

克山县人民检察院
2018 年部门预算

目 录

第一部分 克山县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 克山县人民检察院 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 克山县人民检察院 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明

- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民检察院部门概况

一、部门职责

克山县人民检察院是基层的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，组织领导全县的检察工作。

（三）对叛国家、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、依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查；领导全县检察机关的侦查工作。

（五）根据管辖对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导本院机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对全县审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决

和裁定，依法向人民法院抗诉。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，并领导全县检察机关的举报工作。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传；负责检察环节和社会治安综合治理工作的指导。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

（十二）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

（十三）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）负责其它应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

克山县人民检察院部门预算是包括克山县人民检察院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民检察院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

克山县人民检察院总编制人数 56 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 51 人；退休人员 22 人。与 2017 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 克山县人民检察院 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:克山县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	976.37	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	453.29
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	247.72
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	141.16
四、财政专户资金		四、公共安全支出	756.45	四、其他各类人员补助支出	43.50
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	139.80	八、资本性支出	90.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.41	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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	47.71		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	976.37	支出总计	976.37	支出总计	976.37

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:克山县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	976.37	976.37					
204	公共安全支出	756.45	756.45					
20404	检察	756.45	756.45					
2040401	行政运行(检察)	519.83	519.83					
2040402	一般行政管理事务(检察)	236.62	236.62					
208	社会保障和就业支出	139.80	139.80					
20805	行政事业单位离退休	139.80	139.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.80	139.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.41	32.41					
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41					
221	住房保障支出	47.71	47.71					
22102	住房改革支出	47.71	47.71					
2210201	住房公积金	47.71	47.71					

注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:克山县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	976.37	696.25	280.12			
204	公共安全支出	756.45	476.33	280.12			
20404	检察	756.45	476.33	280.12			
2040401	行政运行(检察)	519.83	476.33	43.50			
2040402	一般行政管理事务(检察)	236.62		236.62			
208	社会保障和就业支出	139.80	139.80				
20805	行政事业单位离退休	139.80	139.80				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.80	139.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	32.41	32.41				
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41				
221	住房保障支出	47.71	47.71				
22102	住房改革支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	47.71	47.71				

注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:克山县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	976.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	756.45
		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	139.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	47.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	976.37	支 出 总 计	976.37

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：克山县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	976.37
204	公共安全支出	756.45
20404	检察	756.45
2040401	行政运行（检察）	519.83
2040402	一般行政管理事务（检察）	236.62
208	社会保障和就业支出	139.80
20805	行政事业单位离退休	139.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	139.80
210	医疗卫生与计划生育支出	32.41
21011	行政事业单位医疗	32.41
2101101	行政单位医疗	32.41
221	住房保障支出	47.71
22102	住房改革支出	47.71
2210201	住房公积金	47.71

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附件 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:克山县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		976.37
工资福利支出	基本工资	162.17
	津贴补贴	178.30
	年终一次性奖金	31.47
	公务员奖励	0.61
	基本养老保险	
	基本医疗保险	32.23
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.80
	住房公积金	47.71
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.08
办公水费		0.43
办公电费		3.67
电梯电费		1.25
邮寄费		0.20
电话通讯费		1.33
办公用房取暖费		4.36
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.92
国内差旅费		4.34
一般维修费		0.92
专用房屋维修费		
电梯维修费		0.65

	培训费	5.28
	劳务费	1.79
	工会经费	7.04
	福利费	0.31
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	35.03
	预留机动经费	0.81
	空编奖励经费	0.99
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.88
职工体检费支出	体检费	5.84
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	138.92
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.84
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.18
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.22
项目支出	--	280.12

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：克山县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		976.37
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	372.55
	社会保障缴费	33.03
	住房公积金	47.71
	其他工资福利支出	43.50
机关商品和服务支出	办公经费	178.06
	会议费	
	培训费	5.28
	专用材料购置费	
	委托业务费	14.99
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	28.30
	维修（护）费	12.57
	其他商品和服务支出	8.52
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	90.70
	大型修缮	
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.02
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	138.92
	其他对个人和家庭的补助	0.22
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：克山县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:克山县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	

	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:克山县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：克山县人民检察院

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	28.30	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	28.30	
其中：公务用车运行维护费	28.30	
公务用车购置		

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型		资金名称			
财政厅主管处		资金属性			
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	数量指标 1 的指标值
			数量指标 2	数量指标 2	数量指标 2 的指标值
			数量指标 3	数量指标 3	数量指标 3 的指标值
			数量指标 4	数量指标 4	数量指标 4 的指标值
			数量指标 5	数量指标 5	数量指标 5 的指标值
			数量指标 6	数量指标 6	数量指标 6 的指标值
			数量指标 7	数量指标 7	数量指标 7 的指标值
			数量指标 8	数量指标 8	数量指标 8 的指标值
			数量指标 9	数量指标 9	数量指标 9 的指标值
			数量指标 10	数量指标 10	数量指标 10 的指标值
	产出指标		质量指标 1	质量指标 1	质量指标 1 的值
			质量指标 2	质量指标 2	质量指标 2 的值

		质量指标	质量指标 3	质量指标 3	质量指标 3 的值		
			质量指标 4	质量指标 4	质量指标 4 的值		
			质量指标 5	质量指标 5	质量指标 5 的值		
		时效指标	时效指标 1	时效指标 1	时效指标 1 的值		
			时效指标 2	时效指标 2	时效指标 2 的值		
			时效指标 3	时效指标 3	时效指标 3 的值		
			时效指标 4	时效指标 4	时效指标 4 的值		
			时效指标 5	时效指标 5	时效指标 5 的值		
				成本指标	成本指标 1	成本指标 1	成本指标 1 的值
					成本指标 2	成本指标 2	成本指标 2 的值
成本指标 3	成本指标 3				成本指标 3 的值		
成本指标 4	成本指标 4				成本指标 4 的值		
成本指标 5	成本指标 5				成本指标 5 的值		
经济效益指标	经济效益指标 1			经济效益指标 1	经济效益指标 1 的值		
	经济效益指标 2			经济效益指标 2	经济效益指标 2 的值		
社会效益指标	社会效益指标 1			社会效益指标 1	社会效益指标 1 的值		
	社会效益指标 2			社会效益指标 2	社会效益指标 2 的值		
效益指标	环境效益指标			环境效益指标 1	环境效益指标 1	环境效益指标 1 的值	
				环境效益指标 2	环境效益指标 2	环境效益指标 2 的值	
服务对象满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1 的值	
				可持续影响指标 2	可持续影响指标 2	可持续影响指标 2 的值	
				满意度指标 1	满意度指标 1	满意度指标 1 的值	
					满意度指标 2	满意度指标 2	满意度指标 2 的值

注：克山县人民检察院 2018 年部门预算中，没有安排 100 万元以上的项目支出，故本表无数据。

第三部分 克山县人民检察院 2018 年部门预算情况

一、关于部门收支总体情况表的说明

克山县人民检察院部门 2018 年收支总预算 976.37 万元，比上年预算数增加 133.75 万元。收入都是一般公共预算收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，克山县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

克山县人民检察院 2018 年收入预算 976.37 万元，其中：一般公共预算收入 976.37 万元，占100%；政府性基金收入0万元；占0%；国有资本经营收入0万元，占 0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

克山县人民检察院 2018 年支出预算 976.37 万元，其中：基本支出 696.25 万元，占 71.31%；项目支出 280.12 万元，占 28.69%；2018 年支出预算比上年预算数增加 133.75 万元，增长 15.87%。其中：基本支出比上年预算增加 41.32 万元，增长 6.31%，项目支出比上年预算增加 92.43 万元，增长 49.25%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

克山县人民检察院 2018 年财政拨款收支总预算 976.37 万元。比上年预算数增加 133.75 万元，增加 15.87%。其中，一般公共预算收入 976.37 万元，比上年预算数增加 133.75 万元，增长 15.87%。公共安全支出756.45 万元，比上年预算数增加153.47

万元，增长 25.45%，主要原因是工资增长、上缴罚没款返还等；社会保障和就业支出预算 139.80 万元，比上年预算数增加 34.42 万元，增长 32.66%；医疗卫生与计划生育支出预算 32.41 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，下降 2.29%；住房保障支出预算 47.71 万元，比上年预算数减少 53.38 万元，下降 52.8%，主要原因是提租补贴和购房补贴调整到公共安全支出功能科目。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

克山县人民检察院 2018 年一般公共预算支出 976.37 万元，比上年预算数增加 133.75 万元，增长 15.87%。具体情况如下：

1、公共安全支出 756.45 万元，占 77.48%。其中，行政运行（检察）支出 519.83 万元，比上年预算数增加 104.54 万元，增长 25.17%；一般行政管理事务（检察）支出 236.62 万元，比上年预算数增加 48.93 万元，增长 26.07%。

2、社会保障和就业支出 139.80 万元，占 14.32%。其中，未归口管理的行政单位离退休支出 139.80 万元，比上年预算数增加 34.42 万元，增长 32.66%；主要原因是 2018 年调整预算功能分类科目。

3、医疗卫生与计划生育支出 32.41 万元，占 3.32%。其中，行政单位医疗支出 32.41 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，下降 2.29%。主要原因是单位人员变动。

4、住房保障支出 47.71 万元，占 4.89%。其中，住房公积

金支出 47.71 万元，比上年预算数减少 53.38 万元，下降 52.8%。

主要原因是提租补贴和购房补贴调整到公共安全支出功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

克山县人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出 696.25 万元，其中：

1、工资福利支出 453.29 万元，主要包括：基本工资 162.17 万元、津贴补贴 178.30 万元、年终一次性奖金 31.47 万元、公务员奖励 0.61 万元、基本医疗保险 32.23 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 47.71 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 95.08 万元，主要包括：办公费 4.08 万元、手续费 0.08 万元、办公水费 0.43 万元、办公电费 3.67 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.20 万元、电话通讯费 1.33 万元、办公用房取暖费 4.36 万元、物业管理费 0.92 万元、国内差旅费 4.34 万元、一般维修费 0.92 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 5.28 万元、劳务费 1.79 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 21.60 万元、其他交通费用 35.03 万元、预留机动经费 0.81 万元、空编奖励经费 0.99 万元。

3、离退休公用支出 0.88 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.88 万元。

4、职工体检费支出 5.84 万元。

5、对个人和家庭补助支出 141.16 万元，主要包括：退休费支出 138.92 万元、遗属生活补助 1.84 万元、离退休基本医疗费 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

克山县人民检察院 2018 年一般公共预算支出 976.37 万元。其中：

1、机关工资福利支出 496.79 万元，主要包括：工资津贴 372.55 万元、社会保障缴费 33.03 万元、住房公积金 47.71 万元、其他工资福利支出 43.50 万元。

2、机关商品服务支出 247.72 万元，主要包括：办公经费 178.06 万元、培训费 5.28 万元、委托业务费 14.99 万元、公务用车运行维护费 28.30 万元、维修（护）费 12.57 万元、其他商品和服务支出 8.52 万元。

3、机关资本性支出（一），主要包括：设备购置 90.70 万元。

4、对个人和家庭的补助 141.16 万元，主要包括：社会福利和救助 2.02 万元、离退休费 138.92 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2018 年部门预算中，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说

明

2018 年部门预算中，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2018 年部门预算中，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本部门共有车辆 9 台，其中：一般执法执勤用车 8 台、特种专业技术用车 1 台。克山县人民检察院 2018 年“三公”经费预算数为 28.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28.30 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，主要原因是 2017 年我院办理了专案，为防止此项支出数量上涨，在 2018 年预算中统筹进行安排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 95.08 万元，其中：办公费 4.08 万元、印刷费 0 万元、差旅费 4.34 万元、会议费 0 万元、福利费 0.31 万元、日常维修费 1.57 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 5.35 万元、办公用房取暖费 4.36 万元、办公用房物业管理费 0.92 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元以及其他费用 52.55 万元。比上年预算数

减少 37.93 万元，减少 28.52%。主要原因是：压缩机关运行支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年克山县人民检察院采购预算总额 130.64 万元，其中：政府采购货物预算 90.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.94 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年3 月，克山县人民检察院共有房屋 5578.98 平方米，其中：办公用房 2038 平方米，业务用房 2596 平方米，其他用房 944.98 平方米。共有车辆 9 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 8 台，特种专业技术用车 1 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

专项收入：指有关部门依法征收的文化事业建设费、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等。

国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专项资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括

捐赠 收入等。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

专项结转：上年可结转本年使用的专项资金数。

财政专户资金结转：指上年结转的可用于安排本年支出的财政专户资金数。

政府性基金结转：指上年结转的可用于安排本年支出的政府性基金数。

其他结转：除上述结转以外的上年可结转本年使用的资金数。

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。

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。

按项目管理的商品服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、因公出国（境）费用、因公出国（境）费用-学术交流合作、一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，以及其他商品服务支出。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。包括网络运行维护费、租赁费。

助学金支出：反映各类学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴等。

其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。如人民警察法定工作日之外加班补贴、机关聘用制工勤人员工资和各类保险及公积金等、荣誉津贴、特殊待遇人员职工热费补差、省级干部医疗费、地勘系统调解人员经费、运动员伙食费和零用金、省属开发类院所过渡期人员退休费等等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物质储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、与其他资本性支出对应经济分类科目相同。

其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众自治组织补贴和其他支出。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家

安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。一般

公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。