

宁国市人民检察院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民检察院 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 宁国市人民检察院 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

宁国市人民检察院 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；向市人大常委会报告重大事项。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向宣城市人民检察院报告工作。

（三）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（四）依法对各类刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉；依法对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）依法开展对民事、行政诉讼活动、审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为及执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作、公益诉讼工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证，检验鉴定和文证审查工作。

(八) 对与检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究。

(九) 贯彻执行检察工作的条例、细则和规定。

(十) 负责本院机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

(十一) 协助市委及组织部门管理和考核本院的副检察长和副科级以上检察员，提请市人大常委会任免本院的副检察长、检察员和检委会委员。

(十二) 协助主管部门管理本院的机构设置和人员。

(十三) 组织实施检察干部的教育培训工作。

(十四) 组织落实本院的计划、财务、装备等工作。

(十五) 负责机关干部人事管理工作，并制定本院工作计划和发展规划。

(十六) 负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民检察院 2018 年度部门决算包括宁国市人民检察院本级，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，与部门预算编制范围相同，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 宁国市人民检察院本级 |

第二部分 宁国市人民检察院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人民检察院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 1,888.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | 1,679.06 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 95.6 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 79.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 1,888.39 | 本年支出合计 | 1,888.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 1,888.39 | 总计 | 1,888.39 |

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市人民检察院

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 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功 能分 类 科 目 编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 合计 | 1,888.39 | 1,888.39 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,679.06 | 1,679.06 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,679.06 | 1,679.06 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 991.48 | 991.48 | | | | | |
| 2040409 | “两房”建设 | 330.48 | 330.48 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 357.1 | 357.1 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.6 | 95.6 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 9.47 | 9.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 77.6 | 77.6 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.8 | 79.8 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.8 | 79.8 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.8 | 79.8 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市人民检察院

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 |
|--------------------|----------------------|---|-----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 1,888.39 | 1200.81 | 687.58 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | | | |
| 20404 | 检察 | | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | | 991.48 | 991.48 | | | | |
| 2040409 | “两房”建设 | | 330.48 | | 330.48 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 357.1 | | 357.1 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 95.6 | 95.6 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 93.51 | 93.51 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | | 9.47 | 9.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | | 77.6 | 77.6 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | | 6.44 | 6.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 33.93 | 33.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 33.93 | 33.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 33.93 | 33.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 79.8 | 79.8 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 79.8 | 79.8 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 79.8 | 79.8 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市人民检察院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1888.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | 1679.06 |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 95.6 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 79.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 1888.39 | 本年支出合计 | 1888.39 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 合计 | 1888.39 | 合计 | 1888.39 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人民检察院

金额单位：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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | | | | 1,888.39 | 1200.81 | 687.58 | 1,888.39 | 1200.81 | 687.58 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | | | | |
| 20404 | 检察 | | | | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | 1,679.06 | 991.48 | 687.58 | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | | | | 991.48 | 991.48 | | 991.48 | 991.48 | | | | | |
| 2040409 | “两房”建设 | | | | 330.48 | | 330.48 | 330.48 | | 330.48 | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | | | | 357.1 | | 357.1 | 357.1 | | 357.1 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 95.6 | 95.6 | | 95.6 | 95.6 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 93.51 | 93.51 | | 93.51 | 93.51 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 9.47 | 9.47 | | 9.47 | 9.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 77.6 | 77.6 | | 77.6 | 77.6 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.44 | 6.44 | | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 2.09 | 2.09 | | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | 2.09 | 2.09 | | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 33.93 | 33.93 | | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 33.93 | 33.93 | | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 33.93 | 33.93 | | 33.93 | 33.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 79.8 | 79.8 | | 79.8 | 79.8 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 79.8 | 79.8 | | 79.8 | 79.8 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 79.8 | 79.8 | | 79.8 | 79.8 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市人民检察院

金额单位：万元

| 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 | 1112.7 | 302 | 商品和服务支出 | 74.95 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.55 | 30201 | 办公费 | 7 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 339.89 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 301.19 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 77.6 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.44 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.01 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.8 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.2 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.16 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 9.47 | 30216 | 培训费 | 3.8 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 10.25 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.58 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.5 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.26 | 30229 | 福利费 | 0.23 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 30239 | 其他交通费用 | 34.13 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1125.86 | 公用经费合计 | | | | 74.95 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市人民检察院

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称（项目） | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|----|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | 合计 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

宁国市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 宁国市人民检察院 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 1888.39 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 1888.39 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 356.48 万元，增长 23.3%。主要原因：一是办案装备和办案业务费增加，由于办案规范化程度要求越来越高，更新购置了一批先进的办案装备，办案人员提审、出差频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是按照上级院要求，对我院的控申大厅进行了改造，维修维护费用增加；三是人员工资正常晋级后，相应的工资、福利、社保等费用增加；四是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1888.39 万元，其中：财政拨款收入 1888.39 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1888.39 万元，其中：基本支出 1200.81 万元，占 63.6%；项目支出 687.58 万元，占 36.4%；经营支出 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 1888.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1888.39 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 356.48 万元，增长 23.3%。主要原因：一是办案装备和办案业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新购置了一批先进的办案装备，办案人员提审、出差频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是按照上级院要求，对我院的控申大厅进行了改造，维修维护费用增加；三是人员工资的正常晋级后，相应的工资、福利、社保等费用增加；四是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金。

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 1888.39 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 356.48 万元，增长 23.3%。主要原因：一是办案装备和办案业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新购置了一批先进的办案装备，办案人员提审、出差频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是按照上级院要求，对我院的控申大厅进行了改造，维修维护费用增加；三是人员工资的正常晋级后，相应的工资、福利、社保等费用增加；四是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金。

(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 1888.39 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.48 万元，增长 23.3%。主要原因：一是办案装备和办

案业务费增加。由于办案规范化程度逐年加大，更新购置了一批先进的办案装备，办案人员提审、出差频率增加，办案差旅费、交通费等增加；二是按照上级院要求，对我院的控申大厅进行了改造，维修维护费用增加；三是人员工资的正常晋级后，相应的工资、福利、社保等费用增加；四是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金。

（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 1888.39 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1679.06 万元，占 88.9%；**社会保障和就业（类）**支出 95.6 万元，占 5.1%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 33.9 万元，占 1.8%；**住房保障（类）**支出 79.8 万元，占 4.2%。

（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 1530.4 万元，支出决算为 1888.39 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是含上级拨付的政法转移支付资金支出；二是按照上级院要求，对我院的控申大厅进行了改造，维修维护费用增加；三是人员工资的正常晋级后，相应的工资、福利、社保等费用增加；四是实行员额制检察官制度改革后，检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金；五是 2018 年度我单位有人员退休，做实了职业年金。其中：基本支出 1200.81 万元，占 63.6%；项目支出 687.58 万元，占 36.4%。具体情况如下：

1. **公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)**, 年初预算为 594.41 万元, 支出决算为 991.48 万元, 完成年初预算的 166.8%, 决算数大于预算数的主要原因: 一是含上级拨付的政法转移支付资金支出; 二是人员工资的正常晋级后, 相应的工资、福利等费用增加; 三是实行员额制检察官制度改革后, 检察官、司法辅助人员及司法行政人员增加了绩效奖金。

2. **公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)**, 年初预算为 500 万元, 支出决算为 330.48 万元, 完成年初预算的 66.1%, 决算数小于预算数的主要原因是预计要结算的工程, 因为审计结果未出具而无法付款。

3. **公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)**, 年初预算为 189.4 万元, 支出决算为 357.1 万元, 完成年初预算的 188.5%, 决算数大于预算数的主要原因是含上级拨付的政法转移支付资金支出, 而实际执行时已经按要求支出。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**, 年初预算为 7.69 万元, 支出决算为 9.47 万元, 完成年初预算的 123.1%, 决算数大于预算数的主要原因是离休人员月工资增加。

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 104.39 万元, 支出决算为 77.6 万元, 完成年初预算的 74.3%, 决算数小于预算数的主要原因是, 预算数据包涵了职业年金, 执行时在职人员职业年金并未做实。

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6.44万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有职业年金科目,职业年金预算数做在养老保险缴费支出项中。

7. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**,年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数完全持平。

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33.93万元,支出决算为33.93万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数完全持平。

9. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**,年初预算为79.8万元,支出决算为79.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数完全持平。

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1200.81万元,其中人员经费1125.86万元,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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费74.95万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，宁国市人民检察院机关运行经费支出 74.95 万元，比 2017 年减少 60.51 万元，下降 44.7%，主要原因是我单位厉行节约，在公务接待费用、办公费、其他资本性支出等方面的费用均有所减少。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市人民检察院政府采购支出总额 65.51 万元，其中：政府采购货物支出 22.7 万元，政府采购工程支出 42.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 65.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市人民检察院共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万以上专用设备 1 套。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

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 4 个项目，涉及资金 519.88 万元，占项目预算总额的 75.4%。从评价情况看，其他 3 个项目已达到预期绩效，只有“两房”建设项目未达到预算绩效，主要原因是预计要结算的工程，由于审计结果未出具而无法付款。

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、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。

三、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。

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。

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。