2018年度部门决算公开

**霸州市霸州市人民检察院部门**

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 霸州市人民检察院部门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

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对贪污受贿犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（五）对法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

# 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** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市人民检察院 | 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 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 2720.55 | 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 | 2690.80 |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 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 |  |
|  | 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 | 2720.55 | 本年支出合计 | 51 | 2690.80 |
| 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 | 53.18 | 年末结转和结余 | 53 | 82.92 |
| **总计** | 27 | 2773.72 | **总计** | 54 | 2773.72 |
| 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： |  |  |  |  |  | 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 | **2720.55** | **2720.55** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2720.55 | 2720.55 |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 2720.55 | 2720.55 |  |  |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1925.41 | 1925.41 |  |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 571.11 | 571.11 |  |  |  |  |  |
| 2040404 |  查办和预防职务犯罪 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | 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 | **2690.80** | **1901.22** | **789.58** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2690.80 | 1901.22 | 789.58 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 2690.80 | 1901.22 | 789.58 |  |  |  |
| 2040401 |  行政运行 | 1901.22 | 1901.22 |  |  |  |  |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 569.58 |  | 569.58 |  |  |  |
| 2040404 |  查办和预防职务犯罪 | 34.02 |  | 34.02 |  |  |  |
| 2040499 |  其他检察支出 | 185.98 |  | 185.98 |  |  |  |
| 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： |  | 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 | 2720.55 | 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 | 2690.80 | 2690.80 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 2720.55 | **本年支出合计** | 52 | 2690.80 | 2690.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 53.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 82.92 | 82.92 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 53.18 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2773.72 | **总计** | 56 | 2773.72 | 2773.72 |  |
| 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： |  | 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 | **2690.80** | **1901.22** | **789.58** |
| 204 | 公共安全支出 | 2690.80 | 1901.22 | 789.58 |
| 20404 | 检察 | 2690.80 | 1901.22 | 789.58 |
| 2040401 |  行政运行 | 1901.22 | 1901.22 |  |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 569.58 |  | 569.58 |
| 2040404 |  查办和预防职务犯罪 | 34.02 |  | 34.02 |
| 2040499 |  其他检察支出 | 185.98 |  | 185.98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 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 | 1695.71 | 302 | 商品和服务支出 | 203.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 698.10 | 30201 |  办公费 | 8.90 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 565.47 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 84.71 | 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 | 29.09 | 30205 |  水费 | 0.66 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.13 | 30206 |  电费 | 6.26 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.14 | 30207 |  邮电费 | 51.12 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 | 15.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 5.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 163.68 | 30211 |  差旅费 | 3.50 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 93.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.69 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.28 | 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 | 1.99 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.71 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.32 | 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 | 1.55 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 16.65 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.44 | 30229 |  福利费 | 1.50 | 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 | 30.93 | 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 | 58.26 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1697.70 | 公用经费合计 | 203.52 |
| 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： | 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 |
| 73.44 |  | 65.00 |  | 65.00 | 8.44 |
| 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 |
| 38.11 |  | 30.93 |  | 30.93 | 7.18 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，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 |
| 编制单位： |  | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 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 | 463.44 | 462.44 | 463.44 |  |  |  |
| 货物 | 432.79 | 432.79 | 432.79 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |
| 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 | 458.79 | 458.79 | 458.79 |  |  |  |
| 货物 | 430.23 | 430.23 | 430.23 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 28.56 | 28.56 | 28.56 |  |  |  |
| 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

## 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）2773.72万元。与2017年度决算相比，收支各增加124.1万元，增长4.68%，主要是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2720.55万元，其中：财政拨款收入2720.55万元，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%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 2720.55 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2690.8万元，其中：基本支出1901.22万元，占71%；项目支出789.58万元，占29%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1901.22 | 789.58 | 0 |
| 占比（%） | 71 | 29 | 0 |

## 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2720.55万元,比2017年度增加277.96万元，增长11.38%，主要是主要原因是人员工资增加，办案费用增加；本年支出2690.8万元，比2017年度增加135.06万元，增长5.28%，主要是主要原因是人员工资增加，办案费用增加。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 2442.59 | 2442.59 |  | 2555.74 | 2555.74 |  |
| 2018年（万元） | 2720.55 | 2720.55 |  | 2690.8 | 2690.8 |  |
| 增长比率（%） | 11.38 | 11.38 |  | 5.28 | 5.28 |  |

**（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2720.55万元，完成年初预算的88.79%,比年初预算减少343.48万元，决算数小于预算数主要是节约使用办案费用；本年支出2690.8万元，完成年初预算的87.82%,比年初预算减少373.23万元，决算数大于（小于）预算数主要是节约使用办案经费。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 3064.03 | 3064.03 | 0 | 3064.03 | 3064.03 | 0 |
| 决算数（万元） | 2720.55 | 2027.55 | 0 | 2690.8 | 2690.8 | 0 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2690.8万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出2690.8万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 公共安全支出 |  |  |  |
| 金额（万元） | 2690.8 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

**（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1901.22万元，其中：人员经费1697.7万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、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203.52万元，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、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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73.44万元，与年初预算持增减变化，比2017年度决算增加1.24万元，增长1.71%，主要是公务接待人员增加。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）费支出较年初预算无增减变化，主要是没有出国境事务未发生此类支出；比2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出65万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出65万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量20辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出8.44万元。**本部门2018年度公务接待共25批次、300人次。公务接待费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算增加1.24万元，增长1.71%，主要是公务接待人员增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.控告申诉检察部门、举报中心。承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定申诉人；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、反贪污贿赂部门。承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

3、法纪检察部门。承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。

4、审查逮捕部门。承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提出批准逮捕的案件审查决定是否批捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

5、审查起诉部门。承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持共组，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。

6、监所检察部门。承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪。失职致使在押人员逃脱罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的犯罪和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

7、民事行政监察部门。承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，插线确有错误或违反法定程序，可能影响案件正确判定、裁定的，依法提出抗诉等工作。

8、犯罪预防部门。负责职务犯罪的预防工作。研究、分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防对策；展开对未成年人犯罪的预防工作；负责对检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；负责对职务犯罪预防工作的法制宣传。

9、纪检监察部门。承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，对2018年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为优秀。我部门对预算绩效评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。纲要规划成果完成率95%，绩效指标评价为优，综合利用率90%绩效目标评价为良。

（三）重点项目绩效评价结果。

| **404霸州市人民检察院** | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
|  |  |  |  |  | **优** | **良** | **中** | **差** |
| **查办和预防职务犯罪** | 48.99 | 通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。 | 使我县查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列 |  |  |  |  |  |
| **查办职务犯罪** | 48.99 | 参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。 | 使我县查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列 | 查办大要案比率 | ≥50% | ≥45% | ≥35% | <35% |
|  |  |  |  | 案件侦结率 | ≥70% | ≥65% | ≥55% | <55% |
|  |  |  |  | 查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **预防职务犯罪** |  | 履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。 | 以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。 | 对职务犯罪了解度 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
|  |  |  |  | 预防服务和教育次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
|  |  |  |  | 行贿犯罪档案查询次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **检察监督** | 28.8 | 对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。 | 打击犯罪、保障人权、维护司法公正。 |  |  |  |  |  |
| **侦查监督** | 28.8 | 侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 | 打击犯罪、保障人权、维护司法公正。 | 批延准确率 | 100% | ≥98% | ≥95% | <95% |
|  |  |  |  | 错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 | ≤1% | ≤3% | ≤5% | >5% |
|  |  |  |  | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **公诉和审判监督** |  | 审查起诉出庭支持公诉 | 全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。 | 出庭意见采纳数 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
|  |  |  |  | 办理案件数 | ≥100 | ≥80 | ≥50 | <50 |
| **民事行政诉讼监督** |  | 依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施 | 加大办案力度，提高办案质量。 | 检察建议采纳率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 不支持监督申请决定息讼息访率 | ≥50% | ≥40% | ≥30% | <30% |
|  |  |  |  | 案件审结率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **刑事执行检察** |  | 依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。 | 保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。 | 纠正意见或建议的采纳率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **未成年人刑事检察** |  | 办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 | 使我县未检在全市检察机关位于先进行列 | 特殊检察制度适用率 | ≥70% | ≥50% | ≥30% | <30% |
|  |  |  |  | 附条件不起诉率 | ≥10% | ≥5% | ≥1% | <1% |
|  |  |  |  | 不捕、不诉率 | ≥40% | ≥30% | ≥20% | <20% |
|  |  |  |  | 未成年人刑事案件办理率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
|  |  |  |  | 案件办结率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **司法辅助** |  | 保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。 | 加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。 | 法警装备购置率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 出警及时率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 司法鉴定案件办结率 | ≥75% | ≥60% | ≥45% | <45% |
|  |  |  |  | 出警次数 | ≥75% | ≥60% | ≥45% | <45% |
| **控告和刑事申诉检察** |  | 受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。 | 构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 |  |  |  |  |  |
| **涉检信访办理** |  | 统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。 | 构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 | 错案率 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | >15% |
|  |  |  |  | 法定期限内办结率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 有效化解涉检信访矛盾率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **举报管理、涉检国家赔偿和司法救助** |  | 受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。 | 加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。 | 法定期限内办结率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
|  |  |  |  | 举报移送立案率 | ≥50% | ≥40% | ≥30% | <30% |
|  |  |  |  | 涉检国家赔偿错案率 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | >15% |
|  |  |  |  | 举报线索处置率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
|  |  |  |  | 涉检国家赔偿率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
|  |  |  |  | 司法救助率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **检察事务管理** | 934.59 | 承担系统综合业务管理和综合事务管理工作 | 提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 60.99 | 确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。 | 提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 | 各项综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** | 333.6 | 开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。 | 为检察工作顺利开展提供保障。 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

## 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203.52万元，比年初预算数减少87.7万元，降低43.09%。主要是节约了办案办公经费。较2017年度决算增加48.56万元，增长31.34%，主要是办公办案费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额458.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出430.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 28.56万元。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20辆，比上年无增减变化。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10辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金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以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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。