

**上海市青浦区人民检察院
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民检察院 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民检察院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区人民检察院概况

一、主要职能

上海市青浦区人民检察院是辖区内法律监督机关。

主要职能包括：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依照法律规定对由上海市青浦区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

3. 对本辖区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6. 负责应由上海市青浦区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7. 受理向上海市青浦区人民检察院提出的控告申诉。

8. 负责本院的检察理论研究工作。

9. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员的工作。

10. 负责检察机关的检务督察工作。

11. 依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核，负责本院的检察技术和信息化工作。

12. 负责检察机关的财务装备工作。

13. 负责其他应当由上海市青浦区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

上海市青浦区人民检察院设 10 个内设机构，包括：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、第六检察部、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

第二部分 上海市青浦区人民检察院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,600.95	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	5,831.54
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	786.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.36
		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	749.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,600.95	本年支出合计	7,550.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	247.69	年末结转和结余	298.45
总计	7,848.65	总计	7,848.65

2018年度收入决算表

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									
类	款	项	合计							
204			公共安全支出	5,881.09	5,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	04		检察	5,881.09	5,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	04	01	行政运行	4,717.79	4,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	04	02	一般行政管理事务	1,131.92	1,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	04	04	查办和预防职务犯罪	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出★	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出★	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	5,831.54	4,668.24	1,163.30	0.00	0.00	0.00
204	04		检察	5,831.54	4,668.24	1,163.30	0.00	0.00	0.00
204	04	01	行政运行	4,668.24	4,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	04	02	一般行政管理事务	1,131.92	0.00	1,131.92	0.00	0.00	0.00
204	04	04	查办和预防职务犯罪	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	786.24	767.11	19.13	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	786.24	767.11	19.13	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.25	20.68	18.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	183.36	182.76	0.6	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	183.36	182.76	0.6	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	749.06	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	7,600.95	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	5,831.54	5,831.54	0.00
		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	786.24	786.24	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.36	183.36	0.00
		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	749.05	749.05	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,600.95	本年支出合计	7,550.20	7,550.20	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	298.45	298.45	0.00
一般公共预算财政拨款	247.69				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,848.65	总计	7,848.65	7,848.65	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	5,831.54	4,668.24	1,163.30
204	04		检察	5,831.54	4,668.24	1,163.30
204	04	01	行政运行	4,668.24	4,668.24	0.00
204	04	02	一般行政管理事务	1,131.92	0.00	1,131.92
204	04	04	查办和预防职务犯罪	31.38	0.00	31.38
208			社会保障和就业支出	786.24	767.11	19.13
208	05		行政事业单位离退休	786.24	767.11	19.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.25	20.68	18.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311.92	311.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	434.51	434.51	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	183.36	182.76	0.6
210	11		行政事业单位医疗★	183.36	182.76	0.6
210	11	01	行政单位医疗★	182.76	182.76	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.00	0.6
221			住房保障支出	749.06	749.06	0.00
221	02		住房改革支出	749.06	749.06	0.00
221	02	01	住房公积金	258.76	258.76	0.00
221	02	03	购房补贴	490.30	490.30	0.00
合计				7,550.20	6,367.16	1,183.03

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,159.27	5,159.27	
301	01	基本工资	552.55	552.55	
301	02	津贴补贴	2,667.41	2,667.41	
301	03	奖金	163.28	163.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311.92	311.92	
301	09	职业年金缴费	434.51	434.51	
310	10	职工基本医疗保险缴费	148.16	148.16	
310	11	公务员医疗补助缴费	34.60	34.60	
310	12	其他社会保障缴费	25.67	25.67	
310	13	住房公积金	258.76	258.76	
310	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	562.41	562.41	
302		商品和服务支出	1,141.53		1,141.53
302	01	办公费	203.78		203.78
302	02	印刷费	5.82		5.82
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.0503		0.0503
302	05	水费	9.64		9.64
302	06	电费	78.57		78.57
302	07	邮电费	34.97		34.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	392.95		392.95
302	11	差旅费	10.06		10.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.46		8.46
302	14	租赁费	25.59		25.59
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.43		6.43
302	17	公务接待费	18.83		18.83
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.82		9.82
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	61.88		61.88
302	29	福利费	6.61		6.61
302	31	公务用车运行维护费	64.14		64.14
302	39	其他交通费用	120.87		120.87

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	83.07		83.07
303		对个人和家庭的补助	20.68	20.68	
303	01	离休费	20.68	20.68	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	45.68		45.68
310	02	办公设备购置	45.68		45.68
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,367.16	5,179.95	1,187.22

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
194.50	139.73	0	0	175.50	120.90	60.00	56.76	115.50	64.14	19.00	18.83	1,187.22

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市青浦区人民检察院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3,067.97	3,308.76
（一）流动资产	---	---	825.79	722.40
（二）固定资产	---	---	2,242.18	2,586.35
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	1,556	1,851	1,956.02	2,301.16
（1）车辆	43	35	724.69	584.45
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	26	22	387.87	328.92
特种专业技术用车	15	11	281.55	200.25
其他用车	2	2	55.28	55.28
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	1	3	348.00	461.40
3. 专用设备（台/套）	95	101	38.89	39.95
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	247.27	245.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	0.00
（三）长期投资	---	---	0.00	0.00
（四）在建工程	---	---	0.00	0.00
（五）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（六）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	578.10	423.96
三、净资产合计	---	---	2,489.87	2,884.80

第三部分 上海市青浦区人民检察院

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民检察院 2018 年度收入总计为 7,848.65 万元、支出总计为 7,848.65 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 262.16 万元。主要原因：2018 年度根据社保中心通知将自 2014 年度起单位职业年金缴纳记账部分全部做实，追加调整该笔经费并完成向社保中心的支付；2018 年根据高检院、全市检察系统建设 206 检察业务工作网的工作部署，追加安排预算用于 206 工作网建设，以打通公检法工作网络壁垒。此外司法体制改革进一步深入，加大了对检察业务支出的相关投入，为检察事业的发展提供更力的保障。

二、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,600.95 万元，其中：财政拨款收入 7,600.95 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,550.20 万元，其中：基本支出 6,367.16 万元，占 84.33%；项目支出 1,183.03 万元，占 15.67%。

四、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区人民检察院 2018 年度财政拨款收支总决算 7,848.65 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.06 万元，增长 6.36%。主要原因：2018 年度根据社保中心通知将自 2014 年度起单位职业年金缴纳记账部分全部做实，追加调整该笔经费并完成向社保中心的支付；2018 年根据高检院、全市检察系统建设 206 检察业务工作网的工作部署，追加安排预算用于 206 工作网建设，以打通公检法工作网络壁垒。此外司法体制改革进一步深入，加大了对检察业务支出的相关投入，为检察事业的发展提供更力的保障。

五、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,550.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.01 万元，增长 9.21%。主要原因：2018 年度根据社保中心通知将自 2014 年度起单位职业年金缴纳记账部分全部做实，追加调整该笔经费并完成向社保中心的支付；2018 年根据高检院、全市检察系统建设 206 检察业务工作网的工作部署，追加安排预算用于 206 检察工作网建设，以打通公检法工作网络壁垒。此外司法体制改革进一步深入，

加大了对检察业务支出的相关投入，为检察事业的发展提供更力的保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,550.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）

5,831.54 万元，占 77.24%；社会保障和就业支出（类）786.24 万元，占 10.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）183.36 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）749.05 万元，占 9.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,378.97 万元，支出决算为 7,550.20 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度根据社保中心通知将自 2014 年度起单位职业年金缴纳记账部分全部做实，追加调整该笔经费并完成向社保中心的支付；2018 年根据高检院、全市检察系统建设 206 检察业务工作网的工作部署，追加安排预算用于 206 工作网建设，以打通公检法网络壁垒。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）4,668.24 万元。主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及对个人与家庭补助等。年初预算为 4,758.60 万元，支出决算为 4,668.24 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年反贪、反渎和预防科转隶至监察委，公用经费、人员经

费均按照比例进行核减;根据本院实际管理情况、日常开支情况,物业管理费、公务用车运行维护费等单项定额公用经费有所结余。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政事务管理(项)1,131.92万元。主要用于:课题费、办案费、宣传费、廉政建设费、设备的更新、车辆购置、软件维护、信息化项目建设、委托业务费以及检察室运行等支出。年初预算为955.80万元,支出决算为1,131.92万元,完成年初预算的118.43%。2018年根据高检院、全市检察系统建设206检察业务工作网的工作部署,追加安排预算用于206工作网建设,以打通公检法网络壁垒。

3、公共安全支出(类)检察(款)查办与预防职务犯罪(项)31.38万元。主要用于:自侦部门的案件侦查费用以及委托业务费用、国家赔偿、司法救助等。年初预算为90.00万元,支出决算为31.38万元,完成年初预算的34.87%。决算数小于预算数的主要原因:2018年度,反贪、反渎和预防科转隶至监察委,此类经费进行核减划转。

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)39.25万元。主要用于:离休干部工资发放及离退休干部福利费支出。年初预算为41.85万元,支出决算为39.25万元,完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因:根据年度离退休老干部福利支出实际安排,离退休干部福利费未全部使用完。

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）311.92万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为346.09万元，支出决算为311.92万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因：2018年反贪、反渎和预防科转隶至监察委，此类经费按照人员转隶情况进行核减。

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）434.51万元。主要用于：职业年金单位部分缴纳。年初预算为0.00万元，支出决算为434.51万元，为年中调整增加预算。决算数大于预算数的主要原因：2018年度根据社保中心通知，2014年起单位记账职业年金全部做实缴纳，往后实行按月缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.56万元。主要用于：离退休干部活动经费。年初预算为1.76万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的31.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据区老干部局及院政治部离退休干部活动安排支出，未使用部分结转两年原途径使用。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.00万元。主要用于干警死亡抚恤支出。年初预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因为，当年未发生干警死亡事件，该笔费用未支出。

9. 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）182.76万元。主要用于社保医疗支出。年初预算为233.61万元，支出决算为182.76万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因：2018年反贪、反渎和预防科转隶至监察委，此类经费按照人员转隶数进行核减。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6万元。主要用于市管干部医疗保健统筹金支付。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）258.76万元。主要用于干警的公积金缴纳。年初预算为371.29万元，支出决算为258.76万元，完成年初预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因：2018年反贪、反渎和预防科转隶至监察委，此类经费按照人员转隶情况进行核减。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）490.30万元。主要用于干警的购房补贴支出。年初预算为549.36万元，支出决算为490.30万元，完成年初预算的89.25%。决算数大于预算数的主要原因：2018年反贪、反渎和预防科转隶至监察委，此类经费按照人员转隶情况进行核减。

六、关于上海市青浦区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款

基本支出 6,367.16 万元，包括人员经费 5,179.95 万元，公用经费 1,187.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,159.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,141.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 20.68 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 45.68 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区人民检察院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 194.50 万元，支出决算为 139.73 万元，完成预算的 71.84%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 120.90 万元，完成预算的 68.89%；公务接待费支出决算为 18.83 万元，完成预算的 99.11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆

维护保养合理，控制维修成本得当；公务车辆更新购置时在充分满足单位车辆实际需求的同时选择性价比较高的品牌型号，节约成本；2018年购置车辆选择购置一辆新能源车，节能节省成本。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加2.34万元，增长1.70%，其中：因公出国（境）费支出决算与2017年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.66万元，降低2.94%；公务接待费支出决算增加6万元，增长46.77%。因公出国（境）费支出对比2017年未发生变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年车辆更新购置数量比2017年减少1辆，车辆更新购置经费减少；而部分车辆老化年限增长，公务车整体车况比往年差一些，较2017年度车辆维护经费增长，同时车辆维修成本上升、燃油价格上升导致公务用车运行成本增加。公务接待费支出增加的主要原因是2018年实习生批次与人数增加，客饭量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算120.90万元，占86.52%；公务接待费支出决算18.83万元，占13.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出120.90万元。其中：

公务用车购置支出为 56.76 万元。主要用于更新购置 4 辆执法执勤用车。

公务用车运行支出 64.14 万元。主要用于主要用于公务车辆维修维护、车辆保险费支出、燃料费支出等。2018 年，上海市青浦区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 18.83 万元。其中：

国内公务接待支出 18.83 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作接待用餐支出、实习生客饭，列明公务接待 103 批次、2,510 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区人民检察院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区人民检察院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区人民检察院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度机关运行经费支出 1,187.22 万元，比 2017 年度减少 12.09 万元，降低 1.01%。主要原因是 2018 年反贪、反渎、预防科转隶监察委致使公用经费

支出减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 757.74 万元，其中：货物采购金额 241.12 万元、工程采购金额 113.40 万元、服务采购金额 403.23 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 379.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 236.08 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 376.31 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 194.73 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区人民检察院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区人民检察院预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 576.59 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 325.30 万元，平均得分 91.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩

效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。