

2018 年度
河南省焦作市人民检察院汇总
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省焦作市人民检察院汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市人民检察院 汇总概况

一、部门职责

（一）依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市基层人民检察院的工作，贯彻落实最高人民检察院和河南省人民检察院确定的检察工作方针和工作部署。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和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、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。领导全市基层人民检察院的侦查工作。

（五）对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）领导全市基层人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（七）领导全市基层人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对市中级人民法院和基层人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起撤诉。

（九）对全市基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十二）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（十三）提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；指导全市有关检察工作的条例、细则和规定。

（十四）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议；制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。

（十五）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（十六）协同机构编制部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十七）负责全市检察机关司法警察的管理工作。

（十八）协同地方党委管理和考核基层人民检察院的检

察长、副检察长、提请人民代表大会常务委员会批准或不批准基层人民检察院检察长的任免；提请人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提议市人民代表大会常务委员会撤换基层人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

（十九）规划指导和组织实施全市检察系统干部教育培训工作。

（二十）规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（二十一）组织全市检察机关对外和检察宣传工作。

（二十二）管理市检察机关和直属事业单位的工作人员；审批直属事业单位的发展规划。

（二十三）畅通检察机关联系和服务群众渠道，实现对外检察服务职能的集约化管理和一站式服务。部门的主要职责有：案件信访、案件调解、公告告知及律师阅卷预约、检察官预约、诉讼材料递送、案件信息及档案文书查询、法律援助申请、法律咨询和全市检察系统干部岗位培训。

（二十四）为检察机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关办公服务和机关后勤生活服务。

（二十五）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

河南省焦作市人民检察院汇总内设机构 16 个，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、未成年人检察工作

处、刑事执行检察局、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、案件管理办公室、计划财务装备处、法警支队、监察处、机关党委和信息化管理处。另设有 2 个派出机构，即派驻高新区检察室和派驻焦南监狱检察室；下属 2 个事业单位，即焦作市人民检察院诉讼服务中心和焦作市人民检察院机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，河南省焦作市人民检察院汇总部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 河南省焦作市人民检察院本级
2. 焦作市人民检察院机关后勤服务中心
3. 焦作市人民检察院诉讼服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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	5,201.37	一、一般公共服务支出	28	104.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4,489.67
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	7.25
六、其他收入	6	1.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	488.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,203.27	本年支出合计	50	5,239.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,099.32	年末结转和结余	52	1,062.93
	26			53	
总计	27	6,302.58	总计	54	6,302.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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
合计		5,203.27	5,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
201	一般公共服务支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,430.30	4,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20404	检察	4,420.50	4,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2040401	行政运行	3,071.14	3,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2040402	一般行政管理事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	804.54	804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.89	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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
合计		5,239.65	3,912.31	1,327.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.70	30.57	74.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.50	10.57	48.93	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,489.67	3,236.46	1,253.21	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,479.87	3,236.46	1,243.41	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,061.41	3,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	914.55	0.00	914.55	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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	5,201.37	一、一般公共服务支出	28	104.70	104.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	4,480.31	4,480.31	0.00
	5		五、教育支出	32	7.25	7.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	488.24	488.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.80	149.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,201.37	本年支出合计	49	5,230.28	5,230.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,091.85	年末财政拨款结转和结余	50	1,062.93	1,062.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,091.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,293.22	总计	54	6,293.22	6,293.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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
合计		5,230.28	3,902.94	1,327.34
201	一般公共服务支出	104.70	30.57	74.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.20	0.00	25.20
2013105	专项业务	25.20	0.00	25.20
20199	其他一般公共服务支出	59.50	10.57	48.93
2019901	国家赔偿费用支出	48.93	0.00	48.93
2019999	其他一般公共服务支出	10.57	10.57	0.00
204	公共安全支出	4,480.31	3,227.10	1,253.21
20404	检察	4,470.51	3,227.10	1,243.41
2040401	行政运行	3,052.04	3,052.04	0.00
2040402	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	300.00	0.00	300.00
2040450	事业运行	175.05	175.05	0.00

2040499	其他检察支出	914.55	0.00	914.55
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
2049901	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
205	教育支出	7.25	7.25	0.00
20508	进修及培训	7.25	7.25	0.00
2050803	培训支出	7.25	7.25	0.00
208	社会保障和就业支出	488.24	488.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.41	416.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.86	209.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.55	206.55	0.00
20807	就业补助	15.69	15.69	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.69	15.69	0.00
20808	抚恤	56.13	56.13	0.00
2080801	死亡抚恤	56.13	56.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.80	149.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00
2101101	行政单位医疗	83.53	83.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,971.40	302	商品和服务支出	539.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	730.55	30201	办公费	50.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	599.63	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	995.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.33
30106	伙食补助费	33.68	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.51	30205	水费	15.75	31002	办公设备购置	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.87	30206	电费	69.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.68	30208	取暖费	49.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.16	30209	物业管理费	7.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费	13.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.08	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.79	30217	公务接待费	2.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	56.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	122.28	30229	福利费	24.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	129.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.30			
人员经费合计		3,356.49	公用经费合计					546.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

预算数						决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.00	10.00	84.00	0.00	84.00	4.00	78.60	6.15	69.53	31.49	38.05	2.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民检察院汇总

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 6302.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 614.37 万元，增长 10.80%。主要原因是工资增资导致人员经费收支均大幅上升。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5203.27 万元，其中：财政拨款收入 5201.37 万元，占 99.96%；其他收入 1.89 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5239.65 万元，其中：基本支出 3912.31 万元，占 74.67%；项目支出 1327.34 万元，占 25.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 6293.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 613.62 万元，增长 10.80%。主要原因是工资增资导致人员经费收支均大幅上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5230.28 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.32 万元，增长 14.55%。主要原因是工资增资导致人员经费支出大幅上升。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5230.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.70 万元，占 2%；公共安全（类）支出 4480.31 万元，占 85.66%；教育（类）支出 7.25 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 488.24 万元，占 9.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 149.80 万元，占 2.87%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4376.64 万元，支出决算为 5230.28 万元，完成年初预算的 119.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资补发平时考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排各县区检察院的涉法涉诉救助资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按

规定通过使用以前年度财政拨款结转资金国家赔偿金项目解决。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资财政补发检察津贴。

5. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2406.17 万元，支出决算为 3052.04 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增资导致人员经费支出大幅上升。

6. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察服装款支出数比年初预算数少。

7. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 162.26 万元，支出决算为 175.05 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资增资等影响。

9. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 809 万元，支出决算为 914.55 万元，完成年初

预算的 113.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政法转移支付资金财政拨款及支出。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排各县区检察院的司法救助款财政拨款预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 70.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年培训计划减少。

12. 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 238.31 万元，支出决算为 209.86 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 125.03 万元，支出决算为 206.55 万元，完成年初预算的 165.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴由人社局统一核定财政发放，未纳入年初预算。

15. 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 56.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 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 77.31 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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 71.50 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3902.95 万元。与上年度相比，增加 683.04 万元，增长 21.21%，主要原因：工资增资导致人员经费支出大幅上升。其中：人员经费 3356.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 546.46 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98 万元，支出决算为 78.60 万元，完成预算的 80.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.15 万元，完成预算的 61.50%，占 7.82%；公务用车购置及运行费支出决算 69.53 万元，完成预算的 82.77%，占 88.46%；公务接待费支出决算 2.92 万元，完成预算的 73%，占 3.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国费用减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

出国进行司法交流支出 6.15 万元，主要用于赴德国、法国进行以司法制度、司法责任制、国际司法协助等为主要内容的司法交流。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 6.15 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年单位有因公出国交流计划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 84 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 31.49 万元，购置车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行支出为 38.05 万元。主要用于开展执法执勤工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 17.78 万元，增长 34.36%，主要原因是 2018 年单位新购置车辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.92 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 215 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.97 万元，下降 40.29%，主要原因是计划接待批次、人次较上年略有减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 248 万元，支出项目共 1 个，支出总额 248 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 248 万元。项目执行过程中，办案费项目全年支出 154.41 万元，完成率 62.26%，最大限度协调解决群众的合理诉求，审结各类刑事案件，打击违法行为，维护社会和谐稳定，由于该项目资金主要来自罚没收入，自侦部门转隶后本单位涉案资金极少，进而导致上缴案款减少，无法足额保障办案项目需求。

（二）项目绩效自评结果。

经认真对照年初预算设定的绩效目标及指标值，客观公正的自我评价，本单位在 2018 年预算编制方面，能做到准确、完整、及时，执行过程中能较好地控制进度，项目立项符合相关要求，各项业务工作有序开展，任务完成质量较高、时效性强，效果完成情况较好，通过这些项目的实施，不断提高全市检察工作科学化水平，司法办案行为得到进一步规范，办案质量、效率以及业务管理水平得到进一步提升，发挥了较好的社会效益，群众满意度较高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 603.36 万元，支出决算为 542.13 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察机关司法体制改革，一部分内设机构人员转隶至监察委，自侦案件减少导致罚没收入减少，进而影响机关运行经费支出。

2018 年度机关运行经费支出 542.13 万元，较上年度减少 67.53 万元，下降 11.08%。减少的主要原因是：检察机关司法体制改革，一部分内设机构人员转隶至监察委，自侦案件减少导致罚没收入减少，进而影响机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 849.50 万元，其中：政府采购货物支出 849.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.71 万元，占政府采购支出总额的 6.32%，其中：授予小微企业合同金额 53.71 万元，占政府采购支出总额的 6.32%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、办案费：是指办理各类案件的差旅费、技术检验费、燃油费等支出。

十二、信访费：是指办理信访案件的差旅费、燃油费等支出。

十三、检务工作宣传经费：是指组织新闻、报刊、电视台等进行宣传及开设检察宣传栏目费用。