

同仁县人民检察院

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

同仁县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，保证国家宪法和宪法的统一实施。具体职权包括以下几个方面：

（1）刑事案件侦查权。国家工作人员的渎职犯罪，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、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪，由人民检察院立案侦查。

（2）批准或决定逮捕权。公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，由同级人民检察院审查批准，由公安机关执行；第一百三十二条规定，人民检察院直接受理的案件需要逮捕犯罪嫌疑人的，由人民检察院作出决定，由公安机关执行。

（3）公诉权。决定起诉、不起诉，提起公诉、支持公诉权统称为“公诉权”。

（4）对刑事诉讼的法律监督权，包括立案、侦查、审判和刑罚执行的监督。

（5）对民事审判和行政诉讼的法律监督权。

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，为同仁县人民检察院。

年末编制人数 30 人， 其中： 行政编制 30 人。单位年末实有人数 28 人，其中： 在职人员 28 人，离休人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：同仁县人民检察院

公开 01 表
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	1021.95	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	871.10
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9.02	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	57.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.62
	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	50.78
	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	1030.97	本年支出合计	50	1041.32
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	17.34	年末结转和结余	52	6.99
	26			53	
总计	27	1048.30	总计	54	1048.30

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

部门：同仁县人民检察院

公开 02 表
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	1030.97	1030.97					9.02
204		公共安全支出		865.83	856.81					9.02
20404		检察		865.83	856.81					9.02
2040401		行政运行		591.38	591.38					
2040402		一般行政管理事务		13.02	4.00					9.02
2040404		查办和预防职务犯罪		164.00	164.00					
2040499		其他检察支出		97.43	97.43					
208		社会保障和就业支出		58.54	58.54					
20805		行政事业单位离退休支出		58.54	58.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.57	48.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.26	6.26					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		3.71	3.71					
210		医疗卫生与计划生育支出		61.93	61.93					
21011		行政事业单位医疗		61.93	61.93					
2101101		行政单位医疗		24.67	24.67					
2101103		公务员医疗补助		34.49	34.49					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.77	2.77					
221		住房保障支出		44.67	44.67					
22102		住房改革支出		44.67	44.67					
2210201		住房公积金		44.67	44.67					

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
金额单位：万元

部门： 同仁县人民检察院

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	1041. 32	768. 07	273. 25			
204			公共安全支出	871. 10	597. 86	273. 25			
20404			检察	871. 10	597. 86	273. 25			
2040401			行政运行	597. 86	597. 86				
2040402			一般行政管理事务	13. 02		13. 02			
2040404			查办和预防职务犯罪	163. 99		163. 99			
2040499			其他检察支出	96. 24		96. 24			
208			社会保障和就业支出	57. 81	57. 81				
20805			行政事业单位离退休支出	57. 66	57. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 57	48. 57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2. 83	2. 83				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 16	0. 16				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 16	0. 16				
210			医疗卫生与计划生育支出	61. 62	61. 62				
21011			行政事业单位医疗	61. 62	61. 62				
2101101			行政单位医疗	24. 50	24. 50				
2101103			公务员医疗补助	34. 35	34. 35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 77	2. 77				
221			住房保障支出	50. 78	50. 78				
22102			住房改革支出	50. 78	50. 78				
2210201			住房公积金	50. 78	50. 78				

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
金额单位：万元

部门：同仁县人民检察院

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	1021.95	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	862.09	862.09	
	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	57.81	57.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.62	61.62	
	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	50.78	50.78	
	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	1021.95	本年支出合计	49	1032.30	1032.30	
年初财政拨款结转和结余	23	17.34	年末财政拨款结转和结余	50	6.99	6.99	
一般公共预算财政拨款	24	17.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1039.29	总计	54	1039.29	1039.29	

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
金额单位：万元

部门：同仁县人民检察院

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	1032.30	768.07	264.23
204			公共安全支出	862.09	597.86	264.23
20404			检察	862.09	597.86	264.23
2040401			行政运行	597.86	597.86	
2040402			一般行政管理事务	4.00		4.00
2040404			查办和预防职务犯罪	163.99		163.99
2040499			其他检察支出	96.24		96.24
208			社会保障和就业支出	57.81	57.81	
20805			行政事业单位离退休支出	57.66	57.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.83	2.83	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	61.62	61.62	
21011			行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101101			行政单位医疗	24.50	24.50	
2101103			公务员医疗补助	34.35	34.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
221			住房保障支出	50.78	50.78	
22102			住房改革支出	50.78	50.78	
2210201			住房公积金	50.78	50.78	

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：同仁县人民检察院

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	734.40	302	商品和服务支出	30.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.62	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.73	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.35	30209	物业管理费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.83	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	2.83	30217	公务招待费	0.15	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		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	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	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	5.24	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	7.96	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		737.23	公用经费合计					30.84

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

部门：同仁县人民检察院

公开 07 表
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
11.30	2.40	5.40		5.40	3.50	5.46	-32.31		5.24		5.24	0.22		1.17

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）	6.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	36.00

政府性基金预算支出情况表

部门：同仁县人民检察院

公开 08 表
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，此表不发生业务（此表为空表）

财政拨款支出情况表

部门：同仁县人民检察院 公开 09 表
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	1032. 30	768. 07	264. 23
204			公共安全支出	862. 09	597. 86	264. 23
20404			检察	862. 09	597. 86	264. 23
2040401			行政运行	597. 86	597. 86	
2040402			一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2040404			查办和预防职务犯罪	163. 99		163. 99
2040499			其他检察支出	96. 24		96. 24
208			社会保障和就业支出	57. 81	57. 81	
20805			行政事业单位离退休支出	57. 66	57. 66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 57	48. 57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2. 83	2. 83	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 16	0. 16	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 16	0. 16	
210			医疗卫生与计划生育支出	61. 62	61. 62	
21011			行政事业单位医疗	61. 62	61. 62	
2101101			行政单位医疗	24. 50	24. 50	
2101103			公务员医疗补助	34. 35	34. 35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 77	2. 77	
221			住房保障支出	50. 78	50. 78	
22102			住房改革支出	50. 78	50. 78	
2210201			住房公积金	50. 78	50. 78	

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

部门：同仁县人民检察院

公开 10 表
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		30.84
302	商品和服务支出	30.84
30201	办公费	3.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.82
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.24
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	7.96
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

部门：同仁县人民检察院

公开 11 表
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	131.60	131.60	
货物	2			
工程	3	131.60	131.60	
服务	4			

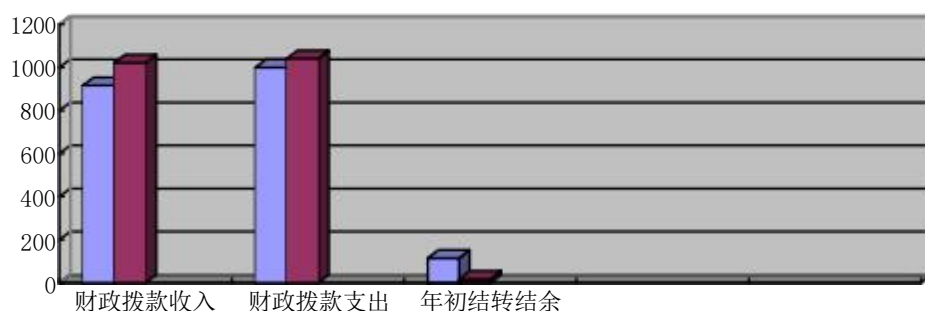
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 同仁县人民检察院 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 1048.30 万元，较上年收入、支出总计各增加 16.32 万元。主要原因是：司法改革深入扫黑除恶力度增大，办案数量急剧增加，取证困难刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，导致办案成本增加及工资变动，人员增加社会保险和医疗缴费随之。

图表 1 收入与支出总体情况表



(一) 收入总计 1048.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 1021.95 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 105.6 万元，增长 11.52%，主要原因是人员变动，工资改革及补发增加。

2、其他收入 9.02 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会取得的收入，较上年增加 8.02

万元，增长 802%，主要原因是同仁县总工会拨款帮助我单位建设职工书屋、职工之家、温馨小屋。

3、年初结转和结余 17.34 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的公务员医疗补助和行政单位医疗等资金。

（二）支出总计 1048.30 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 871.10 万元，占 83.77%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 22.15 万元，增长 2.61%，主要原因是人员变动，工资变动。

2、社会保障和就业（类）支出 57.81 万元，占 5.51%，主要用于我单位人力资源和社会保障管理事务、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 3.40 万元，增长 6.25%，主要原因是人员变动，工资变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 61.62 万元，占 5.88%，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 23.34 万元，增长 60.97%，主要原因是职工工资变动，人员变动以及医保费用增加。

4、住房保障（类）支出 50.78 万元，占 4.84%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 7.66 万元，下降 13.11%，主要原因是职工工资变动，人员变动以及住房公积金基数变动。

5、年末结转和结余 17.34 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 1030.97 万元，其中：财政拨款收入 1021.95 万元，占 99.13%；其他收入 9.02 万元，占 0.87%。

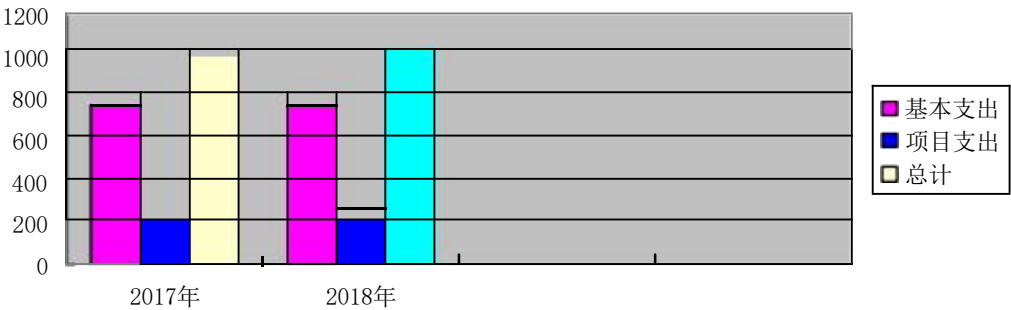
图表 2 收入总体情况



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1041.32 万元，其中：基本支出 768.07 万元，占 73.76%；项目支出 273.25 万元，占 26.24%。

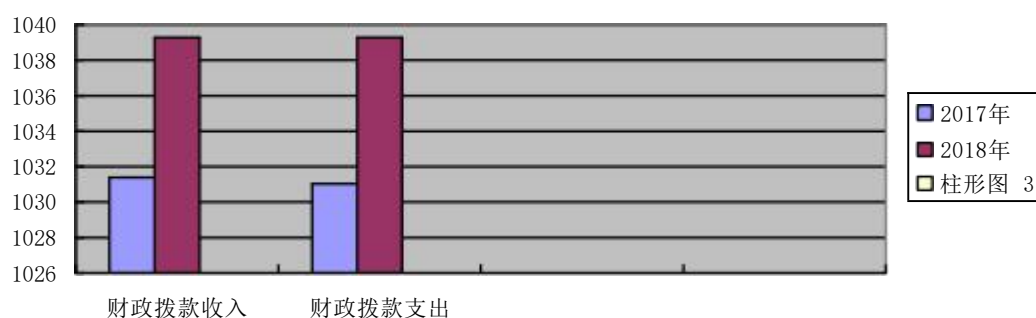
图表 3 支出总体情况



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 1039.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8.25 万元，增长 0.8%。主要原因是 2018 年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资变动， 人员增加及工资补发， 社会保险缴费和医疗缴费增加了财政拨款收支。

图表 4 财政拨款总体收支情况



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 1032.30 万元， 占本年支出合计的 99.13%。较上年增加 33.21 万元， 增长 3.22%。主要原因是 2018 年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资改革及补发增加了财政拨款收支。

图表 5一般公共预算支出情况



（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 871.10 万元，占 83.77%；**社会保障和就业（类）**支出 57.81 万元，占 5.51%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 61.62 万元，占 5.88%；**住房保障（类）**支出 50.78 万元，占 4.84%。

（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 753.9 万元，支出决算为 1021.95 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1、一般公共服务支出

一般公共服务支出年初预算为 753.9 万元，支出决算为 1021.95 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2、公共安全支出

1、行政运行 2040401。年初预算为 498.12 万元，支出决算为 597.86 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

2、一般行政管理事务 2040402。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是司法救助金专项费用支出。

3、查办和预防职务犯罪 2040404。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼技侦大楼维修。

4、其他检查支出 2040499。年初预算为 90 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有大型修缮项目。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 48.57 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资变动及养老保险缴费基数变动。

6、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7、其他行政事业单位离退休支出 2080599。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决

算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8、行政单位医疗 2101101。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9、公务员医疗补助 2101103。年初预算为 34.34 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、住房公积金 2210201。年初预算为 50.20 万元，支出决算为 50.78 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数变动。

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 768.07 万元，其中：人员经费 737.23 万元，主要包括：基本工资 134.62 万元、津贴补贴 319.99 万元、奖金 111.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.57 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险缴费 24.50 万元、公务员医疗补助缴费 34.35 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 50.78 万元、医疗费 2.77 万元、对个人和家庭的补助支出 2.83 万元；公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费 3.96 万元、物业管理费 4.82 万元、差旅费 0.03 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 7.98 万元、公务用车运行

维护费 5.24 万元、其他商品和服务支出 7.96 万元。

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 11.30 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 48.32%，其中：因公出国（境）费预算 2.40 万元，公务用车购置及运行费预算 5.40 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 97.04%；公务接待费预算 3.50 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 6.29%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 4.03%。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 5.24 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 5.24 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 36 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 2.59 万元，下降 47.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 100%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.79 万元，下降 92.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.34 万元，增长 6.94%，主要原因是公务用车运行维护费用超支而且道路状况较差造成车辆损坏严重，加大三公经费的支出。

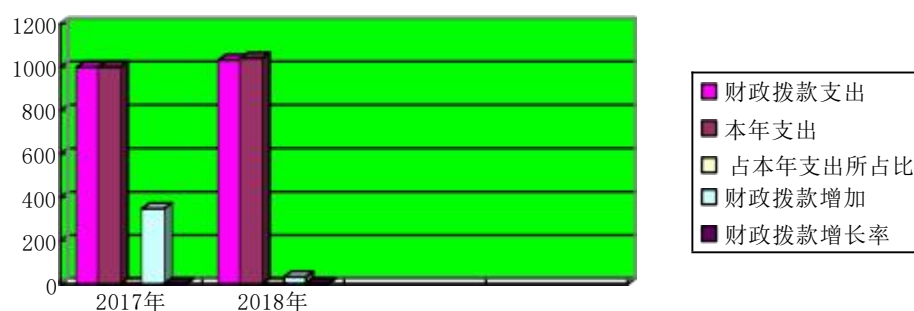
八、政府性基金预算收支情况说明

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 1032.30 万元，占本年支出合计的 99.13%。较上年增加 33.21 万元，增长 3.22%。主要原因是人员工资的增长、人员的变动导致各项经费的增加，由于办公业务需求，我单位 2018 年实施维修办公业务用房等项目，导致 2018 年度经费支出比上年增大。



（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 871.10 万元，占 83.77%；**社会保障和就业（类）**支出 57.81 万元，占 5.51%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 61.62 万元，占 5.88%；**住房保障（类）**支出 50.78 万元，占 4.84%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 30.84 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 44.76%，主要用于保障单位运行，用于购买商品和服务。

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 131.60 万元，其政府采购工程服务支出 131.60 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 90 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县人民检察院对 2018 年度检务保障专项-运行维护费、检务保障专项-办公及业务装备经费、政法转移支付办案费省级配套、3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：促进了各项检查业务健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县人民检察院在2018年度部门决算中反映“检务保障专项-运行维护费”、“检务保障专项-办公及业务装备经费”、“政法转移支付办案费省级配套”等3个项目绩效自评结果。

1、检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：

1、履行监督职责，做好预防、法律知识的宣传工作，提高干部群众法律意识。

2、为满足工作需求，切实提高办事效率，聘用 7 名藏汉双语人员。

3、为切实履行人民监督员工作，要通过培训、学习的方式提高人民监督员自身文化素质能力。故需购买培训材料、学习所需出差费、通讯费、燃油费等。

4、2018 年单位所管辖范围内的各项维稳支出，具体包括维稳期间的差旅费、交通费、宣传费、资料费、消耗费等各项支出。

5、为缓解被害人的生活状况，帮助受害人渡过难关，给予被害人司法救助金，司法救助金 4 万元。

6、宣传法律法规共计 30 余场次，800 多人；

7、办公费取暖费用， 共计取暖面积 3600 平米， 取暖周期 6 个月。

8、藏区维稳费用，主要用于我单位管辖范围内的各种维稳支出，具体包括维稳期间维稳工作差旅费 20 次 27 人，交通费（4 辆车）；

9、开展检察工作所必需的检察内网外网 2 条，需要网络运行维护 2 次以保正常的办公、办案需要。

预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效保障了我院的正常运行，保障了我院的取暖、临聘人员劳务及物业管理服务等工作的顺利开展。

2、检务保障专项-办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：

检务保障工作是检查工作的基础，而在检务保障工作中，经费保障是核心，是检察机关履行法律监督职责的物质保证。检务保障专项-办公及业务装备经费用于技侦办公楼消防设施的维修维护。

预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 58 万元，实际支出 58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了干部群众法律意识。

3、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：

1、省级配套专项资金合理支付干警办案期间的差旅费、交通费、培训费等各项办案支出。

2、预防职务犯罪宣传资料费、如制作展板、印刷宣传

手册、开展警示教育等。

3、干警办案期间的差旅费。

4、预防职务犯罪宣传费、共宣传 20 余次， 印刷宣传手册 5000 册。

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 7 万元， 结转 0 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施， 有效保障了我院的正常运行， 保障了我院的差旅、宣传印刷等工作的顺利开展。

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，同仁县人民检察院共有车辆 6 辆，其中： 执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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。