

2017 年度

诏安县人民检察院部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表	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.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分名词解释	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

诏安县人民检察院的主要职责是：

（一）负责对本辖区或上级院指定管辖的刑事犯罪嫌疑人审查批捕和立案监督、侦查活动监督工作。

（二）负责对本辖区或上级院指定管辖的刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作；负责对人民法院刑事审判活动实行监督。

（三）在本辖区内，负责法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关执行刑罚活动，减刑、假释、暂予监外执行等变更执行活动是否合法的监督工作；负责对公安机关监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法的监督工作，以及对超期羁押监督、久押不决案件清理和羁押必要性审查工作的监督；负责对强制医疗执行活动是否合法的监督工作的监督；负责对刑罚执行中发生的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉工作。

（四）负责对最初裁判由本级人民法院做出的，且已经发生法律效力、确有错误的民事行政判决、裁定或者损害国家利益、社会公共利益的民事调解书，按照审判监督程序，提请或建议上级院向人民法院提出抗诉；承办上级院指定办理的民事行政监督案件；对本辖区内行政执法机关的行政执

法案件实施法律监督。

（五）受理群众的报案和控告；受理、承办对本辖区内刑事申诉、国家赔偿和刑事被害人救助工作。

（六）检查本院内设机构、直属机构在执行法律、法规和最高检、上级院的决定、规定中的问题；受理对本院检察人员违纪行为的控告、举报；按照干部管理权限查办检察人员的违纪案件；受理本院检察人员不服政纪处分的申诉。

（七）承办上级院交办的其它法律监督事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，诏安县人民检察院包括 17 个机关行政处（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
诏安县人民检察院	财政拨款	77	71

三、部门主要工作总结

2017 年，我院在县委和上级检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协和社会各界的关心、理解、支持下，认真学习贯彻党的十八大、十九大精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，牢牢把握维护社会

大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，持续加强法律监督和过硬队伍建设，提升亲和力公信力，为富美诏安、平安诏安、法治诏安建设提供有力的司法保障。

（一）注重打防结合，努力维护社会稳定。

围绕为党的十九大和厦门会晤营造安全稳定社会环境这主题主线，积极开展维护社会安定稳定“六大专项行动”。

1. 严厉打击犯罪。加强侦、捕、诉衔接工作，依法严厉打击各类严重刑事犯罪。

2. 注重化解矛盾。

3. 积极参与综治。

（二）紧跟重大部署，保障富美诏安建设。

围绕县委开展“三抓三比、十项竞赛”等部署，有针对性地提供司法保障，促进诏安经济社会发展。

1. 围绕“抓招商比项目投资”部署，保障重点项目建设。

2. 围绕“抓生态比城乡环境”部署，全面加强生态检察。

3. 围绕“抓作风比营商环境”部署，营造依法营商环境。

（三）加大监督力度，维护司法公平正义。

聚焦法律监督主责主业，推进法律监督在全面依法治国中体现新作为。

1. 加强刑事诉讼检察监督。

2. 加强刑事执行检察监督。

3. 加强民事行政检察监督。

4. 加强诉讼权益保障工作。

（四）坚持惩防并重，全力推进反腐倡廉。

认真履行查办和预防职务犯罪职能，努力促进形成风清气正、干事创业的良好政治生态。

1. 积极查办职务犯罪。
2. 积极预防职务犯罪。

（五）落实改革任务，促进聚焦主责主业

按照上级统一部署，认真落实各项司法改革任务，推动队伍职业化、专业化建设。

1. 落实分类管理改革。
2. 建立新型办案机制。
3. 人财物收归省统一管理。

（六）坚持从严治检，加强过硬队伍建设

深入贯彻中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》，推进过硬检察队伍建设。

1. 全面加强党的领导。
2. 主动接受人大监督。
3. 狠抓业务素能提升。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支决算总表

编制单位：诏安县人民检察院

2017年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1853.29	一、一般公共服务支出	8.23
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	1392.31
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	68.22	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	78.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.83
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	47.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1921.51	本年支出合计	1557.28
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	598.19	交纳所得税	0
基本支出结转	340.34	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	299.22	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	257.85	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	242.85	年末结转和结余	962.42
经营结余	0	基本支出结转	511.24
		其中：财政拨款结转	450.73
		项目支出结转和结余	451.18
		其中：财政拨款结转和结	436.18
		经营结余	0
合计	2519.7	合计	2519.7

二、收入决算表

编制单位：诏安县人民检察院

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	1,921.51	1,853.29	0.00	0.00	0.00	68.22
201			一般公共服务支出	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
20199			其他一般公共服务支出	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2019999			其他一般公共服务支出	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
204			公共安全支出	1,756.49	1,696.50	0.00	0.00	0.00	59.99
20404			检察	1,754.29	1,696.50	0.00	0.00	0.00	57.79
2040401			行政运行	1,311.84	1,264.84	0.00	0.00	0.00	47.00
2040402			一般行政管理事务	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	215.03	204.24	0.00	0.00	0.00	10.79
20499			其他公共安全支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2049901			其他公共安全支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
208			社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

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	1,557.28	1,308.16	249.12	0	0	0
201			一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00	0	0	0
204			公共安全支出	1,392.31	1,143.19	249.12	0	0	0
20404			检察	1,390.11	1,140.99	249.12	0	0	0
2040401			行政运行	1,220.80	1,140.99	79.81	0	0	0
2040402			一般行政管理事务	43.88	0.00	43.88	0	0	0
2040499			其他检察支出	125.43	0.00	125.43	0	0	0
20499			其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.88	78.88	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	78.88	78.88	0.00	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.38	78.38	0.00	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	30.83	30.83	0.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	30.83	30.83	0.00	0	0	0
221			住房保障支出	47.03	47.03	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	47.03	47.03	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	47.03	47.03	0.00	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：诏安县人民检察院

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	1853.29	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	1351.7	1351.7	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	78.88	78.88	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.83	30.83	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	47.03	47.03	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1853.29	本年支出合计	1508.44	1508.44	0
年初财政拨款结转和结余	542.07	年末财政拨款结转和结余	886.92	886.92	0
一、一般公共预算财政拨款	542.07	基本支出结转	450.73	450.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	436.18	436.18	0
总计	2395.36	总计	2395.36	2395.36	0

五、一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

2017 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,508.44	1,270.11	238.33
2040401	行政运行	1,193.18	1,113.37	79.81
2040402	一般行政管理事务	43.88	0.00	43.88
2040499	其他检察支出	114.64	0.00	114.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.38	78.38	0.00
2101101	行政单位医疗★	30.83	30.83	0.00
2210201	住房公积金	47.03	47.03	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：诏安县人民检察院

2017 年度

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1508.44
301	工资福利支出	966.77
302	商品和服务支出	272.75
303	对个人和家庭的补助	138.47
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	130.45
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

2017年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,270.11	1,105.24	164.87
301	工资福利支出	966.77	966.77	0.00
30101	基本工资	254.24	254.24	0.00
30102	津贴补贴	207.05	207.05	0.00
30103	奖金	303.13	303.13	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.50	31.50	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.23	79.23	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	91.62	91.62	0.00
302	商品和服务支出	164.87	0.00	164.87
30201	办公费	14.52	0.00	14.52
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.71	0.00	0.71
30206	电费	14.45	0.00	14.45
30207	邮电费	14.40	0.00	14.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	7.47	0.00	7.47
30214	租赁费	2.23	0.00	2.23
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.52	0.00	0.52
30217	公务接待费	2.37	0.00	2.37
30218	专用材料费	0.24	0.00	0.24
30224	被装购置费	0.81	0.00	0.81
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.92	0.00	0.92
30227	委托业务费	1.55	0.00	1.55
30228	工会经费	8.49	0.00	8.49
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50.36	0.00	50.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	44.78	0.00	44.78
303	对个人和家庭的补助	138.47	138.47	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

2017年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		1,270.11	1,105.24	164.87
30311	住房公积金	99.41	99.41	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.81	35.81	0.00
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	贷款转贷	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

2017 年度

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计						

备注：本单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：诏安县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	164.87
（一）支出合计	26.8	（一）行政单位	164.87
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	24.43	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	24.43	1. 部级领导干部用车	0
3.公务接待费	2.37	2. 一般公务用车	0
（1）国内接待费	2.37	3. 一般执法执勤用车	9
其中：外事接待费	0	4. 特种专业技术用车	1
（2）国（境）外接待费	0	5. 其他用车	0
（二）相关统计数	—	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0		
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	9		
5.国内公务接待批次（个）	65		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	267		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

编制单位：诏安县人民检察院

2017年度

单位：万元

项目	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	
合 计	558.29	558.29	558.29	0.00	0.00	0.00	165.26	165.26	154.47	0.00	10.79	0.00
货物	353.29	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00	46.42	46.42	35.63	0.00	10.79	0.00
工程	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00
服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00

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 年诏安县人民检察院部门年初结转和结余 598.19 万元，本年收入 1,921.51 万元，本年支出 1,557.28 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 962.42 万元。

(一) 2017 年收入 1,921.51 万元，比 2016 年决算数增加 900.03 万元，增长 88.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,853.29 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 68.22 万元。

(二) 2017 年支出 1,557.28 万元，比 2016 年决算数增加 542.8 万元，增长 53.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,308.16 万元。其中，人员支出 1,135.05 万元，公用支出 173.10 万元。
2. 项目支出 249.12 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 1,508.44 万元，比上年决算数增加 493.96 万元，增长 48.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2040401) 1193.18 万元，较 2016 年决算数增加 561.41 万元，增长 88.86%。主要原因是工资普调增资、新增列支司改绩效考核奖金、公务交通补贴等。

(二) 一般行政管理事务(2040402) 43.88 万元，较 2016 年决算数增加 43.88 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度县财政局没有安排该功能科目。

(三) 其他检察支出(2040499) 114.64 万元，较 2016 年决算数减少 163.86 万元，减少 58.83%。主要原因是 2017 年度检察业务装备投入较少。

(四) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 0.5 万元，较 2016 年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年 1-3 月份列支离退休人员高龄补贴等。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.38 万元，较 2016 年决算数增加 78.38 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年度县财政局未将单位基本养老保险拨入我单位，直接与县机关社保结算，2016 年度未有该项列支。

(六) 行政单位医疗(2101101) 30.83 万元，较 2016 年决算数增加 4.38 万元，增长 16.56%。主要原因是 2017 年

度医保缴费基数提高,2016 行政单位医疗的编码为 2100501。

(七) 住房公积金(2210201) 47.03 万元,较 2016 年决算数增加 4.45 万元,增长 10.45%。主要原因是 2017 年度住房公积金缴费基数提高。

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,与上年决算数一致,无增减变化。

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 1,270.11 万元,其中:

(一) 人员经费 1,105.24 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 164.87 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26.80万元，同比下降23.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年决算数一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费24.43万元。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24.43万元，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，公务用车购置费和运行费分别下降0%和14.99%，主要是：公务用车改革，运行费降低。

（三）公务接待费2.37万元。主要用于与各级检察院和相关机关之间的业务交流与工作协调等方面的接待活动，累计接待65批次、接待总人数267人次。与2016年相比，公务接待费支出下降60.95%，主要是：控制接待标准及接待人数比2016年相对较少。

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年诏安县人民检察院共开展0个项目绩效监控。

共组织开展项目绩效自评2个，分别是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金467.42万元；基建项目，共涉及财政

拨款资金 170 万元。从自评情况来看，绩效管理有待进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办案及装备经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 467.42 万元，执行数为 107.41 万元，完成预算的 22.98%。主要产出和效果：2017 年，目标总体满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的能力，提高办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。发现的主要问题：2017 年预算时，结转结余资金预估过高；政府采购预算项目在 17 年尚未付款，造成资金利用率不够高，资金的使用和管理水平尚需进一步提高。下一步改进措施：加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限的资金发挥更大的经济效益和社会效益。

基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 31.29 万元，完成预算的 18.41%。主要产出和效果：该建设工程已于 2017 年 8 月份竣工，现已进入结算阶段。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表（一）

部门名称:

诏安县人民检察院

专项名称:

办案及装备经费

单位: 万元

预算金额	467.42（年初预算批复含结转结余资金预估数）	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
		288.77	61.77%	107.41	22.98%	181.36	38.81%
目标完成情况	<p>2017年，目标总体满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的能力，提高办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。具体如下：</p> <p>1. 时效目标：项目资金全部于5月份到位，完成时效年初资金到位率目标；预算执行率47%，未完成年初预算目标。目标完成50%。</p> <p>2. 成本目标：全年专项支出控制在288.77万元以内，2017年专项办案支出107.41万元，主要用于我院办理各种案件所需的差旅费、执法执勤用车燃料费、维修费、过路费等支出。目标完成100%。</p> <p>3. 产出数量目标：2017年全年共立案职务犯罪人数13件16人，批准逮捕141件167人，提起公诉261件365人，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。</p> <p>4. 产出质量目标：2017年审查逮捕、审查起诉案件质量无违法违规行为、办案工作规范，所有案件均在法定办案期限内完成，不存在案件超期事件。政府采购符合相关规定，产品质量合格率100%。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。</p> <p>5. 社会效益目标：2017年该项目实施后，我院没有造成进京上访被上级院通报等严重后果的事件；围绕重点领域加大反腐力度，努力从源头上预防和减少渎职犯罪发生；增强检察机关法律监督能力，提高办案效率和信息化水平，为文明办案提供保障，完成全年目标任务，目标完成率达100%。</p> <p>6. 可持续影响目标：2017年落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系，推进平安诏安建设提供良好的司法环境，完成全年目标任务，目标完成率达100%。</p> <p>7. 服务对象满意度目标：主动接受人大监督，人大代表满意度超过90%，目标完成率100%。</p>						

资金使用管理情况	<p>1、预算数467.42万元，具体是一般财政预算公共拨款227.42万元，预估结转结余数240元，一般财政预算公共拨款实际到位227.42万元。</p> <p>2.按照新修订的《行政单位会计制度》、《预算法》《会计法》及2014年高检院《人民检察院财务管理暂行办法》执行，做到专款专用。</p>
存在主要问题	<p>2017年预算时，结转结余资金预估过高；政府采购预算项目在17年尚未付款，造成资金利用率不够高，资金的使用和管理水平尚需进一步提高。</p>
相关意见建议	<p>加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限的资金发挥更大的经济效益和社会效益。</p>

部门业务费和其它专项资金绩效自评表（二）

部门名称： 诏安县人民检察院 专项名称： 基建项目 单位： 万元

预算金额	170	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
		50.61	29.77%	31.29	18.41%	19.32	11.36%
目标完成情况	该基建工程已于2017年8月份竣工，现已进入结算阶段。						
资金管理情况	该项目资金全部为自筹资金，为上年度结转结余资金。该项目严格按照国家基本建设财务会计制度进行财务管理，做到专款专用。						
存在主要问题	无						
相关意见建议	无						

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 164.87 万元，比上年决算数增长 30.28%，主要是：2017 年新增列支公务交通补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 165.26 万元，其中：政府采购货物支出 46.42 万元、政府采购工程支出 100.58 万元、政府采购服务支出 18.26 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 10 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 9 辆、特种专业技术用车 1 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。