

德令哈市人民检察院 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

德令哈市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，为德令哈市人民检察院。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人。单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 28 人，遗属人员 1 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：德令哈市人民检察院

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	1,397.49	一、一般公共服务支出	28	3.80
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	1,207.29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	160.20	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	160.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.72
	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	73.10
	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	1,557.69	本年支出合计	50	1,539.31
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	48.11	年末结转和结余	52	66.49
	26			53	
总计	27	1,605.80	总计	54	1,605.80

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：德令哈市人民检察院

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, 557. 69	1, 397. 49					160. 20
204			公共安全支出	1, 223. 40	1, 063. 20					160. 20
20404			检察	1, 063. 20	1, 063. 20					
2040401			行政运行	794. 68	794. 68					
2040402			一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
2040404			查办和预防职务犯罪	150. 00	150. 00					
2040499			其他检察支出	115. 52	115. 52					
20499			其他公共安全支出	160. 20						160. 20
2049901			其他公共安全支出	160. 20						160. 20
208			社会保障和就业支出	150. 03	150. 03					
20805			行政事业单位离退休	105. 55	105. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64. 32	64. 32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2. 04	2. 04					
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	39. 19	39. 19					
20808			抚恤	44. 48	44. 48					
2080801			死亡抚恤	44. 48	44. 48					
210			医疗卫生与计划生育支出	116. 71	116. 71					
21011			行政事业单位医疗	116. 71	116. 71					
2101101			行政单位医疗	33. 46	33. 46					
2101103			公务员医疗补助	79. 86	79. 86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 39	3. 39					
221			住房保障支出	67. 55	67. 55					
22102			住房改革支出	67. 55	67. 55					
2210201			住房公积金	67. 55	67. 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：德令哈市人民检察院

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	1, 539. 31	1, 298. 84	240. 47			
201			一般公共服务支出	3. 80	3. 80				
20199			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80				
2019999			其他一般公共服务支出	3. 80	3. 80				
204			公共安全支出	1, 207. 30	966. 83	240. 47			
20404			检察	1, 043. 01	802. 54	240. 47			
2040401			行政运行	802. 54	802. 54				
2040402			一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
2040404			查办和预防职务犯罪	122. 31		122. 31			
2040499			其他检察支出	115. 16		115. 16			
20499			其他公共安全支出	164. 29	164. 29				
2049901			其他公共安全支出	164. 29	164. 29				
208			社会保障和就业支出	160. 40	160. 40				
20805			行政事业单位离退休	115. 88	115. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 47	74. 47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 04	2. 04				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	39. 37	39. 37				
20808			抚恤	44. 48	44. 48				
2080801			死亡抚恤	44. 48	44. 48				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 04	0. 04				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 04	0. 04				
2082703			财政对生育保险基金的补助						
210			医疗卫生与计划生育支出	94. 72	94. 72				
21011			行政事业单位医疗	94. 72	94. 72				
2101101			行政单位医疗	34. 83	34. 83				
2101103			公务员医疗补助	56. 50	56. 50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 39	3. 39				
221			住房保障支出	73. 10	73. 10				
22102			住房改革支出	73. 10	73. 10				
2210201			住房公积金	73. 10	73. 10				

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：德令哈市人民检察院

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	1,397.49	一、一般公共服务支出	28	1,039.49	1,039.49	
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			
	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	160.36	160.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.72	94.72	
	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	73.10	73.10	
	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	1,397.49	本年支出合计	49	1,367.67	1,367.67	
年初财政拨款结转和结余	23	33.88	年末财政拨款结转和结余	50	63.69	63.69	
一般公共预算财政拨款	24	33.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,431.36	总计	54	1,431.36	1,431.36	

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：德令哈市人民检察院

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		
204				公共安全支出	1,367.67	1,127.20
20404				检察	1,039.50	799.03
2040401				行政运行	799.03	799.03
2040402				一般行政管理事务	3.00	
2040404				查办和预防职务犯罪	122.31	
2040499				其他检察支出	115.16	
208				社会保障和就业支出	160.36	160.36
20805				行政事业单位离退休	115.88	115.88
2080505				机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.47	74.47
2080506				机关事业单位职业年金 缴费支出	2.04	2.04
2080599				其他行政事业单位离退 休支出	39.37	39.37
20808				抚恤	44.48	44.48
2080801				死亡抚恤	44.48	44.48
210				医疗卫生与计划生育支出	94.72	94.72
21011				行政事业单位医疗	94.72	94.72
2101101				行政单位医疗	34.83	34.83
2101103				公务员医疗补助	56.50	56.50
2101199				其他行政事业单位医疗 支出	3.39	3.39
221				住房保障支出	73.10	73.10
22102				住房改革支出	73.10	73.10
2210201				住房公积金	73.10	73.10

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：德令哈市人民检察院

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	957.70	302	商品和服务支出	72.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.27	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	74.47	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	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	2.35	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.10	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	19.57	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	96.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.54	30217	公务招待费	1.35	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	44.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	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	1.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.51	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	16.89	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		1054.41	公用经费合计					72.8

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
金额单位：万元

部门：德令哈市人民检察院

“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
23.84	3.04	16.10		16.10	4.70	13.74	-47.54%		12.39		12.39	1.35		2.4

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）	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）	1
国内公务接待批次（个）	20.00	国内公务接待人次（人）	100.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市人民检察院

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：德令哈市人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			1,367.67	1,127.20	240.47
204公共安全支出			1,039.50	799.03	240.47
20404检察			1,039.50	799.03	240.47
2040401行政运行			799.03	799.03	
2040402一般行政管理事务			3.00		3.00
2040404查办和预防职务犯罪			122.31		122.31
2040499其他检察支出			115.16		115.16
208社会保障和就业支出			160.36	160.36	
20805行政事业单位离退休			115.88	115.88	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.47	74.47	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			2.04	2.04	
2080599其他行政事业单位离退休支出			39.37	39.37	
20808抚恤			44.48	44.48	
2080801死亡抚恤			44.48	44.48	
210医疗卫生与计划生育支出			94.72	94.72	
21011行政事业单位医疗			94.72	94.72	
2101101行政单位医疗			34.83	34.83	
2101103公务员医疗补助			56.50	56.50	
2101199其他行政事业单位医疗支出			3.39	3.39	
221住房保障支出			73.10	73.10	
22102住房改革支出			73.10	73.10	
2210201住房公积金			73.10	73.10	

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：德令哈市人民检察院

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		72.8
302	商品和服务支出	72.8
30201	办公费	8.46
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	8.56
30207	邮电费	3.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.26
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	0.02
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.03
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	16.89
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：德令哈市人民检察院

金额单位：万元

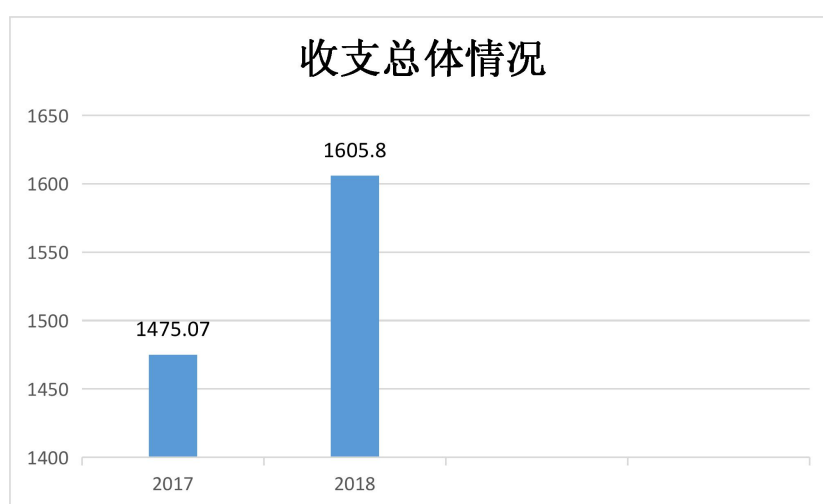
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	78.93	78.93	
货物	2			
工程	3	43.93	43.93	
服务	4	35.00	35.00	

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 德令哈市人民检察院 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 1605.8 万元，较上年收入、支出总计各增加 130.73 万元。主要原因是：办案量增加，人员增资。其中：



(一) 收入总计 1605.8 万元， 包括：

1、财政拨款收入 1397.49 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 95.12 万元，增长 7.3%，主要原因是人员增加，工资变动。

2、其他收入 160.2 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的政府聘用人员工资收入，较上年增加 1.68 万元，增长 1.06%，主要原因是政府聘

用人员增资。

3、年初结转和结余 48.11 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的基本支出中的社保类资金以及项目支出中的办案费。

（二）支出总计 1605.8 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3.8 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 3.8 万元，增长 100%，主要原因是市财政拨电子阅报栏维护资金。

2、公共安全（类）支出 1207.29 万元，占 75.18%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 21.7 万元，增长 1.83%，主要原因是办案量增加，人员经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 160.4 万元，占 9.99%，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 73.34 万元，增长 84.24%，主要原因是人员增资。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 94.72 万元，占 5.9%，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 10.99 万元，增长 13.13%，主要原因是人员增资。

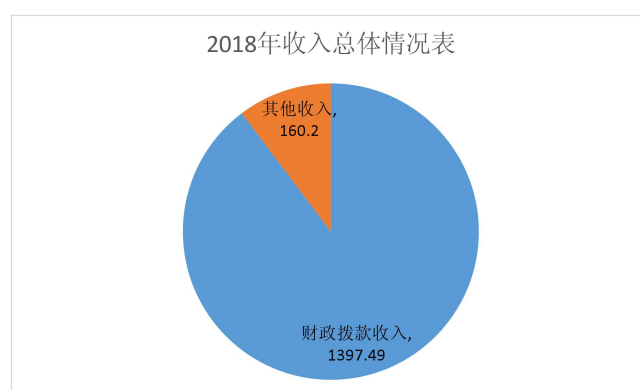
5、住房保障（类）支出 73.1 万元，占 4.55%，主要用于

我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 8.84 万元，增长 13.76%，主要原因是人员增资。

6、年末结转和结余 66.49 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。

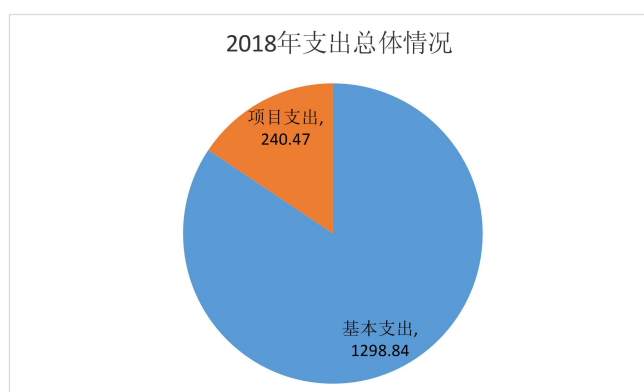
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1557.69 万元，其中：财政拨款收入 1397.49 万元，占 89.72%；其他收入 160.2 万元，占 10.28%。



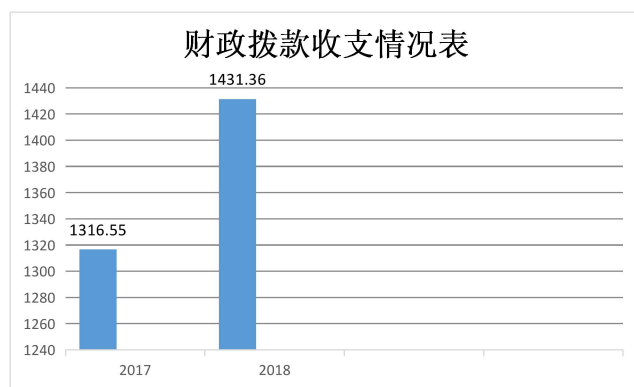
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1539.31 万元，其中：基本支出 1298.84 万元，占 84.38%；项目支出 240.47 万元，占 15.62%。



四、财政拨款收支总体情况说明

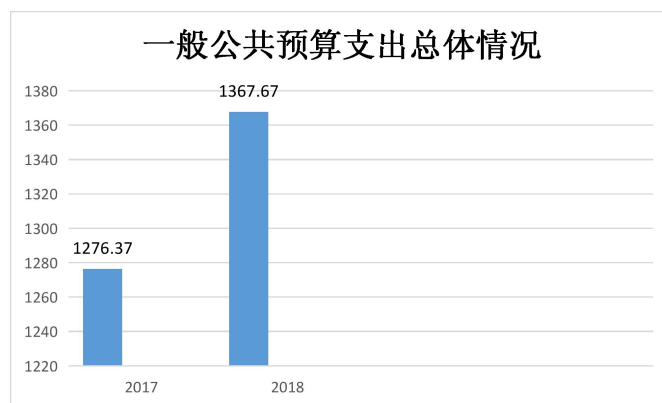
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1431.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 114.81 万元，增长 8.72%。主要原因是办案量增加，人员增资。



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 1367.67 万元，占本年支出合计的 88.85%。较上年增加 91.3 万元，增长 7.15%。主要原因是办案量增加，人员增资。



（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 1039.5 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 160.36 万元，占 11.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 94.72 万元，占 6.93%；住房保障（类）支出 73.1 万元，占 5.34%。

（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 1052.83 万元，支出决算为 1367.67 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及办案费。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 627.44 万元，支出决算为 799.03 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（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。决算数大于预算数的主要原因是年中追加司法救助金。

（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 122.31 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中追加中央政法转移支付办案费。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 115.16 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员经费剩余。

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 65.7 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（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 2.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年在职干警 1 人去世，追加人员经费。

（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 17.06 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 230.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（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 44.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年在职干警 1 人去世，追加人员经费。

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 33.46 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（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 87.27 万元，支出决算为 56.5 万元，完成年初预算的 64.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加体检费。

3. 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 62.71 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

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 1127.21 万元，其中：人员经费 1054.41 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、退休费、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 72.8 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、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 23.84 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 57.63%，其中：因公出国（境）费预算 3.04 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 16.1 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 76.96%；公务接待费预算 4.7 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 28.72%。

（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 12.39 万元，占 90.17%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 9.83%。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德令哈市人民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 12.39 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 12.39 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 100 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 12.45 万元，下降 47.54%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11.06 万元，下降 44.6%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 2.88%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

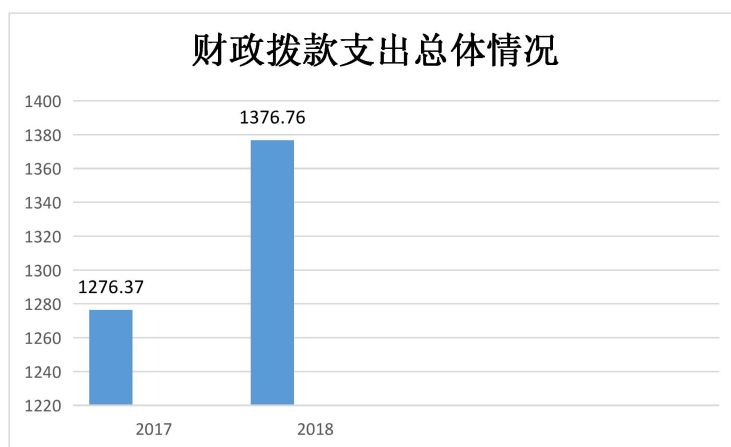
八、政府性基金预算收支情况说明

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 1367.67 万元，占本年支出合计的 88.85%。较上年增加 91.3 万元，增长 7.15%。主要原因是正常工资晋级晋档及增资引起的人员经费上涨；司法体制改革后检察官、司法辅助、司法行政人员工资上涨。



（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 1039.5 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 160.36 万元，占 11.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 94.72 万元，占 6.93%；住房保障（类）支出 73.1 万元，占 5.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 72.8 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 10.48%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

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 78.93 万元，其中：政府采购工程支出 43.93 万元、政府采购服务支出 35 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 102 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 102 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我单位已全部完成 2018 年度预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市人民检察院在2018年度部门决算中反映“政法转移支付办案费省级配套”、“检务保障专项一办公及业务装备费”、“检务保障专项一办案（业务）经费”、“检务保障专项一运行维护费”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：依据规定的办案（业务）经费开支标准和范围，有效提高办案人员的积极性，大力促进办案部门主动有力地承担起法律监督的重要职能，为检察工作保驾护航，提高办案人员的业务素质。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，业务处室的办案经费得到保障，满足检察业务的顺利进行，保障工作顺利开展。存在的主要问题：预算编制精准度不高。

下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、检务保障专项一办公及业务装备费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证一线办案干警执法办案，缓和执法办案人员与当事人的气氛，增强执法办案公正性，进一步推进司法执法规范化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.1万元，实际支出44.1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使办案人员权利能够正常行使，有利于规范执法，保证一线办案业务科室干警执法办案公正性公开性及安全性。存在的主要问题：绩效指标不够量化。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。

3、检务保障专项一办案(业务)经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障检察工作正常开展，支持检察机关依法履行法律监督职责、查办和预防职务犯罪、控告申诉及维护设备稳定所需的办案业务经费专项资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.9万元，实际支出16.9万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，能够全面提升检务保障能力，进一步优化管理、强化服务、提供高效、优质、节约安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。存在的主要问题：绩效指标不够量化。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。

4、检务保障专项一运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大干警创造一个安全、舒适、文明、和

谐温暖的工作环境，保证办公楼内供暖、供电的正常需求，通过物业服务满足我院办案及办公区的物业管理需求，保洁需求及基本设施维护需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，能够全面提升检务保障能力，进一步优化管理、强化服务、提供高效、优质、节约安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。存在的主要问题：绩效指标不够量化。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。

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，德令哈市人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6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。