

尖扎县人民检察院

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

尖扎县人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是：

（1）对尖扎县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受黄南州人民检察院的领导和尖扎县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）根据县委和省、州人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并负责组织实施。

（3）依法对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、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查。

（4）对本县的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对县公安机关的立案侦查活动和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

（5）依法对县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（6）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿

事项，对申诉案件依法进行复查。

(7) 负责本县检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官司法辅助人员和司法警察。

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，为尖扎县人民检察院。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，遗属人员 3 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：尖扎县人民检察院

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	816.97	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	677.06
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.20	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	47.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.29
	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	34.99
	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	817.17	本年支出合计	50	803.64
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	89.73	年末结转和结余	52	103.26
	26			53	
总计	27	906.90	总计	54	906.90

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：尖扎县人民检察院

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						
			817.17	816.97					0.20
204		公共安全支出	685.61	685.41					0.20
20404		检察	685.61	685.41					0.20
2040401		行政运行	467.82	467.62					0.20
2040402		一般行政管理事务	6.00	6.00					
2040404		查办和预防职务犯罪	125.00	125.00					
2040499		其他检察支出	86.79	86.79					
208		社会保障和就业支出	43.61	43.61					
20805		行政事业单位离退休	43.61	43.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59					
210		医疗卫生与计划生育支出	47.55	47.55					
21011		行政事业单位医疗	47.55	47.55					
2101101		行政单位医疗	19.86	19.86					
2101103		公务员医疗补助	25.61	25.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
221		住房保障支出	40.40	40.40					
22102		住房改革支出	40.40	40.40					
2210201		住房公积金	40.40	40.40					

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：尖扎县人民检察院

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					
			803.64	604.75	198.89			
204		公共安全支出	677.06	478.16	198.89			
20404		检察	677.06	478.16	198.89			
2040401		行政运行	478.15	478.16				
2040402		一般行政管理事务	14.06		14.06			
2040404		查办和预防职务犯罪	94.40		94.40			
2040499		其他检察支出	90.43		90.43			
208		社会保障和就业支出	47.31	47.31				
20805		行政事业单位离退休	47.31	47.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68				
210		医疗卫生与计划生育支出	44.29	44.29				
21011		行政事业单位医疗	44.29	44.29				
2101101		行政单位医疗	18.43	18.43				
2101103		公务员医疗补助	23.78	23.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221		住房保障支出	34.99	34.99				
22102		住房改革支出	34.99	34.99				
2210201		住房公积金	34.99	34.99				

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：尖扎县人民检察院

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	816.97	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	668.80	668.80	
	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	47.31	47.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.29	44.29	
	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	34.99	34.99	
	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	816.97	本年支出合计	49	795.38	795.38	
年初财政拨款结转和结余	23	69.73	年末财政拨款结转和结余	50	91.32	91.32	
一般公共预算财政拨款	24	69.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	886.70	总计	54	886.70	886.70	

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：尖扎县人民检察院

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		
			795.38	604.55	190.83
204		公共安全支出	668.80	477.96	190.83
20404		检察	668.80	477.96	190.83
2040401		行政运行	477.96	477.96	
2040402		一般行政管理事务	6.00		6.00
2040404		查办和预防职务犯罪	94.40		94.40
2040499		其他检察支出	90.43		90.43
208		社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20805		行政事业单位离退休	47.31	47.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68	
210		医疗卫生与计划生育支出	44.29	44.29	
21011		行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101		行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103		公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221		住房保障支出	34.99	34.99	
22102		住房改革支出	34.99	34.99	
2210201		住房公积金	34.99	34.99	

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：尖扎县人民检察院

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	567.88	302	商品和服务支出	30.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.30	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
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	0.05	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.08	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	5.61	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	2.87	30217	公务招待费	1.15	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	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	5.00	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	0.11	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	5.19	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		573.49	公用经费合计					31.06	

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：尖扎县人民检察院

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
9.93	1.84	5.40		5.40	2.69	6.15	-9.77		5.00		5.00	1.15		7.20

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）	13.00	国内公务接待人次（人）	99.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县人民检察院

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：尖扎县人民检察院

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
		栏次			
		合计	795.38	604.55	190.83
204		公共安全支出	668.80	477.96	190.83
20404		检察	668.80	477.96	190.83
2040401		行政运行	477.96	477.96	
2040402		一般行政管理事务	6.00		6.00
2040404		查办和预防职务犯罪	94.40		94.40
2040499		其他检察支出	90.43		90.43
208		社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20805		行政事业单位离退休	47.31	47.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68	
210		医疗卫生与计划生育支出	44.29	44.29	
21011		行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101		行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103		公务员医疗补助	23.78	23.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221		住房保障支出	34.99	34.99	
22102		住房改革支出	34.99	34.99	
2210201		住房公积金	34.99	34.99	

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：尖扎县人民检察院

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		31.06
302	商品和服务支出	30.55
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	2.39
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	0.11
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	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.51
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：尖扎县人民检察院

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	71.53	71.53	1.02
货物	2	1.53	1.53	1.02
工程	3	70	70	
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。

第三部分尖扎县人民检察院部门 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 906.9 万元，较上年收入、支出总计各减少 43.1 万元。主要原因一是 2019 年完成监察委干部转隶工作，我单位有 5 名干警转隶至尖扎县监察委员会，人员减少后导致基本支出下降。二是反贪局职能转变后，职务犯罪、渎职等案件也随之转交至监察委，导致政法转移支付办案费减少。三是大型修缮项目经费较去年相比有所下降。

(一) 收入总计 906.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 816.97 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。较上年减少 12.28 万元，下降 1.49%，主要原因是 2019 年完成监察委干部转隶工作，我单位有 5 名干警转隶至尖扎县监察委员会，人员减少后导致人员经费也随之下降。二是反贪局职能转变后，职务犯罪、渎职等案件也随之转交至监察委，导致政法转移支付办案费减少。三是大型修缮项目经费较去年相比有所下降。

2、其他收入 0.2 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尖扎县残联拨入的残疾人

慰问金，较上年减少 55.77 万元，下降 99.63%，主要原因是 2017 年由县财政拨入死亡人员抚恤金，2018 年无此项经费。

3、年初结转和结余 89.73 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费及用于第一季度不能及时下达政法转移支付办案费等资金。

(二) 支出总计 906.90 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 677.06 万元，占 74.66%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 56.57 万元，下降 7.68%，主要原因一是 2019 年完成监察委干部转隶工作，我单位有 5 名干警转隶至尖扎县监察委员会，人员减少后导致基本支出下降。二是反贪局职能转变后，职务犯罪、渎职等案件也随之转交至监察委，导致政法转移支付办案费减少。三是大型修缮项目经费较去年相比有所下降。

2、社会保障和就业(类)支出 47.31 万元，占 5.2%，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 12.33 万元，增长 35.25%，主要原因是工资调整导致社保基数增大，社保基数提高后社保经费也随之增多。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 44.29 万元，占 4.88%，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 19.23 万元，增长 76.74%，主要原因是人员工资调整后行政单位医疗和公务员医疗补助基数提高，医保费用随之增大。

4、住房保障（类）支出 34.99 万元，占 3.86%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 2.15 万元，下降 5.79%，主要原因是我单位有 5 名干警转隶至尖扎县监察委员会，人员减少后导致缴纳的住房公积金减少。

5、年末结转和结余 103.26 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 817.17 万元，其中：财政拨款收入 816.97 万元，占 99.98%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 803.64 万元，其中：基本支出 604.75 万元，占 75.25%；项目支出 198.89 万元，占 24.75%。

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 886.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 19.73 万元，增长 2.28%。主要原因是人员工资调整后，养老保险、医疗保险等各项社保经费基数增大，经费也随之增多。

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 795.38 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年增加 13.39 万元，增长 1.71%。主要原因是人员工资调整后，养老保险、医疗保险等各项社保经费基数增大，经费也随之增多。

(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 668.8 万元，占 84.08%；社会保障和就业(类)支出 47.31 万元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育(类)支出 44.29 万元，占 5.57%；住房保障(类)支出 34.99 万元，占 4.4%。

(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 573.24 万元，支出决算为 795.38 万元，完成年初预算的 138.75%。决算数大于预算数的主要原因一是人员及工资调整，在年中预算执行中对人员经费进行追加。二是年初预算中未将中央政法转移支付办案费 125 万元纳入年初预算。

1、公共安全支出

(1)、2040401 行政运行。年初预算为 361.47 万元，支出决算为 477.96 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数

大于预算数的主要原因是工资调整导致人员经费支出增大。

(2)、2040402 一般行政事务管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付国家司法救助金 6.00 万元。

(3)、2040404 查办和预防职务犯罪。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.40 万元。决算数大于预算数的主要原因此项经费为中央政法转移支付，年初由中央直接拨付财政厅，不在预算中体现。

(4)、2040499 其他检察支出。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 90.43 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是截止 2018 年底我单位在预算执行中聘用制书记员经费未完全形成支出，形成结余。

2、社会保障和就业支出

(1)、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 37.70 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动导致社保经费随之增大。

(2)、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动需将职业年金做实，增加此项支出。

(3)、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算

为 3.01 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 155.48%。决算数大于预算数的主要原因退休人员待遇提高，遗属生活费相应调整。

3、医疗卫生与计划生育支出

(1)、2101101 行政单位医疗。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是支付行政单位医疗支出时为减少存量资金，优先使用了上年结转资金，导致 2018 年经费稍有结余。

(2)、2101103 公务员医疗补助。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因支付公务员医疗补助支出时为减少存量资金，优先使用了上年结转资金，导致 2018 年经费稍有结余。

(3)、2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算中未将此项经费纳入年初预算，主要为在职干警的体检费。

4、住房改革支出

(1)、2210201 住房公积金。年初预算为 36.06 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数大

于预算数的主要原因是支付住房公积金时为减少存量资金，优先使用了上年结转资金，导致 2018 年经费稍有结余。

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 604.55 万元，其中：人员经费 573.49 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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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；办公设备购置。

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 9.93 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 61.93%，其中：因公出国（境）费预算 1.84 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 5.40 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 92.59%；公务接待费预算 2.69 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 42.75%。

（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 5.00 万元，占 81.30%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 18.70%。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 5.00 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 5.00 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 99 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 0.67 万元，下降 9.77%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.36 万元，下降 136%，主要原因是 2018 年我单位无因公出国（境）人员，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.91 万元，增长 61.81%，主要原因是我单位对公务用车进行维修、购置保险及燃料费等各项开支较去年相比有所增大；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.22 万元，下降 51.48%。主要原因是公务接待严格按照招待标准进行招待，不铺张浪费、不超标、

不违规接待。

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 795.38 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年增加 13.39 万元，增长 1.71%。主要原因是人员工资调整后，养老保险、医疗保险等各项社保经费基数增大，经费也随之增多。

(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 668.8 万元，占 84.08%；社会保障和就业（类）支出 47.31 万元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.29 万元，占 5.57%；住房保障（类）支出 34.99 万元，占 4.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 31.06 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 15.25%，主要原因是工会经费及公务用车运行维护费费用较上年相比有所增加。

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 71.53 万元，其中：

政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 70.00 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 91 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎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 91 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对项目绩效目标的设立，依据绩效目标要达成的效果，对项目依次逐步实施，保障了我单位各项工作顺利开展。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县人民检察院部门在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：通过对项目的实施，达到单位冬季正常取暖、临聘人员工资正常发放的目标。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了单位冬季取暖需求，调动了临聘人员工作积极性，保障我单位各项工作的正常开展。

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。

2、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：对技侦楼外墙保温层及楼内暖气管道、暖气片进行更换，通过对项目的开展，较好的完成了绩效目标的预期效果，保障检察工作进行顺利。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对我单位技侦楼进行装修，积极改善办公办案环境，提高干警工作能动性，为今后更好地开展各项工作提供了强有力的保障。

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。

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：通过对项目的实施，提高了办案人员的工作水平，更好的发挥检察职能。

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，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了办案人员的工作水平，保障了办案质量，使检察人员在检察工作中更好的行使自己的权利和义务，确保了司法公

正性，有力保障办案部门更好的发挥监督职能。

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，尖扎县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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。