

五河县人民检察院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县人民检察院 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县人民检察院 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国检察院组织法》，设立五河县人民检察院，人民检察院是国家法律监督机关，人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。县人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八) 法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人民检察院 2018 年度部门决算仅包括检察院本级决算，与预算一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民检察院本级

第二部分 五河县人民检察院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：五河县人民检察院					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	914.43	一、一般公共服务支出	35	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,096.78
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	382.71	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	87.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.30
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	60.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,297.14	本年支出合计	58	1,287.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	56.90	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	66.90
	29		其中：项目支出结转和结余	63	10.00
	30			64	
总计	31	1,354.04	总计	65	1,354.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

			收入决算表							
部门：五河县人民检察院									公开02表 单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,297.14	914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			204	公共安全支出	1,106.78	724.06	0.00	0.00	0.00	382.71
			20404	检察	1,085.28	724.06	0.00	0.00	0.00	361.21
			2040401	行政运行	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			2040406	侦查监督	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	188.91
			2040499	其他检察支出	229.48	57.17	0.00	0.00	0.00	172.31
			20499	其他公共安全支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
			2049901	其他公共安全支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
			208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

			支出决算表					
								公开03表
部门：五河县人民检察院								单位：万元
科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,287.14	856.25	430.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,096.78	666.89	429.89	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,075.28	666.89	408.39	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406		侦查监督	178.91	0.00	178.91	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：五河县人民检察院							单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	914.43	一、一般公共服务支出	32	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	724.06	724.06	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	87.79	87.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	41.30	41.30	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.28	60.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	914.43	本年支出合计	55	914.43	914.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56.90	年末财政拨款结转和结余	56	56.90	56.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	56.90		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	971.33	总计	60	971.33	971.33	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
													公开05表			
部门：五河县人民检察院													单位：万元			
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	56.90	56.90	0.00	914.43	856.25	58.17	914.43	856.25	58.17	56.90	56.90	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	56.90	56.90	0.00	724.06	666.89	57.17	724.06	666.89	57.17	56.90	56.90	0.00	0.00
20404			检察	56.90	56.90	0.00	724.06	666.89	57.17	724.06	666.89	57.17	56.90	56.90	0.00	0.00
2040401			行政运行	0.00	0.00	0.00	666.89	666.89	0.00	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	56.90	56.90	0.00	57.17	0.00	57.17	57.17	0.00	57.17	56.90	56.90	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	87.79	87.79	0.00	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	73.01	73.01	0.00	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	66.35	66.35	0.00	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	41.30	41.30	0.00	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.30	41.30	0.00	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.05	32.05	0.00	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.28	60.28	0.00	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.28	60.28	0.00	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.28	60.28	0.00	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：五河县人民检察院								单位：万元	
人员经费				公用经费					
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	730.21	302	商品和服务支出	108.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	295.91	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	153.07	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	94.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费	1.91	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	4.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.82	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.19	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	14.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.51	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	39.01	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	29.55	31299	其他对企业补助	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	
						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		747.40	公用经费合计						108.85

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
部门：五河县人民检察院														单位：万元		
科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

注：人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1354.04 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1354.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 195.01 万元，增长 16.8%，主要原因：一是新增检务工作区建设经费支出；二是新增检察辅助人员经费支出，三是在职人员增加工资福利支出，社保基数和公积金基数的调整，整体基数也上调，导致经费增加。因此在 2018 年整体收支上要比 2017 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1297.14 万元，其中：财政拨款收入

914.43 万元，占 70.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 382.71 万元，占 29.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1287.14 万元，其中：基本支出 856.25 万元，占 66.5%；项目支出 430.89 万元，占 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 971.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 971.33 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.49 万元，增长 6.8%，主要原因：一是新增了检察辅助人员经费；二是新增了党建活动经费；三是司法救助金的增加；四是人员工资福利整体上涨，2018 年进行了社保基数和公积金基数的调整，整体基数也随之上涨，因此需要财政负担部分也随之增加，所以导致 2018 年收支上要比 2017 年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 914.43 万元，占本年收入 70.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 61.49 万元，增长 7.2%。主要原因：一是新增了检察辅助人员经

费；二是新增了党建活动经费；三是司法救助金的增加；四是司法体制改革，人员工资整体上涨，且每年调整社保基数和公积金基数，基数整体上涨。因此需要财政负担部分也随之增加，所以同比 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 914.43 万元，占本年支出的 71.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.49 万元，增长 7.2%。主要原因：一是新增了检察辅助人员经费；二是司法救助金的增加；三是司法体制改革，人员工资整体上涨，且每年调整社保基数和公积金基数，基数整体上涨。因此需要财政负担部分也随之增加，所以同比 2017 年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 914.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.1%，公共安全支出 724.06 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 87.79 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 41.3 万元，占 4.5%；住房保障支出 60.28 万元，占 6.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 826.71 万元，支出决算为 914.43 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是每年 7 月份社保、公积金、养老保险基数的调整，整体缴费基数提高；二是政法委专项拨款，对于司

法救助人员给与帮助，年初无此项预算。导致年底的决算数据大于年初预算。其中：基本支出 856.25 万元，占 93.6%；项目支出 58.17 万元，占 6.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 607.99 万元，支出决算为 666.89 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年我院司法体制改革，人员工资结构调整，工资基数整体上升，因此年底决算数大于预算数。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 54.26 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是：政法委专项拨款，对于司法救助人员给与司法救助资金帮助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 269.8%，决算数大于预算数的主要原因是：新增一名遗嘱补助人员，同时遗嘱金额调增，所以决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 77.05 万元，

支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年我院有新增 2 名退休人员，年中社保基数调整数，总体小于新增退休人员减少数，所以决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 497%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年我院新增退休人员两人，单位职业年金部分在人员退休、离职时要做实，该部分金额未列入 2018 年预算，故决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 1478%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年我院退休人员死亡一人，按照文件依据给予死亡抚恤补助，决算数大于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 28.22 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年新进 2 名公务员，退休人员增加 2 名，7,8 月份调整了社保缴费基数，总体金额增加，因此决算数大于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 8.38 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是：

2018 年新进 2 名公务员，退休人员增加 2 名，7,8 月份调整了社保缴费基数，总体金额增加，因此导致决算数大于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算 49.81 万元，支出决算为 60.28 万元，完成年初预算的 121.0%，决算数大于预算数的原因是：2018 年住房公积金基数的调整，包含目标考核奖部分，总体缴费基数大幅上涨，因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 856.25 万元，其中**人员经费** 747.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；**公用经费** 108.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年五河县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县人民检察院机关运行经费支出 108.85 万元，比 2017 年增加 15.24 万元，增长 16.3%，主要原因是：我院人员变动，导致公用经费变动；司法体制改革，员额检察官套改，车补补贴标准提高等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县人民检察院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县人民检察院共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 54.26 万元，占项目预算总额的 98.2%。评价结果显示，我院纳入 2018 年部门预算的项目一是检察辅助人员经费，二是法定工作日之外加班费，按文件规定分季度给予人员进行发放，严格按照文件精神执行，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县人民检察院政务公开电话：5053254。

政务公开邮箱：whxrmjcy@126.com。