

2018 年连州市人民检察院部门决算报告

目 录

第一部分 连州市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连州市人民检察院 2018 年部门决算表

- 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 连州市人民检察院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市人民检察院概况

（一）部门主要职责

连州市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责有：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）部门决算单位构成

连州市人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据上述职责，连州市人民检察院设有11个内设机构：

（一）办公室

负责协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织重要会议和重大活动；起草、审核院文稿，打印文件，处理检察信息、机要文电和秘书事务，编发内部刊物；负责检务公开，联络人大代表、人民监督员；负责档案管理、机要密码管理和保密工作；负责检察机关新闻宣传、理论宣传工作。

（二）政工科(纪检组)

负责队伍思想政治教育工作；负责工作人员录用、调动、职务任免、工资福利、检察官等级变动、考核、奖惩；组织干部职工参加培训；协助主管部门管理检察院内设机构、编制；组织协调开展争创先进基层检察院活动，推进基层院建设；负责工、青、妇群众组织工作；负责党建、计生、退休人员管理工作。

负责对全院工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；受理对违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处；受理检察人员不服处分的申诉；组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

（三）案件管理中心

对检察院侦查监督科、公诉科、刑事执行监察局、民事行政检察科办理的案件，统一进行受理、登记、分流；对案件流转环节进行监控和办理告知、换押等相关事项；对法律文书的制作进行程序上的监督；对案件材料和法律文书负责传递和送达；对相关办案部门的案件数据进行统计、汇总、分析和上报；对办案期

限进行监督；对赃证款物进行管理；审查办理当事人、辩护人、诉讼代理人申请查阅、摘抄、复制诉讼文书、技术性鉴定材料等相关诉讼事项。

（四）侦查监督科

负责对公安机关等侦查机关提请批准逮捕和检察院侦查部门移送审查逮捕的案件进行审查，决定是否逮捕；办理报批延长羁押期限；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（五）公诉科

负责对公安机关等侦查机关移送审查起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（六）刑事执行检察局

负责对执行机关执行刑罚及监管活动的执法监督工作；立案侦查或参与办理发生在刑罚执行和监管改造过程中发生的虐待被监管人案、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案及上级交办的其他案件；进行羁押必要性审查；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

（七）民事行政检察科

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合

法定条件的人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、行政判决和裁定，依法提请抗诉或建议提请抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（八）控告申诉检察科

负责依法处理群众来信来访；复查刑事申诉案件；办理检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作；开展文明接待活动；综合反映控告、刑事申诉和刑事赔偿工作情况。

（九）检察技术科

负责照相、录音录像等视听资料的采集、整理、保存；负责计算机等技术设备、检察院网站的维护；开展信息化建设等工作。

（十）计划财务装备科

负责编制经费年度计划和经费的申请、核算、管理；负责装备物资的购置、管理。

（十一）司法警察大队

负责保护检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；执行传唤；参与搜查；执行拘传，协助执行其他强制措施，协助追捕逃犯；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达法律文书；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；管理司法警察的装备。

第二部分 连州市人民检察院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1716.96	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2346.46
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	574.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	175.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2291. 10	本年支出合计	47	2522. 13
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	533. 78	年末结转和结余	49	302. 75
总计	25	2824. 88	总计	50	2824. 88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 连州市人民检察院

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	2291.10	1716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	574.14
204	公共安全支出	2129.39	1712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	416.96
20404	检察	2082.39	1665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	416.96
2040401	行政运行	1546.39	1199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	346.96
2040402	一般行政管理事务	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	249.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连州市人民检察院

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	2291.10	1716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	574.14
208	社会保障和就业支 出	161.71	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	157.18
20805	行政事业单位离退 休	120.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	117.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
2080801	死亡抚恤	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 连州市人民检察院

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	2522.13	1741.96	780.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2346.46	1566.29	780.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2299.46	1566.29	733.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1566.29	1566.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.54	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	338.13	0.00	338.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州市人民检察院

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2522.13	1741.96	780.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.21	117.21	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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	1716.96	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1910.72	1910.72	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.48	18.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1716.96	本年支出合计	52	1929.20	1929.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	342.53	年末结转和结余	53	130.29	130.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	342.53		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民检察院

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
总计	28	2059. 49	总计	56	2059. 49	2059. 49	0. 00

注：本表反映部门本年度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

部门： 连州市人民检察院

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			
栏次		1	2	3
	合计	1929.20	1222.13	707.07
204	公共安全支出	1910.72	1203.65	707.07
20404	检察	1863.72	1203.65	660.07
2040401	行政运行	1203.65	1203.65	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.55	0.00	186.55
2040404	查办和预防职务犯罪	163.25	0.00	163.25
2040405	公诉和审判监督	40.74	0.00	40.74
2040409	“两房”建设	4.51	0.00	4.51
2040499	其他检察支出	265.02	0.00	265.02
20499	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00
2049901	其他公共安全支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市人民检察院

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			
栏次		1	2	3
	合计	1929.20	1222.13	707.07
20805	行政事业单位离退休	18.48	18.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.95	13.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.17	302	商品和服务支出	194.12
30101	基本工资	195.97	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	446.46	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.80	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费	5.20
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	11.38
30113	住房公积金	102.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.31
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.71	30215	会议费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	5.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.96
30309	奖励金	19.47	30229	福利费	24.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.70
			310	资本性支出	25.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	25.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1002.88		公用经费合计	219.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连州市人民检察院

单位：万元

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
71.00	0.00	57.00	18.00	39.00	14.00	22.88	0.00	17.87	0.00	17.87	5.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 连州市人民检察院 2018 年部门决算情况

说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市人民检察院 2018 年度总收入 2824.88 万元，其中本年收入 2291.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1716.96 万元，比上年决算数增加 205.21 万元，增长 13.57%。主要变动情况：一是人员经费增加 330.89 万元，增长 53.26%，原因：人员增加，导致该项经费预算增大；二是公用经费减少 66.18 万元，下降 23.19，原因：随着监察体制改革，依据要求划转部份公用经费至连州市监察委；三是项目经费增加 96.18 万元，增长 14.06%。原因：随着检察业务的不断发展和信息化建设的推进，检察设备、设施需更新购置，项目支出经费有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 574.14 万元，比上年决算数增加 44.20 万元，增长 8.34%。主要变动情况：一是随着司法体制改革，聘用制人员的增加，导致人员经费的预算增加 83.77 万元，增长 31.83%；二是考虑到存量资金因素，为提高资金使用效益，避免资金沉淀，2018 年办案经费预算减少 30.18 万元，下降 30.13%。

（二）年度支出总体情况

连州市人民检察院 2018 年度总支出 2824.88 万元，其中本年支出 2522.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1741.96 万元，比上年决算数增加 276.10 万元，增长 18.84%。主要变动情况：一是 2018 年随着司法体制改革的进一步深化推进以及办案人员的增加，导致人员经费支出的增大；二是随着经济发展、物价上涨，机关运行经费增加，导致基本支出增大。

2. 项目支出 780.17 万元，比上年决算数增加 96.18 万元，增长 14.06%。主要变动情况：是随着检察业务不断拓展，办案成本的增加导致办案业务经费支出增大；二是“科技强检”要求信息化建设的科技含量不断提高，信息化建设投入加大，设备需要更新配置，导致项目经费支出增大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

连州市人民检察院 2018 年度财政拨款收入合计 1716.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1716.96 万元，比上年决算数增加 205.21 万元，增长 13.57%；主要变动情况：一是

人员经费增加 330.89 万元，增长 53.26%，原因：人员增加，导致该项经费预算增大；二是公用经费减少 66.18 万元，下降 23.19，原因：随着监察体制改革，依据要求划转部份公用经费至连州市监察委；三是项目经费增加 96.18 万元，增长 14.06%。原因：随着检察业务的不断发展和信息化建设的推进，检察设备、设施需更新购置，项目支出经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

连州市人民检察院 2018 年度财政拨款支出合计 1929.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1929.20 万元，比年初预算数 增加 422.67 万元， 增长 28.06%；主要变动情况：一是随着办案人员的增加，导致人员经费支出增加；二是随着经济发展、物价上涨和司法体制改革的深化推进，以及办案成本增加导致办案经费支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我院无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

连州市人民检察院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.88 万元，完成预算 71.00 万元的 32.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 17.87 万元，完成预算 57.00 万元的 31.35%；公务接待费支出决算为 5.01 万元，完成预算 14.00 万元的 35.82%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是我院公务用车购置及运行费预算 57.00 万元中包含有公务用车购置费 18.00 万元，因车辆报废及购置审批流程原因，2018 年未能使用该笔经费，已结转至 2019 年支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 26.99 万元，下降 54.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.82 万元，下降 49.93%；公务接待费支出决算减少 9.17 万元，下降 64.67%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是我院 2018 年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况一是车辆耗损相对 2017 年有所减少，导致耗油量及维修费相应减少；二是部分公务用车运行维护费由非财政拨款支出；三是公务用车购置费由于车辆购置需要执行政府采购流程，导致新公务车辆购置计划暂未执行，该项预算经费结转至 2019 年使用。公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院本着从严管理、勤俭节约、简化接待的原则，实行公务接待审批制度，加强接待人数和

接待标准的管理，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.87 万元，占 78.09%；公务接待费支出 5.01 万元，占 21.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排连州市人民检察院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本院 2018 年无相关业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.87 万元， 本院公务用车保有量为 9 辆，主要用于 我院一般公务活动以及日常执法执勤活动。

3. 公务接待费支出 5.01 万元，主要用于 主要用于我院进行公务活动接待经费支出。2019 年，我院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 836 人， 主要包括接待上级机关及其他非当地单位来访人员出席会议、考察、调研、执行任务、学习交流及检查指导等公务活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 219.26 万元，比预算数

259.92 减少 40.66 万元，下降 16%。主要增减变动情况是：一是实行厉行节约，提高资金使用效益，避免资金沉淀；二是依据监察体制改革要求，2018 年部份机关运行经费划转至连州市监察委。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 486.07 万元，其中：政府采购货物支出 395.03 万元、政府采购工程支出 63.84 万元、政府采购服务支出 27.20 万元。授予中小企业合同金额 486.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。2018 年我院经广东省人民检察院以及连州市政府审批同意报废一辆执法执勤车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 我院严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并通过业务综合保障、业务装备购置及信息化建设等项目的管理实施，对本院两房设施、设备及信息化建设进行更新维护，依法履

行检察机关法律监督职能，为服务经济建设、优化发展环境提供服务和保障。

根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 47.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.44%；组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1929.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 2018 年，我院开展了“数字检委会及检察工作网设备采购项目”以及“微模块机房设备采购项目”绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是整体推进我院装备及信息化建设程度；二是完善我院检察业务科技含量，有效地提高我院检察办公办案工作效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。