

循化撒拉族自治县人民
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

对公安机关侦查的刑事案件依法进行审查、决定是否逮捕、提起公诉或者不起诉；关于对公安机关的侦查活动是否合法进行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行监督；受理公民控告和检举；其他法律规定的职责。

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，为循化撒拉族自治县人民检察院。

年末编制人数 35 人，其中：行政编制 35 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 32 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：循化县检察院

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	1263.25	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	1087.09
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	31.08	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	64.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.43
	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	58.36
	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		本年支出合计	50	
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	59.86	年末结转和结余	52	100.98
	26			53	
总计	27	1354.19	总计	54	1354.19

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：循化县检察院

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	1294. 33	1263. 25					31. 08
204			公共安支出							31. 08
20404			检察	1097. 62	1066. 54					31. 08
2040401			行政运行	742. 34	742. 34					31. 08
2040404			查办和预防职务犯罪	141. 00	141					
2010409			“两房建”	105. 00	105					
2040499			其它检察支出	78. 20	78. 2					
208			社会保障和就业	77. 82	77. 82					
20805			行政事业单位离退休	77. 82	77. 82					
2080505			机关事业单位养老保险支出	57. 52	57. 52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 06	5. 06					
2080599			其它行政事业单位离退休支出	13. 24	13. 24					
210			医疗卫生与计划生育支出	59. 68	59. 68					
21011			行政事业单位医疗	59. 68	59. 68					
2101101			行政单位医疗	29. 63	29. 63					
2101103			公务员医疗	26. 84	26. 84					
2101199			其它行政事业单位医疗	3. 21	3. 21					
221			住房保障支出	59. 21	59. 21					
22102			住房改革支出	59. 21	59. 21					
2210201			住房公积金	59. 21	59. 21					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县检察院

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	科目名称								
科目编码	栏次								
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	1087.09	810.22	276.87			
20404			检察	1087.09	810.22	276.87			
2040401			行政运行	806.82	806.82				
2040404			查办和预防职务犯罪	102.94		102.94			
2040409			“两房建”	103.64		103.64			
2040499			其它检察支出	73.69	3.40	70.29			
208			社会保障和就业	64.33	64.33				
20805			行政事业单位离退休	64.33	64.33				
2080505			机关事业单位养老保险支出	52.14	52.14				
2080599			其它行政事业单位离退休支出	12.19	12.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.43	40.39	3.04			
21011			行政事业单位医疗	43.43	40.39	3.04			
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15				
2101103			公务员医疗补助	16.24	16.24				
2101199			其它行政事业单位医疗	3.04		3.04			
221			住房保障支出	58.36	58.36				
22102			住房改革支出	58.36	58.36				
2210201			住房公积金	58.36	58.36				

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：循化县检察院

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	1263.25	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	1022.84	1022.84	
	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	64.33	64.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.43	43.43	
	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	58.36	58.36	
	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	1263.25	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	21.93	年末财政拨款结转和结余	50	96.23	96.23	
一般公共预算财政拨款	24	21.93		51	96.23	96.23	
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1285.18	总计	54	1285.18	1285.18	

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

公开 05 表

部门：循化县检察院

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	1188. 96	909. 04	279. 91
204			公共安全支出	1022. 84	745. 97	276. 87
20404			检察	1022. 84	745. 97	276. 87
2040401			行政运行	742. 57	742. 57	
2040404			查办和预防职务犯罪	102. 94		102. 94
2040409			“两房”建设	103. 64		103. 64

2040499	其它检察支出	73.69	3.40	70.29
208	社会保障和就业	64.33	64.33	
20805	行政事业单位离退休	64.33	64.33	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	52.14	52.14	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	12.19	12.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.43	43.43	
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	
2101199	其它行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	58.36	58.36	
22102	住房改革支出	58.36	58.36	
2210201	住房公积金	58.36	58.36	

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：循化县检察院

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	809.24	302	商品和服务支出	87.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.56	30201	办公费	29.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.68	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.6	30203	咨询费	0.32	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	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	30206	电费	4.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	8.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	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	3.04	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.51	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	12.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	30217	公务招待费	4.57	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	11.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.1	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	0.46	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	1.87	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	5.54	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		821.42	公用经费合计					87.62

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：循化县检察院

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
26.27	2.8	18.9		18.9	4.57	23.47	68.54	0	18.9	0	18.9	4.57		16.34

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）	7
国内公务接待批次（个）	125	国内公务接待人次（人）	660

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县检察院

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：循化县检察院

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	1188.96	909.04	279.91
204			公共安全支出	1022.84	745.97	276.87
20404			检察	1022.84	745.97	276.87
2040401			行政运行	742.57	742.57	
2040404			查办和预防职务犯罪	102.94		102.94
2040409			“两房建”	103.64		103.64
2040499			其它检察支出	73.69	3.40	70.29
208			社会保障和就业	64.33	64.33	
20805			行政事业单位离退休	64.33	64.33	
2080505			机关事业单位养老保险支出	52.14	52.14	
2080599			其它行政事业单位离退休支出	12.19	12.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.43	43.43	
21011			行政事业单位医疗	43.43	43.43	
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15	
2101103			公务员医疗补助	16.24	16.24	
2101199			其它行政事业单位医疗	3.04		3.04
221			住房保障支出	58.36	58.36	
22102			住房改革支出	58.36	58.36	
2210201			住房公积金	58.36	58.36	

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：循化县检察院

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		
302	商品和服务支出	87.62
30201	办公费	29.1
30202	印刷费	0.59
30203	咨询费	0.32
30204	手续费	
30205	水费	1.43
30206	电费	4.3
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	8.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	4.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.46
30239	其他交通费用	1.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.54
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：循化县检察院

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	118.11	118.11	
货物	2	3.7	3.7	
工程	3	111.41	111.41	
服务	4	3	3.00	

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 循化撒拉族自治县人民检察院 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 1354.19 万元，较上年收入、支出总计各增加 162.69 万元。主要原因是：2018 年度我院有基建一次项目 105 万元、司法体制改革深化原额内检察官待遇落实、中央政法转移支付资金较上年增加 30 万元。

（一）收入总计 1354.19 万元，包括：

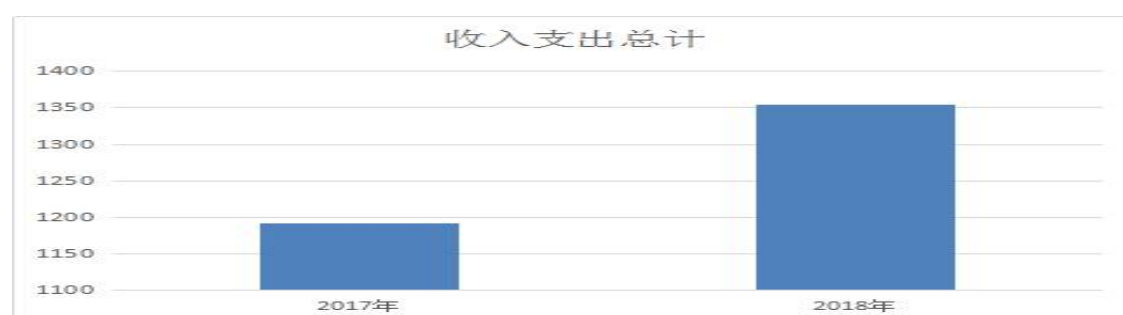
1、财政拨款收入 1263.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 136.9 万元，增长 11.83%。主要原因是 2018 年度我院有基建一次项目 105 万元、司法体制改革深化原额内检察官待遇落实、中央政法转移支付资金较上年增加 30 万元。

2、其他收入 31.08 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省人民检察院转来司法救助金和案件补助、煤炭公司转来的取暖费、县组织部转来的上年度综合考核奖金等取得的收入等，较上年减少 44.94 万元，下降 59.12%，主要原因是本年度无县级财政拨款。

3、年初结转和结余 59.86 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费（基本养老保险费、职业年金、住房

公积金）、政法转移支付、检务保障等资金。收入、支出结构如图表 1 所示，单位：万元。

年度	收入支出总计
2017 年	1191.51
2018 年	1354.19



（二）支出总计 1354.19 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1087.09 万元，占 86.74%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 156.17 万元，增长 16.79%，主要原因是本年度有一次性基建项目财政拨款、司法体制改革深化原额内检察官待遇落实、中央政法转移支付资金较上年增涨。

2、社会保障和就业（类）支出 64.32 万元，占 5.13%，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。较上年减少 4.2 万元，下降 6.13%，主要原因是反贪、反渎职侵权局人员车转隶，人员经费相应减少。

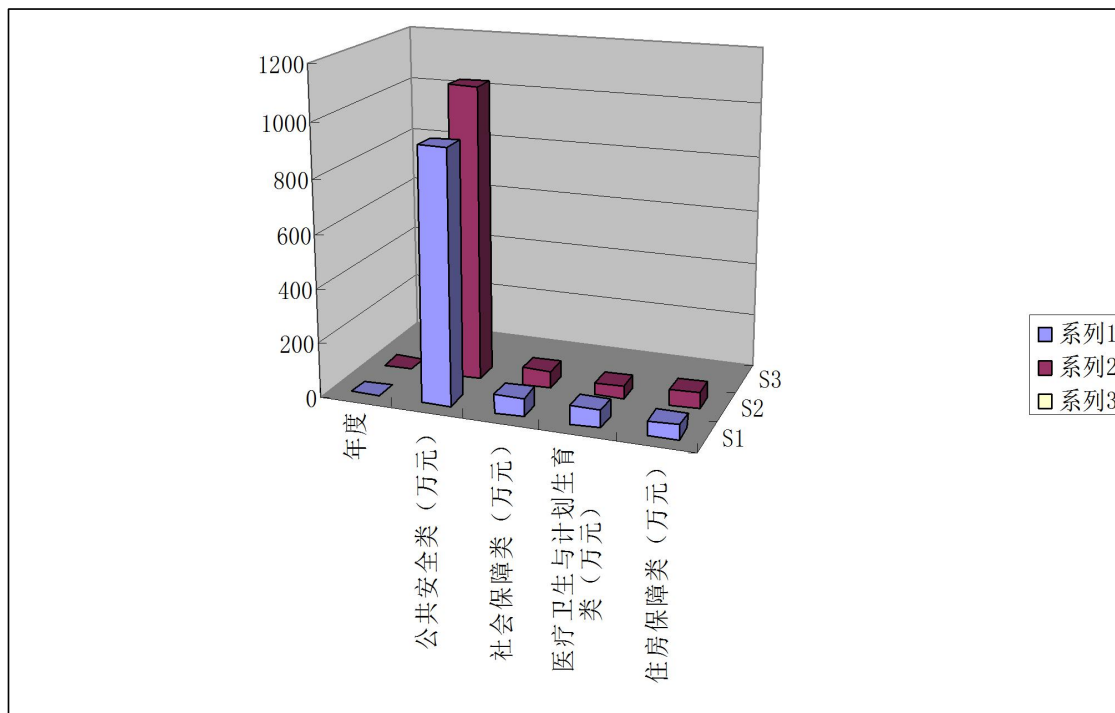
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 43.43 万元，占 3.47%，

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。较上年减少 21.44 万元，下降 33.05%，主要原因是反贪、反渎职侵权局人员车转隶，人员经费相应减少。

4、住房保障（类）支出 58.35 万元，占 4.66%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 6.11 万元，增长 11.69%，主要原因是原额内检察官工资落实，补缴相应增资部分的公积金。

5、年末结转和结余 100.97 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。支出按政府经济类结构如图表 2 所示，单位：万元。

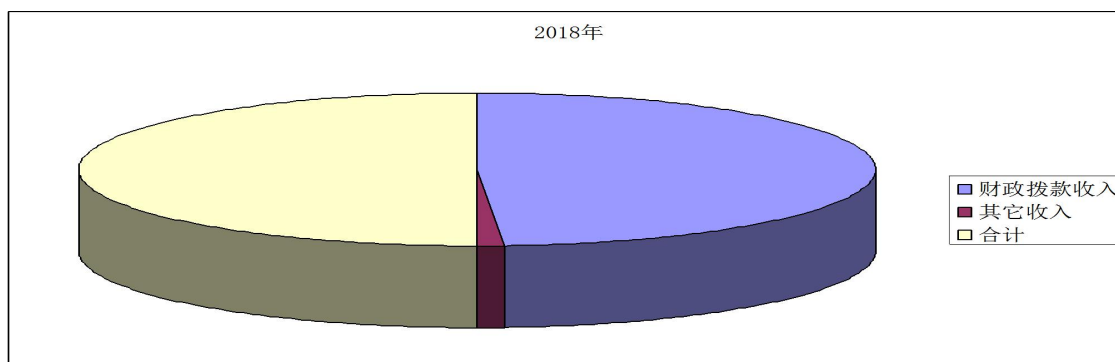
年度	公共安全类（万元）	社会保障类（万元）	医疗卫生与计划生育类（万元）	住房保障类（万元）
2017 年	930.92	68.52	64.87	52.24
2018 年	1087.09	64.32	43.43	58.35



二、收入总体情况说明

本年收入合计 1294.33 万元，其中：财政拨款收入 1263.25 万元，占 97.60%；其他收入 31.07 万元，占 2.4%。收入结构如图表 3 所示，单位：万元。

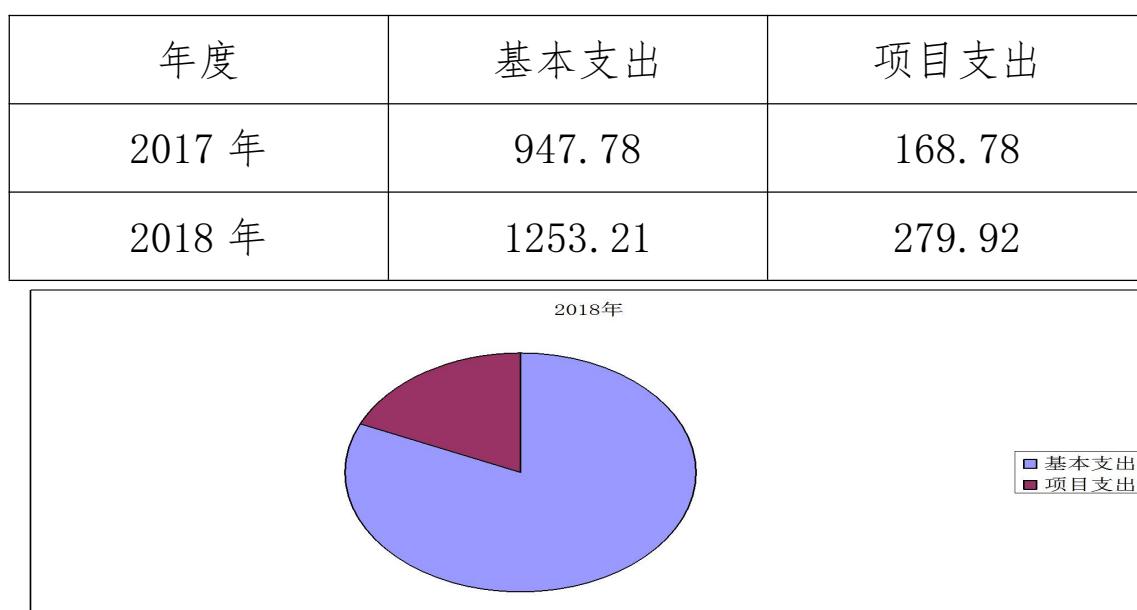
年度	财政拨款收入	其它收入	合计
2018 年	1263.25	31.07	1294.32



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1253.21 万元，其中：基本支出 973.29

万元，占 77.66%；项目支出 279.92 万元，占 22.34%。支出按基本支出和项目支出分类如图表 4 所示，单位：万元。



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 1285.18 万元。较上年财政拨款收入支出 10.07 万元，增长 16.29%。主要原因是 2018 年度中央政法转移支付经费增加、司法体制改革深化原额检察官工资待遇相应提高、本年度有一次性基建项目拨款。如图表 5 所示，单位：万元。

年度	财政拨款收入支出
2017 年	1105.11
2018 年	1285.18

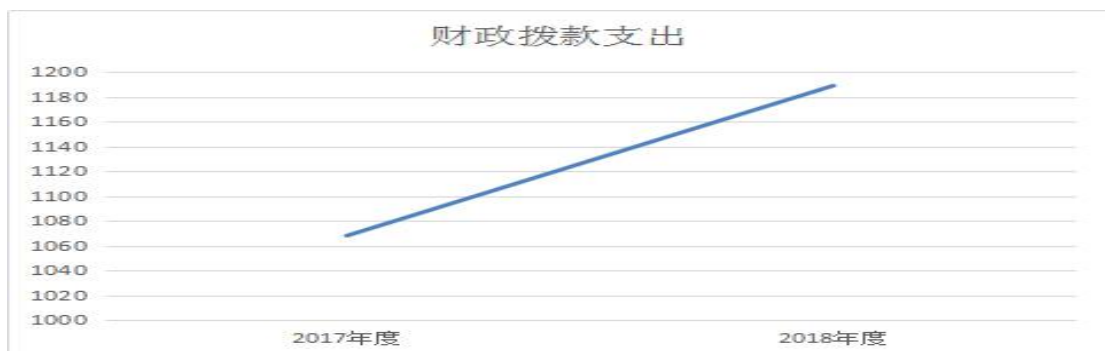


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1188.96 万元，占本年支出合计的 94.87%。较上年增加 120.83 万元，增长 11.31%。主要原因是本年度中央政法转移支付经费增加、司法体制改革深化原额检察官工资待遇相应提高、本年中一次性基建工项目开工建设。如图表 6 所示，单位：万元。

年度	财政拨款支出
2017 年度	1068.12
2018 年度	1188.96



（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 1022.84 万元，占 86.03%；社会保障和就业(类)支出 64.33 万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育(类)支出 43.43 万元，占 3.65%；住房保障(类)支出 58.36 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 776.28 万元，支出决算为 742.57 万元，完成年初预算的-4.34%。决算数小于预算数的主要原因是司法体制改革进一步深化人员转隶。

（2）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为发改委中央预算内投资的基建工程，年中全额追加预算。

（3）公共安全支出（类）检察（款）查办的预防职务犯罪（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初不列预算，年中根据权数法因素法等追加预算。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其它检察支出（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数大于预算数的主要原因是本项目包含聘用制书记员工资及检务保障经费年终略有结余、结转。

（5）社会保障支出（类）年初预算为 61.95 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要是人员调整，相应本科目支出增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 30.84 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要是人员调整，相应本科目支出增加、在职人员体检费年中追加。

（7）住房保障支出（类）年初预算为 57.83 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要是人员调整，相应本科目支出增加、原额检察官工资待遇进一步落实，相应本科目单位配套资金增涨。

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 909.05 万元，其中：人员经费 821.43 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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出等；公用经费 87.62 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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办公设备购置、专用设备购置支出等。

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 26.27 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 89.34%，其中：因公出国（境）费预算 2.8 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。

（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 18.9 万元，占 80.52%；公务接待费支出决算 4.57 万元，占 19.58%。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 18.9 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 18.9 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 4.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 125 批次，接待 660 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增加 9.55 万元，增长 68.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化、公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 10.8 万元，增长 77.58%，主要原因是我院 7 辆公务用车中运行年限 10 年以上的有 3 辆、5 年以上的 4 车辆，运行及维修费用较高；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.25 万元，下降 21.55%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

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 1188.96 万元，占本年支出合计的 94.87%。较上年增加 120.85 万元，增长 11.31%。主要原因是主要原因是 2018 年度我院有基建一次项目 105 万元、

司法体制改革深化原额内检察官待遇落实、中央政法转移支付资金较上年增加 30 万元。

（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 1022.84 万元，占 86.02%；社会保障和就业（类）支出 64.33 万元，占 5.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.43 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 58.36 万元，占 4.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 87.62 万元，比上年增加 12.89 万元，增长 17.24%，主要原因是公务用车运行维护费增涨较多。

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 118.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 111.41 万元、政府采购服务支出 3 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 2 项，共涉及资金 75 万元。根据预算绩效管理要求，循化县人民法院组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县人民检察院在2018年度部门决算中反映“政法转移支付办案费省级配套”、“检务保障专项一办案（业务）经费”2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：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的提高了办案人员的办案积极性，依法行使检察人员权利义务、在检察工作中实事求是、忠于事实、忠于社会主义事业，增强了信心，为一线办案员提供了物质保障，全院干警满意度达到了95%以上。存在的主要问题：在执行过程中与年初设定目标存在偏离的现象。下一步改进措施：在执行过程中要以年初设定的为准绳，设置可量化、细化的绩效指标、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、检务保障专项一办案（业务）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出51.05万元，结转16.95万元，完成年度预算的75.08%。通过本项目实施，有效的提高干警办案业务素质，为检察干警在食品安全、环境污染、青少年

吸毒、校园暴力、藏区维稳等涉事案件的办理过程中准确、公平、公正的办理案件提供了理论保障，使我院干警在办理公益诉讼案件过程得心应手，是全院干警满意度达到了95%以上。存在的主要问题：在执行过程中与年初设定目标在一定程度上存在偏离的现象。下一步改进措施：在执行过程中要以年初设定的为准绳，设置可量化、细化的绩效指标、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。

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，循化县人民检察院共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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。

2019 年 8 月 21 日

循化县检察院 2018 年决算公开网址
www.xunhua.gov.cn/html/1967/370661.html