

西宁市城中区人民法院 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市城中区人民法院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下五个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为西宁市城中区人民法院。

年末编制人数 45 人，其中：行政编制 45 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区人民法院

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	1901.23	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	5648.66
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	173.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.60
	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	83.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1901.23	本年支出合计	50	6019.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4257.28	年末结转和结余	52	139.13
	26			53	
总计	27	6158.51	总计	54	6158.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区人民法院

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
类	款	项	合计	1901.23	1901.23				
204			公共安全支出	1517.72	1517.72				
20404			检察	1517.72	1517.72				
2040401			行政运行	1088.09	1088.09				
2040404			查办和预防职务犯罪	338.77	338.77				
20499			其他检察支出	90.86	90.86				
208			社会保障和就业支出	172.55	172.55				
20805			行政事业单位离退休	148.21	148.21				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.45	80.45				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.73	6.73				
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	61.03	61.03				
20808			抚恤	24.34	24.34				
2080801			死亡抚恤	24.34	24.34				
210			医疗卫生与计划生育支 出	126.40	126.40				
21011			行政事业单位医疗	126.40	126.40				
2101101			行政单位医疗	42.30	42.30				
2101103			公务员医疗补助	79.03	79.03				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	5.07	5.07				
221			住房保障支出	84.56	84.56				
22102			住房改革支出	84.56	84.56				
2210201			住房公积金	84.56	84.56				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区人民法院

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
类	款	项	合计	6019.38	1463.02	4556.36			
204			公共安全支出	5648.66	1092.30	4556.36			
20404			检察	5648.66	1092.30	4556.36			
2040401			行政运行	1092.30	1092.30				
2040402			一般行政管理事务	26.37		26.37			
2040404			查办和预防职务犯罪	296.13		296.13			
2040409			“两房”建设	4072.57		4072.57			
2040499			其他检察支出	161.29		161.29			
208			社会保障和就业支出	173.90	173.90				
20805			行政事业单位离退休	149.56	149.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.09	61.09				
20808			抚恤	24.34	24.34				
2080801			死亡抚恤	24.34	24.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	113.60	113.60				
21011			行政事业单位医疗	113.60	113.60				
2101101			行政单位医疗	44.84	44.84				
2101103			公务员医疗补助	63.69	63.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07				
221			住房保障支出	83.22	83.22				
22102			住房改革支出	83.22	83.22				
2210201			住房公积金	83.22	83.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区人民法院

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	1901.23	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1547.84	1547.84	
	5		五、教育支出	32			
	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	173.90	173.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.60	113.60	
	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	83.22	83.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1901.23	本年支出合计	49	1918.56	1918.56	
年初财政拨款结转和结余	23	153.14	年末财政拨款结转和结余	50	135.81	135.81	
一般公共预算财政拨款	24	153.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2054.37	总计	54	2054.37	2054.37	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区人民法院

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
类	款	项	合计	1918.56	1461.14	457.42
204			公共安全支出	1547.84	1090.42	457.42
20404			检察	1547.84	1090.42	457.42
2040401			行政运行	1090.42	1090.42	
2040404			查办和预防职务犯罪	296.13		296.13
2040499			其他检察支出	161.29		161.29
208			社会保障和就业支出	173.90		
20805			行政事业单位离退休	149.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.09		
20808			抚恤	24.34		
2080801			死亡抚恤	24.34		
210			医疗卫生与计划生育支出	113.60		
21011			行政事业单位医疗	113.60		
2101101			行政单位医疗	44.84		
2101103			公务员医疗补助	63.69		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07		
221			住房保障支出	83.22		
22102			住房改革支出	83.22		
2210201			住房公积金	83.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1197.50	302	商品和服务支出	173.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.53	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.56	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	82.11	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	42.12	30208	取暖费	5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	63.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.22	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.09	30217	公务招待费		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	24.34	30224	被装购置费		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	24.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	43.02	312	对企业补助	

			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出	47.25	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1288	公用经费合计					173.14

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区人民检察成员

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.72	4.72	24.30		24.30	7.70	20.31	71.18		20.31		20.31			60.12

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，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区人民法院

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
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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1918.56	1461.14	457.42
204			公共安全支出	1547.84	1090.42	457.42
20404			检察	1547.84	1090.42	457.42
2040401			行政运行	1090.42	1090.42	
2040404			查办和预防职务犯罪	296.13		296.13
20499			其他检察支出	161.29		161.29
208			社会保障和就业支出	173.90	173.90	
20805			行政事业单位离退休	149.56	149.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	61.09	61.09	
20808			抚恤	24.34	24.34	
2080801			死亡抚恤	24.34	24.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	113.60	113.60	
21011			行政事业单位医疗	113.60	113.60	
2101101			行政单位医疗	44.84	44.84	
2101103			公务员医疗补助	63.69	63.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
221			住房保障支出	83.22	83.22	
22102			住房改革支出	83.22	83.22	
2210201			住房公积金	83.22	83.22	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		173.14
302	商品和服务支出	173.14
30201	办公费	9.08
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.71
30207	邮电费	4.92
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.59
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	14.58
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	43.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	161.71	161.71	
货物	2	21.29	21.29	
工程	3			
服务	4	140.42	140.42	

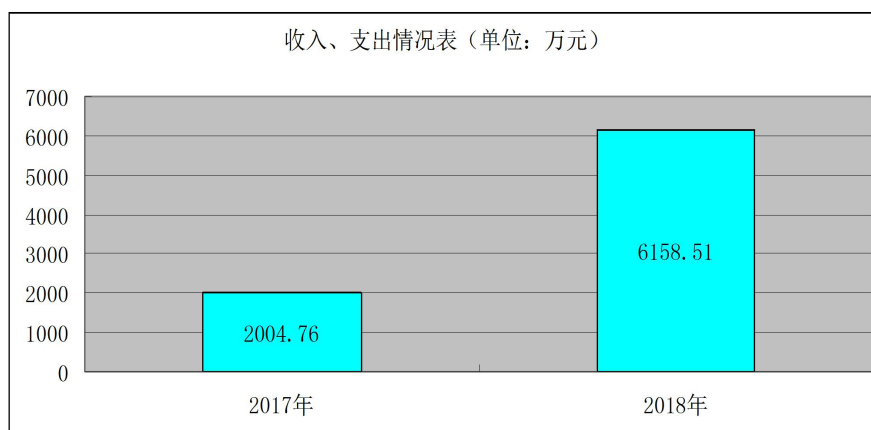
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区人民法院

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6158.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 4153.75 万元。主要原因是：2018 年将“两房建设” 4072.57 万元并入决算，本年度调整艰边津贴及基本工资增资，相应的社会保障缴费增加。



（一）收入总计 6158.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 1901.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 96.6 万元，增长 5.35%，主要原因是本年度调整工资及艰边津贴追加经费。

2、年初结转和结余 4257.28 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金及“两房”建设等资金。

（二）支出总计 6158.51 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 5648.66 万元，占 91.72%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4164.38 万元，增长 280.57%，主要原因是本年度将"两房"建设资金 4072.57 万元并入决算及人员工资调整追加经费。

2、社会保障和就业（类）支出 173.90 万元，占 2.82%，主要用于我单位人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 50.98 万元，增长 41.47%，主要原因是在职人员调整工资产生社保费用增加及退休人员调整统筹外工资。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 113.60 万元，占 0.02%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 38.37 万元，增长 51%，主要原因是人员增资引起的医疗保险费用的增加。

4、住房保障（类）支出 83.22 万元，占 0.01%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 24.29 万元，下降 22.59%，主要原因是 2017 年补缴司法体制改革后增资产生的住房公积金。

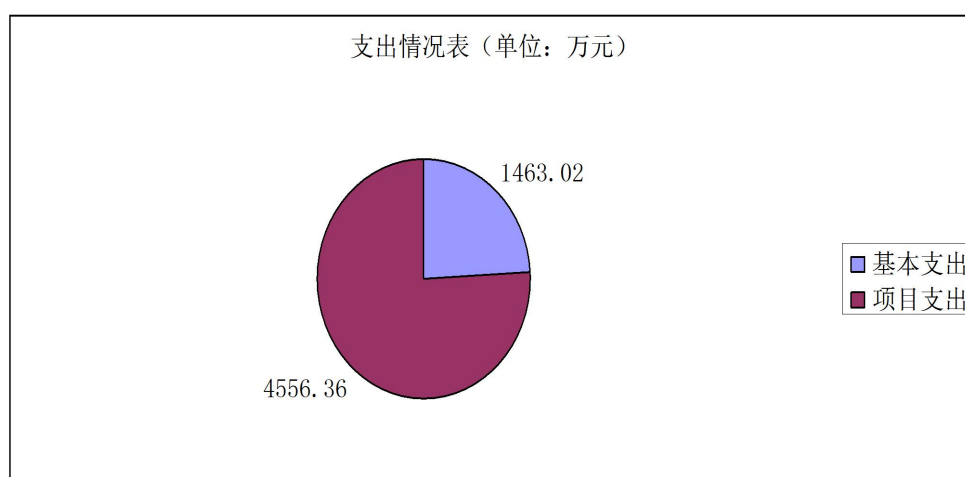
5、年末结转和结余 139.13 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1901.23 万元，其中：财政拨款收入 1901.23 万元，占 100%。

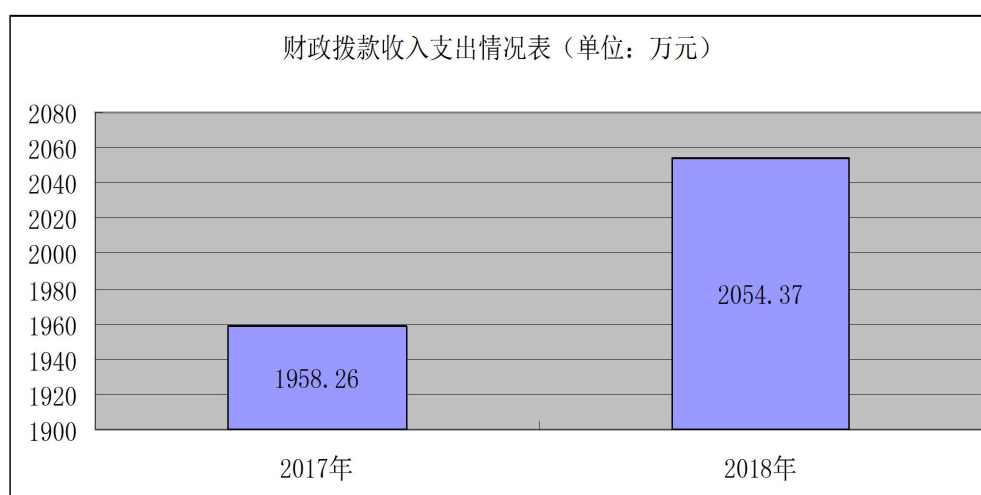
三、支出总体情况说明

本年支出合计 6019.38 万元，其中：基本支出 1463.02 万元，占 24.31%；项目支出 4556.36 万元，占 75.69%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2054.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 96.11 万元，增长 4.91%。主要原因是人员增资。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1918.56 万元，占本年支出合计的 31.87%。较上年下降 173.25 万元，减少 9.93%。主要原因是反贪人员转隶后减少支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1547.84 万元，占 80.68%；社会保障和就业(类)支出 173.90 万元，占 9.06%；医疗卫生与计划生育(类)支出 113.60 万元，占 5.92%；住房保障(类)支出 83.22 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1546.69 万元，支出决算为 1918.56 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及 2017 年结转资金形成支出。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 930.42 万元，支出决算为 1090.42 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员

工资调整及 2017 年结转资金形成支出。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 查办与职务预防犯罪(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 296.13 万元。决算数大于预算数的主要原因为每年办案费均为追加经费。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)。年初预算为 71 万元, 支出决算为 161.29 万元, 完成年初预算的 227.17%。决算数大于预算数的主要原因是聘用制书记员(2018 年 5 月聘用) 经费追加及 2017 年形成结转资金支出。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 80.45 万元, 支出决算为 82.11 万元, 完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因为本年度增资相应提高养老保险缴费基数。

(2) 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)。年初预算为 6.73 万元, 支出决算为 6.35 万元, 主要为我院当年退休人员职业年金虚账做实支出。

(3) 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支出(项)。年初预算为 61.03

万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是有新增退休人员及退休人员调待支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡追加死亡抚恤金。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）

（1）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）。年初预算为 42.30 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）。年初预算为 79.03 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少支出。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，主要为财政拨付的 2017-2018 年干部职工两年的体检经费。

4、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 84.56 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，减少支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1461.14 万元，其中：人员经费 1288 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费 173.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 36.72 万元，支出决算为 20.31 万元，完成预算的 55.31%，其中：因公出国（境）费预算 4.72 万元，支出决算为 0 万元；完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 24.30 万元，支出决算为 20.31 万元，完成预算的 83.58%；公务接待费预算 7.70 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 20.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 20.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 20.31 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 8.45 万元，增长 71.18%。其中：因公出国（境）费支出与公务接待费支出本年度与上年度均未发生，所以未有增减变化率；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 8.45 万元，增长 71.18%，主要原因是车辆保养费用增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1918.56 万元，占本年支出合计的 31.87%。较上年增加 173.25 万元，增长 9.93%。主要原因是本年度追加聘用制书记员经费及政策性增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1547.84 万元，占 80.68%；社会保障和就业（类）支出 173.90 万元，占 9.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 113.60 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 83.22 万元，占 4.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 173.14 万元，比上年增长 26.43 万元，增长 18.02%，主要原因是取暖费及各项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 161.71 万元，其中：政府采购货物支出 21.29 万元、政府采购服务支出 140.42 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及

资金 71 万元。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我院办公室组织对 2018 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71 万元，占部门项目支出预算总额的 15.52%。绩效目标完成情况：我院三项绩效项目均达到年初预算制定的绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民检察院在2018年度部门决算中反映“检务保障专项-办公及业务装备经费”、“检务保障-运行维护费”、“政法转移支付办案费省级配套”等三个项目绩效自评结果。

1、检务保障专项-办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在我院一楼、二楼大厅及会议室放置空调，保障日常工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出13.6万元，结转2.4万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，为来访群众提供适宜环境，切实发挥检察职能，依法打击各类犯罪。改善办公办案环境，为业务开展提供支撑，提高检察业务工作效率。

2、检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过物业服务满足我院办案及办公区的物业需求，保证全院干警检察业务的正常运转和基本办公需求；为保障我院网络通讯的正常使用，按时完成信息化项目的网络建设，提供必要的网络接入设备，确保网络正常运行。预算资金

安排及使用情况：项目年初预算数为 34 万，实际支出 34 万，完成本年度预算的 100%。通过项目实施，满足办公区域保洁需求，配备专业安保人员，保证本单位网络通讯正常使用，为检察业务开展提供支撑，不断提高检察业务工作效率，保障检察工作顺利开展。

3、政法转移支付办案费省级配套

绩效目标：满足业务科室办案费及差旅费需求，适应检察业务不断发展，保障各项检察业务工作的开展，为检察人员调查取证等办案任务的办案费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各检察业务处室的办案经费保证，满足检察业务的顺利进行，提高了干警工作积极性，办案效率提高，提升了干警的业务水平和社会影响力。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区人民检察院共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、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”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。