

# 三河市人民检察院 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

三河市人民检察院对三河市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、依法向三河市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、认真贯彻执行上级检察院的工作部署，结合本市实际，采取相关措施，完成本市检察工作任务。

3、对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法律监督，并对本市同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4、依法对刑事审判实行法律监督，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

5、依法对民事、行政审判实行法律监督，受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件，对确有错误的判决和裁定，依法建议、提请上级院抗诉。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。依法对看守所的监管活动进行监督，并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。

7、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、办理举报案件、刑事赔偿工作。

8、办理检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作，负责本院计算机网络的建设和管理。

9、对检察工作中应具体应用法律的问题进行研究，适时提出立法和司法建议，为领导机关决策提供科学依据。制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。

10、负责队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员，提请三河市人民代表大会常委委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员，依法任免助理检察员、书记员和司法警察。

11、协助市主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。

12、办理本院检察人员的教育培训工作。

13、办理本院的计划财务装备工作。

14、负责其他应当由我院承办的事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质 | 单位规格 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|------|
| 1  | 三河市人民检察院<br>(本级) | 行政单位   | 副处级  | 财政拨款 |

注：我部门无下属单位。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三河市人民检察院

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  | 2327.36 | 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 | 2033.46 |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 8.80    | 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 | 178.39  |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.60   |
|             | 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 | 55.82   |
|             | 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 | 2336.16 | 本年支出合计        | 51 | 2300.26 |
| 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 | 406.10  | 年末结转和结余       | 53 | 442.00  |
| 总计          | 27 | 2742.26 | 总计            | 54 | 2742.26 |

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

公开 02 表

部门：三河市人民检察院

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 2336.16    | 2327.36    |            |          |      |              | 8.8  |
| 204          | 公共安全支出               | 2055.18    | 2046.38    |            |          |      |              | 8.8  |
| 20404        | 检察                   | 2055.18    | 2046.38    |            |          |      |              | 8.8  |
| 2040401      | 行政运行                 | 1459.95    | 1459.95    |            |          |      |              |      |
| 2040402      | 一般行政管理事务             | 385.68     | 376.88     |            |          |      |              | 8.8  |
| 2040405      | 公诉和审判监督              | 144.81     | 144.81     |            |          |      |              |      |
| 2040406      | 侦查监督                 | 5          | 5          |            |          |      |              |      |
| 2040407      | 执行监督                 | 5.94       | 5.94       |            |          |      |              |      |
| 2040408      | 控告申诉                 | 5          | 5          |            |          |      |              |      |
| 2040499      | 其他检察支出               | 48.8       | 48.8       |            |          |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 192.56     | 192.56     |            |          |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 192.56     | 192.56     |            |          |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 90.24      | 90.24      |            |          |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 102.32     | 102.32     |            |          |      |              |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 32.6       | 32.6       |            |          |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 32.6       | 32.6       |            |          |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 32.6       | 32.6       |            |          |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 55.82      | 55.82      |            |          |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 55.82      | 55.82      |            |          |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 55.82      | 55.82      |            |          |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三河市人民检察院

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         |
| 合计       |                  | 2300.26 | 1694.24 | 606.02 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 2033.46 | 1427.44 | 606.02 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 2033.46 | 1427.44 | 606.02 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 1427.44 | 1427.44 |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 457.95  |         | 457.95 |        |      |           |
| 2040404  | 查办和预防职务犯罪        | 34.65   |         | 34.65  |        |      |           |
| 2040405  | 公诉和审判监督          | 30.07   |         | 30.07  |        |      |           |
| 2040407  | 执行监督             | 4.01    |         | 4.01   |        |      |           |
| 2040409  | “两房”建设           | 19.4    |         | 19.4   |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 59.95   |         | 59.95  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.39  | 178.39  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 178.39  | 178.39  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.69   | 80.69   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 97.69   | 97.69   |        |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 32.6    | 32.6    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.6    | 32.6    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.6    | 32.6    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 55.82   | 55.82   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 55.82   | 55.82   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 55.82   | 55.82   |        |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：三河市人民检察院

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  | 2327.36 | 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 | 1998.11 | 1998.11    |             |
|               | 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 | 178.39  | 178.39     |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 32.6    | 32.6       |             |
|               | 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 | 55.82   | 55.82      |             |
|               | 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 | 2327.36 | 本年支出合计        | 52 | 2264.91 | 2264.91    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 374.75  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 437.2   | 437.2      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 374.75  |               | 54 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |         |               | 55 |         |            |             |
| 总计            | 28 | 2702.11 | 总计            | 56 | 2702.11 | 2702.11    |             |

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

公开 05 表

部门：三河市人民检察院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2264.91 | 1694.24 | 570.67 |
| 204          | 公共安全支出           | 1998.11 | 1427.44 | 570.67 |
| 20404        | 检察               | 1998.11 | 1427.44 | 570.67 |
| 2040401      | 行政运行             | 1427.44 | 1427.44 |        |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 453.95  |         | 453.95 |
| 2040404      | 查办和预防职务犯罪        | 22.7    |         | 22.7   |
| 2040405      | 公诉和审判监督          | 30.07   |         | 30.07  |
| 2040406      | 侦查监督             |         |         |        |
| 2040407      | 执行监督             | 4.01    |         | 4.01   |
| 2040408      | 控告申诉             |         |         |        |
| 2040499      | 其他检察支出           | 59.95   |         | 59.95  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 178.39  | 178.39  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 178.39  | 178.39  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.69   | 80.69   |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 97.69   | 97.69   |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 32.6    | 32.6    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.6    | 32.6    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 32.6    | 32.6    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 55.82   | 55.82   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 55.82   | 55.82   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 55.82   | 55.82   |        |

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：三河市人民检察院

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         | 1293.58 | 302    | 商品和服务支出   | 218.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 292.52  | 30201  | 办公费       | 19.54  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 589.57  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 133.55  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.62   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.95    | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1.83    | 30205  | 水费        | 3.67   | 31002 | 办公设备购置             | 0.08   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.32  | 30206  | 电费        | 16.13  | 31003 | 专用设备购置             | 0.54   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44.45   | 30207  | 邮电费       | 54.23  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.32   | 30208  | 取暖费       | 15.1   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 1.43   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.54    | 30211  | 差旅费       | 6.56   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 67.34   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 5.24   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.19    | 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      | 181.63  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 2.8    | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 97.69   | 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     | 1.04   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 79.05   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.74    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 0.63   | 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      | 12.55  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.15    | 30229  | 福利费       | 2.16   | 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 | 27.5   | 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    | 49.84  |       |                    |        |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1475.21 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 219.03 |

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

公开 07 表

部门：三河市人民检察院

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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     |
| 85.92 |              | 84.8       |         | 84.8    | 1.12  |
| 决算数   |              |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 65.82 |              | 65.82      |         | 65.82   |       |

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

公开 08 表

部门：三河市人民检察院

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：三河市人民检察院

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：三河市人民检察院

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 | 79.64  | 79.64       | 79.64  |         |      |        |
| 货物  | 79.64  | 79.64       | 79.64  |         |      |        |
| 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 | 78.56  | 78.56       | 78.56  |         |      |        |
| 货物  | 78.56  | 78.56       | 78.56  |         |      |        |
| 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。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

### 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）2742.26 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 96.52 万元，增长 3.65%，主要原因是人员经费增加。

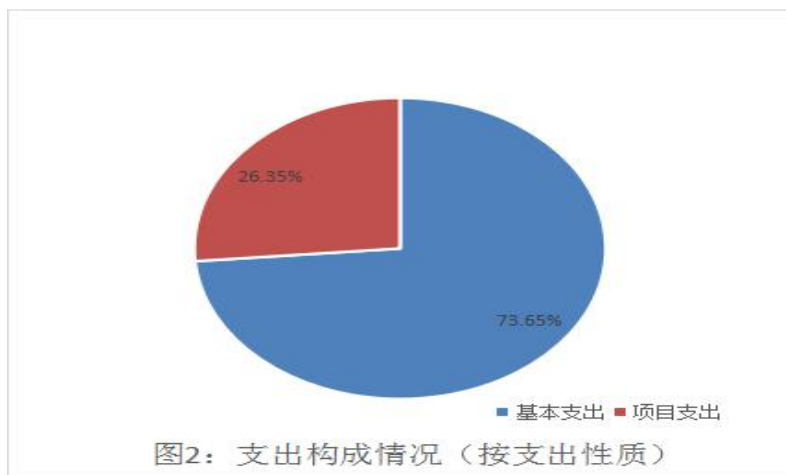
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2336.16 万元，其中：财政拨款收入 2327.36 万元，占 99.62%；其他收入 8.8 万元，占 0.38%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2300.26 万元，其中：基本支出 1694.24 万元，占 73.65%；项目支出 606.02 万元，占 26.35%，如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

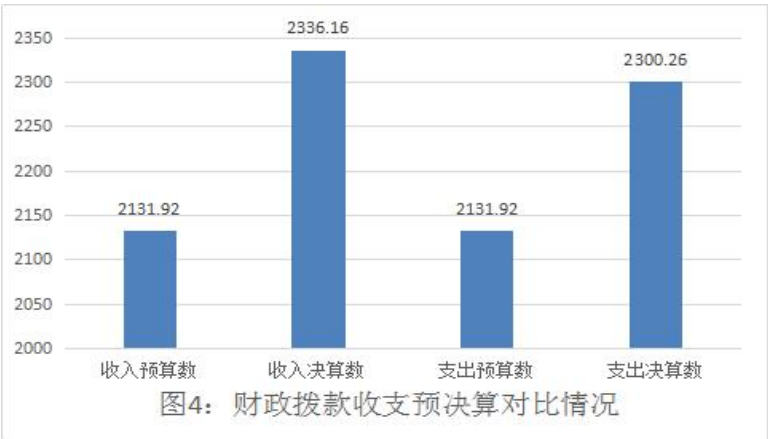
#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 2327.36 万元，比 2017 年度增加 63.84 万元，增长 2.82%，主要是人员经费增加；本年支出 2264.91 万元，增加 156.81 万元，增长 7.44%，主要是人员经费增加。



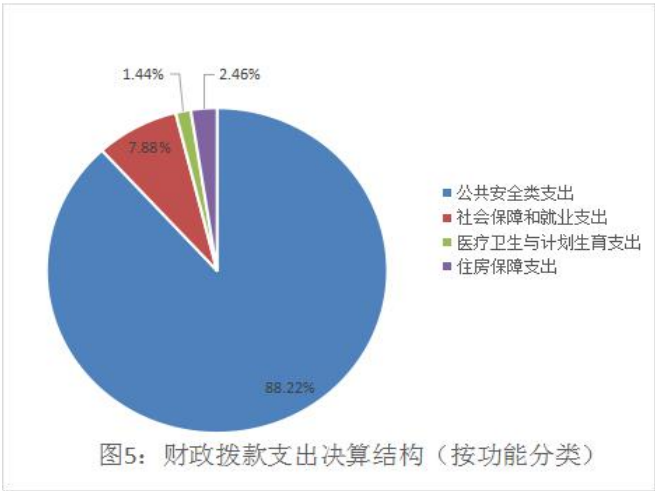
#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2336.16 万元，完成年初预算的 109.58%，比年初预算增加 204.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 2300.26 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 168.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2264.91 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 1998.11 万元，占 88.22%；社会保障和就业支出 178.39 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育支出：32.6 万元，占 1.44%；住房保障支出 55.82 万元，占 2.46%。



### （四）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 1694.24 万元，其中：人员经费 1475.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 219.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 65.82 万元，较年初预算减少 20.1 万元，降低 23.39%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2017 年度决算减少 17.45 万元，降低 20.96%，主要是我院从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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。

（二）公务用车运行维护费支出 **65.82 万元**。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初算减少 18.98 万元，降低 22.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2017 年度决算减少 17.15 万元，降低 20.67%，主要是我单位车辆减少 5 辆，并且从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。其中：

公务用车购置费支出 **0 万元**。本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出比年初预算持平；比 2017 年度决算增加 0 万元，主要是我院无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出 **65.82 万元**。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 18.98 万元，降低 22.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2017 年度决算减少 17.15 万元，降低 20.67%，主要是我单位车辆减少 5 辆，并且从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（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 1.12 万元，降低 100%，主要是我单位无公务接待；比 2017 年度决算减少 0.31

万元，降低 100%，主要是我单位无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据中央、省、市、区关于加强预算绩效管理工作的总体部署，为贯彻落实十九大关于财税改革的要求，贯彻落实《预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神及有关要求，全面推进我院预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我院 2018 年度开展预算绩效管理工作，特将情况总结如下：

#### 1、预算绩效管理推进情况。

##### （1）健全组织，成立小组。

按照市财政预算绩效管理工作要求，院领导做出了工作开展的重要指示，成立三河市人民检察院预算绩效管理工作领导小组，组织全院相关同志对预算绩效管理进行了专题研究，并组织全体干警对《预算法》、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件进行学习。

##### （2）组织学习，加强培训。

为提高全院干警的财政绩效管理的理念意识，我们开展了多次、多形式的学习培训活动。一是部门内部定期开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。二是组织全院预算

单位的相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得全院干警对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

## 2、取得成效。

全院对 2018 年度预算绩效目标进行考核梳理，对当年最大的资金项目进行了绩效监控，对 2018 年度所有项目开展了绩效评价，对 2018 年度部门整体支出开展了绩效评价，并按要求予以公示。

## 3、存在的问题。

质量方面还有待加强，预算不够精准，部分项目经费不足，导致执法工作不能有效开展，影响了正常的工作效率。

## 4、下一步工作安排。

全力健全绩效管理制度体系。抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作，继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。要深入开展财政绩效管理宣传活动，要重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管

理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果为良好。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

无。

## **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 219.03 万元，比年初预算数减少 20.68 万元，降低 8.63%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算减少 21.86 万元，降低 9.01%，主要是我单位车辆减少 5 辆，并且从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 78.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.56 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 17 辆，比上年减

少 5 辆，主要是上交财政。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 7 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）。

### （四）其他需要说明的情况

1、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。

2、我单位无政府性基金支出，空表列示，我单位无国有资本经营支出，空表列示。

# 第四部分

## 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。

**（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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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。

**（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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

**（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、牌照费）。

**（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。

