

化隆回族自治县
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

化隆回族自治县人民检察院的主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向化隆县人民代表大会及其常务委员会提出议案。对化隆县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受海东市人民检察院的领导和化隆县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(三)依照法律规定对由化隆县院直接受理的刑事案件行使侦查权,承担检察机关负责的维护社会稳定工作。。

(四)对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由化隆县院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由化隆县院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。

(七)负责应由化隆县院承办的公益诉讼工作。

(八) 受理向化隆县院的控告申诉工作。

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，为化隆回族自治县人民检察院。

年末编制人数 31 人，均为政法专项编制。单位年末实有人数 31 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：化隆县人民检察院

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	1545.88	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	1278.84
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	14.66	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	141.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.95
	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	70.17
	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	1560.54	本年支出合计	50	1569.64
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	41.58	年末结转和结余	52	32.47
	26			53	
总计	27	1602.12	总计	54	1602.12

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：化隆县人民检察院

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						
			1560.54	1545.88					14.66
204		公共安全支出	1271.71	1257.05					14.66
	20404	检察	1271.71	1257.05					14.66
	2040401	行政运行	727.41	912.75					14.66
	2040402	一般行政管理事务	4	4					
	2040404	查办和预防职务犯罪	214	214					
	2040499	其他检察支出	126.3	126.3					
208		社会保障和就业支出	135.42	135.42					
	20805	行政事业单位离退休	107.83	107.83					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.33	34.33					
	20808	抚恤	27.59	27.59					
	2080801	死亡抚恤	27.59	27.59					
210		医疗卫生与计划生育支出	78.86	78.86					
	21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86					
	2101101	行政单位医疗	36.6	36.6					
	2101103	公务员医疗补助	38.61	38.61					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65					
221		住房保障支出	74.55	74.55					
	22102	住房改革支出	74.55	74.55					
	2210201	住房公积金	74.55	74.55					

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：化隆县人民检察院

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	1569.64	1225.18	344.46		
204		公共安全支出	1278.84	934.38	344.46			
20404		检察	1278.84	934.38	344.46			
2040401		行政运行	934.38	934.38				
2040402		一般行政管理事务	4		4			
2040404		查办和预防职务犯罪	211.71		211.71			
2040499		其他检察支出	128.75		128.75			
208		社会保障和就业支出	141.68	141.68				
20805		行政事业单位离退休	115.06	115.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.7	80.7				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	32.59	32.59				
20808		抚恤	26.62	26.62				
2080801		死亡抚恤	26.62	26.62				
210		医疗卫生与计划生育支出	78.95	78.95				
21011		行政事业单位医疗	78.95	78.95				
2101101		行政单位医疗	36.65	36.65				
2101103		公务员医疗补助	38.66	38.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				
221		住房保障支出	70.17	70.17				
22102		住房改革支出	70.17	70.17				
2210201		住房公积金	70.17	70.17				

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：化隆县人民检察院

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	1545.88	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		1265.833	
	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		141.683	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		78.955	
	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、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		70.172	
	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	1545.88	本年支出合计	49		1556.64	
年初财政拨款结转和结余	23	41.58	年末财政拨款结转和结余	50		30.81	
一般公共预算财政拨款	24	41.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1587.45	总计	54		1587.45	

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：化隆县人民检察院

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	1556.64	1212.18	344.46
204			公共安全支出	1265.83	921.37	344.46
20404			检察	1265.83	921.37	344.46
2040401			行政运行	921.37	921.37	
2040402			一般行政管理事务	4		4
2040404			查办和预防职务犯罪	211.71		211.71
2040499			其他检察支出	128.75		128.75
208			社会保障和就业支出	141.68	141.68	
20805			行政事业单位离退休	115.06	115.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.7	80.7	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	32.59	32.59	
20808			抚恤	26.62	26.62	
2080801			死亡抚恤	26.62	26.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	78.95	78.95	
21011			行政事业单位医疗	78.95	78.95	
2101101			行政单位医疗	36.65	36.65	
2101103			公务员医疗补助	38.66	38.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
221			住房保障支出	70.17	70.17	
22102			住房改革支出	70.17	70.17	
2210201			住房公积金	70.17	70.17	

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：化隆县人民检察院

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	1038.94	302	商品和服务支出	100.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.84	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	274.49	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	171.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费	0.5	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.41	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	126.07	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	70.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	84.71	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	73.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务招待费	4.15	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	26.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	32.59	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	12.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	10.25	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	30239	其他交通费用	3.88	312	对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服务支出	20.56	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		1112.05	公用经费合计					100.13

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。

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：化隆县人民检察院

金额单位：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
27.53	3.28	24.25	0	18.9	5.35	13.96	-6.3%	0	13.96	0	9.81	4.15	0.18	20.72

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：化隆县人民检察院

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	86	国内公务接待人次（人）	850

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县人民检察院

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：化隆县人民检察院

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			1556.64	1212.18	344.46
204 公共安全支出			1265.83	921.37	344.46
20404 检察			1265.83	921.37	344.46
2040401 行政运行			921.37	921.37	
2040402 一般行政管理事务			4		4
2040404 查办和预防职务犯罪			211.71		211.71
2040499 其他检察支出			128.75		128.75
208 社会保障和就业支出			141.68	141.68	
20805 行政事业单位离退休			115.06	115.06	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.7	80.7	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1.77	1.77	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			32.59	32.59	
20808 抚恤			26.62	26.62	
2080801 死亡抚恤			26.62	26.62	
210 医疗卫生与计划生育支出			78.95	78.95	
21011 行政事业单位医疗			78.95	78.95	
2101101 行政单位医疗			36.65	36.65	
2101103 公务员医疗补助			38.66	38.66	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3.65	3.65	
221 住房保障支出			70.17	70.17	
22102 住房改革支出			70.17	70.17	
2210201 住房公积金			70.17	70.17	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县人民检察院

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		100.13
302	商品和服务支出	100.13
30201	办公费	26.48
30202	印刷费	6
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.18
30206	电费	1.82
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	0.5
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	4.15
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	12.79
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.88
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	9.81
30239	其他交通费用	3.88
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	20.56
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

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：化隆县人民检察院

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	58.8	58.8	0
货物	2	0	0	0
工程	3	36.8	36.8	0
服务	4	22	22	0

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。

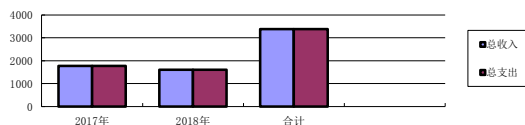
第三部分

化隆县人民检察院 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 1602.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 170.73 万元。主要原因是 2018 年监察体制改革后，我院政法干警由原来的 41 名减少为 31 名，使得财政拨款收入中的人员经费、行政经费及政法专项经费相应减少。如图 1：

年度	总收入（万元）	总支出（万元）
2017 年度	1772.85	1772.85
2018 年度	1602.12	1602.12



图表 1

（一）收入总计 1602.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 1545.88 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 80.12 万元，增长 5.13%，主要原因是 2018 年检察官、辅助人员及行政人员绩效工资增加，使得人员经费较去年增长。

2、其他收入 14.66 万元，为我单位取得的除上述收入

以外的各项收入，主要是县政法委转来的维稳经费 1 万元，县财政拨来同工同酬养老金万元，就业局转来的公益性岗位人员工资 0.9 万元等，其他收入较上年减少 1.95 万元，下降 15.34%，主要原因一是公益性岗位人员由原来的 4 人减少到 1 人，其他收入相应减少；二是外单位转来的经费较上年减少。

3、年初结转和结余 41.58 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费、项目经费等资金。

（二）支出总计 1602.12 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1278.84 万元，占 79.82%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 121.04 万元，下降 8.64%，主要原因是 2018 年度监察委转隶 9 人及调出 1 人的人员经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 141.68 万元，占 8.84%，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 20.91 万元，增长 14.76%，主要原因是在职人员及退休人员养老保险基数随着工资基数增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 78.95 万元，占 4.93%，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 32.85 万元，增长 41.61%，主要原因是在职人员的医疗保险费和公务员医疗金随着工资基数上涨。

4、住房保障（类）支出 70.17 万元，占 4.38%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 17.78 万元，增长 33.94%，主要原因公务员住房公积金随着工资基数的增加而增长。

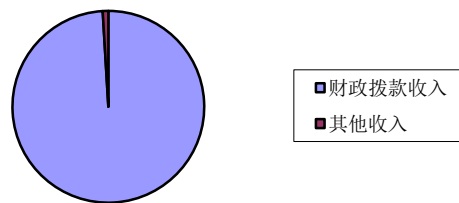
5、年末结转和结余 32.47 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要是 2018 年度在职人员的基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等的结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1560.54 万元，其中：财政拨款收入 1545.88 万元，占 99.1%；其他收入 14.66 万元，占 0.9%。

如图 2：

收入合计（万元）	财政拨款收入（万元）	其他收入（万元）
1560.54	1545.88	14.66

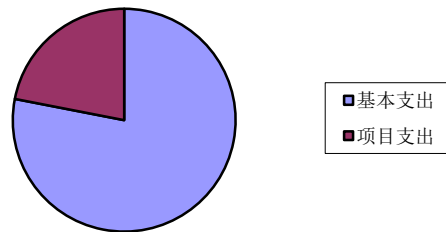


图表 2

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1569.64 万元，其中：基本支出 1225.18 万元，占 78.05%；项目支出 344.46 万元，占 21.95%。如图 3：

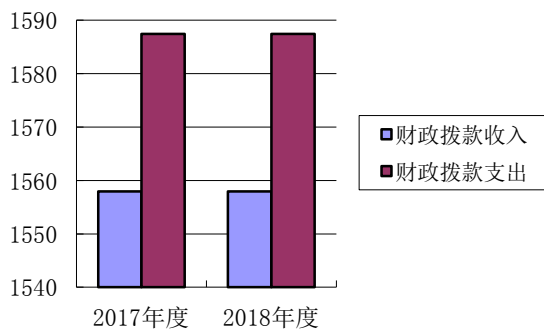
支出合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）
1569.64	1225.18	344.46



图表 3

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 1587.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 29.51 万元，增长 1.89%。主要原因是检察官、司法辅助人员、司法行政人员的绩效工资增长，人员经费相应增加。如图 4：



图表 4

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 1556.64 万元，占本年支出合计的 98.06%。较上年增加 152.4 万元，增长 10.85%。主要原因是人员经费增长、检务保障经费水平提高。

（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 1265.83 万元，占 81.32%；社会保障和就业(类)支出 141.68 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出 78.95 万元，占 5.07%；住房保障(类)支出 70.17 万元，占 4.51%。

（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 1093.78 万元，支出决算为 1556.64 万元，完成年初预算的 142.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数到位率低。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 736.2 万元，支出决算为 921.37 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数大于预算数的主要原因是三类人员的绩效工资增加，年中追加了预算。

（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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 1 笔司法救助金。

（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 211.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有查办和预防职务犯罪项的预算，中央转移支付资金全部为年中追加。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 123 万元，支出决算为 128.75 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加，导致办案费用增加。

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 72.53 万元，支出决算为 80.7 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，职工养老保险费支出相应增长。

（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 1.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需求，1 名干警调离至外单位，导致职业年金缴费项增加。

(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 18.23 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 178.77%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的医疗、养老保险基数调整，导致决算数值增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤增加。

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 36.6 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

(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 38.61 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

(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 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度有结余款项。

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 68.61 万元，支出决算为 70.17 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整住房公积金缴费基数增加，年中追加资金。

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 1556.64 万元，其中：人员经费 1112.05 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 444.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 27.53 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 51.71%，其中：因公出国（境）费预算 3.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公

公务用车购置及运行费预算 18.9 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 51.9%；公务接待费预算 5.35 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 77.57%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 9.81 万元，占 70.27%；公务接待费支出决算 4.15 万元，占 29.73%。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检察院因公出国团组 0 个，0 人次

2、公务用车购置及运行费支出 9.81 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 9.81 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 4.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 86 批次，接待 850 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 0.94 万元，下降 6.73%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 2.81 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年省检察院安排各区县院检察长因公出国，导致因公出国（境）支出大于 2018 年度支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.56 万元，增长 88.65%，主要原因是

案件增加，使得公务用车频繁，导致车辆燃油费和维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 13%。主要原因省市县级来人招待较少，“中央八项规定”得到有效落实。

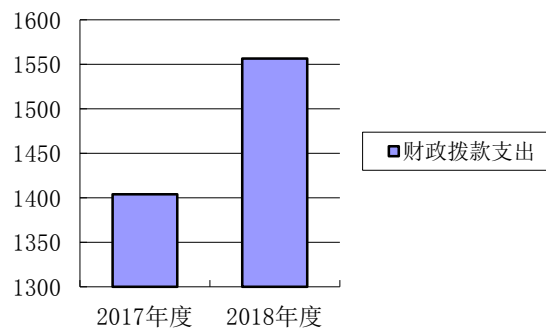
八、政府性基金预算收支情况说明

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 1556.64 万元，占本年支出合计的 99.17%。较上年增加 152.4 万元，增长 10.85%。主要原因是办案数量增加，人员经费相应增长。如图 5：



图表 5

（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 1265.83 万元，占 81.32%；社会保障和就业（类）支出 141.68 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 78.95 万元，占 5.07%；住房保障（类）

支出 70.17 万元，占 4.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 100.13 万元，比上年增加 9.9 万元，增长 10.97%，主要原因是年初预算较上年增加，相应的开支大于上年度。

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 58.8 万元，其中：政府采购工程支出 36.8 万元、政府采购服务支出 22 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，化隆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 123 万元，占部门项目支出预算总额的 34.17%。绩效目标完成情况：全年共完成 3 个绩效指标，通过项目实施，完成了全院干警培训任务，提升了干警办案工作能力，修缮了办公场所及各项基础设施，修缮项目竣工验收合格，提高了检务保障工作水平，确保院内各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县人民检察院在 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”、“检务保障专项-办公及业务装备经费”等 3 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：11万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，干警出省出县参加培训度达100%，覆盖率达100%，提高了干警办案能力，提高了检察干警公信力。

2、检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：67万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67万元，实际支出66.98万元，完成年度预算的99.97%。一是为了响应国家精准扶贫政策，将5万元作为精准扶贫资金，为联点帮扶卜隆村送去慰问品、征地款、文化墙、道路硬化等项目，得到了当地政府的好评，为顺利开展联点帮扶工作奠定了基础；二是由于新建业务用房中的地坪硬化、化粪池、消防设备、锅炉等设施没有得到相应的修缮，此次的项目资金均用于修建各项基础设施，保障了院内各项工作的正常运行；三是积极响应信息化“智慧检务”保障建设，购置开发办公软件及增值服务，搭建了移动信息平台，提高了工作效率。资金使用率达到了100%。

3、检务保障专项-办公及业务装备经费绩效自评综述：

绩效目标：45万元。预算资金安排及使用情况：45万元绩效项目中，10万元用于转隶人员经费，转隶至当地监察委。剩余35万元，实际支出34.39万元，完成年度预算的98.25%。该项目用于新建车库及其他附属设施，此项目的实

施，提高了服务社会发展能力，提供了良好的基础设施，确保检务保障工作正常运行。

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，化隆县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 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。