附件1：

2018年度新疆喀什地区莎车县人民检察院部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

莎车县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，自觉接受上级和当地党委及上级检察机关的领导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县人民检察院部门决算包括：新疆喀什地区莎车县人民检察院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区莎车县人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区莎车县人民检察院 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资变动；支出2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资变动；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,049.2万元，其中：财政拨款收入2,049.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资增长。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,049.2万元，其中：基本支出1,605.2万元，占78.33%；项目支出444万元，占21.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资增长，上级拨入专项经费增长。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资变动。财政拨款支出2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资变动。其中：基本支出1,605.2万元，项目支出444万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资变动。财政拨款支出年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资变动。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资增长。一般公共预算财政拨款支出2,049.2万元，与上年相比，增加161.27万元，增长8.54%，增加的主要原因是：员额检察官绩效和人员工资增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出97.82万元,公共安全支出1,749.29万元,其他支出60万元,社会保障和就业支出142.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,510.43万元,商品和服务支出394.52万元,对个人和家庭的补助47.8万元,资本性支出96.46万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,420.79万元，决算数2,049.2万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因是:员额检察官绩效和人员工资变动。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算54.2万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出54.2万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区莎车县人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费54.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费54.2万元。主要用于车辆维修、保险、审验、油料等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆喀什地区莎车县人民检察院单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数54.2万元，决算数54.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车运行费预算数54.2万元，决算数54.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区莎车县人民检察院机关运行经费支出46.97万元，与上年相比，增加0.48万元，增长1.03%，增加的主要原因是：新增人员公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额58.55万元，其中：政府采购货物支出58.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值274.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位严格按照财政要求，根据本单位的财务管理制度，内控制度，政府采购制度，部门预决算制度，高度重视单位的预决算制度，组织专人开专题研究会议，在报表的编制审核都有专人把关审核，在工作结束后要求出具相关的部门决算报告等相关工作。

1、办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。主要产出和效果：宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、为民办实事资金　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据我单位的工作职责，通过专项经费的开展，全面推进法治建设，严格监管办案，落实法律宣传工作。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 加强项目资金管理，做到手续完备、专账管理、专人负责、账目清楚。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。204（类）04（款）01（项）指：行政运行。204（类）04（款）99（项）指：其他检察支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》