

2018 年度
山东省日照市
人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

山东省日照市人民检察院是国家的法律监督机关，承担着依法打击各类刑事犯罪、维护社会和谐稳定，加强对诉讼活动和行政执法的监督、维护社会公平等重要职责，是推进平安日照、法治日照建设的重要力量。主要职责是：

1、对于叛国案、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行使国家检察权；

2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

二、 机构设置

（一）决算单位构成。

山东省日照市人民检察院部门决算包括机关本级决算。

纳入山东省日照市人民检察院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位一个，为山东省日照市人民检察院本级。

（二）机构设置情况。

根据上述职责，山东省日照市人民检察院内设 16 个机构，分别为：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、刑事执行检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术信息处、法律政策研究室、警务处、行政装备处、监察处、机关党委、检务督察办公室、驻鲁南监狱检察室。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省日照市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2903.59	公共安全支出	30	2789.17
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2903.59	本年支出合计	54	2789.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	378.15	年末结转和结余	56	492.57
	28			57	
总计	29	3281.74	总计	58	3281.74

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：山东省日照市人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,903.59	2,903.59					
204	公共安全支出	2,903.59	2,903.59					
20404	检察	2,903.59	2,903.59					
2040401	行政运行	2,159.17	2,159.17					
2040402	一般行政管理事 务	615.00	615.00					
2040407	执行监督	51.42	51.42					
2040408	控告申诉	78.00	78.00					

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：山东省日照市人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,789.17	2,284.07	505.10			
204	公共安全支出	2,789.17	2,284.07	505.10			
20404	检察	2,789.17	2,284.07	505.10			
2040401	行政运行	2,188.84	2,188.84				
2040402	一般行政管理事务	378.10	95.23	282.87			
2040404	查办和预防职务犯罪	106.99		106.99			
2040407	执行监督	43.68		43.68			
2040408	控告申诉	71.56		71.56			

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：山东省日照市人民检察院

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	2903.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2,789.17	2,789.17	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,903.59	本年支出合计	23	2,789.17	2,789.17	
年初财政拨款结转和结余	10	378.15	年末财政拨款结转和结余	24	492.57	492.57	
一般公共预算财政拨款	11	378.15		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,281.74	总计	28	3,281.74	3,281.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省日照市人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,789.17	2,284.07	505.10
204	公共安全支出	2,789.17	2,284.07	505.10
20404	检察	2,789.17	2,284.07	505.10
2040401	行政运行	2,188.84	2,188.84	
2040402	一般行政管理事务	378.10	95.23	282.87
2040403	机关服务			
2040404	查办和预防职务犯罪	106.99		106.99
2040405	公诉和审判监督			
2040407	执行监督	43.68		43.68
2040408	控告申诉	71.56		71.56
2040499	其他检察支出			

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：山东省日照市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,732.22	302	商品和服务支出	437.71	310	资本性支出	10.64
30101	基本工资	397.91	30201	办公费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	568.13	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	8.80
30103	奖金	341.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	67.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.69	30212	因公出国（境）费用	7.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	265.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.49	30215	会议费	2.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	93.02	30217	公务招待费	2.70	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	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	6.73	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.19	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	13.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	21.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.71	30239	其他交通费用	68.14	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	34.22	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		1835.72	公用经费合计					448.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山东省日照市人民检察院

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
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。

山东省日照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，故本表无数据信息

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东省日照市人民检察院

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
108.00	14.00	87.00	45.00	42.00	7.00	32.83	7.00	23.14		23.14	2.70

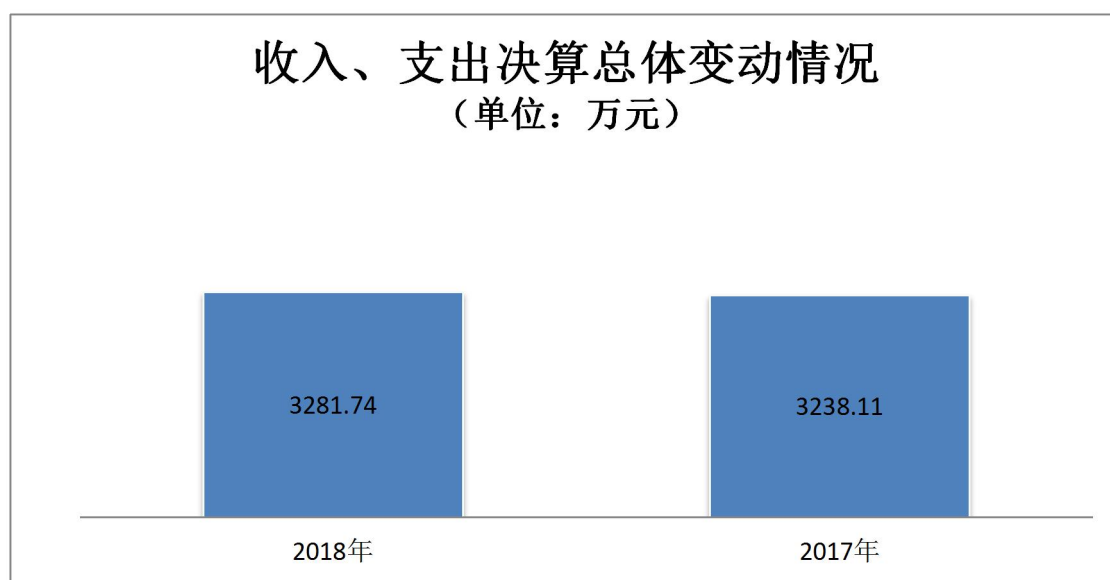
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

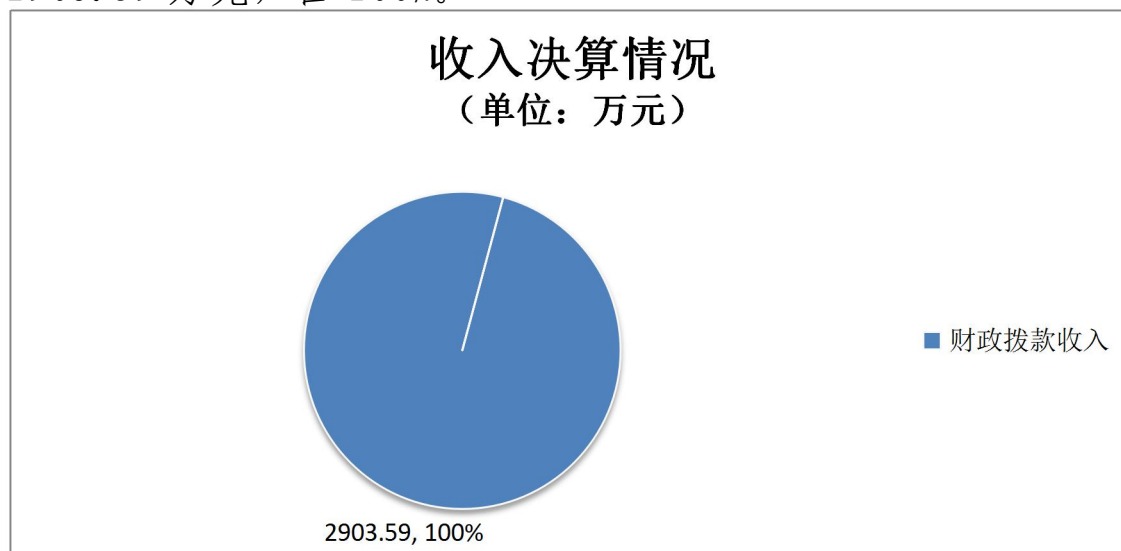
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3281.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 43.63 万元，增长 1.3%。主要是人员经费增加。



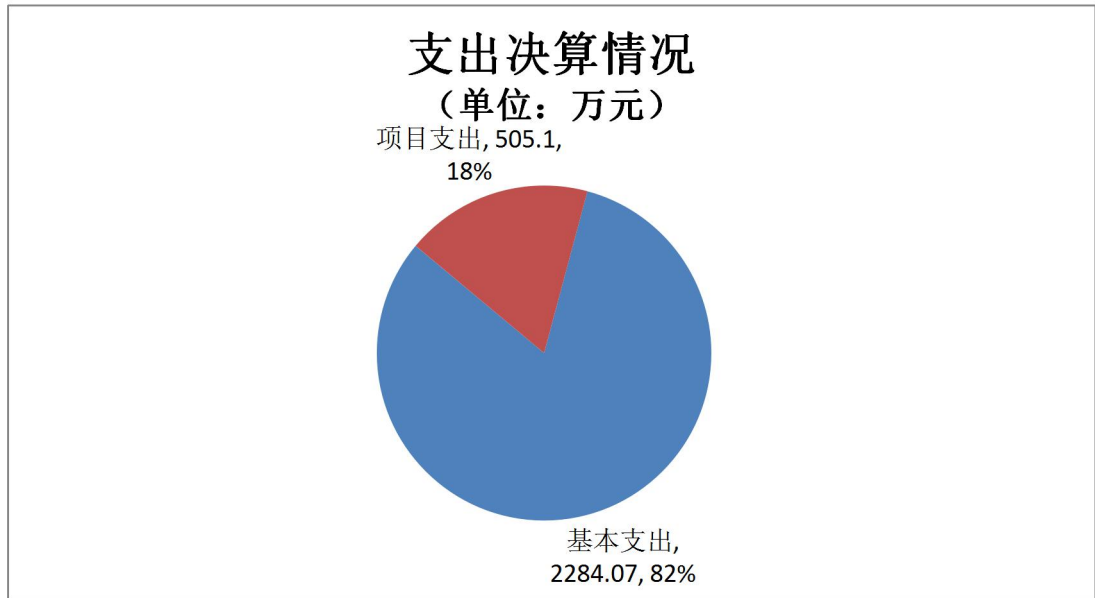
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2903.59 万元，其中：财政拨款收入 2903.59 万元，占 100%。



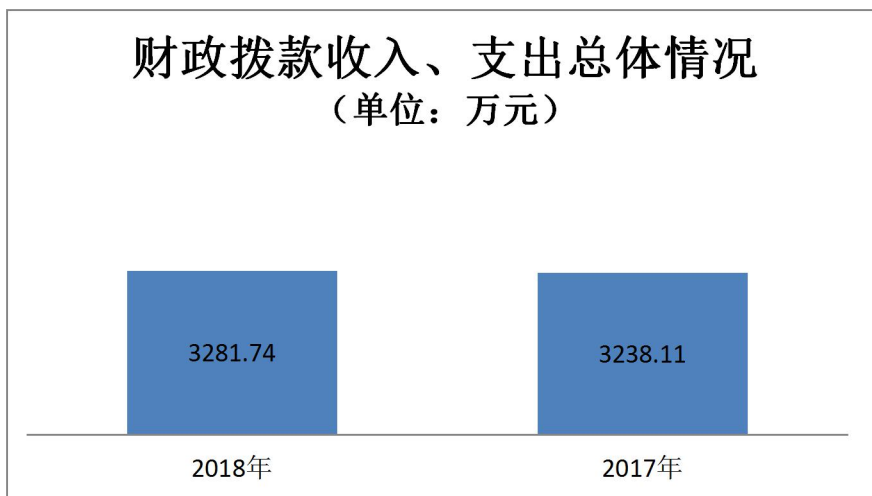
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2789.17 万元，其中：基本支出 2284.07 万元，占 81.89%；项目支出 505.1 万元，占 18.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

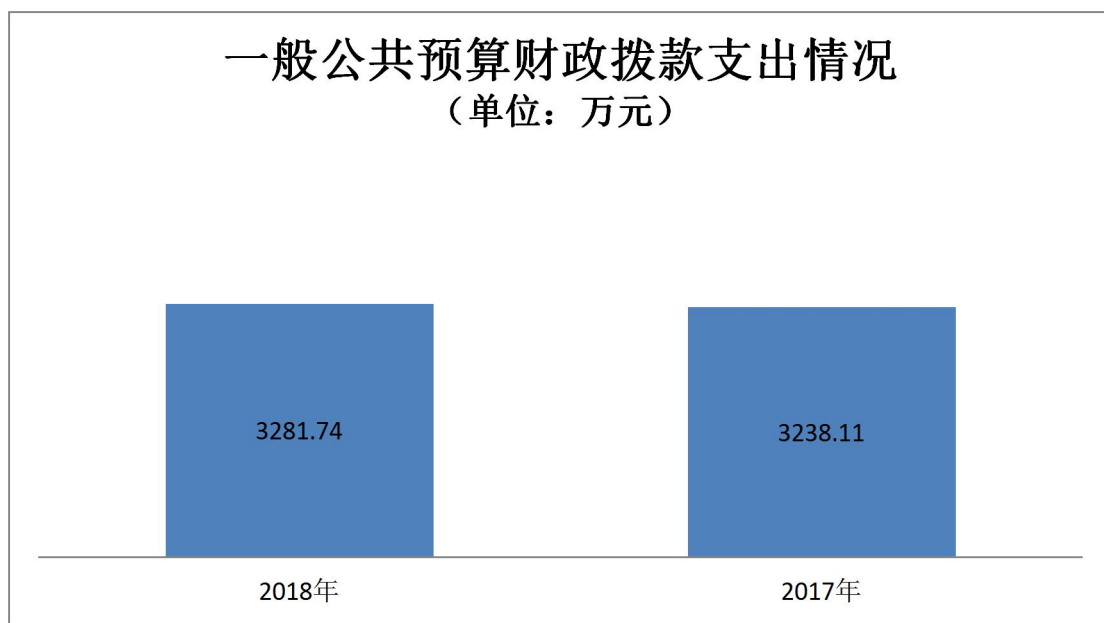
2018 年度财政拨款收、支总计 3281.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.63 万元，增长 1.3%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

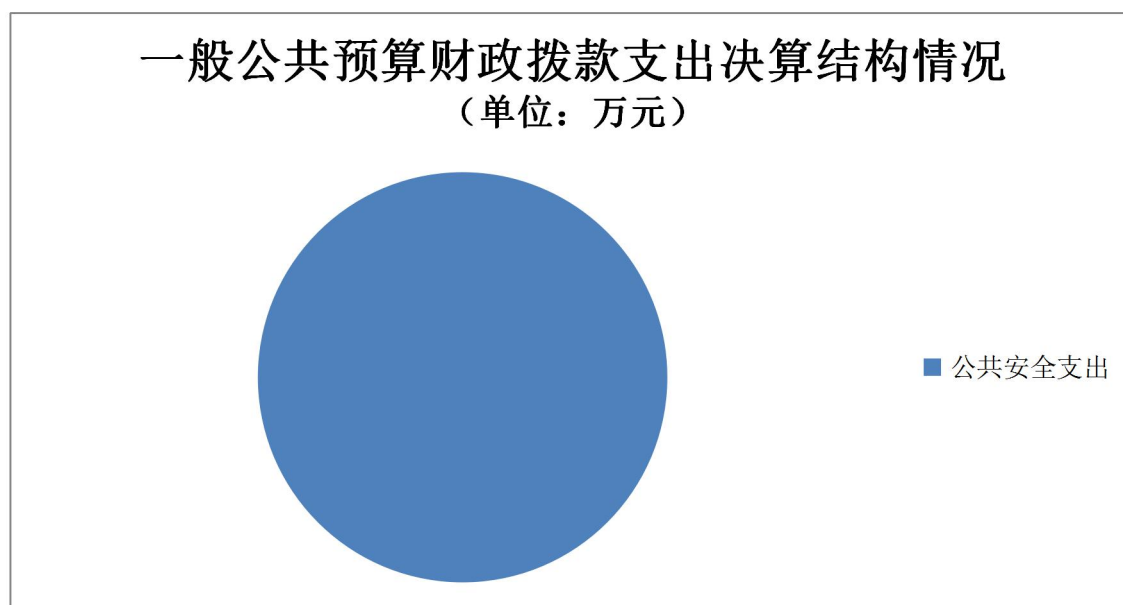
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3281.74 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支出增加 43.63 万元，增长 1.3%。主要是人员经费支出增加。



(二) 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 2903.59 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2903.59 万元，占 100%。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3355.66 万元，支出决算为 2789.17 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，严控公用经费和项目经费支出，支出下降。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 2188.84 万元。主要反映用于检察机关行政人员工资福利支出、日常公用经费支出。年初预算为 264.50 万元，支出决算为 2188.84 万元，完成年初预算的 827.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出年初预算时列入“公诉和审判监督”项目，实际支出时调整正确为“行政运行”项目。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 2188.84 万元。主要反映用于检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出，如政府购买服务人员经费支出。年初预算为 283.00 万元，支出决算为 378.1 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了政府购买服务人员，经费支出有所增长。

3、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）支出万元。主要反映用于检察机关查办和预防职务犯罪的经费支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数主要原因是实际办案数量增多，办案经费支出有所增长。

4、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）支

出万元。主要反映用于检察机关执行和侦查监督案件办案经费支出。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于年初预算数主要原因是实际办案数量增多，办案经费支出有所增长。

5、公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）支出万元。主要反映用于检察机关接受举报和控告申诉案件办案经费支出。年初预算为 218.00 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 328.26%。决算数小于年初预算数主要原因是实际接受举报和控告申诉的案件减少，办案经费支出有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2284.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1835.72 万元，主要包括：基本工资 397.91 万元；津贴补贴 568.13 万元；奖金 341.51 万元；住房公积金 158.69 万元；其他工资福利支出 265.98 万元；对个人和家庭的补助 103.49 万元；退休费 93.02 万元；抚恤金 0.50 万元；生活补助 1.19 万元；奖励金 0.08 万元；其他个人和家庭的补助支出 8.71 万元。

公用经费 448.36 万元，主要包括：办公费 11.90 万元；印刷费 1.86 万元；手续费 0.03 万元；水费 1.98 万元；电费 67.33 万元；邮电费 37.70 万元；取暖费 0.31 万元；物

业管理费 26.61 万元；差旅费 35.45 万元；因公出国（境）费用 7.00 万元；维修（护）费 61.69 万元；会议费 2.59 万元；培训费 12.28 万元；公务接待费 2.7 万元；被装购置费 6.73 万元；劳务费 13.98 万元；工会经费 23.81 万元；公务用车运行维护费 21.42 万元；其他交通费用 68.14 万元；其他商品和服务支出 34.22 万元；办公设备购置 8.80 万元；专用设备购置 0.96 万元；信息网络及软件购置更新 0.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省日照市人民检察院机关，共一个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 32.83 万元，完成年初预算的 30.4%，其中：因公出国（境）费 7 万元，完成年初预算的 50%；公务用车购置及运行维护费 23.14 万元，完成年初预算的 26.6%；公务接待费 2.7 万元，完成年初预算的 38.57%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 75.17 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：因公出国（境）费减少 7 万元、公务用

车购置及运行费减少 63.86 万元、公务接待费减少 4.3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是从严控制因公出国（境）公务次数，压减因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严控制更新车辆数量，严格控制公务用车运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.32%。2018 年使用财政拨款根据山东省人民检察院安排日照市人民检察院，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据各项司法改革任务需要，选派检察官参加重要培训、学术交流、考察研究国外检察院在相关领域的做法和经验开支的经费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 23.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 70.48%。其中：公务用车购置费支出 23.14 万元，2018 年日照市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 23.14 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年日照市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费决算数为 2.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.22%。2018 年公务接待全部为

国内公务接待，主要用于市检察院各部门按规定接待的省检察院领导及各部门检查调研、兄弟单位考察交流、下级单位汇报工作等支出，共计接待 47 批次、357 人次，其中外事接待 1 批次、12 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 2284.07 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 201.44 万元，其中：政府采购货物支出 47.6 万元、政府采购工程支出 47.63 万元、政府采购服务支出 106.22 万元。授予中小企业合同金额 201.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 201.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。我单位认真落实预算绩效管理要求，建立完善预算绩效管理机制，结合财务管理、内部控制等工作，加强资金过程绩效管理，提高资金使用效益，对纸质档案数字化加工项目”等 1 个项目（业务类）进行了自评，自评金额 40 元。本单位无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我院无随 2018 年决算向市人大常委会报告的的重点项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全(类)检察(款)行政运行(项):主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出的基本支出。

十七、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):主要反映用于办公设备采购、办公楼日常维修改造及检察机关项目建设等支出。

十八、公共安全(类)检察(款)机关服务(项):主要用于反映后勤服务方面的支出。

十九、公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):主要用于反映查办贪污贿赂、反渎侵权等职务犯罪案件所发生的支出。

二十、公共安全(类)检察(款)公诉和审判监督(项):主要用于反映对刑事案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

二十一、公共安全(类)检察(款)执行监督(项):主要用于反映对人民法院和监督改造机关执行刑罚活动进

行监督的支出。

二十二、公共安全（类）检察（款）控告申诉（项）：
主要用于反映对检察院统一受理报案、控告、举报、申诉等方面的支出。

二十三、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：
主要用于其他用于检察方面的支出。