

附件 2

滁州市人民检察院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市人民检察院 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 滁州市人民检察院 2018 年度部门决算说明

- 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

滁州市人民检察院 2018 年部门决算情况

第一部分 人民检察院概况

一、部门职责

(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。

(二) 领导各县、市、区人民检察院的工作，确定部署全市检察工作的议案。

(三) 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，领导全市检察机关的举报工作。

(四) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(五) 依法对贪污贿赂犯罪案件、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以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全市各级人民检察院的侦查工作。

(六) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(七) 领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(八) 对全市各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认

为有必要抗诉的，依法提起抗诉。

（九）依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

（十）对各县（市、区）人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，对错误决定依法纠正。

（十一）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究，并提出职务犯罪的预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市检察机关在检察环节上的社会治安综合治理工作的指导。

（十二）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。

（十三）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理和指导全市人民检察院的机构编制工作；负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。

（十四）协同市委主管部门管理县、市、区人民检察院检察长，协助县、市、区党委管理县、市、区人民检察院副检察长，提请市人大常委会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员；提请市人大常委会批准或不批准县、市、区人民检察院检察长的任免。

（十五）组织指导全市检察系统干部教育培训工作，负责全市检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十七）规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。

(十八) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市人民检察院 2018 年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，无增减 0 户。

纳入滁州市人民检察院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人民检察院

第二部分 滁州市人民检察院 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市人民检察院

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	3592.19	一、一般公共服务支出	432.34
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	2371.74
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	251.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.18
		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	104.72
		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	3592.19	本年支出合计	3232.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	949.25	年末结转和结余	1309.32
总计	4541.44	总计	4541.44

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市人民检察院

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	3,592.19	3,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,727.08	2,727.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,717.08	2,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,717.08	2,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	110.38	110.38	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	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市人民检察院

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	3,232.12	2,267.58	964.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		432.34	428.20	4.14	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		2,371.74	1,411.33	960.40	0.00	0.00	0.00	
20404	检察		2,361.74	1,411.33	950.40	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行		2,361.74	1,411.33	950.40	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休		110.38	110.38	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		140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市人民检察院

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	3592.19	一、一般公共服务支出	432.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,371.74
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	104.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,592.19	本年支出合计	3,232.12
年初财政拨款结转和结余	949.25	年末财政拨款结转和结余	1,309.32
一般公共预算财政拨款	949.25		
政府性基金预算财政拨款			
合计	4,541.44	合计	4,541.44

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市人民检察院

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	949.25	144.86	804.39	3,592.19	2,627.64	964.54	3,232.12	2,267.58	964.54	1,309.32	504.93	804.39	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	437.06	432.92	4.14	432.34	428.20	4.14	4.72	4.72	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	8.86	4.72	4.14	4.14	0.00	4.14	4.72	4.72	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	8.86	4.72	4.14	4.14	0.00	4.14	4.72	4.72	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	426.40	426.40	0.00	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	426.40	426.40	0.00	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	949.25	144.86	804.39	2,727.08	1,766.68	960.40	2,371.74	1,411.33	960.40	1,304.60	500.21	804.39	0.00
20404	检察	949.25	144.86	804.39	2,717.08	1,766.68	950.40	2,361.74	1,411.33	950.40	1,304.60	500.21	804.39	0.00
2040401	行政运行	949.25	144.86	804.39	2,717.08	1,766.68	950.40	2,361.74	1,411.33	950.40	1,304.60	500.21	804.39	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	251.14	251.14	0.00	251.14	251.14	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	251.14	251.14	0.00	251.14	251.14	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	110.38	110.38	0.00	110.38	110.38	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	140.76	140.76	0.00	140.76	140.76	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	72.18	72.18	0.00	72.18	72.18	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	72.18	72.18	0.00	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.38	45.38	0.00	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	26.80	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	104.72	104.72	0.00	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	104.72	104.72	0.00	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	83.78	83.78	0.00	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市人民检察院

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	2,056.11	302	商品和服务支出	89.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	417.50	30201	办公费	20.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,021.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.38	30211	差旅费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121.74	30215	会议费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.29	30216	培训费	7.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	74.09	30217	公务招待费	9.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.28	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		2,177.85	公用经费合计				89.73	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市人民检察院

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	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。

注：滁州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，故此表无数据。

第三部分 滁州市人民检察院 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4541.44 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4541.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 609.42 万元，增长 15.5%，主要原因：一是响应科技强检要求，进行检务工作区改造；二是办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3592.19 万元，其中：财政拨款收入 3592.19 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

本年支出合计 3232.12 万元，其中：基本支出 2267.58 万元，占 70.16%；项目支出 964.54 万元，占 29.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4541.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4541.44 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 609.42 万元，增长 15.5%，主要原因：一是响应科技强检要求，进行检务工作区改造；二是办案经费增加。

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 3592.19 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 381.67 万元，增长 11.89%。主要原因一是响应科技强检要求，进行检务工作区改造；二是办案经费增加。

（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3232.12万元，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249.36万元，增长8.36%。主要原因一是响应科技强检要求，进行检务工作区改造；二是办案经费增加。

（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3232.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.34万元，占13.37%；公共安全支出（类）支出2371.74万元，占73.38%；社会保障和就业支出（类）支出251.14万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出72.18万元，占2.23%；住房保障支出（类）支出104.72万元，占3.24%。

（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2433.52万元，支出决算为3232.12万元，完成年初预算的132.82%。决算数大于预算数的主要原因一是响应科技强检要求，进行检务工作区改造；二是办案经费增加。其中：基本支出2267.58万元，占70.16%；项目支出964.54万元，占29.84%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是进行了用于纪检监察业务支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于挂职干部的支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为426.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了办案业务经费。

（2）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为2010.89万元，支出决算为2361.74万元，完成年初预算的117.45%，决算数大于预算数的主要原因是用于办案业务的支出；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10

万元，决算数大于预算数的主要原因是用于司法救助的支出。

(3) **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 104.97 万元，支出决算为 110.38 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资支出和提租补贴支出；**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 140.76 万元，支出决算为 140.76 万元，完成年初预算的 100%。

(4) **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 45.38 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 100%；**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 26.80 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 100%。

(5) **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 83.78 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 100%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**，年初预算为 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 2267.58 万元，其中人员经费 2177.85 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 89.73 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

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。具体情况说明如下：

滁州市人民检察院 2018 年度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，滁州市人民检察院机关运行经费 89.73 万元，比 2017 年减少 19.79 万元，下降 18.07%，主要原因是厉行节约，减少办公开支等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市人民检察院政府采购支出总额 233.20 万元，其中：政府采购货物支出 115.53 万元，政府采购工程支出 58.67 万元、政府采购服务支出 59 万元。授予中小企业合同金额 233.20 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 233.20 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，滁州市人民检察院共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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，滁州市人民检察院组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 441.18 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，滁州市人民检察院进一步加强刑事诉讼监督、加强刑事执行检察工作、加强民事行政检察工作、加强行政执法监

督，切实提高案件办结率。综合发挥打击、预防、监督、教育、保护等职能作用，努力实现检察工作与发展大局同频共振、深度融合。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制严格控制预算。着力规范市场秩序，优化经济发展环境。持续加强社会司法公信力建设，为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障。加大生态环境资源司法保护力度。促进可持续发展，认真贯彻上级部署，积极推进司法改革，增强检察工作动力和司法公信力。牢牢把握人民群众对公共安全、公平正义的新期待，聚焦主责主业，维护社会大局稳定，促进社会公平正义。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市人民检察院在 2018 年，度部门决算中公开检察办案业务 1 个项目绩效自评结果。

检察办案业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察办案业务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 441.18 万元，执行数为 441.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，持续加强社会司法公信力建设，为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障；着力规范市场秩序，优化经济发展环境；认真贯彻上级部署，积极推进司法改革，增强检察工作动力和司法公信力；牢牢把握人民群众对公共安全、公平正义的新期待，维护社会稳定，促进社会公平正义。发现的主要问题：执行进度不够平均，上半年支出较少，下半年支出较多。下一步改进措施：全年支出进度有序推进。

公开上述项目绩效自评表。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
滁州市人民检察院

单位负责人签字：

填报时间：
2019 年 4 月 26

项目名称	办案补助款		
主管部门	滁州市人民检察院	实施单位	滁州市人民检察院

项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法		
	年度资金 总额:	441.18	441.18	10	100%	10	执行率*该 指标 分值, 最高 不得 超过 分值 上限。		
	其中: 财政 拨款	441.18	441.18	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 综合发挥打击、预防、监督、教育、保护等职能作用,努力实现检察工作与发展大局同频共振、深度融合。</p> <p>目标 2: 坚持在严厉惩治腐败、有效预防腐败。</p> <p>目标 3: 聚焦检察主业、强化诉讼监督</p> <p>目标 4: 继续深化检察体制改革</p> <p>目标 5: 强化自身建设、加强党建工作,深化“两学一做”学习教育</p> <p>目标 6: 开展扫黑除恶专项斗争。</p>				<p>持续聚焦稳中奋进、好中加快、能快则快工作总基调,深入研究贯彻新发展理念,积极参与防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治攻坚战,着力服务保障供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、科技创新等重大决策部署,严厉惩治破坏市场经济秩序犯罪,平等保护各类所有制主体合法权益。切实加大对社会保障、医疗卫生、食品安全等民生领域法律监督力度,着力保障和改善民生。积极参与加强和创新社会治理,依法打击各类刑事犯罪,加强批捕、起诉、控告申诉等工作,积极开展扫黑除恶专项斗争,打击黑恶势力的保护伞,进一步提升办理互联网等新型犯罪工作水平,维护社会和谐稳定,增强人民群众安全感。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	案件 办结 率	10 分	进一步加强 刑事诉讼监 督、加强刑事 执行检察工 作、加强民事 行政检察工 作、加强行政 执法监督,切 实提高案件 办结率。	进一步加强刑事 诉讼监督、加强刑事 执行检察工作、加 强民事行政检察工 作、加强行政法 治监督,切实 提高案件 办结率。	完成值达到指 标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B*该 指标分值记 分。	10 分	
		质量 指标	指标 1: 查 办和 预防 职务 犯罪	15 分	认真落实市 第六次党代 会精神,综合 发挥打击、预 防、监督、教 育、保护等职	依法查办和预防 职务犯罪	1. 若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的100-80%(含 80%)、80-50 %(含50%)、	15 分	

	指标 2: 公 诉和 审判 监督		能作用,努力 实现检察工 作与发展大 局同频共振、 深度融合。	回应公平正义新诉 求,着力履行诉讼 监督职责	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。		
	指标 3: 侦 查监 督			强化刑事立案监督 和侦查活动监督,			
	指标 4: 执 行监 督			强化刑事执行监督			
	指标 5: 控 告申 诉			全面强化司法人权 保障			
时效 指标	指标 1: 查 办和 预防 职务 犯罪	15 分	2018 年底完 成指标	依法查办和预防职 务犯罪		15 分	
	指标 2: 公 诉和 审判 监督			回应公平正义新诉 求,着力履行诉讼 监督职责			
	指标 3: 侦 查监 督			强化刑事立案监督 和侦查活动监督,			
	指标 4: 执 行监 督			强化刑事执行监督			
	指标 5: 控 告申 诉			全面强化司法人权 保障			
成本 指标	在检 察业 务增 加的 情况 下有	10 分	严格控制预 算	细化预算编制工 作,认真做好预算 的编制。进一步 加强机关各部室 的预算管理意识, 严格按照预算编 制的相		10 分	

		效控制成本			关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制严格控制预算，				
								
效益指标 (30分)	经济效益指标	为滁州经济社会发展提供有力司法保障	10	着力规范市场秩序,优化经济发展环境	积极服务保障经济平稳健康发展。紧扣市委提出的“346”发展目标,制定并落实服务保障“十三五”经济社会发展、调结构转方式促升级、民营经济健康发展等实施意见,致力对接经济发展新常态,营造良好营商环境。	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	主动适应滁州社会发展新常态	10	持续加强社会司法公信力建设,为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障。	推动检察工作在服务滁州冲刺总量全省第三、全面建成小康社会进程中创新发展、转型发展,为谱写美丽滁州新篇章提供更加有力的司法保障		10		
	生态效益指标	符合生态指标	5	加大生态环境资源司法保护力度	积极服务保障生态文明建设。深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督,从严惩治严重污染水源、大气、土壤等犯罪。市检察院与市环保局联合制定保护生态环境协作机制,合力推进美丽滁州建设。严肃查处矿产开发、退耕还林等领域职务犯罪。		5		
	可持续影响指标	推进检察院工作依法健	5	可持续发展	认真贯彻上级部署,积极推进司法改革,增强检察工作动力和司法公信力。扎实推进司法		5		

		康可 持续 发展			规范化建设。坚持 规范司法与深化改 革同向发力，努力 建设一支信念坚 定、司法为民、敢 于担当、清正廉洁 的检察队伍。			
							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 指 标	人 民 群 众 对 检 察 工 作 满 意 度	10	人 民 群 众 对 检 察 工 作 满 意 度 达 90% 以 上	牢 牢 把 握 人 民 群 众 对 公 共 安 全 、 公 平 正 义 的 新 期 待 ， 聚 焦 主 责 主 业 ， 维 护 社 会 大 局 稳 定 ， 促 进 社 会 公 平 正 义。	同 效 益 指 标 得 分 计 算 方 式。	10	
							
单位自评总分								100

主管部门审核意见	部门（盖章）： 年 月 日	主管 2019
-----------------	-----------------------------	------------------------------

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4. “主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

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。