出				6.4	6.4		6.4	6.4					
221	住房保障支出				41.63	41.63		41.63	41.63					
22102	住房改革支出				41.63	41.63		41.63	41.63					
2210201	住房公积金				41.63	41.63		41.63	41.63					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜山市人民检察院

2018 年度

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	561.58	302	商品和服务支出	429.21	310	资本性支出	143.66
30101	基本工资	188.02	30201	办公费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.94	30202	印刷费	14.21	31002	办公设备购置	65.63
30103	奖金	79.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.39	30206	电费	8.89	31007	信息网络及软件购置更新	54.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.55	30211	差旅费	23.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.55	31013	公务用车购置	24.03
30199	其他工资福利支出	81.63	30214	租赁费	25.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.55	30215	会议费	3.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.49	30224	被装购置费	0.92	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	59.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.4	30239	其他交通费用	31.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		711.13	公用经费合计					472.87

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2018 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：潜山市人民检察院 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潜山市人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1184.01 万元、支出总计 1184.01 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 12.17 万元，下降 1.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1184.01 万元，其中：财政拨款收入 1184.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1184.01 万元，其中：基本支出 1184.01 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1184.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1184.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.17 万元，下降 1.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1184.01 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减

少 12.17 万元，下降 1.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.01 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.17 万元，下降 1.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1044.03 万元，占 88.18%；社会保障和就业（类）支出 69.39 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育支出 22.55 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 6.4 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 41.63 万元，占 3.51%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 894.61 万元，支出决算为 1184.01 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常滚动调整不列入预算；二是检察官、检察官助理及司法行政人员绩效不列入预算安排；三是资金预算预安排后追加。其中：基本支出 1184.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0。具体情况如下：

1. 公共安全支出 检察 行政运行（项）

年初预算为 761.04 万元，支出决算为 1044.03 万元，完成年初预

算的 137%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及检察官绩效发放。

2. 社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为69.39 万元，支出决算为69.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗年初预算为22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房公积金

年初预算为41.63 万元，支出决算为41.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫。年初预算0 万元，支出决算6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫科目决算单独核算，预算中其费用列入行政运行中。

六、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 1184.01 万元，其中人员经费711.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费472.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年度潜山市人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，潜山市人民检察院机关运行经费支出 329.21 万元，比 2017 年度增加 13.54 万元，增长 4.29%，主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，潜山市人民检察院政府采购支出总额 143.66 万元，其中：政府采购货物支出 143.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，潜山市人民检察院共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤车辆 4 辆，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

2018 年潜山市人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，

未安排项目支出，故而没有安排预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：潜山市人民检察院

电子邮箱：whr660220@163.com