

**2017 年度**

**福建省**

**龙海市人民检察院**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙海市人民检察院主要职责是：按照法律规定和业务分工，检察院是国家法律监督机关，设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

（一）控告申诉检察部门负责受理公民和国家机关、团体、企事业单位以及其他人士检举、受理刑事、民事、行政申诉案件的申诉。负责办理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；办理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定（含刑事附带民事判决、裁定）的申诉；办理人民检察院负责赔偿义务的刑事赔偿案件工作。

（二）反贪污贿赂部门负责对国家工作人员涉嫌贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪行为进行立案侦查等工作。

（三）反渎职侵权部门负责对国家机关工作人员涉嫌渎职犯罪行为和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪案件进行立案侦查等工作。

（四）侦查监督部门负责对刑事案件犯罪嫌疑人的审查批准逮捕、决定逮捕；负责刑事立案监督和侦查活动监督工作。

（五）公诉部门负责对公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门移送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动是否合法进行监督；出席法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（六）监所检察部门负责对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督；受理被监管人员及其亲属直接提出的控告和举报；对刑罚执行和监管活动中的司法人员职务犯罪案件进行立案侦查；对服刑罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件立案监督、审查逮捕、审查起诉；对看守所超期羁押犯罪嫌疑人、被告人的情况进行监督等工作。

（七）民事行政检察部门（1）对符合抗诉条件的下级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，向同级人民法院提出抗诉。（2）对符合抗诉条件的同级人民法院的民事、行政案件生效判决、裁定，提请上级人民检察院抗诉。（3）对民事、行政案件生效的裁定、调解存在错误且依法不能抗诉的，可以向人民法院发出检察建议；对有关国家机关或企事业单位存在制度隐患或其工作人员严重违背职责，应当追究其纪律责任的，可以向其提出检察建议。（4）在办理民事行政审判、执行活动中发现的贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等职务犯罪案件进行初查或侦查。

（八）职务犯罪预防部门负责研究分析典型职务犯罪的

特点、规律，提出防范对策，并协助有关单位落实；开展预防咨询和警示教育；管理检察机关行贿犯罪档案系统并受理查询等工作。

（九）检察技术部门承办检察机关自侦案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的各种痕迹、物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件时涉及的技术性证据进行审查并提出审查意见。承办检察机关信息化建设、应用和管理等工作。

（十）纪检监察部门负责指导检察机关纪检、监察工作；对检察机关及其工作人员贯彻执行法律、法规和上级决定、规定的情况进行监督；受理对检察机关及其工作人员违反纪律、法律行为的控告、检举，并按照管理权限进行查处；受理检察人员不服处分决定的申诉；制定检察机关廉政建设制度，组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

（十一）政治部门负责本院队伍建设和思想政治工作；协同地方党委管理和考核本院的检察长、副检察长，依法提请有关人事任免事项；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。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，龙海市人民检察院包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
龙海市人民检察院	办案业务经费	108	104

### 三、部门主要工作总结

2017年，龙海市人民检察院主要任务是：龙海市检察院在龙海市委和上级检察院的坚强领导下，坚持“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题，以“全国先进基层检察院”标准为要求，全面履行法律监督职责，理性、平和、文明、规范执法，积极推进检察改革，不断加强队伍建设，各项工作稳步发展，公信力和亲和力明显提升，为龙海市经济社会发展作出了应有的贡献，被福建省人民检察院授予“全省检察机关先进集体”并记集体二等功，先后有11个集体、33人次获得中央、省、市级以上表彰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕金砖会晤和十九大，做好各项维稳防控工作，有力保障人民群众安居乐业。

（二）2017年以来，共受理审查逮捕案件468件626人，受理审查起诉案件976件1309人，有力保障人民群众安居乐业。注重打击严重刑事犯罪，共批准逮捕犯罪嫌疑人567人，起诉1117人，对“两抢一盗”、故意杀人、故意伤害、强奸等极端暴力犯罪、网络电信诈骗犯罪、危害食品药品安全犯罪保持高压态势，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）我院依法快速办理了王某昌通过网络发布虚假信息诈骗近54万元案件，通过量刑建议促成犯罪嫌疑人被判有期徒刑11年，有效震慑了违法犯罪气焰。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、 收支决算总表

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,757.87	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	2,348.90
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	535.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	126.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.20
		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	72.35
		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>	3,293.60	<b>本年支出合计</b>	2,595.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	196.39	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	196.39	其他	
其中：财政拨款结转和结余	196.39	年末结转和结余	894.25
经营结余		基本支出结转	612.47
		其中：财政拨款结转	586.87
		项目支出结转和结余	281.77
		其中：财政拨款结转和结余	281.77
		经营结余	
<b>合计</b>	3,489.99	<b>合计</b>	3,489.99



## 二、收入决算表

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款项合计	3,293.60	2,757.87					535.73
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,984.80</b>	<b>2,481.33</b>					<b>503.47</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,984.80</b>	<b>2,481.33</b>					<b>503.47</b>
2040401	行政运行	2,541.23	2,037.76					503.47
2040402	一般行政管理事务	300.33	300.33					
2040499	其他检察支出	143.24	143.24					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>154.76</b>	<b>122.50</b>					<b>32.26</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>154.76</b>	<b>122.50</b>					<b>32.26</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.18	1.92					32.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.58	120.58					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>81.69</b>	<b>81.69</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>81.69</b>	<b>81.69</b>					
2101101	行政单位医疗★	81.69	81.69					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.35</b>	<b>72.35</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.35</b>	<b>72.35</b>					
2210201	住房公积金	72.35	72.35					

### 三、支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目		科目名称	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								
类	款	项	合计					
<b>204</b>			<b>2,348.91</b>	<b>1,990.72</b>	<b>358.19</b>			
<b>20404</b>			<b>2,348.91</b>	<b>1,990.72</b>	<b>358.19</b>			
2040401		行政运行	1,990.72	1,990.72				
2040402		一般行政管理事务	206.85		206.85			
2040409		两房建设	113.21		113.21			
2040499		其他检察支出	38.13		38.13			
<b>208</b>			<b>126.29</b>	<b>126.29</b>				
<b>20805</b>			<b>126.29</b>	<b>126.29</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.18	34.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.11	92.11				
<b>210</b>			<b>48.20</b>	<b>48.20</b>				
<b>21011</b>			<b>48.20</b>	<b>48.20</b>				
2101101		行政单位医疗★	48.20	48.20				
<b>221</b>			<b>72.35</b>	<b>72.35</b>				
<b>22102</b>			<b>72.35</b>	<b>72.35</b>				
2210201		住房公积金	72.35	72.35				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙海市人民检察院

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	2,757.87	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	1,871.04	1,871.04	
		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	94.03	94.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.20	48.20	
		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	72.35	72.35	
		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>	2,757.87	<b>本年支出合计</b>	2,085.62	2,085.62	
年初财政拨款结转和结余	196.39	年末财政拨款结转和结余	868.64	868.64	
一、一般公共预算财政拨	196.39	基本支出结转	586.87	586.87	
二、政府性基金预算财政		项目支出结转和结余	281.77	281.77	
<b>总计</b>	2,954.26	<b>总计</b>	2,954.26	2,954.26	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				2,085.62	1,727.43	358.19
2040401			行政运行	1,512.85	1,512.85	
2040402			一般行政管理事务	206.85		206.85
2040409			两房建设	113.21		113.21
2040499			其他检察支出	38.13		38.13
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险	92.11	92.11	
2101101			行政单位医疗★	48.20	48.20	
2210201			住房公积金	72.35	72.35	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙海市人民检察院

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		2,085.62
301	工资福利支出	1,308.50
302	商品和服务支出	517.88
303	对个人和家庭的补助	107.95
309	基本建设支出	113.21
310	其他资本性支出	38.08
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

编制单位：龙海市人民检察院		2017年度	金额单位：万元	
经济分类科目编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	1,727.43	1,416.45	310.98
301	工资福利支出	1,308.50	1,308.50	
30101	基本工资	412.59	412.59	
30102	津贴补贴	292.52	292.52	
30103	奖金	384.96	384.96	
30104	其他社会保障缴费	48.20	48.20	
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	92.11	92.11	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	78.12	78.12	
302	商品和服务支出	310.98		310.98
30201	办公费	10.41		10.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	20.93		20.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.08		5.08
30211	差旅费	6.31		6.31
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.86		3.86
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	110.53		110.53
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.06		13.06
30229	福利费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费	19.98		19.98
30239	其他交通费	71.24		71.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.26		37.26
303	对个人和家庭的补助	107.95	107.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.77	14.77	
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	87.46	87.46	
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	5.72	5.72	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编 码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：龙海市人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	310.98
（一）支出合计	2	23.84	（一）行政单位	23	310.98
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	19.98		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	19.98	（一）车辆数合计（辆）	27	14
3. 公务接待费	7	3.86	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	3.86	2. 一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	12
（2）国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	2
（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（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	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	210		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,218		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

编制单位：龙海市人民检察院

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	480.08	480.08	480.08				151.28	151.28	151.28			
货物	2	255.69	255.69	255.69				38.08	38.08	38.08			
工程	3	196.39	196.39	196.39				113.21	113.21	113.21			
服务	4	28.00	28.00	28.00									

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 年龙海市人民检察院部门年初结转和结余 196.39 万元，本年收入 3,293.60 万元，本年支出 2,595.74 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 894.25 万元。

（一）2017 年收入 3,293.60 万元，比 2016 年决算数增加 1206.72 万元，增长 36.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,757.87 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 535.73 万元。

（二）2017 年支出 2,595.74 万元，比 2016 年决算数增加 508.86 万元，增长 19.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,237.55 万元。其中，人员支出 1,926.57 万元，公用支出 310.98 万元。
2. 项目支出 358.19 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 2,085.62 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2040401) 1512.85 万元，较上年决算数增加 274.37 万元，增长 18.14%。主要原因是司改增资、新增司法绩效奖金及增加选调生 2 人工资福利费用。

(二) 一般行政管理事务(2040402) 206.85 万元，较上年决算数减少 155.41 万元，下降 49.97%。主要原因是日常公用经费年初预算调整到项目支出科目。

(三) “两房”建设(2040409) 113.21 较上年决算数增加 113.21 万元，增长 100%。主要原因是新增改造控申大厅、食堂基建工程款，2016 年度无此项目支出。

(四) 其他检察支出(2040499) 38.13 万元较上年度决算减少 60.87 万元，下降 159.63%。主要原因是 2017 年度该科目核算中央转移支付资金。

(五) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.92 万元，较上年决算减少 19.43 万元，下降 91.01%。主要原因是 2017 年度只核算退休公务费，2016 年该科目还包含退休人员相应的奖金。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080805)

92.11 万元。较上年决算减少 93.11 万元，下降 50.26%，主要原因 2016 年决算包含在职人员职业年金。

(七) 行政单位医疗(2101101) 48.20 万元，较上年决算 2.44 万元，增长 5%。主要原因是 2016 年核算不包含公务员医疗补助费。

(八) 住房公积金(2210201) 72.35 万元，较上年决算减少 12.45 万元，下降 17.21%，主要原因是 2017 年预算编报时基期月实有人数比 2016 年预算编报基期月实有人员数少 4 人。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

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 1,727.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1,416.45 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 310.98 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23.84万元，同比增长16.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无。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%，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费19.98万元。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19.98万元，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14辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和9.1%，主要是：2016年度车辆保险费用由本地财政部门直接支付保险公司无与本单位决算，2017年度经费上划省级财政管理后车辆保险费由本单位承担所以运行费用比上年增加。

（三）公务接待费3.86万元。主要用于省级检察院漳

州市检察院及相关单位案件研究等方面的接待活动，累计接待 210 批次、接待总人数 1,218 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出增长 24.61%，主要是：案件较多接待次多以及特价上涨等原因。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

我院共组织开展项目绩效自评 1 个，项目为办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 358.19 万元。该项目资金目前按照原定绩效目标执行，截止 2017 年 12 月 31 日，共支出 358.19 万元。主要用于办案差旅费、交通费印刷费、业务资料费、业务会议费、培训费及业务装备购置等费用。专项资金投入为我院执法办案、公正司法、维护法律尊严提供了有力的物质基础。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

办案及装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案及装备经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 358.19 万元，执行数为 358.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障我院在依法履行法律监督职责过程中所需的检察业务办案费及装备购置，加强上下级之间的信息传递，全力保障检察机关办案信息化水平和办案效率，满足检察业务需求，为依法规范安全文明办案提供物质保障。为服务经济社会发展，推进平安龙海建设，落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防

控体系，维护社会和谐稳定，为龙海经济发展保驾护航，龙海人大代表对龙海检察工作满意度满意率 $\geq 90\%$ ，群众满意率95%以上。发现的主要问题：资金分配办法、标准的合理性方面主要是侧重自侦部门办理案件，以及上级检察院交办案件，其他业务部门安排资金偏少。下一步改进措施：进一步完善对专项资金的管理和加强专项资金执行情况的跟踪。

龙海市人民检察院办案业务费绩效自评表							
部门名称：龙海市人民检察院				专项名称：办案及装备经费		单位：万元	
预算金额	358.19	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
		358.19	100	358.19	100	0	0
目标完成情况	该项目资金目前按照原定绩效目标执行，截止2017年12月31日，共支出358.19万元。主要用于办案差旅费、交通费印刷费、业务资料费、业务会议费、培训费及业务装备购置等费用。专项资金投入为我院执法办案、公正司法、维护法律尊严提供了有力的物质基础。为平安龙海、法治龙海建设提供有力司法保障。						
资金使用管理情况	本单位注重专项资金管理，严把财务审核关，切实按照专项资金的支出范围，支出标准进行列支，做到专款专用，同时定期对专项资金进行清理，及时清理已完工项目资金，加快未完工项目资金进度，提高专项资金使用效率。						
存在主要问题	资金分配办法、标准的合理性方面主要是侧重自侦部门办理案件，以及上级检察院交办案件，其他业务部门安排资金偏少。						
相关意见建议	进一步完善对专项资金的管理和加强专项资金执行情况的跟踪。						
填表人：王启炎		填表时间：		联系电话：3955242			
注：此表需各专项分别填报。							

## **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 310.98 万元，比上年决算数下降 49.97%，主要是：2016 年专项办案经费 172 万元本地财政部门年终结算时调到行政运行经支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 151.28 万元，其中：政府采购货物支出 38.08 万元、政府采购工程支出 113.21 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 14 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 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）。

### **(四) 项目绩效自评报告**

本部门 2017 年度项目资金业务办案经费 358.19 万元，绩效自评报告如下：

## **龙海市人民检察院 办案业务经费绩效评价报告**

为提高办案业务资金使用绩效，龙海市人民检察院组织

对 2017 年度业务办案经费使用情况开展绩效评价。

## 一、工作情况及成效

(一) 专项基本情况。龙海市人民检察院着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法打击各类刑事犯罪，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，为平安龙海、法治龙海建设提供有力司法保障。

(二) 主要成效。开展一案一分析、一案一建议，案例分析数和检察建议数不少于当年本院刑事犯罪案件审查批捕、审查起诉数。办案过程中，无违法违规行为、办案工作规范，为服务经济社会发展，推进平安龙海建设，落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，为龙海经济发展保驾护航，龙海人大代表对龙海检察工作满意度满意率 $\geq 90\%$ ，群众满意率 95%以上。

## 二、存在的主要问题

资金分配办法、标准的合理性方面主要是侧重自侦部门办理案件，以及上级检察院交办案件，其他业务部门安排资金偏少。

## 三、相关意见建议

对照存在的问题，今后业务办案经费尽可优先满足公诉、侦监、公益诉讼部门，对预算进行调整，管理办法、分配标准、投入方式、使用方向等方面加以完善。

龙海市人民检察院

2018 年 1 月 17 日



## 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。