

唐山市丰南区人民检察院

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

目 录

**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

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 检察院2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

（1）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对公安机关的侦查活动依法实行监督。

（2）依法对刑事案件提起 ，对人民法院的审判活动是否合法进行监督。

（3）对刑事案件的判决、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施监督。

（4）对同级人民法院的民事、行政审判案件及审判活动是否合法进行监督。

（5）对人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（7）负责本机关的队伍建设和思想政治工作和对工作人员的教育培训工作。依法提请任免检察官和对检察官及其他工作人员实施管理。

（8）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰南区人民检察院 | 行政 | 财政拨款 |
|  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰南区检察院 |  |  |  |  | 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 | 2190.01 | 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 | 1896.56 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 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 | 107.51 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 96.35 |
|  | 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 | 64.61 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 2190.01 | 本年支出合计 | 51 | 2165.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 24.98 |
| **总计** | 27 | 2190.01 | **总计** | 54 | 2190.01 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：丰南区检察院 |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | **2190.01** | **2190.01** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1921.54 | 1921.54 |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1921.54 | 1921.54 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 1749.54 | 1749.54 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 172 | 172 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：丰南区检察院 |  |  |  | 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 |
| 合计 | **2165.03** | **1562.64** | **602.38** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1896.56 | 1294.18 | 602.38 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 1896.56 | 1294.18 | 602.38 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 1749.54 | 1294.18 | 455.36 |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 147.02 |  | 147.02 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：丰南区检察院 |  | 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 | 2190.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 1896.56 | 1896.56 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 107.51 | 107.51 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 96.35 | 96.35 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 64.61 | 64.61 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2190.01 | **本年支出合计** | 52 | 2165.03 | 2165.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 24.98 | 24.98 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2190.01 | **总计** | 56 | 2190.01 | 2190.01 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：丰南区检察院 |  | 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 |
| 合计 | **2165.03** | **1562.64** | **602.38** |
| 204 | 公共安全支出 | 1896.56 | 1294.18 | 602.38 |
| 20404 | 检察 | 1896.56 | 1294.18 | 602.38 |
| 2040401 | 行政运行 | 1749.54 | 1294.18 | 455.36 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 147.02 |  | 147.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.51 | 107.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.51 | 107.51 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.51 | 107.51 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.35 | 96.35 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.35 | 96.35 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：丰南区检察院**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 1231.38 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 371.64 | 30201 |  办公费 | 49.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 353.96 | 30202 |  印刷费 | 0.5 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 134.79 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 10 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 66.33 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 10 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.51 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 34.72 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.43 | 30208 |  取暖费 | 28.7 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 57.92 | 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 | 4.27 | 30211 |  差旅费 | 0.50 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 64.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 31.92 | 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 | 72.54 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 8.32 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 26.74 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 45.62 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 40.99 | 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 | 7.42 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.18 | 30229 |  福利费 | 6.85 | 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 | 18 | 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 | 39.15 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2607.84 | 公用经费合计 | 254.22 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：丰南区检察院 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.59 |  | 29.59 | 11.59 | 18 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29.59 |  | 29.59 | 11.59 | 18 |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：丰南区检察院 |  |  |  | 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 |
| 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。  |

此表无数据，空表列式

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：丰南区检察院 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

此表无数据，空表列式

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：丰南区检察院 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 此表无数据，空表列式 |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）2190.01万元。与2017年度决算相比，收支各增加164.22万元，增长8.1%，主要原因是人员工资及保险增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2190.01万元，其中：财政拨款收入2190.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1:收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2165.03万元，其中：基本支出1562.65万元，占72.18%；项目支出602.38万元，占27.82%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

图3:2017-2018年财政拨款收支出情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2190.01万元,比2017年度增加164.22万元，增长8.1%，主要是人员工资及保险增加；本年支出2165.03万元，增加139.24万元，增长6.87%，主要是人员工资及保险增加。

本部门2018年度财政拨款本年收入2190.01万元,比2017年度增加164.22万元，增长8.1%，主要是人员工资及保险增长；本年支出2165.03万元，增加139.24万元，增长6.87%，主要是人员工资及保险增长。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2190.01万元，比上年增加164.22万元；主要是人员工资及保险增长；本年支出2165.03万元，比上年增加139.24万元，增长6.87%，主要是人员工资及保险增长。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2190.01万元，完成年初预算的101.51%（如图4）,比年初预算增加32.52万元，决算数大于预算数主要原因是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加；本年支出2165.03万元，完成年初预算的100.35%,比年初预算增加7.54万元，决算数大于预算数主要原因是主要是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加。

本部门2018年度财政拨款本年收入2190.01万元，完成年初预算的101.51%（如图4）,比年初预算增加32.52万元，决算数大于预算数主要原因是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加；本年支出2165.03万元，完成年初预算的100.35%,比年初预算增加7.54万元，决算数大于预算数主要原因是主要是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.51%，比年初预算增加32.52万元，主要是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加；支出完成年初预算100.35%，比年初预算增加7.54万元，主要是扫黑除恶经费与后勤保障经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因无。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2165.03万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出1896.56万元，占87.57%；社会保障和就业（类）支出107.51万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出96.35万元，占4.45%；住房保障（类）支出64.61万元，占 2.98%。

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出1562.64万元，其中：人员经费 1303.92万元，主要包括基本工资371.64万元、津贴补贴353.96万元、奖金134.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资66.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.51万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费38.43万元、公务员医疗补助缴费57.92万元、住房公积金64.61万元、医疗费0万元、其他社会保障缴费4.27万元、其他工资福利支出31.92万元、离休费0万元、退休费26.74万元、抚恤金0万元、生活补助45.62万元、医疗费补助0万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费258.72万元，主要包括办公费49.07万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费34.72万元、取暖费28.7万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.32万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费40.99万元、委托业务费0万元、工会经费7.42万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用39.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置10万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计29.59万元，**较年初预算增加11.59万元，增长45.29%，**主要是公务用车购置费增加；较2017年度增加11.59万元，增长64.39%，主要是公务用车购置费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出29.59万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加11.59万元，增长45.29%,主要是公务用车购置费增加；较上年增加11.59万元，增长64.39%,主要是公务用车购置费增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.59万元。公务用车购置费支出较年初预算增加11.59万元，增长（降低）100%,主要是公务用车购置费增加；较上年增加11.59万元，增长（降低）100%,主要是公务用车购置费增加。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要原因无；较上年增加0万元，增长0%。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据地方财政预算绩效管理要求，本部门以部门职责——工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1、检察监督

（1）侦查监督：保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、刑事立案监督、批捕准确率，提高刑事侦查监督的能力和水平。

（2）公诉和审判监督：全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

（3）民事行政诉讼监督：加强公益诉讼工作，有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

（4）刑事执行监督：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

（5）未成年人刑事检察：完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

（6）司法辅助：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

（7）案件管理：强化内部监督管理，规范执法行为，提高办案质量和效率。保障案件信息材料和统计数据真实、准确、及时，为领导决算和业务部门执法办案服务。

2、控告和刑事申诉检察

（1）涉检信访办理：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（2）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

3、检察事务管理

（1）综合业务管理：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

（2）综合事务管理：为检察工作顺利开展提供检务保障。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按我区财政预算绩效管理要求，本部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达100%。

（三）预算项目绩效自评选例

唐山市丰南区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

评价类型：实施过程评价□ 完成结果评价√

项目名称  刑事涉案管理信息平台建设

项目实施单位　唐山市丰南区人民检察院 （公章）

项目主管部门     唐山市丰南区人民检察院 （公章）

部门（单位）负责人签字：

填报日期：2019年 5  月 30  日

**唐山市丰南区人民检察院**

**刑事涉案财物管理信息平台建设绩效评价报告**

(一)项目立项情况

1、项目立项概况

以往管理涉案财物，主要靠人工进行登记、管理，工作繁琐。业务量大。容易出现管理漏洞。不利于统计管理。为贯彻落实中国共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》（中办发[2015]7号）和中央政法委的有关要求，省委政法委《关于贯彻落实中办发[2015]7号文件的通知》要求，丰南区人民检察院筹建涉案财物管理信息平台建设。丰南区院党组非常重视此项工作，检察长任宪瑞专门组织召开党组会议及院有关部门联席会，研究、讨论涉案财物管理信息平台的建设，更好的建设好涉案财物信息平台的管理。确定由办公室负责联系施工单位—河北欣诚信息技术有限公司进行研究安装。

期间，区政府对我院的涉案财物管理信息平台建设给予了大力支持，以及区财政局及时拨付建设资金保证。

2、项目资金使用情况

我院刑事涉案财物管理信息平台建设总投资16.9万元，由区财政部门统一拨款，资金按规定用途使用，专款专用。

1. 政策依据

我院严格按照中国共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》（中办发[2015]7号）和中央政法委的有关要求，省委政法委《关于贯彻落实中办发[2015]7号文件的通知》要求建设。

1. 项目绩效目标

依据我院案管部工作需求，对《涉案财物信息管理系统》能够妥善保管被扣押的涉案财物，避免被截留、挪用、调换、遗失或以其他方式侵占、损毁等问题的发生；利用条码化、实物图片上传等手段，达到对涉案财物管理的条码化、规范化、科学化、明晰化；进一步完善检察院办案系统，实现对涉案财物的信息化管理；维护公民合法权益，进一步推进检察办案规范化建设。

（三）项目执行情况

丰南区人民检察院“刑事涉案财物管理信息平台建设”位于我院办公楼一层西侧案管部，总投资16.9万元。

“刑事涉案财物管理信息平台建设”自2018年4月开工建设，严格按照工程计划施工，至当年5月竣工并投入使用。项目建设过程中，我院严格按照项目进度安排进行施工督导，严格执行财务管理制度、项目管理制度，工程顺利完工并验收。达到了项目进度要求及质量要求。

（四）绩效自评内容和目的

涉案财物管理信息系统，为进一步完善检察院办案系统，实现对涉案财物的信息化管理；维护公民合法权益，进一步推进检察办案规范化建设。

1. 绩效指标分析情况

 我院对项目立项和预算编制，组织实施都是严格按照区财政局的要求执行。涉案财物管理系统使用以来对我院涉案财物的管理更加的规范化，提高了工作效率，减少工作人员；扩大服务范围，减少管理麻烦，相对以前涉案财物登记管理都是人工填写单子，移送相关文书，很麻烦而且容易出现差错。采用《涉案财物信息管理系统》有三大优点：一是准确，每件财物都有自己的条码身份。二是，高效，财物出入室，只要拿起扫码枪一照，一瞬间就可以完成管理信息库的自动更新；三是规范，本系统对涉案财物出入库环节统一录入，统一管理，记录涉案财物的详细信息，以及对涉案财物处理处置的详细记录。社会效益；提高工作效率，减少不必要的麻烦、减轻工作人员的劳动。

（六）项目综合评价等级及评价结论

2018年投入适用以来，“涉案财物管理系统”对我院涉案财物的管理，更加的规范化，清晰化，最大限度避免涉案财物损毁，大幅提高涉案财物管理水平。

我们评价组对所取得的实际绩效进行了认真的梳理和总结，根据评价得分得出综合评价结论为优秀。

（七）主要经验做法、存在问题及建议

我院在设计和施工过程中严格依法依规、精密设计、精细预算、精心组织确保了工程进度和施工质量。存在的问题主要是指标效果还不够明显，社会效益、长远影响还需要一段时间的运行才能够体现。建议在今后的运行中加强管理，发挥出《涉案财物信息管理系统》的最大功效。

 唐山市丰南区人民检察院

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出258.72万元，比2017年度增加11.78万元，增长（降低）4.7%。主要原因是办公设备增加；2018年年底决算数比2018年年初预算数增加39.35万元，增长17.94%，主要原因其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年无变化，主要原因无。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要原因无 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要原因无。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购情况无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

