

贵德县人民检察院 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

贵德人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下五个方面：

（一）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，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）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。

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，为贵德县人民检察院。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 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：贵德县人民检察院

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	1004.07	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	737.11
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10.03	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	117.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.26
	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	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1014.10	本年支出合计	50	960.56
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	83.13	年末结转和结余	52	136.66
	26			53	
总计	27	1097.23	总计	54	1097.23

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: 贵德县人民检察院

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	1, 014. 10	1, 004. 07					10. 03
204			公共安全支出	782. 98	776. 48					6. 50
20404			检察	782. 98	776. 48					6. 50
2040401			行政运行	547. 36	546. 86					0. 50
2040402			一般行政管	3. 00	3. 00					
2040403			机关服务	6. 00						6. 00
2040404			查办和预防	150. 00	150. 00					
2040499			其他检察支	76. 62	76. 62					
208			社会保障和就	115. 08	115. 08					
20805			行政事业单位	88. 93	88. 93					
2080505			机关事业单	43. 90	43. 90					
2080506			机关事业单	6. 63	6. 63					
2080599			其他行政事	38. 40	38. 40					
20808			抚恤	26. 15	26. 15					
2080801			死亡抚恤	26. 15	26. 15					
210			医疗卫生与计	70. 18	66. 65					3. 53
21011			行政事业单位	70. 18	66. 65					3. 53
2101101			行政单位医	23. 06	23. 06					
2101103			公务员医疗	41. 19	41. 19					
2101199			其他行政事	5. 93	2. 40					3. 53
221			住房保障支出	45. 86	45. 86					
22102			住房改革支出	45. 86	45. 86					
2210201			住房公积金	45. 86	45. 86					

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：贵德县人民检察院

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	960. 56	779. 98	180. 58			
204			公共安全支出	737. 11	556. 53	180. 58			
20404			检察	737. 11	556. 53	180. 58			
2040401			行政运行	556. 53	556. 53				
2040402			一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
2040403			机关服务	6. 00		6. 00			
2040404			查办和预防职务犯	96. 99		96. 99			
2040499			其他检察支出	74. 59		74. 59			
208			社会保障和就业支出	117. 01	117. 01				
20805			行政事业单位离退休	90. 86	90. 86				
2080505			机关事业单位基本	44. 87	44. 87				
2080506			机关事业单位职业	6. 63	6. 63				
2080599			其他行政事业单位	39. 36	39. 36				
20808			抚恤	26. 15	26. 15				
2080801			死亡抚恤	26. 15	26. 15				
210			医疗卫生与计划生育	66. 26	66. 26				
21011			行政事业单位医疗	66. 26	66. 26				
2101101			行政单位医疗	23. 92	23. 92				
2101103			公务员医疗补助	36. 42	36. 42				
2101199			其他行政事业单位	5. 93	5. 93				
221			住房保障支出	40. 18	40. 18				
22102			住房改革支出	40. 18	40. 18				
2210201			住房公积金	40. 18	40. 18				

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：贵德县人民检察院

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	1004.07	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	730.79	730.79	
	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	117.01	117.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.73	62.73	
	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	40.18	40.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1004.07	本年支出合计	49	950.71	950.71	
年初财政拨款结转和结余	23	83.13	年末财政拨款结转和结余	50	136.48	136.48	
一般公共预算财政拨款	24	83.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1087.20	总计	54	1087.20	1087.20	

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：贵德县人民检察院

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	950.71	776.13	174.58
204		公共安全支出		730.79	556.21	174.58
20404		检察		730.79	556.21	174.58
2040401		行政运行		556.21	556.21	
2040402		一般行政管理事务		3.00		3.00
2040404		查办和预防职务犯罪		96.99		96.99
2040499		其他检察支出		74.59		74.59
208		社会保障和就业支出		117.01	117.01	
20805		行政事业单位离退休		90.86	90.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.87	44.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.63	6.63	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		39.36	39.36	
20808		抚恤		26.15	26.15	
2080801		死亡抚恤		26.15	26.15	
210		医疗卫生与计划生育支出		62.73	62.73	
21011		行政事业单位医疗		62.73	62.73	
2101101		行政单位医疗		23.92	23.92	
2101103		公务员医疗补助		36.42	36.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.40	2.40	
221		住房保障支出		40.18	40.18	
22102		住房改革支出		40.18	40.18	
2210201		住房公积金		40.18	40.18	

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：贵德县人民检察院

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	663.4	302	商品和服务支出	31.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.8	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.3	30203	咨询费		310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.66	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	2.31	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.66	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	37.00	30217	公务招待费	3.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.16	30227	委托业务费	1.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.16	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		738.0	公用经费合计					38.06

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：贵德县人民检察院

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
13.94	2.32	8.03		8.03	3.59	11.62	-51.87		8.03		8.03	3.59		13.40

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）	5.00
国内公务接待批次（个）	30.00	国内公务接待人次（人）	300.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人民检察院

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：贵德县人民检察院

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	栏次	1	2	3
			合计	950.71	776.13	174.58
204			公共安全支出	730.79	556.21	174.58
20404			检察	730.79	556.21	174.58
2040401			行政运行	556.21	556.21	
2040402			一般行政管理事务	3.00		3.00
2040404			查办和预防职务犯罪	96.99		96.99
2040499			其他检察支出	74.59		74.59
208			社会保障和就业支出	117.01	117.01	
20805			行政事业单位离退休	90.86	90.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	39.36	39.36	
20808			抚恤	26.15	26.15	
2080801			死亡抚恤	26.15	26.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	62.73	62.73	
21011			行政事业单位医疗	62.73	62.73	
2101101			行政单位医疗	23.92	23.92	
2101103			公务员医疗补助	36.42	36.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221			住房保障支出	40.18	40.18	
22102			住房改革支出	40.18	40.18	
2210201			住房公积金	40.18	40.18	

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：贵德县人民检察院

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		38.06
302	商品和服务支出	31.48
30201	办公费	5.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.43
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	1.35
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.28
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	4.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.58
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：贵德县人民检察院

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	53.58	53.58	
货物	2	7.78	7.78	
工程	3	30.40	30.40	
服务	4	15.40	15.40	

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 贵德县人民检察院 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 1097.23 万元，较上年收入、支出总计增加 188.15 万元。主要原因是：员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员落实司法改革政策增加津贴引起增资及本年项目的增加。

（一）收入总计 1097.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 1004.07 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 149.05 万元，增长 17%，主要原因是员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员落实司法改革政策增加津贴引起增资及本年项目的增加。

2、其他收入 10.03 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民检察院取得的县级干部公用经费、县委组织部拨入经费及县卫计局拨入经费收入，较上年增加 4.03 万元，增长 67%，主要原因是非同级财政部门及其他同级部门拨入款项增加。

3、年初结转和结余 83.13 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基本支出及中央政法转移支付项目等资金。

（二）支出总计 1097.23 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 737.11 万元，占 77%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 94.94 万元，增长 15%，主要原因是三类人员落实司改津贴增长及转移支付等项目及资金有所增加。

2、社会保障和就业（类）支出 117.01 万元，占 12%，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。较上年增加 9.2 万元，增长 9%，主要原因是在职养老保险缴费、职业年金及退休社保等的正常调整缴纳。

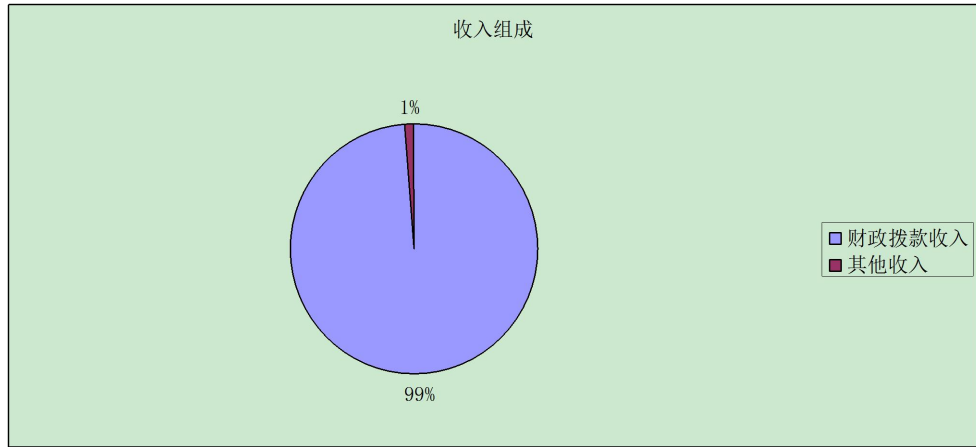
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 66.26 万元，占 7%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 25.63 万元，增长 63%，主要原因是在职及退休人员增人增资引起医疗支出增加。

4、住房保障（类）支出 40.18 万元，占 4%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 6.74 万元，增长 20%，主要原因是增人增资引起住房支出增加。

5、年末结转和结余 136.66 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

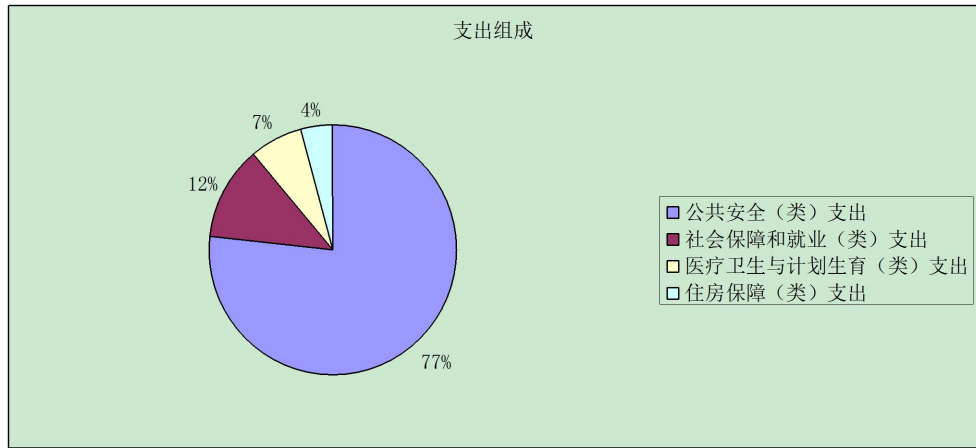
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1014.10 万元，其中：财政拨款收入 1004.07 万元，占 99%；其他收入 10.03 万元，占 1%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 960.56 万元，其中：基本支出 779.98 万元，占 81%；项目支出 180.58 万元，占 19%。



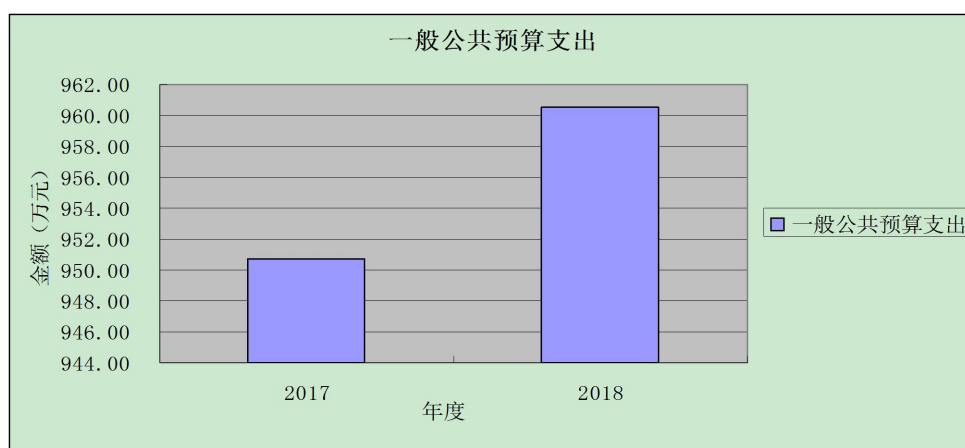
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1087.20 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 184.62 万元，增长 20%。主要原因是增人增资及司法改革三类人员经费及项目资金等增加。

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 950.71 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 133.16 万元，增长 16%。主要原因是增资支出和落实三类人员司改津贴及项目支出增加。



（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 730.79 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 117.01 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 62.73 万元，占 7%；住房保障（类）支出 40.18 万元，占 4%。

（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 665.06 万元，支出决算为 950.71 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付每年于省人代会批复后 3-4 月下达，且年内有追加，本年内中央政法转移支付办案费 150 万元未纳入年初预算且本年内增人增资和落

实司法改革三类人员工资、退休人员职业年金、在职健康补助、退休死亡抚恤等引起的追加经费及年内追加的国家司法救助金也未曾列入年初预算。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 432.91 万元，支出决算为 556.21 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是本年落实司法改革增资及正常增人增资。

（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 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达了国家司法救助金，而此部分经费未曾列入年初预算。

（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 96.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达了中央政法转移支付办案费。而此部分经费未曾列入年初预算。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目及上年部分项目结转资金在年内形成了支出。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 44.67 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本养老保险缴费资金及上年部分结转资金在年内形成了支出。

（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 6.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了新退休人员职业年金并形成了支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 256%。决算数大于预算数的主要原因是本年内退休人员调整待遇且追加下达了遗属人员增资并形成了支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加下达了 1 名退休干部死亡抚恤金并形成了支出。

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 22.67 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是本年增人并将本年及上年结转的部分行政单位医疗资金形成支出。

（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 39.93 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本地医保为年初一次核缴，本年在缴纳医保后增人，其公务员医疗补助费用未能缴纳。

（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 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达了在职干部健康体检费并形成了支出。

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 42.50 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是本年对本年及上年结转的部分住房公积金资金形成了支出，且由于本地公

积金中心对增资引起的补充公积金不予补缴，使得资金结转下年。

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 776.13 万元，其中：人员经费 738.07 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 38.06 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置支出等。

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 13.94 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境）

费预算 2.32 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 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。

（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 8.03 万元，占 69%；公务接待费支出决算 3.59 万元，占 31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.03 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 8.03 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.59 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 300 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 12.51 万元，下降 52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 12.82 万元，下降 61%，主要原因

是年内按照司法体制改革及监察委员会成立划转了 1 辆警车并减少了以往因反贪部门侦查办案耗费的车辆费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 9%。主要原因是落实中央八项规定节约接待费开支。

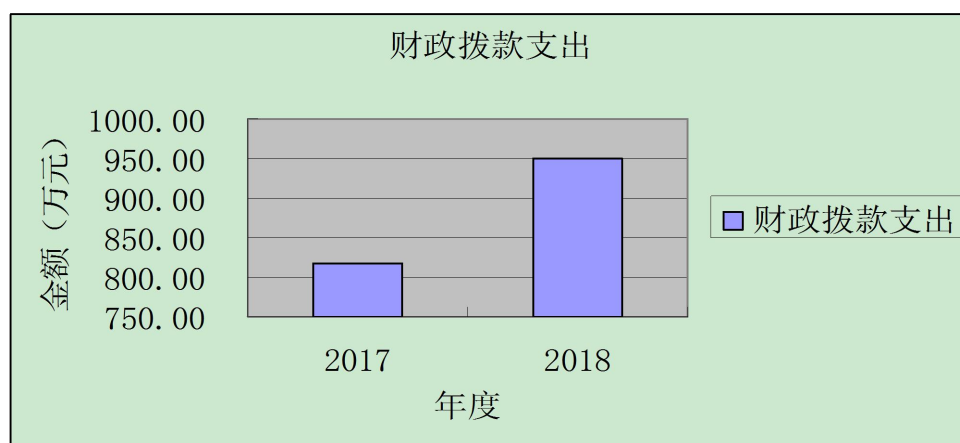
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生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 950.71 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 133.16 万元，增长 14%。主要原因是正常增人增资及项目支出增加。



（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 730.79 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 117.01 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 62.73 万元，占 7%；住房保障（类）支出 40.18

万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 38.06 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 33%，主要原因是上年因政策变化运行经费大量结转，本年将年内预算及上年结转的部分运行经费形成了支出。

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 53.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 30.40 万元、政府采购服务支出 15.40 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 4 项，共涉及资金 6 万元。根据预算绩效管理要求，我院对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：

（1）政法转移支付办案费省级配套 7 万元。

年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，此项目实施保障了我院 9 名员额检察官、9 名司法辅助人员、8 名司法行政人员、3 名司法警察的调查取证、报送资料等差旅费（含伙食费、交通费、区间交通费、住宿费、培训费等）、

油料等开支。绩效目标完成率 88%。

（2）检务保障专项-运行维护费 22 万元。

年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，此项目实施，对办公楼进行了外保温铺设，进行了管网改造，进一步保障了办公楼外保温及日常维修维护，保证了办公办案的顺利进行。绩效目标完成率 100%。

（3）检务保障专项-办公及业务装备经费 1.2 万元。

年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，此项目实施，以政府采购方式购置执法记录仪 2 台，配备给控申及侦监部门，购置投影仪 1 台配备给公诉部门。绩效目标完成率 100%。

（4）检务保障专项-其他经费 36.80 万元。

年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，此项目实施，补充了我院部分必备的办公办案公杂需求、印刷宣传需求、维稳、创卫及协助办案需求，同时为联点的贵德县常牧镇浪查村的村委会整体风貌之改善提供了重大帮助。绩效目标完成率 99.95%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民检察院在2018年度部门决算中反映“政法转移支付办案费省级配套”、“检务保障专项-运行维护费”等4个项目绩效自评结果。

1、政法转移支付办案费省级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：确保检察办案工作顺利开展，此项经费主要用

于保障我院 9 名员额检察官、9 名司法辅助人员、8 名司法行政人员、3 名司法警察的调查取证、报送资料等差旅费（含伙食费、交通费、区间交通费、住宿费、培训费等）、油料等开支。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 6.16 万元，结转 0.84 万元，完成年度预算的 88%。通过项目实施，进一步保障了干警办公办案，有力的激发了检察院干警办公办案热情，改善了办公办案条件，提高了工作效率，促进深化改革工作的顺利开展。

2、检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）维修维护：对办公楼部分外墙面（约 430 平米）铺设防火材料的外保温，防止墙体因日晒风吹雨淋造成进一步的风化、脱落；对办公楼及附属设施的门锁更换、管网及下水维修、修补破损、粉刷、改造等保证正常办公办案的顺利进行。项目预计支出 13 万元；（2）水电暖等：办公办案水电暖保障等费用约 5 万元；（3）邮电费：保障检察办公办案的内外网网络维护及租赁费用等约 4 万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了办公楼维修维护工作，保障美化了办公楼整体形象，保证了办公办案的顺利进行。

3、检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：办公设备购置：本年度预算将采购执法记录

仪约 2 台，投影仪 1 台，总价约 1.2 万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，强化了执法规范性，有利于固定证据，维护干警的合法权益，有利于警示当事人，缓和了执法抵触性，保障了公诉出庭示证的专业性。

4、检务保障专项-其他经费项目绩效自评综述：

绩效目标：绩效目标：（1）通过办公费用满足我院 29 名干警 4 名协助人员部分必备的办公办案公杂需求，另保障全省检察机关运动会及检察文化建设工作的顺利开展；（2）通过印刷费用满足我院检察宣传等印刷制作及完成县委县政府维稳、宣传等中心任务及检察文化建设及业务宣传所发生的横幅制作、物资印制、资料打印复印装订等印刷，保障我院检察宣传工作有序开展；（3）通过物业管理服务的开展，保障我院完成县委县政府安排的植树造林任务，保障我院创卫工作顺利开展，保持环境卫生达标，院内外卫生整洁，形象良好；（4）通过劳务服务的开展，保障我院协助办案工作顺利开展，车辆及时保养，运行安全，保障办公办案高效率、及时性，保障我院后勤取暖、清洁、安保等服务落到实处，有序开展；（5）通过对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴，帮扶我院联点扶贫的常牧镇浪查村、上兰角村贫困户及村整体脱贫攻坚战起到重要作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36.8 万

元，实际支出 36.78 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.95%。通过项目实施，提升了干警工作环境及工作质量，保障了县委县政府中心工作的顺利开展，完成了扶贫村部分围墙的修建、大门安装并接通了自来水，树立了良好的检察形象。

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，贵德县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。