

泽库县人民检察院

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

(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；

(3) 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；

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，为泽库县人民检察院。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 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：泽库县人民检察院

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	733.06	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	645.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	15.10	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	40.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.47
	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	31.61
	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	748.16	本年支出合计	50	757.43
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	79.46	年末结转和结余	52	70.20
	26			53	
总计	27	827.63	总计	54	827.63

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：泽库县人民检察院

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	748.16	733.06				15.10
204			公共安全支出	629.95	614.85				15.10
20404			检察	629.95	614.85				15.10
2040401			行政运行	404.14	394.04				10.10
2040404			查办和预防职务犯罪	99.00	94.00				5.00
2040499			其他检察支出	126.81	126.81				
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56				
20805			行政事业单位离退休支出	41.56	41.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.48	8.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69				
21011			行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101			行政单位医疗	15.96	15.96				
2101103			公务员医疗补助	24.26	24.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
221			住房保障支出	34.96	34.96				
22102			住房改革支出	34.96	34.96				
2210201			住房公积金	34.96	34.96				

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：泽库县人民检察院

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					
			757.43	521.28	236.15			
204			645.23	409.09	236.15			
	20404		645.23	409.09	236.15			
		2040401	409.09	409.09				
		2040404	97.53		97.53			
		2040499	138.62		138.62			
208			40.11	40.11				
	20805		40.11	40.11				
		2080505	31.79	31.79				
		2080599	8.33	8.33				
210			40.47	40.47				
	21011		40.47	40.47				
		2101101	17.41	17.41				
		2101103	21.59	21.59				
		2101199	1.47	1.47				
221			31.61	31.61				
	22102		31.61	31.61				
		2210201	31.61	31.61				

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：泽库县人民检察院

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	733.06	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	632.92	632.92	
	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	40.11	40.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.47	40.47	
	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	31.61	31.61	
	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	733.06	本年支出合计	49	745.12	745.12	
年初财政拨款结转和结余	23	75.45	年末财政拨款结转和结余	50	63.40	63.40	
一般公共预算财政拨款	24	75.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	808.51	总计	54	808.51	808.51	

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：泽库县人民检察院

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		
			745.12	508.97	236.15
204		公共安全支出	632.92	396.78	236.15
20404		检察	632.92	396.78	236.15
2040401		行政运行	396.78	396.78	
2040404		查办和预防职务犯罪	97.53		97.53
2040499		其他检察支出	138.62		138.62
208		社会保障和就业支出	40.11	40.11	
20805		行政事业单位离退休支出	40.11	40.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8.33	8.33	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.47	40.47	
21011		行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101		行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103		公务员医疗补助	21.59	21.59	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221		住房保障支出	31.61	31.61	
22102		住房改革支出	31.61	31.61	
2210201		住房公积金	31.61	31.61	

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：泽库县人民检察院

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	483.37	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.16	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.86	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	31.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	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	3.11	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	9.80	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	8.33	30217	公务招待费	1.58	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	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		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	0.21	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		493.17	公用经费合计					15.80

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：泽库县人民检察院

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
12.42	1.52	8.70		8.70	2.20	9.42	-43.36		7.87		7.87	1.58		6.62

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）	4
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	300

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：泽库县人民检察院

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，此表不发生业务（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：泽库县人民检察院

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	745.12	508.97	236.15
204			公共安全支出	632.92	396.78	236.15
	20404		检察	632.92	396.78	236.15
		2040401	行政运行	396.78	396.78	
		2040404	查办和预防职务犯罪	97.53		97.53
		2040499	其他检察支出	138.62		138.62
208			社会保障和就业支出	40.11	40.11	
	20805		行政事业单位离退休支出	40.11	40.11	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.33	8.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.47	40.47	
	21011		行政事业单位医疗	40.47	40.47	
		2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
		2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221			住房保障支出	31.61	31.61	
	22102		住房改革支出	31.61	31.61	
		2210201	住房公积金	31.61	31.61	

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：泽库县人民检察院

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		15.80
302	商品和服务支出	15.80
30201	办公费	8.90
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
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	1.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	0.21
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：泽库县人民检察
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	122.93	122.93	
货物	2	0.73	0.73	
工程	3	122.20	122.20	
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 泽库县人民检察院 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 827.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 102.83 万元。主要原因是：司法改革深入扫黑除恶专项斗争力度增大，办案数量增加，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。2018 年度我院对旧办公楼进行了维修改造，共计投入 108.30 万元所致。

(一) 收入总计 827.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 733.06 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 28.65 万元，增长 4.06%，主要原因是人员变动，工资改革及补发增加，2018 年度我院对旧办公楼进行了维修改造，共计投入 108.30 万元所致。

2、其他收入 15.10 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省院给予的补助办案经费以及县统战部给予的奖励资金的收入，较上年增加 12.10 万元，增长 403.33%，主要原因是县统战部为奖励我院在民族团结工作中的突出成绩给予的奖励资金以及省院拨付的补助办案经费等。

3、年初结转和结余 79.46 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的行政经费和查办和预防职务犯罪等资金。

(二) 支出总计 827.63 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 645.23 万元，占 77.96%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 94.43 万元，增长 17.14%，主要原因是 2018 年度我院对旧办公楼进行了维修改造，共计投入 108.30 万元。

2、社会保障和就业(类)支出 40.11 万元，占 4.84%，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 7.19 万元，增长 21.84%，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 40.47 万元，占 4.89%，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 11.46 万元，增长 39.50%，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 31.61 万元，占 3.82%，主要用于我单位住房公积金等方面的支出。较上年增加 2.23 万元，增长 7.59%，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 70.20 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 748.16 万元 ,其中 :财政拨款收入 733.06 万元 , 占 97.99% ; 其他收入 15.10 万元 , 占 2.01%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 757.43 万元 , 其中 :基本支出 521.28 万元 , 占 68.82% ; 项目支出 236.15 万元 , 占 31.18%。

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 808.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 91.20 万元 , 增长 12.71%。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以及对旧办公楼的维修改造的收支所致。

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 745.12 万元 , 占本年支出合计的 92.16%。较上年增加 105.01 万元 , 增长 16.40%。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以及对旧办公楼的维修改造的收支所致。

（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 632.92 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 40.11 万元，占 5.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.47 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 4.24%。

（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 502.38 万元，支出决算为 745.12 万元，完成年初预算的 148.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及对旧办公楼的维修改造的收支所致。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）行政运行 2040401。年初预算为 281.72 万元，支出决算为 396.78 万元，完成年初预算的 140.84%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年度司法体制改革工资基数有所增加。

（2）查办和预防职务犯罪 2040404。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.53 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初预算不包含办案经费。

（3）其他检察支出 2040499。年初预算为 123 万元，支出决算为 138.62 万元，完成年初预算的 112.69%。决算

数大于预算数的主要原因是 2018 年有大型修缮项目即对旧办公楼的维修改造及新增聘用制书记员。

2、社会保障和就业支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大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。

(2) 其他行政事业单位离退休支出 2080599。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 324.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,2018 年度新增两名退休干警。

3、医疗卫生与计划生育支出

(1) 行政单位医疗 2101101。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数变动。

(2) 公务员医疗补助 2101103。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数变动。。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 2101199。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是此笔费用不在年初预算范围为追加经费。

4、住房改革支出

(1) 住房公积金 2210201。年初预算为 28.05 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 112.69%。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 508.97 万元，其中：人员经费 493.17 万元，主要包括：基本工资 62.86 万元、津贴补贴 221.16 万元、奖金 93.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.79 万元、职工基本医疗保险缴费 17.41 万元、公务员医疗补助缴费 21.59 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 31.61 万元、对个人和家庭的补助支出 9.80 万元、医疗费补助 1.47 万元；公用经费 15.80 万元，主要包括：办公费 8.90 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.29 万元、公务接待费 1.58 万元、工会经费 4.46 万元、其他商品和服务支出 0.21 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 12.42 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 76.08%，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 8.70 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 90.46%；公务接待费预算 2.20 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 71.82%。

（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 7.87 万元，占 83.28%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 16.72%。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 7.87 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 7.87 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 33 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 4.25 万元，下降 25.49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.42 万元，下降 48.53%，

主要原因是我院 2018 年转隶县监察委一台执法执勤用车减少了公务用车维护费用。公务接待费支出决算数比上年数增加 0.2 万元，增长 14.49%，主要原因是我院 2018 年度被评为民族团结示范点观摩人数有所增加。

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 745.12 万元，占本年支出合计的 98.37%。较上年增加 105.01 万元，增长 16.40%。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 年实施维修旧办公楼等项目，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 632.92 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 40.11 万元，占 5.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.47 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 4.24%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 15.80 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 23.04%，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 122.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 122.20 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 123 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民检察院对 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 123 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：促进了各项检察业务健康发展。

(二) 项目绩效自评结果。

泽库县人民检察院在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：

产出指标：我院因旧办公楼电力设施不够完善，线路及稳压

设备急需修改，共计需要人工成本及设备成本共计 20 万元。

取暖期按九个月核算，1700 平米，共计需要 13 万元。

效益指标：取暖费的投入将有效缓解我院经费欠缺现象，让每一位干警在寒期 9 个月的泽库县感到切实的温暖。让每一位干警真正的体验“院即为家”的感受。从办公环境中增强全体干警工作态度，强化服务观念。旧办公楼电力改造项目为扎实开展日常检务工作，完成上级院各项业务指标提供了更高效更及时的办公环境。

满意度指标：旧办公楼的电力设施改造升级让办案环境提高百分之五十左右。取暖费的有效解决将为办案费预留更多空间，充分发挥办案经费的作用。让干警工作积极性增加，让群众满意度提高。

预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为33万元，实际支出30.81万元，结转2.19万元，完成年度预算的93.36%。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、住宿、办公等工作的顺利开展。

存在的主要问题：设立绩效目标时缺少前瞻性、可行性，导致在实际执行过程中与设立的目标存在一定差异。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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：

产出指标：供热外管道、自来水外管道都要进行新建，地面铺砖，内墙涂料，木门更换，外窗更换，部分房间吊顶，包装暖气片，卫生间改造，强弱电改造，外墙保温，屋面漏水，申请项目资金 84 万元。

效益指标：更好的改善干警的工作环境，提高工作积极性。更换供热给自来水管道路方便干警生活用水及冬季取暖。改造和维修办公楼老化问题，美化干警工作环境。我院将不遗余力的做好办公楼改建修缮工作，把党风廉政建设融入改修建工作中去。改造完成的办公楼水暖达标，外墙保温加固，对各房间进行粉刷装饰，更换所有门窗并加固原有地基。以安全为前提，以优化环境为目的。

预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全院干警的办公环境，设备设施提高利用率，办公效率增强。

存在的主要问题：对绩效目标设立认识不全面，未将绩效目标与实际工作完全结合，导致结果与绩效目标存在轻微差异。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编

制精准度，提高预算执行率。

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：

产出指标：确保检察办案工作顺利开展，此项经费主要用于保障我院5名员额检察官、5名司法辅助人员、3名司法行政人员、2名司法警察的调查取证、报送资料等交通费、区间交通费、油料等开支，各项开支严格按照财经纪律及财政部门要求来开支：按中央政法转移支付办案费开支范围及青海省党政机关省内、外差旅费管理办法执行，充分发挥配套资金功用，并在年内执行完毕；年底自侦案件结案率90%以上。

效益指标：近年来，随着改革工作的进一步深化，紧紧围绕办案工作，切实发挥检察职能，依法打击各类犯罪，各业务科室的经费保障，可解决办案后顾之忧，有效提高办案人员积极性，依法行使检察人员权利义务，在工作中检察实事求是，贯彻群众路线，忠于法律，忠于事实，忠于社会主义事业，全心全意为人民服务，独立行使法律监督权，保障检察工作的顺利开展，确保司法公正性，有力推进办案部门积极主动履行检察监督职能。

预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，保障了我院的正常办案所需的交通及差旅费的不足。

存在的主要问题：对绩效目标设立认识不充分，未将目标与实际工作完全结合，使目标的设立与执行结果存在区别。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，提高预算执行率。

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，泽库县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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。