

怀来县人民检察院 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县人民检察院部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2018 年度部门决算 部门概况

一、部门职责

部门职责-工作活动绩效目标

151 怀来县检察院部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、检察监督		对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。					
1、侦查监督		侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。						
2、公诉和审判监督		审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉						
3、民事行政诉讼监督		依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施						

151 怀来县检察院部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
4、刑事执行监督		依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。						
5、未成年人刑事检察		办理并指导全市检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。						
6、司法辅助		保障办案安全、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。						
7、职务犯罪侦查		国家工作人员渎职犯罪和贪污贿赂犯罪侦查办案						

151 怀来县检察院部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、控告和刑事申诉检察		组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定					
1、涉检信访办理		统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。						
2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助		受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展						

151 怀来县检察院部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		司法救助工作。						
三、检察事务管理		承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。	确保全年各项检察工作圆满完成					
1、综合业务管理		确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。						
2、综合事务管理		组织指导全县检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全县检察系统培训基地及师资队伍建设工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。						

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县人民检察院	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县人民检察院

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	1899.07	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1489.18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1899.07	本年支出合计	51	1489.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	141.60	年末结转和结余	53	551.49
总计	27	2040.67	总计	54	2040.67

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：怀来县人民检察院

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		1899.07	1899.07					
204	公共安全支出	1899.07	1899.07					
20404	检察	1899.07	1899.07					
2040401	行政运行	1723.07	1723.07					
2040499	其他检察支出	176.00	176.00					

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：怀来县人民检察院

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		1489.18	1313.18	176.00			
204	公共安全支出	1489.18	1313.18	176.00			
20404	检察	1489.18	1313.18	176.00			
2040401	行政运行	1313.18	1313.18	0.00			
2040499	其他检察支出	176.00	0.00	176.00			

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

部门：怀来县人民检察院 公开 04 表
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	1899.07	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32		1489.18	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1899.07	本年支出合计	52		1489.18	
年初财政拨款结转和结余	25	141.60	年末财政拨款结转和结余	53		551.49	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2040.67	总计	56		2040.67	

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：怀来县人民检察院

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		1489.18	1313.18	176.00
204	公共安全支出	1489.18	1313.18	176.00
20404	检察	1489.18	1313.18	176.00
2040401	行政运行	1313.18	1313.18	0.00
2040499	其他检察支出	176.00	0.00	176.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：怀来县人民检察院
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	844.52	302	商品和服务支出	468.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.68	30201	办公费	45.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.16	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.76	30203	咨询费	1.8	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	15.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	30208	取暖费	15.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.04	30211	差旅费	60.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	26.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		844.52	公用经费合计					468.66

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：怀来县人民检察院

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
43.00		40.00		40.00	3.00
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	
7	8	9	10	11	12
32.69		30.11		30.11	2.58

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：怀来县人民检察院

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		141.60	1899.07	1489.18	1313.18	176.00	551.49
204	公共安全支出	141.60	1899.07	1489.18	1313.18	176.00	551.49
20404	检察	141.60	1899.07	1489.18	1313.18	176.00	551.49
2040401	行政运行	141.60	1723.07	1313.18	1313.18	0.00	551.49
2040499	其他检察支出	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：怀来县人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：怀来县人民检察院

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	143.56	143.56	143.56			
货物	99.72	99.72	99.72			
工程	0.00	0.00	0.00			
服务	43.84	43.84	43.84			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	143.08	143.08	143.08			
货物	99.24	99.24	99.24			
工程	0.00	0.00	0.00			
服务	43.84	43.84	43.84			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 3529.85 万元。其中 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 141.6 万元，本年收入 1899.07 万元，比 2017 年财政拨款收入 1290.27 万元，增加 750.4 万元，增长 58.15%，主要原因是：工资上调，各津补贴及保险上涨；2018 年本年支出 1489.18 万元，比 2017 年决算支出 1206.56 万元，增加 282.62 万元，增长 23.42%，主要原因为：工资上调，各津补贴及保险上涨。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1899.07 万元，其中：财政拨款收入 1899.07 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%。如图所示：

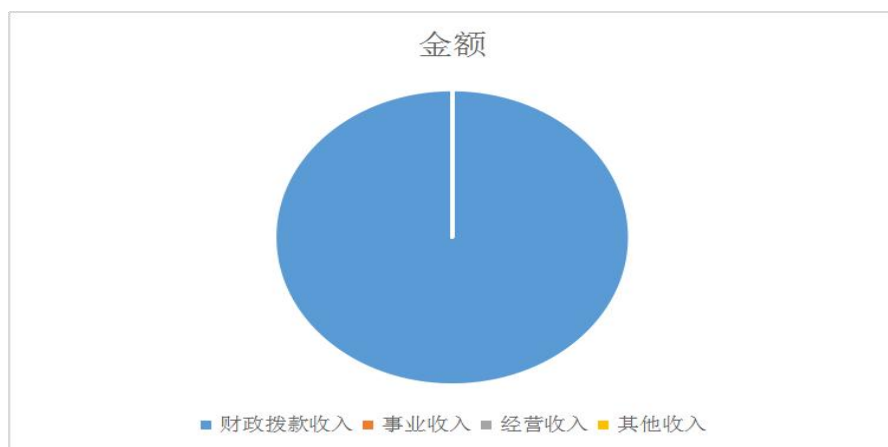


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1489.18 万元，其中：基本支出 1313.18 万元，占 88.18%；项目支出 176 万元，占 11.82%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

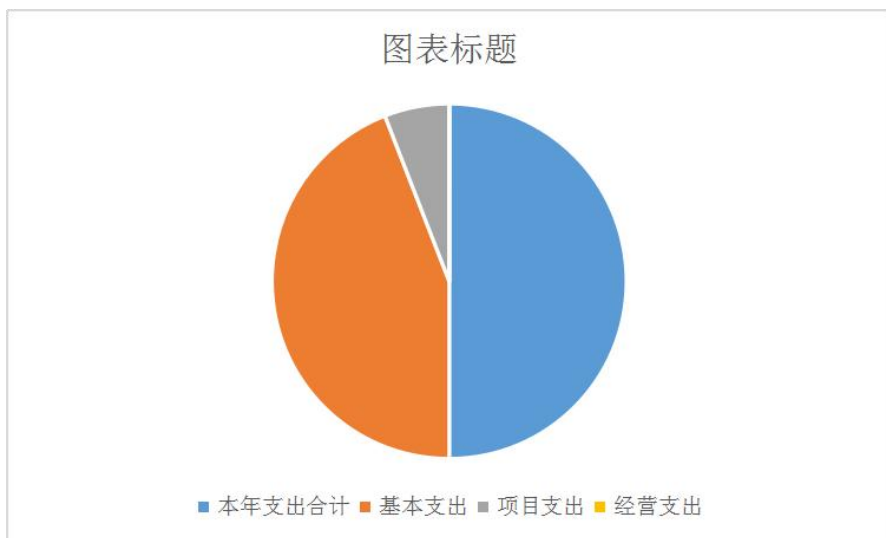


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1899.07 万元，比 2017 年度 1290.27 万元增加 608.8 万元，增长 47.18%，主要是：

人员经费中工资标准提高和增加智慧检务工程及偿还基建债务项目；本年支出 1489.18 万元，比 2017 年度 1206.56 万元增加 282.62 万元，增长 23.42%，主要是：人员经费中工资标准提高和增加智慧检务工程及偿还基建债务项目。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1899.07 万元，完成年初预算 1918.29 万元的 99%，比年初预算减少 19.22 万元，

决算数小于预算数主要原因是：实际支出的社保资金减少；本年支出 1489.18 万元，完成年初预算的 77.63%，比年初预算减少 429.11 万元，决算数小于预算数主要原因是：智慧检务工程本年度完成了 70%，剩余 30%在下一年实施。

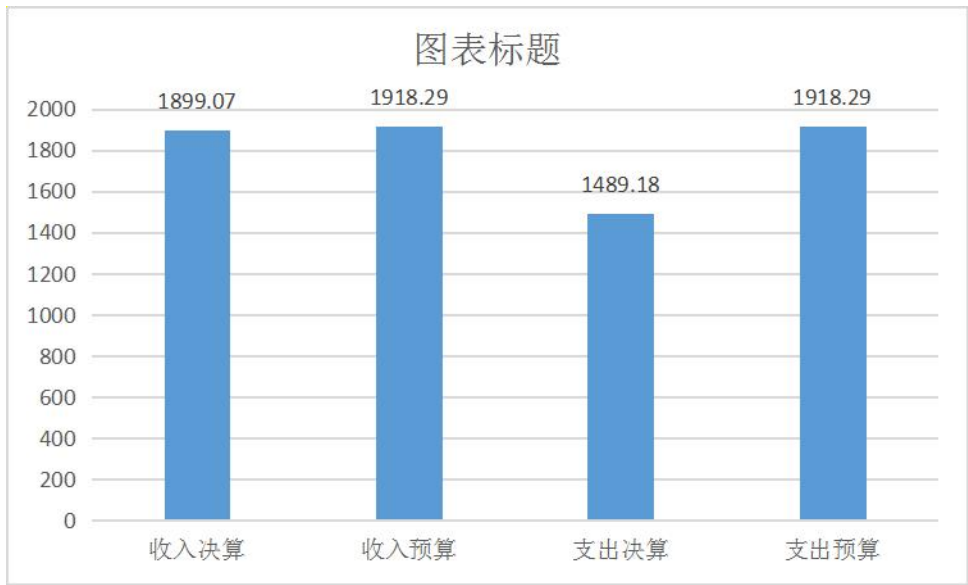


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1489.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1489.18 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

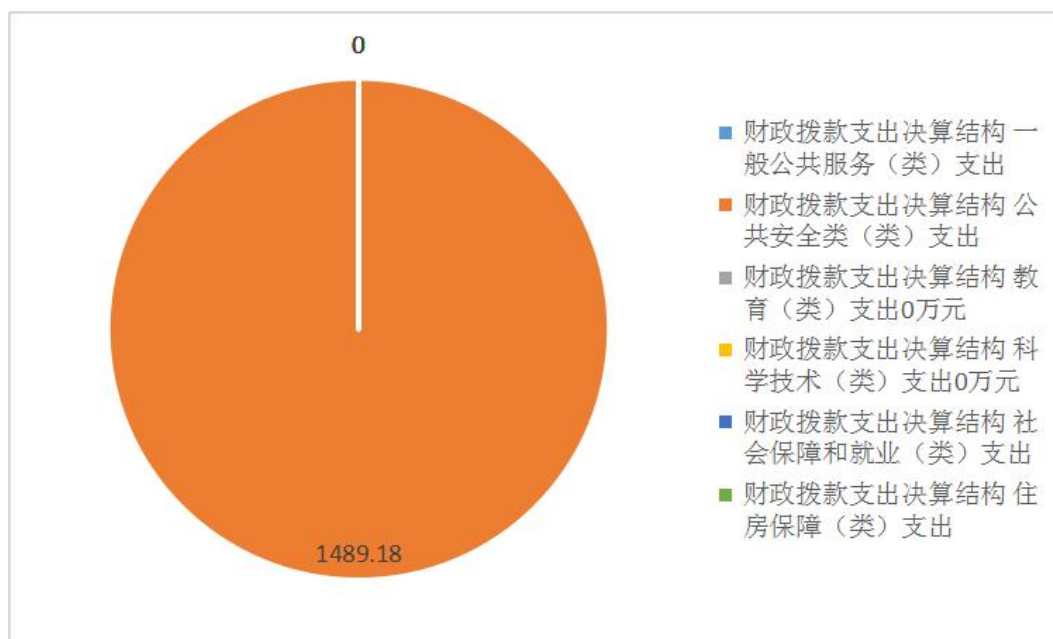


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 1313.18 万元，其中：人员经费 844.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公

积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 468.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 32.69 万元，较年初预算 43 万元减少 10.31 万元，降低 23.98%，主要是因我院认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平均为 0 元，变化为 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 30.11 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 9.89 万元，降低 24.7%，主要是：节约油量及维修。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，均为 0 元。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9.89 万元，降低 24.7%，主要是节约油量及维修。

（三）公务接待费支出 2.58 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、220 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.42 万元，降低 0.14%，主要是省、市院来办案督导检查次数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

总体绩效目标：

一是立足打击保稳定。力争全年批捕案件准确率和公诉案件有罪判决率均保持 100%。严厉打击抢劫、强奸、放火等严重暴力犯罪以及盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，保护群众人身财产安全。打击非法吸收公众存款、合同诈骗、信用卡诈骗等经济犯罪，维护市场经济秩序。打击运输、贩卖、非法持有毒品等涉毒犯罪，遏制涉毒犯罪的多发态势。办理危害食品、药品安全的刑事案件，回应对社会和群众的关切。

二是宽严相济促和谐。对犯罪嫌疑人确实认罪悔过的轻微刑

事案件，建议法院采用简易程序审理。对初犯、偶犯、过失犯罪和有自首、立功情节的刑事被告人，建议法院从轻、减轻处罚。对因邻里纠纷、亲属争执等引发的刑事案件，促成双方当事人就附带民事部分达成赔偿协议，实现案结事了。推行未成年人犯罪案件“捕、诉、监、防”一体化办案机制，对未成年人犯罪案件实行诉前调查、案后帮教，落实感化教育挽救方针。

三是规范办案卫公正。扎实开展规范执法行为专项整治，切实做到严格规范文明执法。坚持每案提讯犯罪嫌疑人，严格遵循法定程序落实权利告知等义务，切实加强人权保障。依法保障律师查阅案卷、会见当事人、提出意见等诉讼权利，注重发挥律师维护权益、保障公正的作用。严格执行非法证据排除规则，依法排除瑕疵证据，严把案件事实关、证据关。

（二）项目绩效自评结果。

根据本部门职责和工作实际开展情况，制定相应的绩效目标指标考核标准，确保本年工作圆满完成。

绩效评价结果：

以十九大安保为主线，立足检察职能，认真分析社会治安新形势、新特点，采取有针对性的防控措施，增强工作的预见性、主动性。高度重视涉众型矛盾纠纷的排查预警工作，完善多元化

解机制，妥善处理企业债务纠纷、民间借贷纠纷、房地产纠纷、劳资纠纷引发的“民转刑”案件。持续防范和打击电信网络诈骗、制售有毒有害食品等群众反映强烈的违法犯罪活动，不断增强人民群众的安全感。

围绕建设特色鲜明的京西北中等城市的战略目标，充分发挥打击、保护、监督、预防等职能作用，服务“五大攻坚战”，保障重点项目建设。严肃查办各类破坏经济秩序的犯罪，努力营造公平有序的经济环境。认真贯彻落实最高人民检察院关于依法保障和促进非公经济健康发展的“十八条”意见，正确把握法律政策界限，帮助企业防控风险，依法保障企业合法权益。

坚持有腐必反、有贪必肃，在监察体制改革前，做到查办和预防职务犯罪力度不减，节奏不变，继续保持惩治腐败的高压态势。严格落实罪刑法定、疑罪从无原则，加强非法证据排除工作，坚决防止冤假错案发生。加强对生态环境保护、自然资源开发利用等领域的检察监督，服务绿色崛起战略。加大刑事执行检察、民事行政检察工作力度，有针对性地组织开展专项监督。

继续做好司法改革工作，不断优化体制机制和组织管理。以落实司法责任制为核心，构建新的检察权运行管理模式。推行各类办案人员权利清单制度，明确办案权限和司法责任。积极适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面贯彻证据裁判规则，完善公

诉机制、对侦查活动和刑事审判活动的监督机制，推动构建新型检警、检法、检律关系。

深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，坚定正确政治方向。严格落实党内政治生活若干准则、党内监督条例，强化理想信念、纪律作风和职业道德教育，以“零容忍”态度正风肃纪。以素能提升为核心，加强司法能力的精准化培训和专业化训练，加快培养一批专家型、复合型的检察人才，着力打造政治坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

（三）重点项目绩效评价结果。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

立案和侦查活动监督完成率：年度指标值为 90%，全年完成值 100%；

办理案件结案率：年度指标值为 90%，全年完成值 100%；

（2）质量指标。

有罪判决率年度指标值为 90%，全年完成值为 100%。

错案率：年度指标值为低于 5%，全年完成值 100%。

（3）时效指标。

案件受理及时率年度指标值为 90%，全年完成率为 100%。

（4）成本指标。

无成本指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

支持政法部门办案装备经费保障水平，引导公检法司部门经费保障水平稳步提升，挽回经济损失年度指标值 3 万元，全年完成值 3 万元。

（2）社会效益。

检察建议采纳率：年度指标值为 90%，全年完成值 95%；

（3）生态效益。

无生态效益指标。

（4）可持续影响。

业务部门办案圆满完成既定要求，无错案。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度：年度指标值为不低于 95%，全年完成值 100%；

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 468.67 万元，比年初预算 140.7 万元增加 327.97 万元，增长 233%。主要原因是偿还基建债务。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 143.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 99.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.84 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是两反转隶，转交纪委监委车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

