天津市西青区人民检察院

2018年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

二、2018年度部门决算支出情况

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2018年度机关运行经费决算数

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、2018年度政府采购情况

八、2018年度预算绩效情况

九、2018年度国有资产占有使用情况

第三部分 专业名词解释

第一部分 天津市西青区人民检察院概况

1. **主要职责**

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;承办由我院负责的其他事项。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市西青区人民检察院内设 10 个职能处室。

第二部分 天津市西青区人民检察院2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算收入情况**

天津市西青区人民检察院2018年度部门决算收入总计 78,296,798.25元，与2017年决算相比增加27486075.73元，其中：财政拨款收入66,094,322.00元，占84.42%；其他收入 5,464,437.14元，占6.98%。

**二、2018年度部门决算支出情况**

天津市西青区人民检察院2018年度部门决算支出总计 78,296,798.25元，与2017年决算相比增加27486075.73元，其中：基本支出48,064,769.25元，占61.39%；项目支出 10,004,625.76元，占12.78%；

**三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市西青区人民检察院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计54,234,213.81元，与2017年决算相比增加 21822558.08元，具体情况如下：

1、“公共安全支出”50,090,574.94元，其中：

“行政运行”40,912,612.78元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出

“控告申诉”150,000.00元，主要用于：购置控申机器人

““两房”建设”6,121,738.00元，主要用于：办案和技术用房维修改造工程和消防工程

“其他检察支出”2,906,224.16元，主要用于：聘任制书记员项目、运维服务、云盘、互联网安全和行为管理项目、检察院官网升级项目、检察视频会议系统项目、检察用功能浴室维修项目、办公设备购置项目、办案业务费及业务装备费项目

1. “行政事业单位离退休”2,165,096.27元，主要用于：机关养老保险缴费

3、“行政事业单位医疗”1,978,542.60元，主要用于：行政单位医疗缴费和医疗补助

**四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市西青区人民检察院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计45,112,421.65元，与2017年决算相比增加13631653.92元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”38,717,312.25元，其中：

“基本工资”5,053,587.00元，主要用于：职工职务工资、级别工资

“津贴补贴”10,549,190.77元，主要用于：职工生活性补贴、工作性津贴、岗位津贴等

“奖金”6,372,095.62元，主要用于：一次性奖金、公务员考核奖金、司法辅助人员司改绩效考核奖金、员额内检察官司改绩效考核奖金

“职工基本医疗保险缴费”1,182,988.80元，主要用于：职工医疗保险缴费

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,357,748.73元，主要用于：职工养老保险缴费

“住房公积金”10,050,512.50元，主要用于：缴纳住房公积金、补充住房公积金、按月住房补贴

“其他工资福利支出”2,267,724.00元，主要用于：未休假薪酬、加班工资发放

2、“商品和服务支出”5,217,592.11元，其中：

“办公费”335,439.82元，主要用于：办公用品、书刊杂志

“印刷费”53,493.00元，主要用于：印刷

“咨询费”123,000.00元，主要用于：会计师事务所劳务咨询费

“水费”45,521.70元，主要用于：水费缴纳

“电费”354,291.80元，主要用于：电费缴纳

“邮电费”169,460.40元，主要用于：电话费、邮寄费

“取暖费”196,020.00元，主要用于：取暖费和燃气费

“物业管理费”455,700.36元，主要用于：食堂的物业管理费

“差旅费”63,191.00元，主要用于：市内交通费

“维修维护费”238,833.71元，主要用于：机关大楼维修维护费

“培训费”50,470.00元，主要用于：职工培训

“劳务费”705,751.20元，主要用于：文职人员和临时工的工资、社保

“福利费”167,259.92元，主要用于：慰问病人、其他福利费等

“公务用车运行维护费”232,591.19元，主要用于：公务用车维修费、燃料费等

“其他交通费用”1,077,280.00元，主要用于：职工交通补贴的发放

“其他商品和服务支出”693,739.50元，主要用于：食材采买等

3、“对个人和家庭的补助”773,309.29元，其中：

“离休费”369,802.12元，主要用于：离休干部工资发放

“退休费”199,364.00元，主要用于：退休人员物业补贴、采暖补贴

“医疗费补助”78,001.77元，主要用于：离休人员药费

“其他对个人和家庭的补助支出”124,893.40元，主要用于：防暑降温费等

4、“其他资本性支出”404,208.00元，其中：

“办公设备购置”274,143.00元，主要用于：购置办公设备

“信息网络及软件购置更新”130,065.00元，主要用于：购置正版软件

**五、2018年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，天津市西青区人民检察院2018年度机关运行经费决算数5,621,800.11元，比2017年增加618189.59元，增长 12.35%。主要原因是：其他资本性支出增加。

**六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市西青区人民检察院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、2018年度政府采购情况**

天津市西青区人民检察院2018年政府采购支出总额8,183,075.55元，其中：政府采购货物支出1,793,725元、政府采购工程支出4,137,000元、政府采购服务支出2,252,350.55元。

**八、2018年度预算绩效情况**

天津市西青区人民检察院2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额12520000元。

**九、2018年度国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，天津市西青区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆，离退休干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市西青区人民检察院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。