

2018 年度

四川省绵阳江油市人民检察院

决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
附件 1	16

附件 2	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入总表	20
三、支出总表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
十三、国有资本经营预算支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、受理民事、刑事及行政案件举报、侦查等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，共办理刑事案件 729 件 1082 人，其中受理审查批捕案件 248 件 403 人，受理审查起诉案件 481 件 679 人，审查后批准或决定逮捕 208 件 279 人，向同级人民法院提起公诉 443 件 603 人。

作为全国首家拥有三项技术（即出庭一体化平台、智能语音及“三远一网”）应用的“智慧公诉”试点单位，出庭一体化平台、智能语音及“三远一网”项目于 2018 年 1 月 28 日开始施工，7 月上旬完成硬件安装和软件调试，智慧检察系统正式运行。

二、机构设置

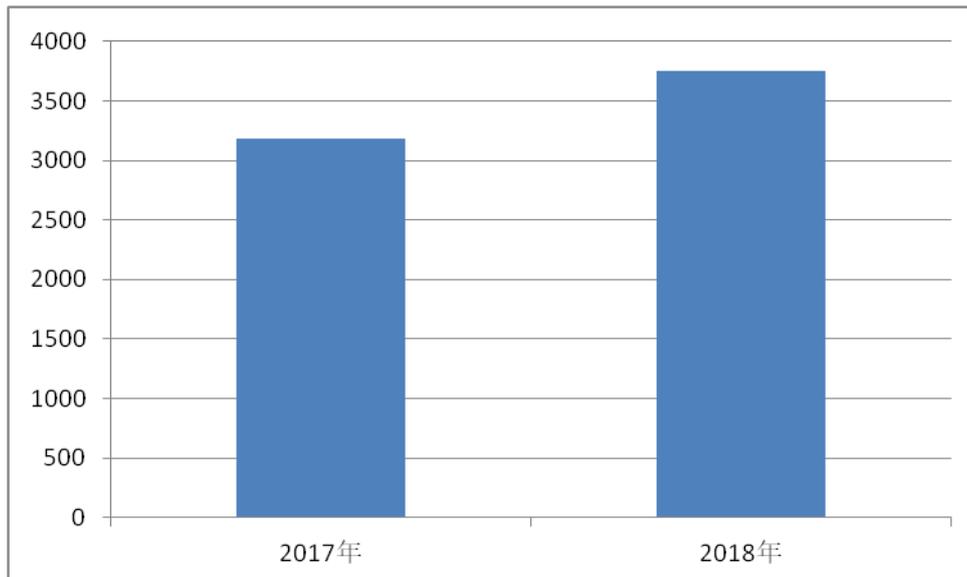
江油市人民检察院是财政全额拨款单位，内设 12 个股室，派出检察室 3 个，无下属二级单位。

第二部分 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、支总计 3751.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 570.49 万元、增长 17.93%。主要变动原因是人员工资增加，办案成本增加，智慧检察项目建设。

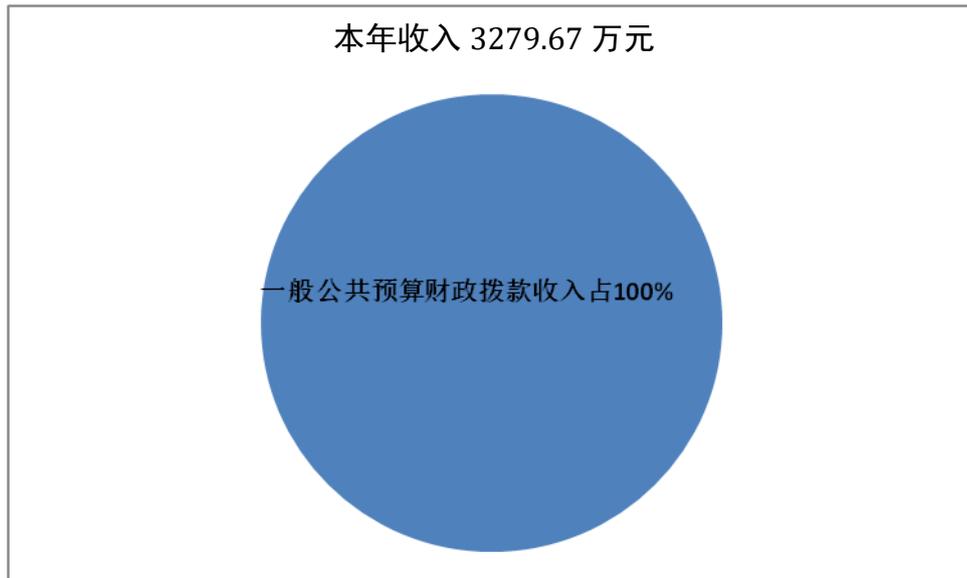
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 3279.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3279.67 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

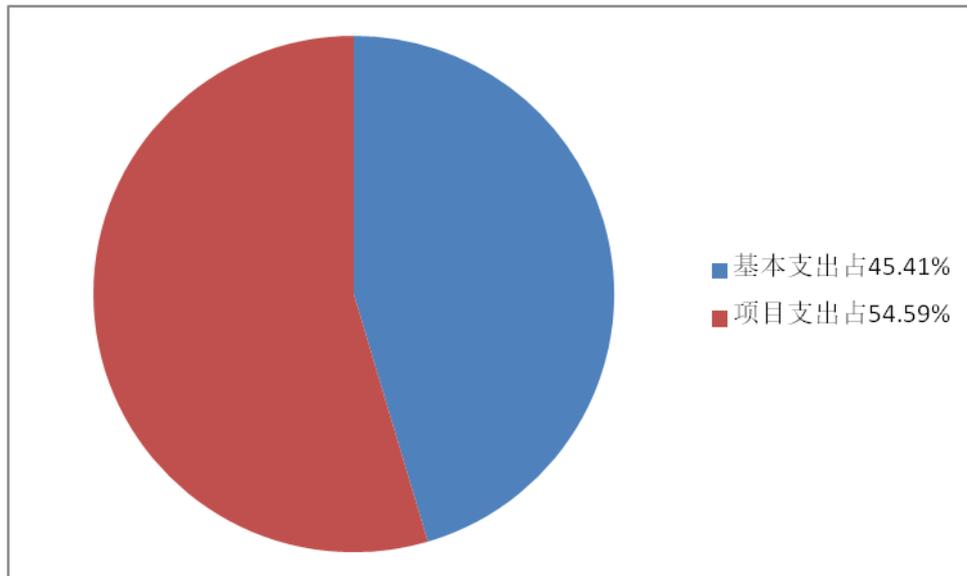
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 3148.97 万元，其中：基本支出 1429.82 万元，占 45.41%；项目支出 1719.15 万元，占 54.59%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构图

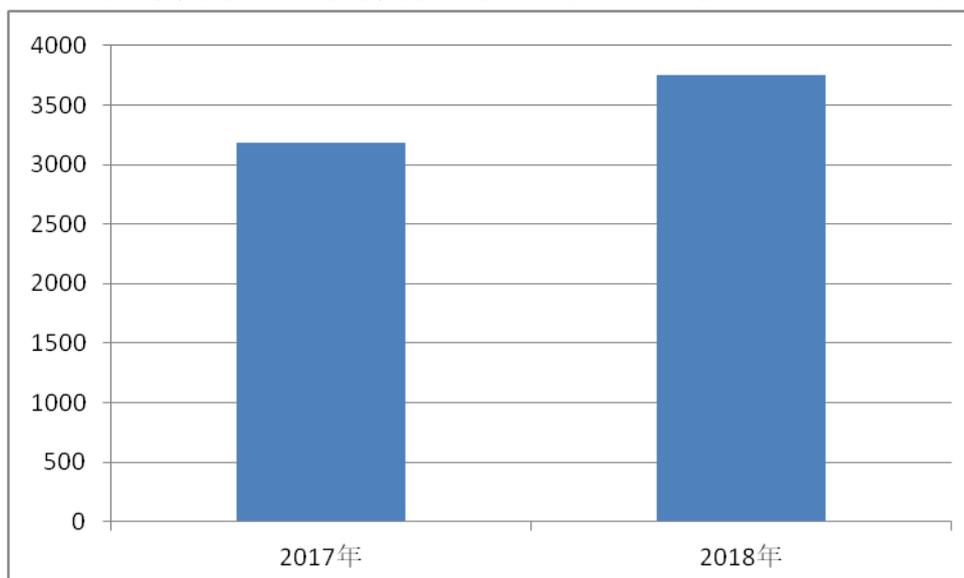


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 3751.42 万元。与 2017 年

相比，财政拨款收、支总计增加 570.49 万元、增长 17.93%。主要变动原因是人员工资增加，办案成本增加，智慧检察项目建设。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

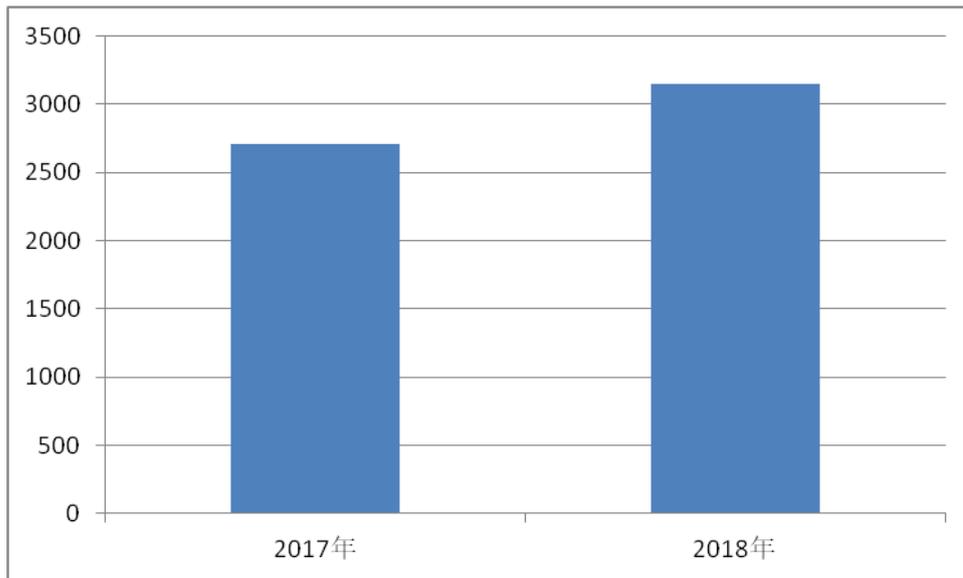


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3148.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 439.86 万元，增长 16.24%。主要变动原因是人员工资增加，办案成本增加，智慧检察项目建设。

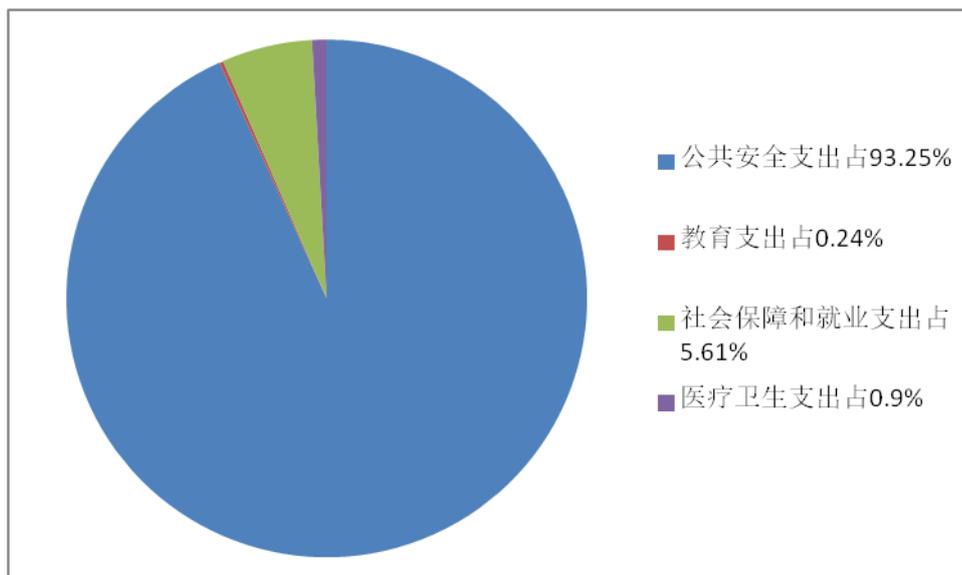
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(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3148.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2936.22万元，占93.25%；教育支出（类）7.59万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出176.75万元，占5.61%；医疗卫生支出28.41万元，占0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 3148.97 万元，完成预算 83.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 1217.07 万元，完成预算 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余结转。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 1512.26 万元，完成预算 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是办案费及智慧公诉建设费结余结转。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2018 年决算数为 206.89 万元，完成预算 67.19%，决算数小于预算数的主要原因是办案费及科技强检建设费结余结转。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年决算数为 7.59 万元，完成预算 100%，

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年决算数为 88.08 元，完成预算 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休干警抚恤金结余结转。

6. 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）：2018 年决算数为 88.67 元，完成预算 100%。

7. 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）：2018 年决算数为 28.41 万元，完成预

算 100%。

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 1429.82 万元，其中：

人员经费 1330.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

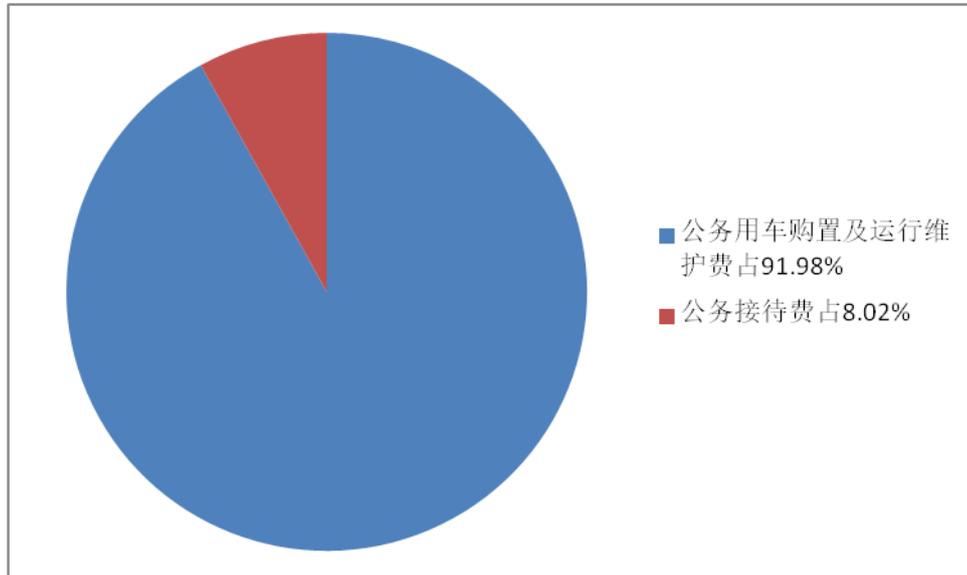
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 67.84 万元，完成预算 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定厉行节约。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.40 万元，占 91.98%；公务接待费支出决算 5.44 万元，占 8.02%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2018 年未发生因公出国（境）经费支出。与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.40 万元,完成预算 99.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 5.99 万元,下降 8.76%。主要原因是严格按照有关规定厉行节约。

其中：未发生公务用车购置支出。全年未更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 9 辆,其中：轿车 7 辆,越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 62.40 万元。主要用于办案所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.44 万元，完成预算 98.91%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.43 万元，下降 7.3%。主要原因是严格按照有关规定厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 23 批次，557 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.44 万元，具体内容包括：上级检察机关调研指导工作、其他机关学习考察。2018 年度未发生外事支出及其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价，根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效评价，从评价情况来看，2018 年我院部门整体支出绩效自查自评效果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作需求，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

（三）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,《江油市人民检察院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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,江油市人民检察院机关运行经费支出 99.81 万元,比 2017 年减少 314.84 万元,下降 75.93%,主要原因是严格按照规定厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度本单位未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,江油市人民检察院共有车辆9辆,其中:一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆,无部级领导干部用车、一般公务用车及其他用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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支出。
4. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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，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。
5. 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。
6. 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。
7. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指

本院干警在职人员工资津贴支出、日常办公经费开支以及办公办案设备购置等支出。

8. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指本院办案经费开支 及协勤经费开支等项目支出。

9. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指本院其他检察事务支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本院干警思想政治教育、进修及培训支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机归口管理的行政单位离退休(项):指本院退休干警退休费用如退休慰问金等支出。

12. 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):指本院干警基本养老保险缴费支出。

13. 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):指本院在职干警医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

第四部分 附件

附件 1

江油市人民检察院 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。

江油市人民检察院是财政全额拨款单位，内设 12 个股室，派出检察室 3 个，无下属二级单位。

（二）机构职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、受理民事、刑事及行政案件举报、侦查等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（三）人员概况。

截止 2018 年 12 月 31 日我院共有编制 75 名，实有在职人员 68 人。其中：政法专项编制 72 名，实有 65 人；工勤编制 3 名，实有 3 人；协勤编制 40 名，实有 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年部门财政资金收入 3279.67 万元，其中基本支出收入 1518.77 万元，项目支出收入 1760.9 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2018 年部门财政资金支出 3148.97 万元，其中基本支出 1429.82 万元，项目支出 1719.15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2018 年，江油市人民检察院严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门发展和完成检察事务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

(二) 专项预算管理。

2018 年度，本单位无专项预算。

(三) 结果应用情况。

我院对预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，项目实施后发挥了较大的社会效应、经济效应。项目资金的使用，达到了预期目的。通过优化财政资金配置，不断强化绩效理念，使我院整体绩效管理水平和不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥

的社会效益明显。

（二）存在问题。

江油市人民检察院 2018 年财政支出绩效评价存在以下问题：创新工作成效不明显，评价质量有待提高。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对财务人员的培训，提升做好财务基础工作的能力；四是进行科学研究，加大创新。

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年，市财政选取我市 10 个市级部门作为项目绩效目标编制试点单位，市人民检察院为非试点单位，因此，我院 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、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