

附件 1

# 宝鸡市陈仓区人民检察院 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

4、本单位有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察综合业务部、法警大队九个内设部门。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、积极开展批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、对执法部门进行法律监督，履行法律监督职能；

3、积极开展公益诉讼工作；

4、加强检察队伍和基层建设。

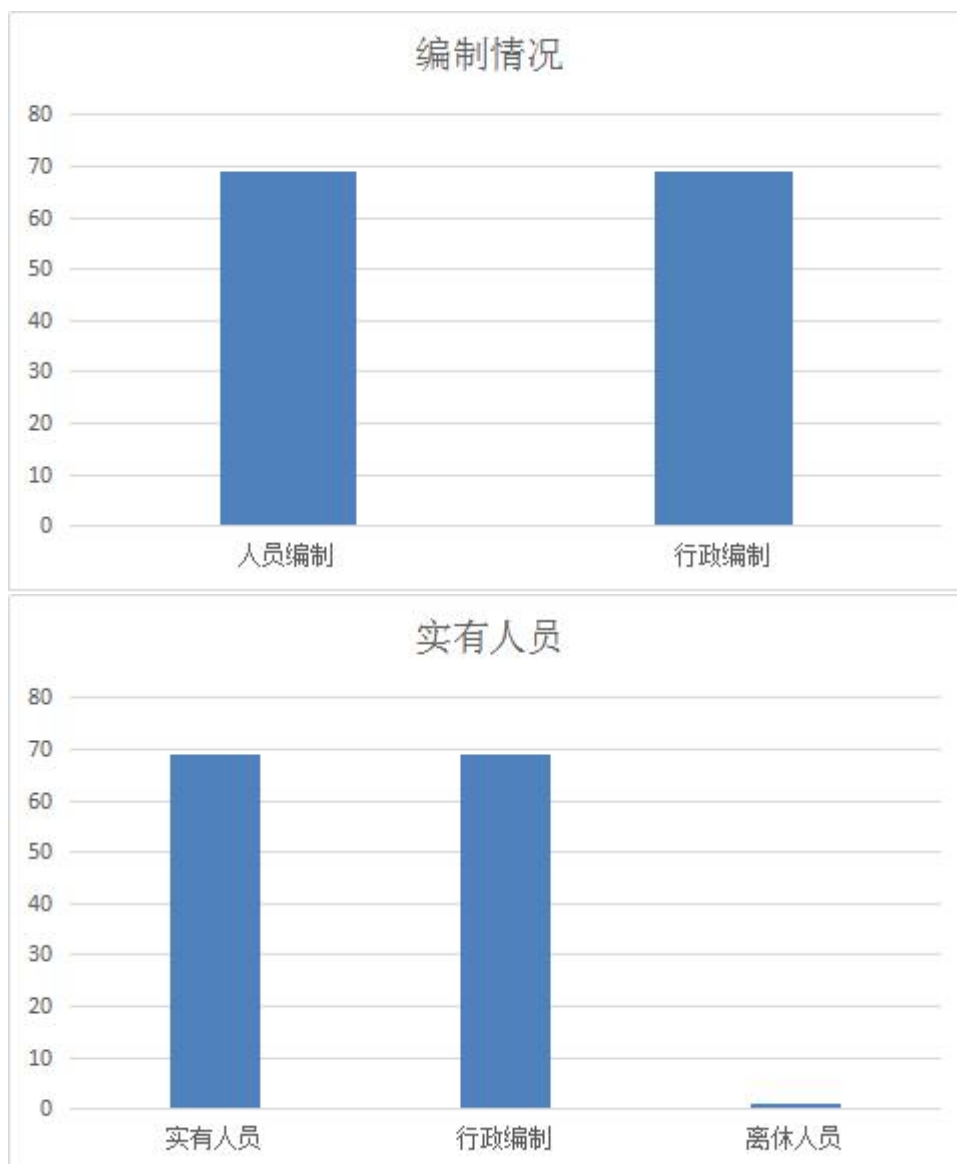
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 65 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门决算收入 1358.79 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1358.79 万元，比 2017 年部门总体决算收入 1605.83 万元减少 15.38%。减少的原因是：经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

2018 年本部门决算支出 1210.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1210.98 万元，比 2017 年部门总体决算支出 1627.80 万元减少 25.6%。减少的原因是：经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

2. 本年度收入构成均为一般公共预算拨款收入。

3. 本年度支出构成为基本支出 1141.79 万元，项目支出 69.19 万元。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门财政拨款收入 1358.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.38%，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；2018 年本部门财政拨款支出 1210.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1210.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.6%，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年一般公共预算支出 1210.98 万元，其中：

（1）行政运行支出（2040401）1132.76 万元，较上年增加 144.84 万元，原因是功能科目分类调整；

(2) 其他检察支出（2040499）69.19 万元，较上年减少 237.78 万元，原因是功能科目分类调整；

(3) 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）9.03 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是功能科目分类调整；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年本部门一般公共预算基本支出 1141.79 万元，其中：

人员经费支出 1069.88 万元，较上年减少 132.78 万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期；

公用经费支出 71.92 万元，较上年减少 44.3 万元，原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 16.06 万元，较上年减少 1.13 万元（-6.57%），较年初预算减少 3.54 万元（-18.06%），减少的主要原因是单位支出厉行勤俭节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 13.96 万元，较上年减少 1.13 万元（-7.49%），减少的主要原因是单位支出厉行勤俭节约。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 31 批次，179 人次，公务接待费 2.1 万元，与上年一致，因我单位公务接待情况未发生重大变化。

2. 培训费支出情况。

培训费 0.42 万元，较上年减少 17.7 万元（-97.68%），2018 年参加的省检察院组织的培训，费用由省检察院负担。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费 0 万元，与上年一致；

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 10.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.2%。本部门对 1 个一级项目开展了项目绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价，从评价情况看，本部门严格围绕年初设定的绩效目标开展相关工作，深入推进

重点项目关键环节的衔接和支付进度情况，确保项目资金合理运用，达到预期的目标。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		陈仓区人民检察院		实施单位	陈仓区人民检察院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.51			
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10.51	10.51	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成干警制服量制，提升检察队伍形象，促进业务开展。			顺利完成干警制服量制，有效提升检察队伍形象，促进业务开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	干警服装人数	58人	58人	
		质量指标	干警服装	有所提高	有所提高	
		时效指标				
		成本指标	干警服装	每人1813元	每人1813元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	着装规范，人民满意度测评	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强办案规范程度	长效	长效	
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥90%	93%		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区人民检察院

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、依法履行批捕、起诉职能, 打击刑事犯罪, 维护社会稳定; 2、发挥诉讼监督职能, 强化对侦查机关、审判机关的法律监督; 3、加强检察队伍建设, 推进检察事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年共支出1210.98万元, 其中公共安全支出1201.95万元, 社会保障和就业支出9.03万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、积极开展批捕、起诉工作, 打击刑事犯罪; 2、对公安、法院进行法律监督, 履行监督职能; 3、加强检察队伍和基层建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	2018年决算取数。预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	≥ 90%	92.62%	8	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2018年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	3.92%	5	已完成	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2018年决算取数。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度51%，前三季度进度76%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	2018年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	3.92%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年决算取数。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	81.94%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际管理情况分析。	资产管理严格按照资产管理严格管理	资产管理严格按照资产管理严格管理	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资金实际使用情况分析。	资金使用严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标。定性指标包含质量指标。	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2018年决算取数根据实际工作效果统计,与2018年年初预算目标绩效表核对。	1、定量指标100%。 2、定性指标基本完成。	1、定量指标100%。 2、定性指标基本完成。	35	已完成	
		项目效益 (20分)	20	定量指标包含服务对象满意度指标。定性指标包含社会效益指标和可持续影响指标。		根据实际效果走访调查以及与2018年年初预算目标绩效表核对。	1、定量指标100%。 2、定性指标基本完成。	1、定量指标100%。 2、定性指标基本完成。	16	已完成	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费支出 71.92 万元，较上年减少 44.3 万元，主要原因是经费由省财政保障转为市财政保障过渡期。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出，不涉及中小企业采购。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,358.79	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,358.79	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	1,201.95
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	9.03
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,358.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,210.98</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>206.48</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>354.29</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,565.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,565.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		1,358.79	1,358.79					
204	公共安全支出	1,349.76	1,349.76					
20404	检察	1,349.76	1,349.76					
2040401	行政运行	1,132.76	1,132.76					
2040499	其他检察支出	217.00	217.00					
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03					
20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		1,210.98	1,141.79	69.19			
204	公共安全支出	1,201.95	1,132.76	69.19			
20404	检察	1,201.95	1,132.76	69.19			
2040401	行政运行	1,132.76	1,132.76				
2040499	其他检察支出	69.19		69.19			
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03				
20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,358.79	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	1201.95	1201.95	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,358.79	<b>本年支出合计</b>	<b>1210.98</b>	<b>1210.98</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	206.17	年末财政拨款结转和结余	353.98	353.98	0
一般公共预算财政拨款	206.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,564.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1564.96</b>	<b>1564.96</b>	<b>0</b>

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,210.98	1,141.79	1,069.87	71.92	69.19	
204	公共安全支出	1,201.95	1,132.76	1,060.94	71.82	69.19	
20404	检察	1,201.95	1,132.76	1,060.94	71.82	69.19	
2040401	行政运行	1,132.76	1,132.76	1,060.94	71.82		
2040499	其他检察支出	69.19				69.19	
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	8.93	0.10		
20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03	8.93	0.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.03	9.03	8.93	0.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1141.79	1069.87	71.92	
301	工资福利支出	880.44	880.43		
30101	基本工资	241.20	241.20		
30102	津贴补贴	324.07	324.07		
30103	奖金	129.13	129.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	96.39		
30112	其他社会保障缴费	42.75	42.75		
30113	住房公积金	46.90	46.90		
302	商品和服务支出	71.92		71.92	
30201	办公费	16.77		16.77	
30202	印刷费	6.85		6.85	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	8.33		8.33	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30208	取暖费	16.12		16.12	
30213	维修（护）费	4.96		4.96	
30217	公务接待费	2.10		2.10	
30228	工会经费	12.18		12.18	

30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08	
303	对个人和家庭的补助	189.44	189.44		
30301	离休费	8.93	8.93		
30305	生活补助	3.22	3.22		
30309	奖励金	177.29	177.29		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	19.6	0	2.1	17.5	0	17.5	0	0
本年支出数	16.06	0	2.1	13.96	0	13.96	0	0.42
上年支出数	17.19	0	2.1	15.09	0	15.09	0	18.12
增减额	-1.13	0	0	-1.13	0	-1.13	0	-17.7
增减率（%）	-6.57	0.00	0.00	-7.49	0.00	-7.49	0.00	-97.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制部门：

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	
合计							

本部门无此项支出

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