

海东市人民检察院 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

海东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，为海东市人民检察院。

年末编制人数 73 人，其中：行政编制 73 人，无事业编

制。单位年末实有人数 94 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 1 人，其他人员 17 人，遗属人员 4 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：海东市人民检察院

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	3555.91	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	2779.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	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	462.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	223.36
	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	153.45
	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	3575.91	本年支出合计	50	3618.25
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	368.23	年末结转和结余	52	325.89
	26			53	
总计	27	3944.14	总计	54	3944.14

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：海东市人民检察院

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	3575. 91	3555. 91					20
204			公共安全支出	2664. 86	2644. 86					20
20404			检察	2664. 86	2644. 86					20
2040401			行政运行	2163. 76	2163. 76					
2040402			一般行政管理事务	12	12					
2040404			查办和预防职务犯罪	352	352					
2040499			其他检察支出	137. 1	137. 1					
208			社会保障和就业支出	444. 46	444. 46					
20805			行政事业单位离退休	314. 64	314. 64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	21. 1	21. 1					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175. 4	175. 4					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	118. 14	118. 14					
20808			抚恤	129. 82	129. 82					
2080801			死亡抚恤	129. 82	129. 82					
210			医疗卫生与计划生育支出	291. 03	291. 03					
21011			行政事业单位医疗	291. 03	291. 03					
2101101			行政单位医疗	142. 38	142. 38					
2101103			公务员医疗补助	139. 38	139. 38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 27	9. 27					
221			住房保障支出	175. 56	175. 56					
22102			住房改革支出	175. 56	175. 56					
2210201			住房公积金	175. 56	175. 56					

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：海东市人民检察院

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	3618. 25	2980. 48	637. 77			
204			公共安全支出	2779. 28	2141. 51	637. 77			
20404			检察	2779. 28	2141. 51	637. 77			
2040401			行政运行	2141. 51					
2040402			一般行政管理事务	5		5			
2040404			查办和预防职务犯罪	355. 77		355. 77			
2040499			其他检察支出	277		277			
208			社会保障和就业支出	462. 16	462. 16				
20805			行政事业单位离退休	332. 32	332. 32				
2080501			归口管理的行政单位离退 休	17. 59	17. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	183. 61	183. 61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	9. 69	9. 69				
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	121. 43	121. 43				
20808			抚恤	129. 82	129. 82				
2080801			死亡抚恤	129. 82	129. 82				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	0. 02	0. 02				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 02	0. 02				
210			医疗卫生与计划生育支出	223. 36	223. 36				
21011			行政事业单位医疗	223. 36	223. 36				
2101101			行政单位医疗	66. 33	66. 33				
2101103			公务员医疗补助	147. 76	147. 76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 27	9. 27				
221			住房保障支出	153. 45	153. 45				
22102			住房改革支出	153. 45	153. 45				
2210201			住房公积金	153. 45	153. 45				

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：海东市人民检察院

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	3555.91	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	2771.31	2771.31	
	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	462.16	462.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	223.36	223.36	
	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	153.45	153.45	
	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	3555.91	本年支出合计	49	3610.29	3610.29	
年初财政拨款结转和结余	23	362.73	年末财政拨款结转和结余	50	308.35	308.35	
一般公共预算财政拨款	24	362.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3918.64	总计	54	3918.64	3918.64	

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：海东市人民检察院

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	3610. 29	2972. 52	637. 77
204			公共安全支出	2771. 32	2133. 55	637. 77
20404			检察	2771. 32	2133. 55	637. 77
2040401			行政运行	2133. 55		
2040402			一般行政管理事务	5		5
2040404			查办和预防职务犯罪	355. 77		355. 77
2040499			其他检察支出	277		277
208			社会保障和就业支出	462. 16	462. 16	
20805			行政事业单位离退休	332. 32	332. 32	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17. 59	17. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	183. 61	183. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 69	9. 69	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	121. 43	121. 43	
20808			抚恤	129. 82	129. 82	
2080801			死亡抚恤	129. 82	129. 82	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 02	0. 02	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 02	0. 02	
210			医疗卫生与计划生育支出	223. 36	223. 36	
21011			行政事业单位医疗	223. 36	223. 36	
2101101			行政单位医疗	66. 33	66. 33	
2101103			公务员医疗补助	147. 76	147. 76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 27	9. 27	
221			住房保障支出	153. 45	153. 45	
22102			住房改革支出	153. 45	153. 45	
2210201			住房公积金	153. 45	153. 45	

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：海东市人民检察院

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	2350.02	302	商品和服务支出	344.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.27	30201	办公费	54.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1149.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.2	30203	咨询费		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	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.61	30206	电费	9.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.77	30209	物业管理费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.13	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	278.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.59	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.01	30217	公务招待费	12.4	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	129.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.66	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	8.02	39999	其他支出	

				维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	93.45	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	16.02	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		2628.13	公用经费合计					344.39

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：海东市人民检察院

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
55.31	7.68	35.1		35.1	12.53	20.42	-44.05		8.02		8.02	12.4		58.34

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	201	国内公务接待人次（人）	622

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市人民检察院

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。

（我单位无政府性基金）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市人民检察院

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3610. 29	2972. 52	637. 77
204			公共安全支出	2771. 32	2133. 55	637. 77
20404			检察	2771. 32	2133. 55	637. 77
2040401			行政运行	2133. 55		
2040402			一般行政管理事务	5		5
2040404			查办和预防职务犯罪	355. 77		355. 77
2040499			其他检察支出	277		277
208			社会保障和就业支出	462. 16	462. 16	
20805			行政事业单位离退休	332. 32	332. 32	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17. 59	17. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 61	183. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 69	9. 69	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	121. 43	121. 43	
20808			抚恤	129. 82	129. 82	
2080801			死亡抚恤	129. 82	129. 82	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 02	0. 02	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 02	0. 02	
210			医疗卫生与计划生育支出	223. 36	223. 36	
21011			行政事业单位医疗	223. 36	223. 36	
2101101			行政单位医疗	66. 33	66. 33	
2101103			公务员医疗补助	147. 76	147. 76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 27	9. 27	
221			住房保障支出	153. 45	153. 45	
22102			住房改革支出	153. 45	153. 45	
2210201			住房公积金	153. 45	153. 45	

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：海东市人民检察院

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		344.39
302	商品和服务支出	344.39
30201	办公费	54.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.15
30206	电费	9.34
30207	邮电费	3.17
30208	取暖费	7.07
30209	物业管理费	5.37
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	58.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	12.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.02
30239	其他交通费用	93.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.02
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：海东市人民检察院

金额单位：万元

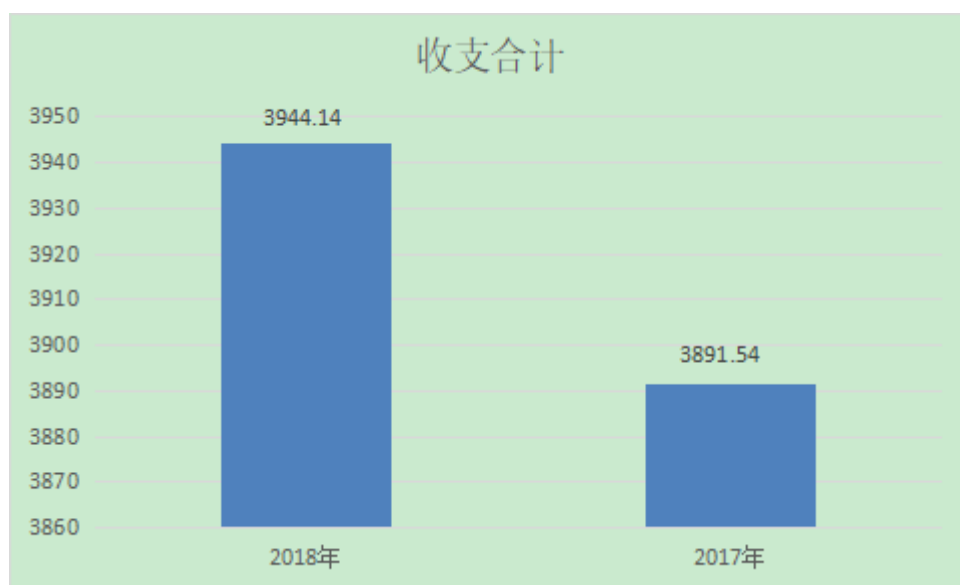
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	105.77	105.77	
货物	2			
工程	3	105.77	105.77	
服务	4			

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 海东市人民检察院 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 3944.14 万元，较上年收入、支出总计增加 52.6 万元。主要原因是：人员经费和中央转移支付办案费增加。



(一) 收入总计 3944.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 3555.91 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 278.97 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费和中央转移支付办案费增加。

2、其他收入 20 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地方财政拨付的弥补经费

的收入，较上年增加 14.5 万元，增长 263.64%，主要原因是地方财政拨付法检两院弥补经费的款项。

3、年初结转和结余 368.23 万元，主要因为我单位上年结转和结余本年使用的项目资金 170.32 万元，主要有当年拨付中央转移支付办案费 28.97 万元，年底拨付的 110 万元办公楼维修款及其他项目结余等资金；我单位上年结转和结余本年使用的基本资金 197.91 万元，主要为人员经费，如公积金 73.1 万元，医疗 50.6 万元、社保 47.21 万元，及其他资金公用经费 58.59 万元。

（二）支出总计 3944.14 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 2779.28 万元，占 76.81%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 92.65 万元，下降 3.22%，主要原因是人员调动和新退休人员，经费相应减少。

2、社会保障和就业（类）支出 462.16 万元，占 12.77%，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 164.69 万元，增长 55.36%，主要原因是人员经费中社会保障基数跟随工资的增加和增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 223.36 万元，占 6.17%，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

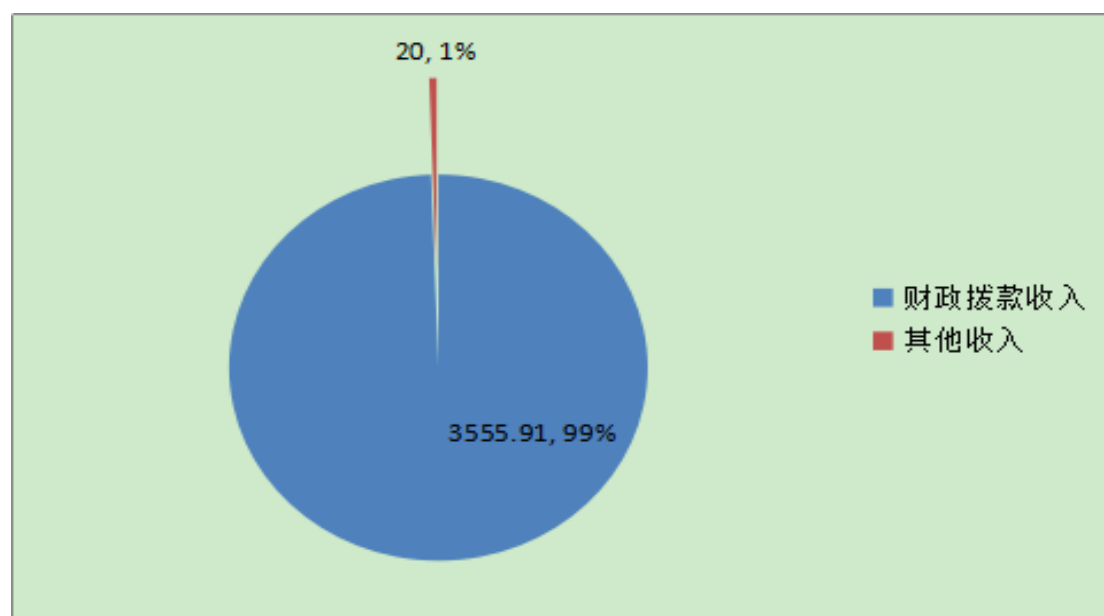
位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 44.49 万元，增长 24.87%，主要原因是基本医疗保险和公务员医疗随着工资的增加相应基数也增加。

4、住房保障（类）支出 153.45 万元，占 4.24%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 37.99 万元，增长 32.9%，主要原因是公积金缴费基数随工资的增加而增加。

5、年末结转和结余 325.89 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

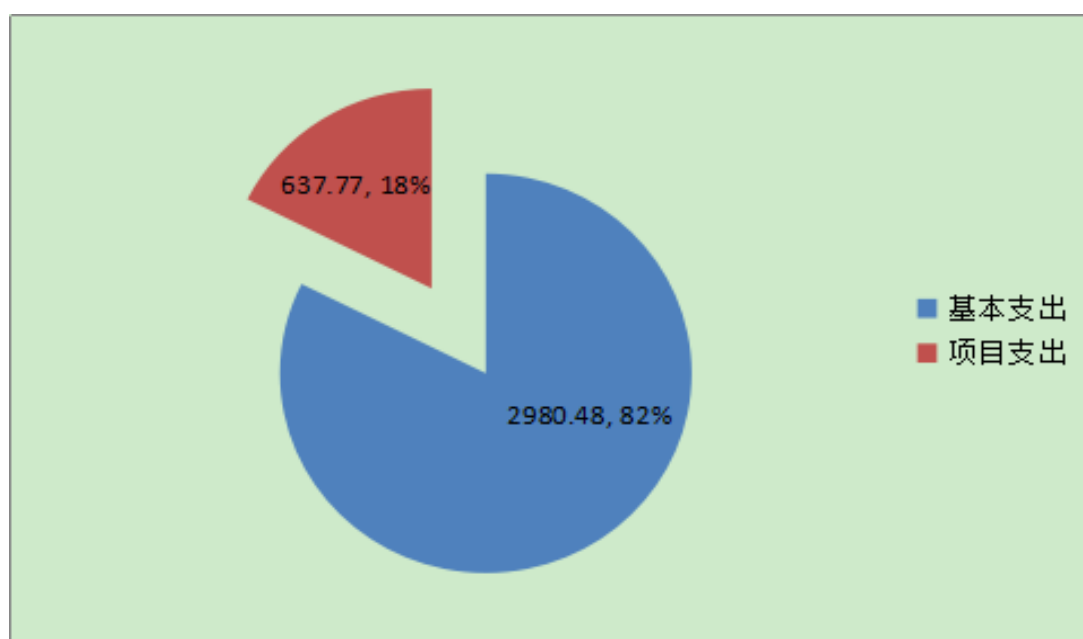
本年收入合计 3575.91 万元，其中：财政拨款收入 3555.91 万元，占 99.44%；其他收入 20 万元，占 0.56%。



三、支出总体情况说明

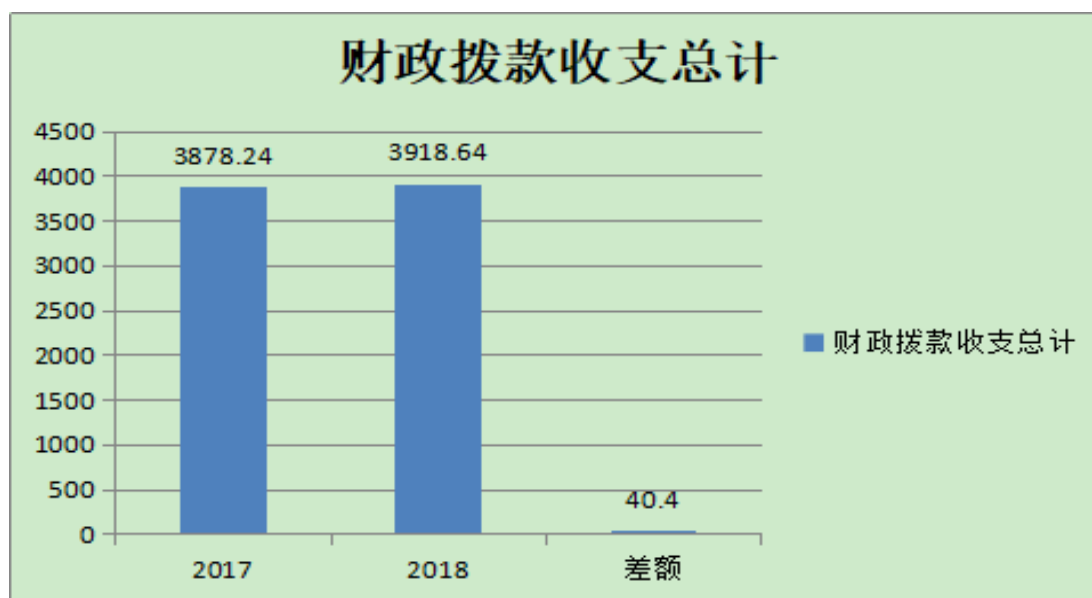
本年支出合计 3618.25 万元，其中：基本支出 2980.48

万元，占 82.37%；项目支出 637.77 万元，占 17.63%。



四、财政拨款收支总体情况说明

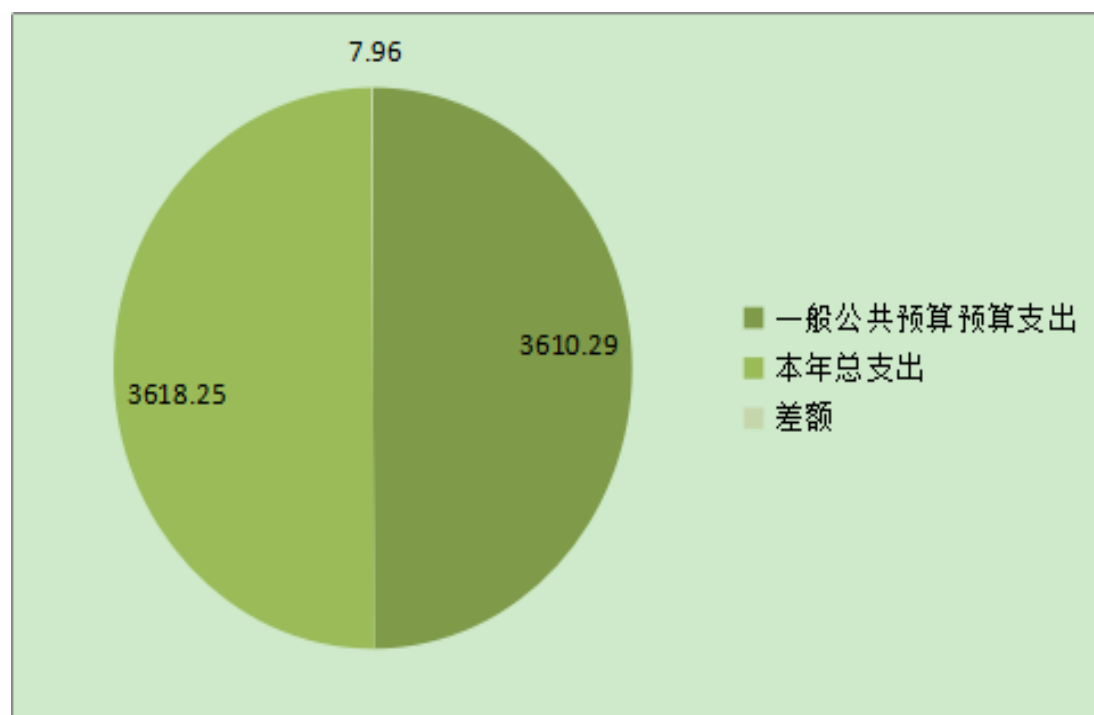
2018 年度财政拨款收入、支出总计 3918.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 40.4 万元，增长 1.04%。主要原因是人员经费和中央转移支付办案费增加。



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 3610.29 万元，占本年支出合计的 99.78%。较上年增加 154.37 万元，增长 4.47%。主要原因是人员经费和中央转移支付办案费增加。



（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 2771.32 万元，占 76.76%；社会保障和就业(类)支出 462.16 万元，占 12.8%；医疗卫生与计划生育(类)支出 223.36 万元，占 6.19%；住房保障(类)支出 153.45 万元，占 4.25%。

（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 2855.29 万元，支出决算为 3610.29 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于预算数的主要原因是第二批中央转移支付办案费是

年中追加，年初不做预算。其中：

1、2040401 行政运行。年初预算为 1627.74 万元，支出决算为 2133.55 万元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和中央转移支付办案费增加。

2、2040402 一般行政管理事务 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是：追加司法救助金。

3、2040404 查办和预防职务犯罪。年初预算为 19 万元，支出决算为 355.77 万元，完成年初预算的 1872.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中政法转移支付只含省级配套部分，中央转移支付金额于年中追加。

4、2040499 其他检察支出。年初预算为 114 万元，支出决算为 277 万元，完成年初预算的 242.98%。决算数大于预算数的主要原因是：聘用制书记员经费追加。

5、2080501 归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：有新退休人员，经费相应减少，支出也减少。

6、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 163.91 万元，支出决算为 183.61 万元，完成年初预算

的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加相应养老保险缴费基数增加。

7、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 9.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资增加，职业年金做实。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 60.84 万元，支出决算为 121.43 万元，完成年初预算的 199.59%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员工资增加。

9、2080801 死亡抚恤。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 129.82 万元，完成年初预算的 406.2%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世。

10、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：在职女职工生育保险增加。

11、2101101 行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 132.11 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 50.21%。决算数小于预算数的主要原因是：核算基数不一致，省财政拨付经费的核算基数高于地方社保实际缴费基数，且地方社保部门按当地基数执行，不予提高。

12、2101103 行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 133.56 万元，支出决算为 147.76 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

13、2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 463.5%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

14、2210201 住房公积金。年初预算为 150.61 万元，支出决算为 153.45 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加从而住房公积金缴费基数随之增加。

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 2972.52 万元，其中：人员经费 2628.13 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、离休费、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 344.39 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 55.31 万元，支出决算为 20.42 万元，完成预算的 36.92%，其中：因公出国（境）费预算 7.68 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 35.1 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 22.85%；公务接待费预算 12.53 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 98.96%。

（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 8.02 万元，占 39.28%；公务接待费支出决算 12.4 万元，占 60.72%。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 8.02 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 8.02 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 12.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 201 批次，接待 622 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 16.08 万元，下降 44.05%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 6.4 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2018 年未发生出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 10.87 万元，下降 57.54%，主要原因是我单位因上年预存汽油款，本年度车辆运险费相应减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.2 万元，增长 10.71%。主要原因是司法体制改革及人员转隶等公务招待费增加。

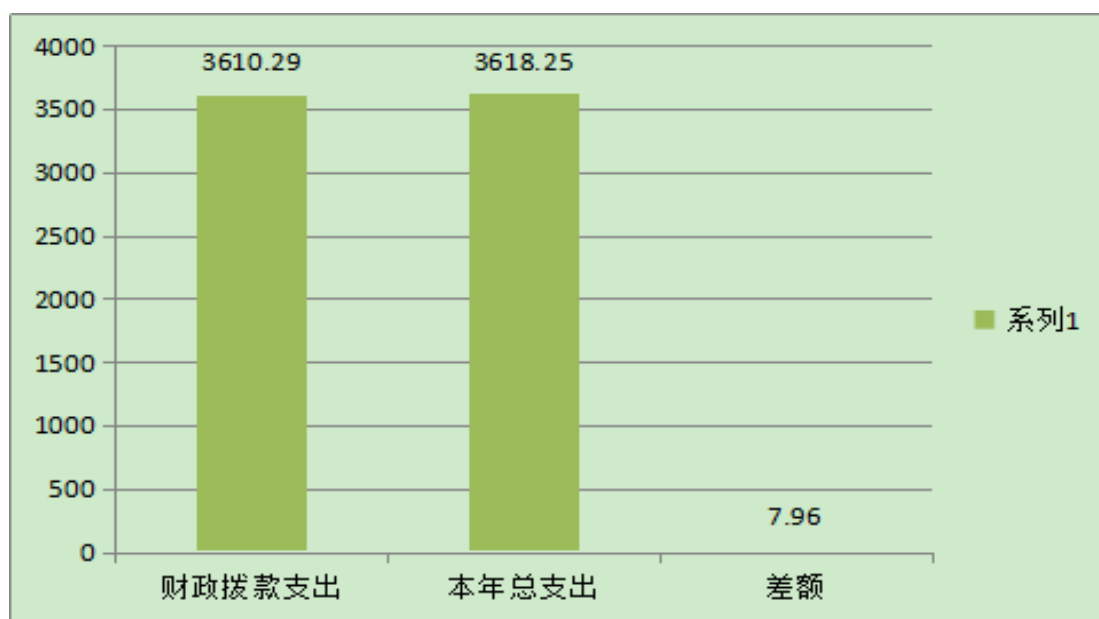
八、政府性基金预算收支情况说明

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 3610.29 万元，占本年支出合计的 99.78%。较上年增加 154.37 万元，增长 4.47%。主要原因是人员经费追加，中央转移支付办案费增加。



（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 2771.32 万元，占 76.76%；社会保障和就业（类）支出 462.16 万元，占 12.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 223.36 万元，占 6.19%；住房保障（类）支出 153.45 万元，占 4.25%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 344.39 万元，比上年减少 33.18 万元，下降 8.79%，主要原因是是响应财政厅“过紧日子”的政策，厉行节约，压缩开支。

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 105.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 105.77

万元、政府采购服务支出 0 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 8 项，共涉及资金 611.37 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人民检察院组织对 2018 年度 8 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 611.37 万元，占部门项目支出预算总额的 390.98%。绩效目标完成情况：

1、2040402 司法救助资金

绩效目标：12 万元。预算资金安排及使用：年中追加预算安排资金 12 万元，实际支出 5 万元，结转结余 7 万元，完成年度预算 41.67%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金 5 万元全部用于司法救助，7 万元未支出司法救助金是案件未办结，待下年案件办结予以支付。

2、2040404 政法转移支付办案费

绩效目标：333 万元。预算资金安排及使用：年中预算追加 333 万元，实际支出 307.81 万元，年末结转 25.19 万元，完成年度预算 92.44%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于办案差旅费、检察宣传费、干警业务培训费、车辆运行费等。

3、2040499 业务装备经费

绩效目标：110 万元。预算资金安排及使用：此项目资金为上年结转 110 万元，实际支出 105.77 万元，剩余经费全部上缴国库，完成年度预算 96.15%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于办公楼室内维修。

4、2040499 涉法涉诉经费

绩效目标：2.5 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于律师坐班补助。

5、2040499 聘用制书记员经费

绩效目标：30.6 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 30.6 万元，实际支出 29.2 万元，完成年度预算 95.42%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于聘用制书记员工资、五险一金。

6、2040499 检务保障经费

绩效目标：95 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 95 万元，实际支出 95 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：本项目用于检务保障办案费及运行维护费。

7、2101199 职工体检费

绩效目标：9.27 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.27 万元，实际支出 9.27 万元，完成年度预算 100%。

资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于干警体检费。

8、2040499 省级配套转移支付办案费

绩效目标：19 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 19 万元，实际支出 19 万元，完成年度预 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于干警差旅费。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民检察院在 2018 年度部门决算中反映“司法救助资金”、“政法转移支付资金”、“业务装备经费”等 8 个项目支出率为 总项目金额的 93.81%，绩效评价结果为良好。

1、2040402 司法救助资金项目自评综述。绩效目标：12 万元。预算资金安排及使用：年中追加预算安排资金 12 万元，实际支出 5 万元，结转结余 7 万元，完成年度预算 41.67%。通过项目实施，司法救助当事人，及时缓解了救助人员的生活困难情况，7 万元未支出司法救助金是案件未办结，待下年案件办结予以支付。

2、2040404 政法转移支付办案费项目自评综述。 绩效目标：333 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 333 万元，实际支出 307.81 万元，结转 25.19 万元，完成年度预 92.44%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于办案

差旅费、干警培训费、车辆运行费等。通过项目实施，提高了干警办案水平，保障了我院检察业务工作开展。存在问题：在绩效目标执行过程中，由于自侦部门转隶，自侦案件减少，外出办案、培训次数减少，办案费支出相应减少；下一步改进措施：加强培训力度，提高干警业务水平。

3、2040499 业务装备经费项目自评综述。绩效目标：110 万元。预算资金安排及使用：此项目资金为上年结转 110 万元，实际支出 105.77 万元，完成年度预算 96.15%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于办公楼室内维修。通过该项目实施，改善了办公设施条件，保障了我院干警办公条件，消除了办公隐患。

4、2040499 涉法涉诉经费项目自评综述。绩效目标：2.5 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于律师坐班补助。通过该项目实施，通过律师参与信访化解，消除了矛盾纠纷，达到了息诉罢访的成效。

5、2040499 聘用制书记员经费项目自评综述。绩效目标：30.6 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 30.6 万元，实际支出 29.2 万元，完成年度预算 95.42%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目主要用于聘用制书记员工资、

五险一金。通过该项目实施，按时发放了书记员的工资，缴纳了五险一金，及时保障了书记员后顾之忧，使他们积极投入到检察业务工作中。

6、2040499 检务保障经费项目自评综述。绩效目标: 95 万元。预算资金安排及使用: 预算安排资金 95 万元, 实际支出 95 万元, 完成年度预算 100%。绩效目标完成情况: 本项目主要用于保障日常办案费、检务保障运行维护费以及聘用的司法辅助人员工资支出。

7、2101199 职工体检费项目自评综述。绩效目标: 9.27 万元。预算资金安排及使用: 预算安排资金 9.27 万元, 实际支出 9.27 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 本项目主要用于干警体检费。

8、2040499 省级配套转移支付办案费项目自评综述。绩效目标: 19 万元。预算资金安排及使用: 预算安排资金 19 万元, 实际支出 19 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 本项目主要用于干警培训费。通过项目实施, 提高了干警办案水平, 保障了我院检察业务顺利开展。

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, 海东市人民检察院共有车辆 19 辆, 其中: 应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 5 辆; 单价 50 万元以

上通用设备 6 台，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。