

附件 2:

2017 年度

福建省永泰县人民检察院

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	18
十、政府采购情况表 .....	19
<b>第三部分 ××年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 ..	22

六、 <a href="#">预算绩效情况说明</a> .....	23
<a href="#">七、其他重要事项情况说明</a> .....	25
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县检察院主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委、上级人民检察院的布置，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向永泰县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）依法对全县重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首和刑事赔偿。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议。

(十) 负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关一事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

(十一) 负责本院机关的计划财务装备及检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由永泰县人民检察院承办的事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县人民检察院包括 15 个机关行政科室，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县人民检察院	财政全额拨款	65	63

## 三、部门主要工作总结

2017 年，永泰县人民检察院主要任务是：深入贯彻落实党的十八大和十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列重要讲话精神，在县委和上级检察机关的正确领导下，全面落实县十七届人大一次会议决议，紧紧围绕“绿色引领，后发赶超”工作部署，不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 维护社会稳定。批准逮捕各类犯罪嫌疑人 163 人，提起公诉 242 人。依法不批捕 25 人，不起诉 20 人。适用认罪认罚从宽机

制办理案件 61 件 65 人。依法审查公安部挂牌督办的詹某等 17 人特大非法生产制毒物品案，制毒原材料达 70 余吨；依法审查永洋出租汽车有限公司原法人代表非法吸收公众存款、挪用资金案，涉案金额达 1700 余万元，并及时提起公诉，有力震慑犯罪行为。深入开展矛盾纠纷排查、防范和化解工作，及时妥善处理来信来访 178 件。严格执行风险评估预警机制，备案易引发社会关注和炒作的敏感案件 2 件，重点防范案件风险 118 件。认真排查刑事执行环节风险隐患，针对 7 名风险隐患人员，督促相关部门采取措施进行稳控。针对 5 起拐卖儿童案，成立专门办案组进行从严审查、精细审查，对 20 名犯罪嫌疑人依法快捕快诉。成立未检爱心工作室，对 6 名未成年犯罪嫌疑人开展帮教工作，对 4 名涉案未成年人开展心理疏导。联合县公安局出台《关于进一步规范未成年人刑事检察提前介入工作的暂行规定》，进一步提高办案质量和诉讼效率，维护涉案未成年人合法权益。

（二）惩防职务犯罪。保持办案力度不减、节奏不变，深入开展查办职务犯罪工作。初查贪污贿赂犯罪线索 8 件 15 人，从中立案侦查 6 件 13 人，涉案金额 277 余万元，已全部追缴。其中，正科级 2 人；贪污罪 5 件 12 人，受贿罪 1 件 1 人；大案 4 件 10 人。初查渎职侵权案件线索 3 件 4 人，从中立案侦查 2 件 2 人，涉案金额 404 余万元。其中，副科级 1 人；玩忽职守罪 1 件 1 人，滥用职权罪 1 件 1 人。成功敦促 1 名在逃职务犯罪嫌疑人投案自首。联合县邮政公司开展“预防职务犯罪邮路”活动，组织开展以投递员为主体的预防职务犯罪志愿服务。认真开展“每月一进”职务犯罪预防宣讲活动，深入乡镇巡展

廉政公益海报。与县国税局、县邮政公司联合举办“共筑廉政防火墙，同圆伟大复兴梦”暨喜迎党的十九大集邮展。

（三）聚焦法律监督。对应当立案而不立案的，督促公安机关立案6件6人。对不应当立案而立案的，督促公安机关撤案1件1人。向公安机关发出纠正违法通知书6份。在城峰派出所设立驻所检察室，强化对公安派出所刑事执法检察监督。刑事案件提请抗诉1件，刑事案件获上级法院改判2件。追诉漏罪、漏犯9件10人，自行补充侦查13件33人。针对盗窃、故意伤害、交通肇事及危险驾驶等常见罪名，联合法院、公安制定《刑事案件证据审查指引》。联合法院、公安、司法部门出台《刑事案件认罪认罚从宽制度实施细则》，确保认罪认罚从宽机制有效落实。提起行政公益诉讼1件并获胜，挽回国家和集体经济损失339余万元。民事案件提请抗诉1件，向法院发出再审检察建议1件。开展行政执法检察监督11件，均被采纳。监督纠正执行违法11件，均被采纳。加强对正确的民事行政裁判息诉释法工作，作出不支持监督申请决定2件。发出诉前检察建议11件，举行公益诉讼诉前圆桌会议1场。联合法院、公安、司法部门出台《关于防范和打击虚假诉讼的若干意见》，共同维护司法权威和公正。加大捕后羁押必要性审查力度，发出变更强制措施建议函16件16人，被采纳13件13人。针对罪犯再犯罪案件批准逮捕2件4人，审查起诉2件7人。开展财产刑执行专项检察活动“回头看”，发出检察建议2份。连续三届被省检察院评为“二级规范化检察室”。扎实开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动，督促立案1件1人。持续跟进长庆溪小流域

污染治理，促成流域内 11 家蜜饯厂整体搬迁，水质恢复三类标准。与德化县等检察院签订“环戴云山生态保护司法联盟”协议，实施跨界生态环境资源保护联防联控。初步建设我县首个生态警示教育基地。选派 3 名检察人员担任河道检察官，助力“河长制”实施。

（四）打造过硬队伍。认真学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。举办“永泰检察大讲堂”12 期，邀请业务专家、高校教授作专题讲座。层层签订年度党风廉政建设责任状，紧实传导压力。落实四项谈心谈话制度，党组书记与班子成员之间、班子成员与分管内设机构干警之间、纪检组长与各内设机构负责人之间每年谈心不少于 2 次。推出“樟检廉政微课堂”主题微信 13 期，强化廉政教育。建立检察人员个人廉政档案，对 19 名拟提拔、拟入额、拟推优的检察人员出具廉洁情况反馈函。组织各内设机构及个人查找梳理廉政风险点 78 个，制定风险防控措施 139 条。认真核查反映检察人员问题的线索 5 件，并及时反馈。对涉及信访的检察人员开展廉政谈话 7 人次。基本完成司法责任制改革，全面推开员额检察官一线办案机制，案件直接随机分配到检察官。制定落实司法责任制实施意见，细化检委会、检察长、员额检察官、检察官助理、书记员的权力清单及实施细则。招录聘用制书记员 7 名，进一步满足司法办案需求。我院连续六届获评省级精神文明单位，获评“福州市最美单位庭院”，并历史性地获评“全市先进基层检察院”。3 人获评“全国检察机关侦防能手人才”，1 人获评“全省检察机关先进个人”，2



人获评“福建省优秀少先队志愿辅导员”，反读局获评省级“巾帼文明岗”并荣立“全市检察机关集体三等功”。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

#### 收支决算总表

编制单位：永泰县检察院

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,178.32	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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	1,689.59
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	363.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.18
		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	79.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,541.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922.57</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	194.81	交纳所得税	
基本支出结转	95.40	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	95.40	转入事业基金	
项目支出结转和结余	99.41	其他	
其中：财政拨款结转和结余	99.41	年末结转和结余	813.86
经营结余		基本支出结转	394.10
		其中：财政拨款结转	30.81
		项目支出结转和结余	419.76
		其中：财政拨款结转和结余	419.76
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>2,736.43</b>	<b>合计</b>	<b>2,736.43</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

财决 03 表

编制单位：永泰县人民检察院

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26,785,623.84	24,863,579.20					1,922,044.64
204		公共安全支出	23,224,843.84	21,302,799.20					1,922,044.64
20404		检察	23,224,843.84	21,302,799.20					1,922,044.64
2040401		行政运行	17,667,443.84	15,745,399.20					1,922,044.64
2040402		一般行政管理事务	4,847,400.00	4,847,400.00					
2040499		其他检察支出	710,000.00	710,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,618,580.00	1,618,580.00					
20805		行政事业单位离退休	1,430,778.00	1,430,778.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	254,878.00	254,878.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,900.00	1,175,900.00					
20808		抚恤	187,802.00	187,802.00					
2080801		死亡抚恤	187,802.00	187,802.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	914,300.00	914,300.00					
21011		行政事业单位医疗	914,300.00	914,300.00					
2101101		行政单位医疗	914,300.00	914,300.00					
221		住房保障支出	1,027,900.00	1,027,900.00					
22102		住房改革支出	1,027,900.00	1,027,900.00					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,922.57	1,761.35	161.22			
204		公共安全支出	1,689.59	1,528.37	161.22			
20404		检察	1,689.59	1,528.37	161.22			
2040401		行政运行	1,438.25	1,438.25				
2040402		一般行政管理事务	137.07		137.07			
208		社会保障和就业支出	89.90	89.90				
20805		行政事业单位离退休	89.90	89.90				
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.26	81.26				
210		医疗卫生与计划生育支出	63.18	63.18				
21011		行政事业单位医疗★	63.18	63.18				
2101101		行政单位医疗★	63.18	63.18				
221		住房保障支出	79.90	79.90				
22102		住房改革支出	79.90	79.90				
2210201		住房公积金	79.90	79.90				

.....

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2,178.32	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	1,689.59	1,689.59	
		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	89.90	89.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.18	63.18	
		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	79.90	79.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,178.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922.57</b>	<b>1,922.57</b>	
年初财政拨款结转和结余	194.81	年末财政拨款结转和结余	450.57	450.57	
一、一般公共预算财政拨款	194.81	基本支出结转	30.81	30.81	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	419.76	419.76	
<b>总计</b>	<b>2,373.13</b>	<b>总计</b>	<b>2,373.13</b>	<b>2,373.13</b>	

五、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支出决算表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			
				1,922.57	1,761.35	161.22
2040401			行政运行	1,438.25	1,438.25	
2040402			一般行政管理事务	137.07		137.07
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	81.26	81.26	
2101101			行政单位医疗★	63.18	63.18	
2210201			住房公积金	79.90	79.90	

.....

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,922.57
301	工资福利支出	978.23
302	商品和服务支出	703.16
303	对个人和家庭的补助	173.32
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	67.86
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

.....

# 七、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基本支出决算表

编制单位：永泰县人民检察院		2017 年度		金额单位：万元
项 目				
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合 计		1,761.35	1,151.55	609.80
301	工资福利支出	978.23	978.23	
30101	基本工资	205.42	205.42	
30102	津贴补贴	287.84	287.84	
30103	奖金	316.25	316.25	
30104	其他社会保障缴费	76.80	76.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	48.04	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	43.86	43.86	
302	商品和服务支出	571.47		571.47
30201	办公费	119.22		119.22
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	6.09		6.09
30206	电费	16.54		16.54
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.18		1.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	114.39		114.39
30214	租赁费	13.34		13.34
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	16.18		16.18
30217	公务接待费	3.14		3.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	207.77		207.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.70		16.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.24		54.24
303	对个人和家庭的补助	173.32	173.32	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	128.80	128.80	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.53	44.53	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	38.33		38.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	38.33		38.33
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表无数据

.....

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	609.80
（一）支出合计	2	15.11	（一）行政单位	23	609.80
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.97		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	11.97	（一）车辆数合计（辆）	27	9
3. 公务接待费	7	3.14	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	3.14	2. 一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	8
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	9		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	75		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	350		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、 政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：永泰县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	67.86	67.86	67.86			67.86	67.86	67.86				
货物	2	67.86	67.86	67.86			67.86	67.86	67.86				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年永泰县人民检察院部门年初结转和结余 194.81 万元，本年收入 2541.62 万元，本年支出 1922.57 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 813.86 万元。

(一) 2017 年收入 2,541.62 万元，比 2016 年决算数增加 1114.49 万元，增长 190%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,178.32 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 363.29 万元。

(二) 2017 年支出 1,922.57 万元，比 2016 年决算数增加 435.44 万元，增长 29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,761.35 万元。其中，人员支出 1,151.55 万元，公用支出 609.80 万元。
2. 项目支出 161.22 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 1,922.57 万元，比上年决算数增加 435.44 万元，增长 29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 1438.25 万元，较上年决算数增加 421.69 万元，增长 41%。主要原因是人员经费支出增多。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 137.07 万元，较上年决算数增加 119.59 万元，增长 684%。主要原因是行政事务装备购置费增多，行政管理事务劳务费增多。

(三) 其他检察支出(项级科目) 114.27 万元，较上年决算数减少 312.20 万元，下降 73%。主要原因是办案装备费支出减少，部分装备已进行政府采购，但款按合同规定尚未支付。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 8.64 万元，比上年增长 100%。主要原因是 2016 年决算没有本项支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 81.26 万元，比上年增长 100%。主要原因是 2016 年决算没有本项支出。

(六) 行政单位医疗(项级科目) 63.18 万元，较上年决算数增加 37.57 万元，增长 147%。主要原因是人员工资增加，人员增多，2016 年决算只包含公务员医疗补助，而 2017 年决算数据中包含基本医疗保险费和公务员医疗补助费。

(七) 住房公积金(项级科目) 79.9 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年决算没有本项支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）0（项级科目）0 万元，较 2016 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）无。

注：本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.35 万元，其中：

（一）人员经费 1151.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 609.80 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 15.11 万元，同比下降 53%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元,主要是本年无出国无数据(简要说明出国(境) 团组目的)。2017 年本单位组织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。与 2016 年相比,因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,与上年数据持平。主要是:本年无数据。

(二) 公务用车购置及运行费 11.97 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元,2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.97 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 9 辆。与 2016 年相比,公务用车购置费下降 0%,与上年持平,主要是本年无数据。运行费下降 57%,主要是:车辆减少,实行公务交通补贴后,车辆出行减少,相应费用支出减少。

(三) 公务接待费 3.14 万元。主要用于上级部门来院办案等方面的接待活动,累计接待 75 批次、接待总人数 350 人次。与 2016 年相比,公务接待费支出下降 33%,主要是:接待对象人数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2017 年永泰县检察院共开展 0 个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是,共涉及财政拨款资金 0 万元。……(绩效监控情况)

共组织开展项目绩效自评 4 个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是目标 1: 办案培训按照上级院要求参加,培养业务骨干;目标 2: 法制宣传进学校机关等 场次超过 30 场,效果良好;目标 3: 办案规范,无违法违规行为;目标 4: 装备购置,满足

日常办公办案需求。共涉及财政拨款资金 322.33 万元。总体目标完成良好。(绩效自评工作组织情况及自评概况总体情况)

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费项目自评得分为分，自评等次为。项目全年预算数为 322.33 万元，执行数为 137.07 万元，完成预算的 42.52%。主要产出和效果：规范经费管理，严格按预算安排支出，保证重点，统筹兼顾，努力降低办案成本，充分发挥专项资金使用效益。发现的主要问题：绩效目标设置不够合理，不够全面。下一步改进措施：高度重视预算执行工作，设置更加全面、合理的绩效目标，提高资金使用效益。(附项目自评表)

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：永泰县人民检察院      专项名称：办案及装备经费      单位：万元

预算金额	322.33	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		322.33	100.00%	137.07	42.52%	185.26	57.48%
目标完成情况	目标 1：办案培训按照上级院要求参加，培养业务骨干；目标 2：法制宣讲进学校、机关等场次超过 30 场，效果良好；目标 3：办案规范，无违规违法行为；目标 4：装备购置，满足日常办公办案需求。总体目标完成情况良好。						
资金使用管理情况	1、严格依据人民检察院财务管理暂行办法和我院关于加强和规范财务管理的规定；2、规范经费管理、严格按预算安排使用；3、保证重点，统筹兼顾，努力降低办案成本，充分发挥专项资金使用效益						
存在主要问题	绩效目标设备不够合理，不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况，各项工作开展进度不合理；						
相关意见建议	高度重视预算的执行工作，设置更加全面、更加合理的绩效目标，提高资金使用率						



## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2017 年度机关运行经费支出 609.80 万元,比上年决算数增长 53%,主要是:维持单位正常运行,商品和服务费增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 67.86 万元,其中:政府采购货物支出 67.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

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、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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、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。

附表：1-1 2017 年度收支决算总表

1-2 2017 年度收入决算表

1-3 2017 年度支出决算表

1-4 2017 年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017 年度一般公共预算拨款支出决算表

1-6 2017 年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017 年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017 年度政府性基金支出决算表

1-9 2017 年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017 年度政府采购情况表

1-11 2017 年度部门业务费和其他专项资金绩效自评