

# 襄谦县人民检察院

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

囊谦县人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。主要职能是：

(1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(3) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(4) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(5) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(6) 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。

(7) 对于行政诉讼实行法律监督。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。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为  
囊谦县人民检察院。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，单位年末  
实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	692.72	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	584.49
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8.32
	22			49	
本年收入合计	23	698.72	本年支出合计	50	704.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	49.94	年末结转和结余	52	44.02
	26			53	
总计	27	748.66	总计	54	748.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：襄谦县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	698.72	692.72				6
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>586.15</b>	<b>586.15</b>				
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>586.15</b>	<b>586.15</b>				
		2040401	行政运行	415.40	415.40				
		2040402	一般行政管理事务	2.00	2.00				
		2040404	查办和预防职务犯罪	121.00	121.00				
		2040499	其他检察支出	47.65	47.65				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>36.07</b>	<b>36.07</b>				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>				
		2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
		2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>36.12</b>	<b>36.12</b>				
		2210201	住房公积金	36.12	36.12				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>					6
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>					6
		2299901	其他支出	6.00					6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出总体情况表

公开 03 表

部门： 襄谦县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>704.64</b>	<b>528.99</b>	<b>175.65</b>			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>			
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>			
		2040401 行政运行	408.84	408.84				
		2040402 一般行政管理事务	2.00		2.00			
		2040404 查办和预防职务犯罪	121.00		121.00			
		2040499 其他检察支出	52.65		52.65			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.55	2.55				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.73</b>	<b>32.73</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.73</b>	<b>32.73</b>				
		2101101 行政单位医疗	16.12	16.12				
		2101103 公务员医疗补助	15.00	15.00				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>32.39</b>	<b>32.39</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.39</b>	<b>32.39</b>				
		2210201 住房公积金	32.39	32.39				
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>				
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>				

2299901	其他支出	8.32	8.32				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：襄谦县人民检察院

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	692.72	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	584.49	584.49	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.71	46.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.73	32.73	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.39	32.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	692.72	<b>本年支出合计</b>	49	696.32	696.32	
年初财政拨款结转和结余	23	47.62	年末财政拨款结转和结余	50	44.02	44.02	
一般公共预算财政拨款	24	47.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	740.34	<b>总计</b>	54	740.34	740.34	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编 码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			696.32	520.67	175.65
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>
2040401		行政运行	408.84	408.84	
2040402		一般行政管理事务	2.00		2.00
2040404		查办和预防职务犯罪	121.00		121.00
2040499		其他检察支出	52.65		52.65
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
2080599		其他行政事业单位离退休支出			
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>32.73</b>	<b>32.73</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.73</b>	<b>32.73</b>	
2101101		行政单位医疗	16.12	16.12	
2101103		公务员医疗补助	15.00	15.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>32.39</b>	<b>32.39</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.39</b>	<b>32.39</b>	
2210201		住房公积金	32.39	32.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

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	486.7	302	商品和服务支出	32.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.92	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.11	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	399	其他支出	

30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.92	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		488.32	公用经费合计					32.35	

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.44	1.52	2.70		2.70	2.22	2.70	-3.23		2.70		2.70			11.92

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：襄谦县人民检察院

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
功能分类科目编码		科目名 称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。（此表为空表）



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	696.32	520.67	175.65
<b>204</b>			<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>
<b>公共安全支出</b>					
<b>20404</b>			<b>584.49</b>	408.84	<b>175.65</b>
<b>检察</b>					
2040401			408.84	408.84	
行政运行					
2040402			2.00		2.00
一般行政管理事务					
2040404			121.00		121.00
查办和预防职务犯罪					
2040499			52.65		52.65
其他检察支出					
<b>208</b>			<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	
<b>行政事业单位离退休</b>					
2080505			44.15	44.15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			2.55	2.55	
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599					
其他行政事业单位离退休支出					
<b>210</b>			<b>32.73</b>	<b>32.73</b>	
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
<b>21011</b>			<b>32.73</b>	<b>32.73</b>	
<b>行政事业单位医疗</b>					
2101101			16.12	16.12	
行政单位医疗					
2101103			15.00	15.00	
公务员医疗补助					
2101199			1.62	1.62	
其他行政事业单位医疗支出					
<b>221</b>			<b>32.39</b>	<b>32.39</b>	
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>32.39</b>	<b>32.39</b>	
<b>住房改革支出</b>					
2210201			32.39	32.39	
住房公积金					

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		32.35
302	商品和服务支出	32.35
30201	办公费	4.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	0.39
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.99
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.83
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	5.28
30229	福利费	7.46
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：襄谦县人民检察院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	56.63	56.63	
货物	2	1.63	1.63	
工程	3	40.00	40.00	
服务	4	15.00	15.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## **第三部分 襄谦县人民检察院 2018 年度 部门决算情况说明**

### **一、收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 748.66 万元，较上年收入、支出总计各减少 18.54 万元。主要原因是：上年结转经费减少；一人调出，一人退休等原因导致预算减少。

（一）收入总计 748.66 万元，包括：

1、财政拨款收入 692.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 71.05 万元，增长 11.4%，主要原因是增加了政府采购预算，人员经费增资等导致了追加预算。

2、其他收入 6 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为襄谦县人民检察院取得的襄谦县财政局支付的其他收入，较上年减少 7.7 万元，下降 56.2%，主要原因是襄谦县人民检察院垂管后，经费由省财政厅保障，县财政拨入的补助资金相应减少。

3、年初结转和结余 49.94 万元，主要为本单位上年结转本年使用的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等资金。

（二）支出总计 748.66 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 584.49 万元，占 78.1%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 75.8 万元，下降 14.9%，主要原因是 2018 年财政收回净结余资金，故上年结转经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 46.71 万元，占 6.2%，主要用于我单位人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。与上年相比增加 18.19 万元，增长 63.8%，主要原因是本年度我单位人员工资增加导致缴纳的社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 32.73 万元，占 4.4%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 4.26 万元，增长 15%，主要原因是因增资医疗保险缴纳金额增加，使得医疗保险缴费的正常支出增多。

4、住房保障（类）支出 32.39 万元，占 4.3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 4.12 万元，增长 14.6%，主要原因是 2017 年度检察官工资改革引起工资大幅度提高，并补缴其相应增资部分住房公积金。

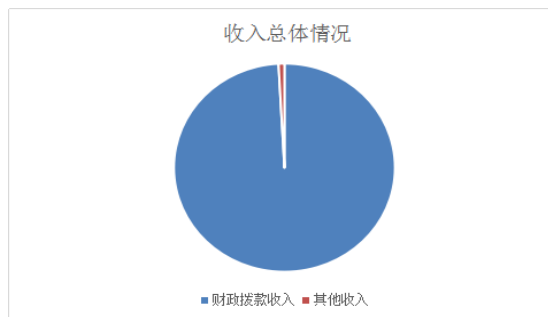
5、其他（类）支出 8.32 万元，占 1.1%，主要用于除上述以外的其他方面的支出。较上年减少 47.99 万元，下降 85.2%，主要原因是囊谦县人民检察院垂管后，经费由省财

政厅保障，县财政拨入的补助资金相应减少，故支出也减少。6、

年末结转和结余 44.02 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为本单位未能及时使用的社会保障和就业支出、职业年金等资金。

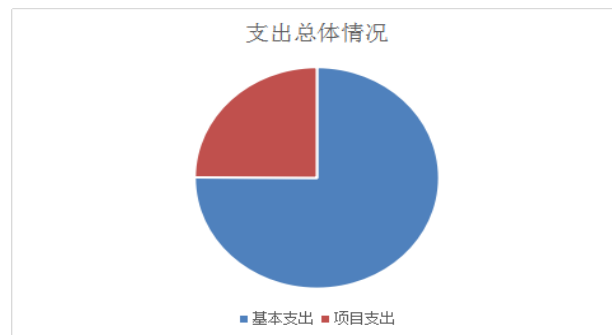
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 698.72 万元，其中：财政拨款收入 692.72 万元，占 99.1%；其他收入 6 万元，占 0.9%。



## 三、支出总体情况说明

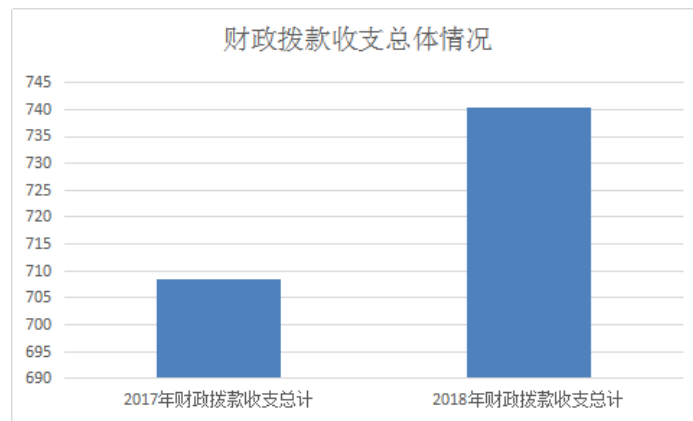
本年支出合计 704.64 万元，其中：基本支出 528.99 万元，占 75.1%；项目支出 175.65 万元，占 24.9%。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 740.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.77 万元，增长 4.5%。主要原因是本年度办案量较上年大幅度增加，办案经费支出额增

加；本年度政府采购量较上年增加。



## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 696.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 102.38 万元，增长 17.2%。主要原因是 2018 年度中因工资增资产生的相关经费及相应的社会保障缴费增加。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 584.49 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 46.71 万元，占 6.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.73 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 32.39 万元，占 4.7%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 477.32 万元，支出决算为 696.32 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付（办案）业务经费

及调整增资部分不包含年初预算内。其中：

## 1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 327.71 万元，支出决算为 408.84 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是调整增资部分不包含年初预算内。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目属追加项目，无年初预算。

（3）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目属追加项目，无年初预算。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是支出本年度的资金外，还支出了上年年末结转的资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）：

（1）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金保险缴费支出（项）。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算



的 119%。决算数大于预算数的主要原因是调整增资部分不包含年初预算内。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及调出人员的职业年金不在年初预算内。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）：

① 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）。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（一人调出，一人退休）后根据住房公积金的实际测算缴纳。

② 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）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（一人调出，一人退休）后根据住房公积金的实际测算缴纳。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗的经费未

纳入年初预算。

#### **4、住房保障支出（类）：**

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动（一人调出，一人退休）后根据住房公积金的实际测算缴纳。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 520.67 万元，其中：人员经费 488.32 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、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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 32.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.44 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 41.9%，其中：因公出国（境）费预算 1.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.22 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 2.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.7 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无增减变动；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是今年囊谦县人民检察院无公务接待人数及人次。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

囊谦县人民检察院 2018 年度无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 696.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 187.63 万元，增长 36.88%。主要原因是 2018 年度中因工资增资产生的相关经费及相应的社会保障缴费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 584.49 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 46.71 万元，占 6.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.73 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 32.39 万元，占 4.7%，

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 32.35 万元，比上年减少 8.96 万元，下降 21.69%，主要原因是转隶人员公用经费划转。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 56.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 15 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 45 万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县人民检察院组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按期完成。

## （二）项目绩效自评结果。

囊谦县人民检察院在2018年度部门决算中反映 “政法转移支付办案费省级套配”、“检务保障专项-办公及业务装备经费”、“检务保障专项-其他经费”等3个项目绩效自评结果。

### 一、 绩效目标开展情况。

（一）、政法转移支付办案费省级配套 7 万元，依据规定的办案(业务)经费开支标准和范围，将政法转移支付办案(业务)资金全部用于检察院办案(业务)相关的各项开支，并首先保障一线办案需要，不存在超标准、超范围开支情况，更好地发挥政法经费的使用效益和作用。资金主要用于办案人员的差旅费及办案车辆维修费。我院有办案车辆 4 辆，主要有燃油等开支。达到办案人员的办案效益。

（二）、检务保障专项-办公及业务装备经费 35 万元，我院办公楼面积 $\geq 1700$  平方米，办公楼楼层为三楼，临街楼面全部需要安装 LED 亮化灯；地基下沉维修打地坪，面积 $\geq 233$  平方米；暖气管道维修；购置宣传栏 $\geq 30$  块。经费达到检察人员的工作效益。

(三)、检务保障专项-其他经费 3 万元。我县是宗教大县，也是国定贫困县，主要支付帮扶维稳经费，为进一步改善贫困群众生产生活条件，确保精准扶贫落实到位。

## 二、实际执行情况。

政法转移支付办案费省级配套已支出 7 万元（全部支付完毕），执行率为 100%；检务保障专项-办公及业务装备经费已于 10 月之前支付完，执行率为 100%；检务保障-其他经费刚开始财政下达有 3 万元，但转隶人员划转至县监察委时调减了 2 万元，我院仅剩 1 万元，截止现在已支出 1 万元（全部支付完毕），执行率为 100%。我院平时加大力度预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标，并符合全年各项支出实际实施，今后，我们将对照部门管理绩效考评指标体系的内容，更加完善本单位财务工作。

## 三、取得的社会效益。

从整体上看，我院项目资金决策及使用正确，资金管理到位，项目管理规范，政策执行有力，有效的达到了财政资金的使用用途。办案部门主动有力地承担起法律监督的重要职能，为“平安玉树”建设提供强有力的保障。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

### 1. 主要经验及做法。

在项目执行过程中，我院坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发

现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

## 2. 存在的问题

在项目执行过程中，因从省上统一管理变更为属地化管理，存在着不能良好地“两头衔接”即与省上和地方财政沟通不畅，政策方面吃不透等问题，对项目实施进度产生了一定的影响。

## 3. 改进措施

我院将以本次绩效评价的经验、做法及存在的问题为依据，科学合理的设定 2019 年的财政支出绩效目标，在提高项目支出的同时，提升控制节约成本，更好的发挥财政资金使用效益，使今年和 2019 年的项目绩效目标得到更好的实现。

下一步，我们将按照省财政厅的相关要求和统一部署，积极扎实开展好绩效考评工作，勇于创新，敢于探索，认真落实好州院机关项目支出各项工作。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，囊谦县人民检察院共有 3 辆车，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。