

2018年度

甘肃省人民检察院部门决算

目录

一、部门概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门决算执行情况

(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

三、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况

(二) “三公”经费分项支出情况

(三) “三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

(二) 国有资产占用情况说明

(三) 政府采购支出情况说明

(四) 预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

甘肃省人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全省各级人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

1.对中共甘肃省委和最高人民检察院负责并报告工作，接受中共甘肃省委和最高人民检察院的领导，接受省人民代表大会及其常委会的监督。

2.领导全省各级人民检察院的工作。根据省委、最高人民检察院的指示、工作部署，确定全省检察工作方针、任务，并组织实施。

3.对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院对开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

4.对民事、行政诉讼活动进行法律监督，并指导下级人民检察院进行民事、行政诉讼活动的法律监督。

5.指导下级人民检察院开展检察机关提起公益诉讼工作。

6.指导全省未成年人检察工作，负责涉及未成年人的刑事、民事、行政以及刑罚执行等诉讼监督的个案指导。

7.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.受理公民控告、申诉和检举；领导全省检察机关的控告申诉和举报工作。

10.对全省刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

11.规划、指导、组织实施全省检察机关的检察技术工作。

12.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

13.负责全省检察机关的思想政治建设和组织建设；协同党委管理和考核各市、州检察院领导班子，协同编制部门管理全省检察院的机构设置和人员编制；按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。

14.组织指导全省检察系统干部教育培训工作，负责全省检察宣传工作。

15.规划、指导全省检察机关的计划、财务、装备工作。

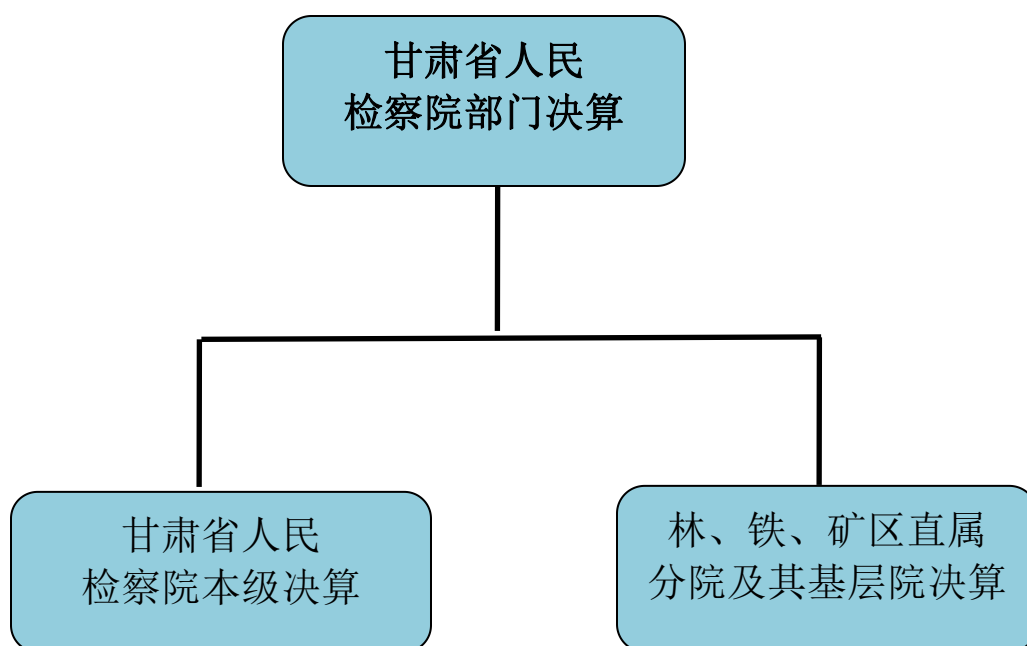
16.负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置

甘肃省人民检察院内设机构**23**个，具体是：政治部、办公室、干部处、宣传处、教育培训处、机关党委、老干部处、案

件管理办公室、侦查监督处、法制办公室、公诉一处、公诉二处、未成年人检察工作处、检察信息处、刑事执行检察局、民事检察处、行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、监察处、警务处、计划财务装备处。直属事业单位2个：国家检察官学院甘肃分院、省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心。

下设二级预算单位9个，分别是：甘肃省人民检察院林区分院、祁连山林区人民检察院、白龙江林区人民检察院、洮河林区人民检察院、小陇山林区人民检察院、甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院、兰州铁路运输检察院、武威铁路运输检察院、甘肃省人民检察院矿区分院。从决算公开单位构成来看，甘肃省人民检察院部门决算包括甘肃省人民检察院本级和林、铁、矿区直属分院及其所属基层院。



二、2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省人民检察院

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	18,168.74	一、一般公共服务支出	28	468.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	17,898.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	436.14	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,032.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	501.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	469.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	18,604.88	本年支出合计	50	20,371.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,297.16	年末结转和结余	52	3,530.49
	26			53	
总计	27	23,902.04	总计	54	23,902.04

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：甘肃省人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,604.88	18,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
201	一般公共服务支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,569.26	16,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
20404	检察	16,556.85	16,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
2040401	行政运行	8,579.79	8,579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	4,063.52	3,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	436.14
20499	其他公共安全支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	944.48	944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	123.62	123.62	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	803.46	803.46	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.00	472.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省人民检察院

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		20,371.55	11,438.39	8,933.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,898.79	8,965.62	8,933.16	0.00	0.00	0.00
20404	检察	17,886.40	8,954.30	8,932.11	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	8,494.61	8,404.61	90.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1,205.27	0.00	1,205.27	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	640.28	0.00	640.28	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5,331.71	215.15	5,116.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.39	11.33	1.06	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.39	11.33	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	941.81	941.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.54	122.54	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	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：甘肃省人民检察院

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	18,168.74	一、一般公共服务支出	28	468.49	468.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	17,773.56	17,773.56	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,032.36	1,032.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	501.92	501.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	469.99	469.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	18,168.74	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,327.41	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,327.41	本年支出合计	51	20,246.33	20,246.33	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	2,249.83	2,249.83	0.00
	26			53			
总计	27	22,496.16	总计	54	22,496.16	22,496.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省人民检察院

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		20,246.33	11,438.39	8,807.94
201	一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	468.49	468.49	0.00
204	公共安全支出	17,773.56	8,965.62	8,807.94
20404	检察	17,761.18	8,954.30	8,806.88
2040401	行政运行	8,494.61	8,404.61	90.00
2040402	一般行政管理事务	1,685.00	0.00	1,685.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1,205.27	0.00	1,205.27
2040406	侦查监督	640.28	0.00	640.28
2040408	控告申诉	195.00	0.00	195.00
2040450	事业运行	334.54	334.54	0.00
2040499	其他检察支出	5,206.48	215.15	4,991.33
20499	其他公共安全支出	12.39	11.33	1.06
2049901	其他公共安全支出	12.39	11.33	1.06
208	社会保障和就业支出	1,032.36	1,032.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	941.81	941.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.54	122.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.87	801.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.36	5.36	0.00
20808	抚恤	90.55	90.55	0.00
2080801	死亡抚恤	90.55	90.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	501.92	501.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.92	501.92	0.00
2101101	行政单位医疗	235.10	235.10	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.97	243.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	469.99	469.99	0.00
22102	住房改革支出	469.99	469.99	0.00
2210201	住房公积金	469.99	469.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：甘肃省人民检察院

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	8,442.88	302	商品和服务支出	1,581.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,336.15	30201	办公费	17.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,906.47	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.11	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.62
30106	伙食补助费	45.30	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.16	31002	办公设备购置	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.24	30206	电费	195.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.61	30208	取暖费	392.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.94	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.38	30211	差旅费	27.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	640.29	30212	因公出国(境)费用	88.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.78	30213	维修(护)费	8.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,409.48	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	81.15	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.52	30217	公务招待费	8.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	80.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费	14.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	983.51	30229	福利费	78.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24	39999	其他支出	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	583.67	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
人员经费合计		9,852.36	公用经费合计				1,586.03	

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：甘肃省人民检察院

金额单位：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
553.54	97.44	365.46	70.00	295.46	90.64	318.46	88.57	221.22	0.00	221.22	8.67

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：甘肃省人民检察院

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。

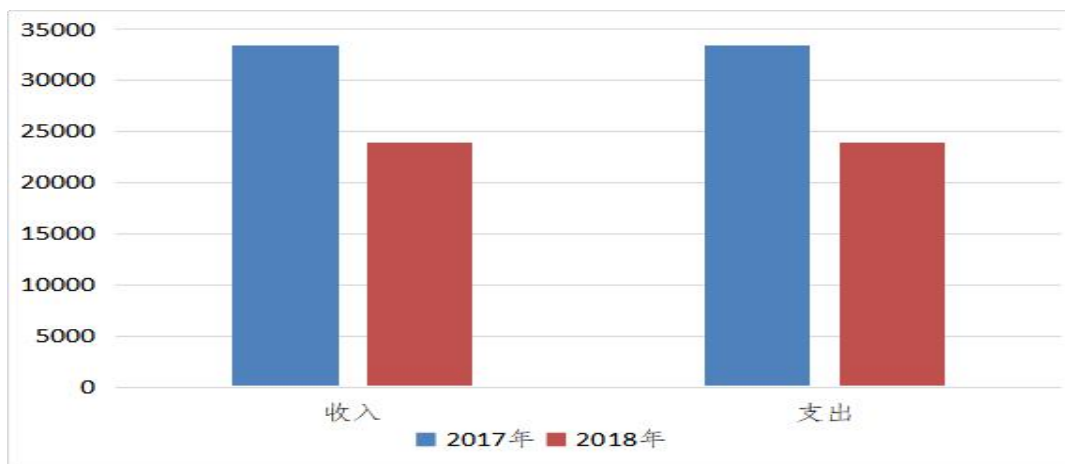
三、2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度，部门决算收入总计23,902.04万元，支出总计23,902.04万元。与2017年决算数相比，收入减少9,493.99万元、降低28.43%，支出减少9,493.99万元、降低28.43%，主要原因是2018年1月1日起，全省14个市（州）检察院、89个县（区）检察院共103个单位上划为省财政一级预算单位，因预算级次的改变，由省级财政保障的办案补助经费等项目2018年以前会计核算中由甘肃省人民检察院本级计入“财政拨款收入”、“财政拨款支出”科目，各级院计入“其他收入”及相应的支出。2018年根据部门决算填报要求，省院不再计入“财政拨款收入”、“财政拨款支出”科目，由各级院计入“财政拨款收入”、“财政拨款支出”，造成收入、支出减少。

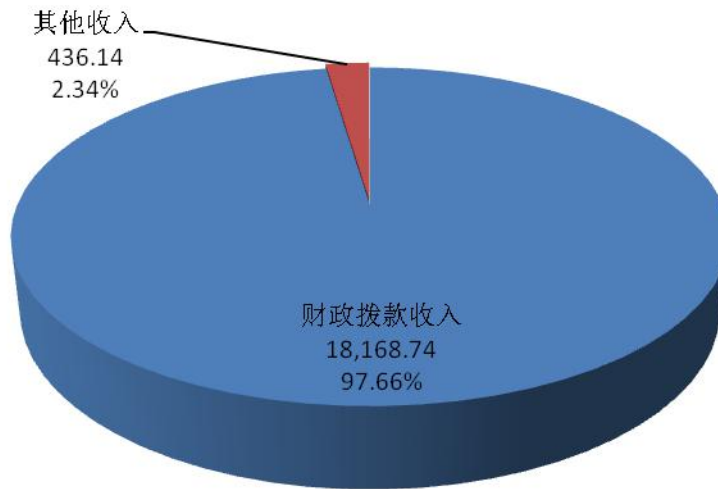
图1：收入、支出总计变化情况

(单位：万元)



2018年度，收入合计18,604.88万元，其中：财政拨款收入18,168.74万元，占97.66%；其他收入436.14万元，占2.34%，主要为最高人民检察院下拨的大要案专项资金等。

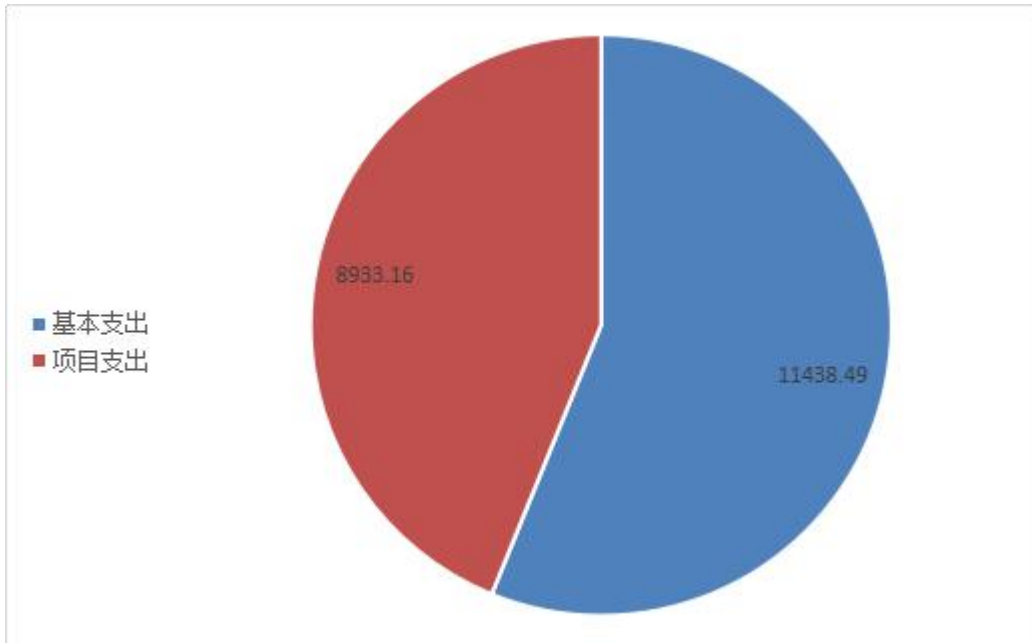
图2：收入决算
(单位：万元)



2018年度，决算支出20,371.55万元，其中：基本支出11,438.39万元，占56.15%；项目支出8,933.16万元，占43.85%；年末结转和结余3,530.49万元，较2017年减少1,766.67万元，主要原因：一是办案业务量增大，办案业务费较以往年度有所增加；二是电子检务工程部分工程验收合格，尾款已结清。

图3： 支出决算

(单位：万元)



(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度，财政拨款决算收入18,168.74万元，较上年决算数减少8,920.72万元，降低32.93%。主要原因是2018年1月1日起，全省14个市（州）检察院、89个县（区）检察院共103个单位上划为省财政一级预算单位，因预算级次改变，由省级财政保障的办案补助经费等项目2018年以前会计核算中由甘肃省人民检察院本级计入“财政拨款收入”，各级院计入“其他收入”。2018年根据部门决算填报要求，省院不再计入“财政拨款收入”科目，由各级院计入“财政拨款收入”，造成收入减少。

2018年度，财政拨款支出决算20,246.33万元，较上年决算数减少6,953.74万元，降低25.57%。主要原因是2018年1月1日起，全省14个市（州）检察院、89个县（区）检察院共103个单

位上划为省财政一级预算单位，因预算级次改变，由省级财政保障的办案补助经费等项目2018年以前会计核算中由甘肃省人民检察院本级计入“财政拨款收入”、“财政拨款支出”，各级院计入“其他收入”及相应支出。2018年根据部门决算填报要求，省院不再计入“财政拨款收入”科目，由各级院计入“财政拨款收入”、“财政拨款支出”，造成支出减少。较年初预算数减少7,703.02万元，降低81.83%，主要原因是2018年为市（州）以下检察院省级财物统管第一年，年初，省财政厅将全省检察机关“办案补助经费”8,000.00万元，“员额制书记员经费”4,000.00万元列入甘肃省人民检察院本级项目预算，年中，由省检察院根据各院预算执行状况及资金实际需求进行二次分配，部门决算列入省以下各级人民检察院决算。

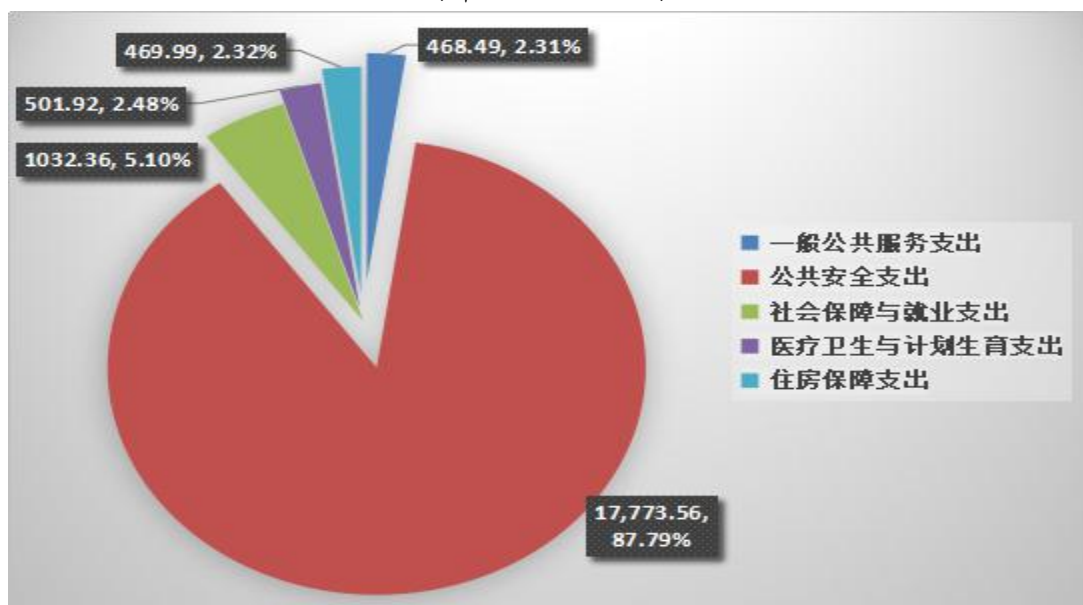
图4：财政拨款收、支总计变动情况
(单位：万元)



2018年度，财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出468.49万元，占2.31%，较年初预算数减少469.49万元，主要为2017年结转的检察官绩效考核奖金；公共安全支出17,773.56万元，占87.79%，较年初预算数减少8,430.15万元，主要原因是年初省财政厅将“办案补助经费”8,000.00万元，“员额制书记员经费”4,000.00万元列入甘肃省人民检察院本级项目预算，部门决算列入省以下各级人民检察院决算。社会保障与就业支出1,032.36万元，占5.10%，较年初预算数增加163.85万元，主要原因是人员变动及政策性调资，缴纳基数增加；医疗卫生与计划生育支出501.92万元，占2.48%，较年初预算数增加50.39万元，主要原因是人员变动和政策性调资，缴纳基数增加；住房保障支出469.99万元，占2.32%，较年初预算数增加44.39万元，主要原因是人员变动和政策性调资，缴纳基数增加。

图5：财政拨款支出决算结构

(单位：万元)



（三）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 11,438.39 万元。其中：人员经费 9,852.36 万元，较上年增加 729.36 万元，主要原因是人员变动及政策性增资；较年初预算增加 1,539.81 万元，主要原因：一是人员变动级政策性增资；二是按规定使用以前年度结转资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、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。公用经费 1,586.03 万元，较上年减少 127.56 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持例行节约反对浪费；较年初预算减少 510.77 万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持例行节约反对浪费；二是按规定使用以前年度结转资金。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

图 6：一般公共财政拨款基本支出决算结构

(单位：万元)



四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2018年度，“三公”经费支出共计318.46万元，较年初预算数减少235.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2017年支出数增加15.69万元，主要原因是因公出国（境）费较上年增加39.74万元，公务车购置及运行维护费较上年减少5.51万元，公务接待费较上年减少18.54万元，导致“三公”经费总体较上年增加15.69万。

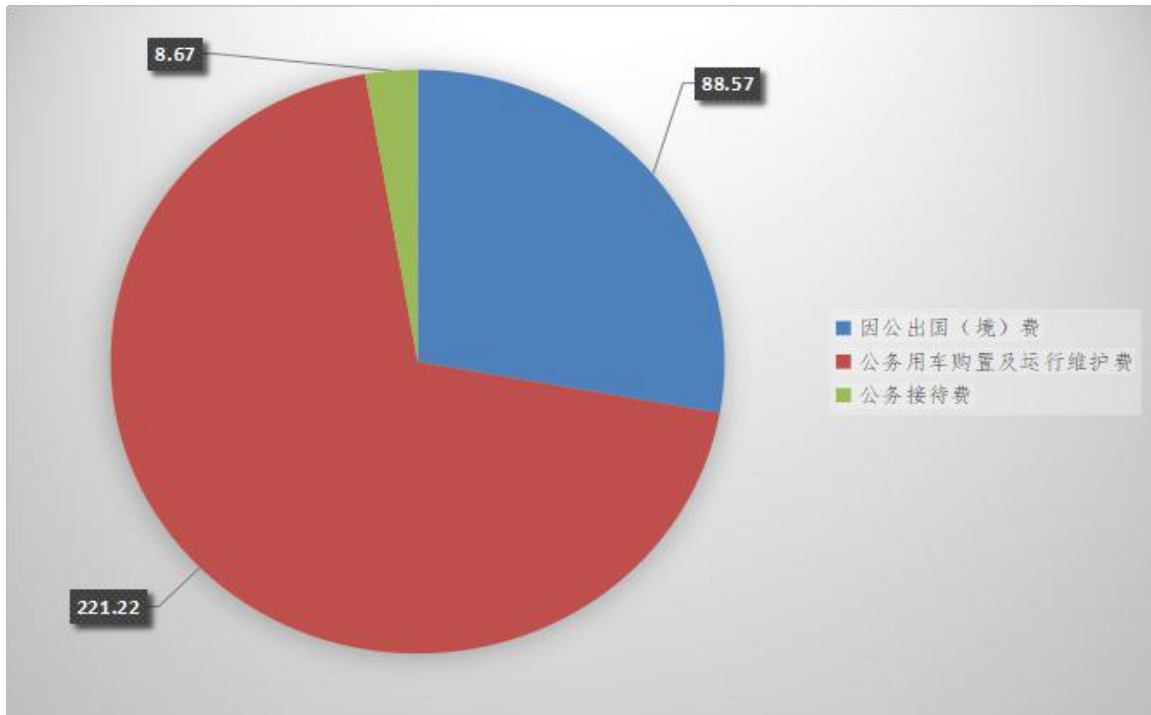
“三公”经费对比表

单位：万元

项目	2018 年决 算数	2018 年 预算数	2017 年决 算数	预决算差 异	上下年度 差异
因公出国（境）费	88.57	97.44	48.83	-8.87	39.74
公务用车购置费	0	70	0	-70	0
运行维护费	221.22	295.46	226.73	-74.24	-5.51
公务接待费	8.67	90.64	27.21	-81.97	-18.54
合计	318.46	553.54	302.77	-235.08	15.69

图7：“三公”经费支出明细表

（单位：万元）



（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度，因公出国（境）费用88.57万元，主要用于组织境外检察业务培训、出访、学术交流。2018年，经高检院和国家外国专家局批准，全年共安排出国（境）团3个，出国人数10人，分别为：华风赴德国、荷兰学习考察检察制度及检察机关组织结构、检察官履职考评、轻微刑事案件处理；张学军、刘荣芳等8人前往法国参加认罪认罚从宽制度下的被诉人权保护培训；樊伟赴加拿大参加“公益诉讼与环境保护”课题培训。另因2017年厅级以上出国（境）费用由省财政厅核拨，当年甘肃省人民检察院检察长路志强、厅级干部杨波赴英国和俄罗斯友好访问发生费用10.62万元；厅级干部高连城、徐雷赴加拿大参加“未成年人刑事反狙击司法保护及行为矫正”培训发生费用14.35万元，财政厅于2017年12月27日核拨资金，造成上述两笔出国（境）费用27.97万元计入2018年度出国（境）费用，导致2018年费用高于2017年；较年初预算减少8.87万元，主要原因是严格落实相关规定，压缩相关支出。

公务车购置费0万元，与上年相同，无购车事项发生。

公务车运行维护费221.22万元，主要用于机要文件报送，市内因公出行、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。费用支出较年初预算数减少144.24万元，较上年支出数减少5.51万元，主要原因是按规定严格控制公务用车管理和使用，压缩相关支出。

公务接待费 8.67 万元，主要用于高检院及其他省市检察院来我省检察院间的交流调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加减少 81.97 万元，较上年支出数减少 18.54 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度，因公出国（境）共3个团组，10人；公务用车购置0辆，公务车保有量为116辆，车均维护费1.90万元，国内公务接待165批次，772人，全部为国内接待。2018年本部门人均接待费0.01万元，车均购车费0.00万元，车均维护费1.91万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度，机关运行经费支出 1,586.03 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、公务接待费、因公出国（境）费用、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较 2017 年减少 127.56 万元，降低 7.44%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持例行节约反对浪费，全年实际支出较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，共有车辆116辆，其中：副部（省）级领导干部用车1辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车102辆。单价50万元以上通用设备28台（套），单价100万元以上专

用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度，政府采购支出总额230.95万元，授予中小企业额度金额230.95万元，占政府采购总额的100%。其中：政府采购货物支出198.82万元、政府采购工程支出32.12万元、政府采购服务支出0.01万元。主要为按照《甘肃省财政厅甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》要求，通过协议供货采购的各类办公用品及办公消耗品。授予中小企业合同金12万元，占政府采购支出总额的5.20%，授予小微企业合同金额218.95万元，占政府采购支出总额的94.80%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，甘肃省人民检察院本级组织对部分项目预算进行了自评，共涉及4个二级项目：网络运行维护费（其中财务网运维280万元）、培训费、设施维修经费、物业费，涉及资金1,650.00万元，占一般公共预算项目支出总额的18.47%。从评价情况来看，各个项目立项符合我单位部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控各类财务风险；通过项目实施，社会和经济效益显著，服务对象满意度高。

甘肃省人民检察院今年在部门决算中反应“网络运行维护费”项目绩效自评结果。

“网络运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 880.00 万元，执行数为 880.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对全省检察机关检察工作网、检察专线网、省院互联网三大网络的运行维护，以及全省信息化设备的维护，确保全省检察机关各个工作网络运转正常、数据安全，保证检察机关对外服务窗口能够为广大群众提供便捷、快速、良好服务，提升检察机关规范、公正执法能力，提高检察机关司法公信力；二是达到电子检务工程建设目标，为实现智慧检务奠定基础。发现的主要问题及原因：一是前期预算绩效目标设定不够细化、量化，不能完全满足自评阶段的数据提取；二是由于预算编制的原因，存在超范围支出现象，比如：用其他项目资金支付网络运行维护费或存在网络运行维护费用于其他支出的情况。下一步改进措施：一是需要以此次绩效评价为契机，通过绩效评价过程中遇到的问题，全面提升绩效管理水平，在预算阶段，细化绩效评价指标，为下一步绩效评价提供更加清晰的数据支撑；二是加强预算执行规范性，尽量按照项目预算做到专款专用。

(五) 政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

项目支出绩效自评表

2018年度

项目名称	网络运行维护费							
主管部门及代码	【501】甘肃省人民检察院	实施单位	甘肃省人民检察院本级					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额:	880	880	100%	10	10		
	其中:本年一般公共预算拨款	880	880	100%				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	<p>1. 保证全省检察机关检察工作网、检察专线网、省院互联网运行正畅通, 确保全省信息化设备运转正常, 为全省检察干警提供良好服务, 保证干警网络办公顺利运转。</p> <p>2. 保证检察机关对外服务窗口能够为广大群众提供便捷、快速、优质的服务, 提升检察机关规范、公正执法能力, 提高检察机关司法公信力。</p> <p>3. 达到电子检务工程建设目标, 为智慧检务项目建设奠定基础。</p>		<p>1. 检察工作网、专项网、互联网全部建成, 检察专线网和工作网带宽全部为150兆, 三级网带宽全部为50兆, 检察专线分支网络为裸光纤资源。</p> <p>2. 统一业务系统(办案平台)全年省级10次; 队伍管理平台、检务保障平台部署到位; 检务公开及便民服务平台启动使用; 检察数据决策平台实现对检察机关主要业务的全程、全面、实时和动态监管; 办公平台在省院、兰州和白银市院试运行。</p> <p>3. 明确“省院统推、分批实施、先行试点、成熟推广”的智慧检务建设思路, 做好智慧检务工程前期各项准备工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	系统升级次数	5	5	5	5	
			故障排除率	10	≥60	217	8	客观原因, 部分故障无法提前预测
			保障视频会议、培训	10	≥25	45	10	客观原因, 部分视频会议无法提前预测
		质量指标	网络畅通	10	≥98%	100%	10	10
	时效指标	更新最新数据	15	及时满足各业务条线数据等数据。	1.更新全省人口、工商注册等信息2900余万条; 2.先后收集持贝环保行政处罚信息、食品安全等信息30余万条; 3.解决业务系统问题8342次, 及时更新杀毒软件。	15	15	
效益指标(30分)	经济效益指标	借助网络信息化, 覆盖全省检察机关, 共享相关部门数据信息, 节省资金的同时, 提高工作效率	10	节约差旅费等支出。	1.保障高检院召开的视频会议和视频培训45次, 召开省市县视频学习等, 充分应用网络信息化, 提高全省检察干警综合素质; 2.实现与与相关部门的数据共享。	8	按照给基层减负要求, 更多的文件会议精神需要通过视频会议等进行传达; 办公平台尚未覆盖全省检察系统。	
	社会效益指标	提供高效、优质的检察产品	10	以服务群众为目标, 提供人民满意的检察	提供了优质高效的检察产品。	9	继续努力, 结合业务实际, 进一步提高网络信息化应用水平。	
	可持续影响指标	规范、公正执法能力, 提高检察机关司法公信力目标	10	充分应用网络信息化, 提升检察机关规范、公正司法能力。	检察机关规范、公正司法能力逐年不断提升, 通过系统预制条件, 办案效率整体提高。	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	≤2%	群众基本满意, 干警满意度较高。	9	进一步提高无纸化办公程度; 减少网络系统事故发生率。	
合计				100			94	

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净

资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。