

**2017 年度**

**上杭县人民检察院**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<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.....	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 .....	14
九、部门决算相关信息统计表 .....	15
十、政府采购情况表 .....	16
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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

(二) 对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三) 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。

(四) 对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五) 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。

(六) 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。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我院包括 10 个机关行政科室及 1 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
上杭县人民检察院	财政核拨	75	67
上杭县检察院机关服务中心	财政补助	8	7

### 三、部门主要工作总结

2017年，我院主要任务是：认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全县发展大局，全面加强法律监督，深入推进司法改革，强化过硬队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）围绕中心工作，服务发展大局。

优化经济发展环境。通过突出打击重点、坚持依法平等保护等措施，保障经济社会健康发展。与法院、公安、人行等7部门建立联席会议制度，形成金融领域违法行为打击合力；依法整顿和规范市场经济秩序，批捕合同诈骗、非法经营、组织传销等严重破坏市场经济秩序犯罪。注重服务保障民生。牢固树立以人民为中心的思想，积极参与危害食品药品安全犯罪专项立案监督，参与打击治理电信网络新型犯罪专项行动，开展集中整治和加强预防扶贫开发领域职务犯罪专项工作，形成打击涉农惠农领域犯罪的高压态势。加强生态司法保护，深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动。

#### （二）顺应平安需求，维护安定稳定。

切实维护社会稳定。依法履行批捕、起诉职责，重点打击严重影响群众安全感的犯罪。全年共批捕各类刑事犯罪案件140件203人，起诉445件562人；主动化解社会矛盾。

坚持检察长接待日、下访巡访等制度，不断完善涉法涉诉信访工作机制，认真落实检察环节社会综合治理措施。

### （三）惩防职务犯罪，推进反腐倡廉。

严肃查处腐败案件。坚决贯彻党中央关于反腐败斗争的决策部署，着重查办涉农惠农、工程建设、文化教育等领域案件；扎实开展预防教育。开展预防职务犯罪警示教育进党校，把廉洁从政教育作为干部培训内容，积极引导干部群众坚守法律底线，筑牢拒腐防变思想防线。

### （四）加强诉讼监督，促进公平正义

强化刑事诉讼监督、强化刑事执行监督。开展“清查安全隐患、防范安全事故”专项检察活动；强化民事行政检察、加大民事行政案件监督力度，重点开展生效裁判监督、执行监督、审判人员违法行为监督，切实维护和保障人民群众利益；提起我县首例行政公益诉讼案件，法院作出支持诉讼请求的判决，切实维护国家和社会公共利益。

### （五）强化自身监督，提升司法公信

主动加强内部监督，把内部监督贯穿于办案过程始终，杜绝违法超期等问题。不断完善涉案财物管理办法，加强涉案财物监管，推进执法办案精细化管理。自觉接受外部监督，始终坚持党的领导，自觉接受人大及其常委会监督，自觉接受政协民主监督和社会监督，主动向人大报告工作，定期向政协通报工作。持续推进检务公开，化检务公开制度改革，

积极打造阳光检务，确保检察权在阳光下运行，提高检察工作的透明度和公信力。

#### （六）夯实发展根基，强化队伍建设

突出加强思想政治建设，深入学习贯彻党的十九大精神，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。深入推进司法体制改革，落实司法责任制改革部署，按照“谁办案谁负责、谁决定谁负责”的要求，完善检察权运行机制，突出检察官办案主体地位，不断提高司法办案质量和效率。从严加强纪律作风建设，扎实推进党风廉政建设，持续开展廉政文化进机关，认真贯彻中央八项规定精神，切实把纪律和规矩挺在前面。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：上杭县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,252.61	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	1,815.16
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	277.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.47
		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	54.95
		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>2,530.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,019.84</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	504.01	交纳所得税	
基本支出结转	43.24	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	14.28	转入事业基金	
项目支出结转和结余	460.77	其他	
其中：财政拨款结转和结余	329.26	年末结转和结余	1,014.62
经营结余		基本支出结转	394.42
		其中：财政拨款结转	336.53
		项目支出结转和结余	620.20
		其中：财政拨款结转和结余	620.20
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,034.46</b>	<b>合计</b>	<b>3,034.46</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：上杭县人民检察院

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						
			2,530.45	2,252.61					277.84
204			2,291.43	2,013.60					277.83
20404			2,291.43	2,013.60					277.83
208			108.27	108.27					
20805			108.27	108.27					
2080501			16.69	16.69					
2080505			91.58	91.58					
210			75.79	75.79					
21011			75.79	75.79					
2101101			69.53	69.53					
2101102			6.26	6.26					
221			54.95	54.95					
22102			54.95	54.95					
2210201			54.95	54.95					



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：上杭县人民检察院

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					
204			2,019.84	1,714.41	305.43			
			2,019.84	1,714.41	305.43			
204			1,815.15	1,509.73	305.42			
20404			1,815.15	1,509.73	305.42			
208			76.27	76.27				
20805			76.27	76.27				
2080501			14.99	14.99				
2080505			61.28	61.28				
210			73.46	73.46				
21011			73.46	73.46				
2101101			69.33	69.33				
2101102			4.13	4.13				
221			54.95	54.95				
22102			54.95	54.95				
2210201			54.95	54.95				

## 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：上杭县人民检察院

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	2,252.61	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	1,434.74	1,434.74	
		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	76.26	76.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.47	73.47	
		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	54.95	54.95	
		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>	2,252.61	<b>本年支出合计</b>	1,639.42	1,639.42	
年初财政拨款结转和结余	343.54	年末财政拨款结转和结余	956.73	956.73	
一、一般公共预算财政拨款	343.54	基本支出结转	336.53	336.53	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	620.20	620.20	
<b>总计</b>	2,596.15	<b>总计</b>	2,596.15	2,596.15	

## 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：上杭县人民检察院

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			
			合计	1,639.42	1,465.51	173.92
20404			检察	1,434.73	1,260.82	173.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.99	14.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.28	61.28	
2101101			行政单位医疗★	69.33	69.33	
2101102			事业单位医疗★	4.13	4.13	
2210201			住房公积金	54.95	54.95	

## 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：上杭县人民检察院

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		1,639.42
301	工资福利支出	1,028.91
302	商品和服务支出	364.37
303	对个人和家庭的补助	135.34
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	110.79
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	



30239	其他交通费用	44.77		44.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	78.06		78.06
303	对个人和家庭的补助	135.34	135.34	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.81	15.81	
30305	生活补助	7.17	7.17	
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	102.77	102.77	
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	9.60	9.60	
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	1.78		1.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.25		1.25
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	0.33		0.33
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	0.20		0.20
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

编制单位：上杭县人民检察院

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
指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	合计					
本表为空								



## 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：上杭县人民检察院

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	296.46
（一）支出合计	2	23.50	（一）行政单位	23	296.46
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	16.63		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	16.63	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3.公务接待费	7	6.86	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	6.86	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	6
（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（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	6		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	186		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	1,169		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：上杭县人民检察院

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	82.90	82.90	82.90				37.18	37.18	37.18			
货物	2	82.90	82.90	82.90				37.18	37.18	37.18			
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 年我院年初结转和结余 504.01 万元，本年收入 2,530.45 万元，本年支出 2,019.84 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 1,014.62 万元。

(一) 2017 年收入 2,530.45 万元，比 2016 年决算数增加 980 万元，增长 63.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,252.61 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 277.84 万元。

(二) 2017 年支出 2,019.84 万元，比 2016 年决算数增加 374.25 万元，增长 22.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,714.41 万元。其中，人员支出 1,397.76 万元，公用支出 316.65 万元。

2. 项目支出 305.43 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 1,639.42 万元，比上年决算数减少 6.17 万元，下降 0.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出—检察 1434.73 万元，较上年决算数增加减少 210.86 万元，下降 12.81%。主要原因是资产购置减少、核算科目变更等。

(二) 归口管理的行政单位离退休 14.99 万元，较上年决算数增加 14.99 万元，主要原因是核算科目变更。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.28 万元，较上年决算数增加 61.28 万元，主要原因是核算科目变更。

(四) 行政单位医疗 69.33 万元，较上年决算数增加 69.33 万元，主要原因是核算科目变更。

(五) 事业单位医疗 4.13 万元，较上年决算数增加 4.13 万元。主要原因是下属二级事业单位——上杭县检察院机关服务中心自 2017 年起单独核算经费。

(六) 住房公积金 54.95 万元，较上年决算数增加 54.95 万元。主要原因是核算科目变更。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

我院 2017 年、2016 年均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 1,465.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,164.26 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 301.25 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 23.50 万元，同比下降 40.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，2017 年、2016 年均无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 16.63 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 16.63 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 6 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费均为 0，运行费下降 26.64%，主要是：公车改革和监察体制改革要求，车辆减少，运行费下降。

（三）公务接待费 6.86 万元。主要用于外地检察院来杭办案、调研、业务交流等方面的接待活动，累计接待 186 批次、接待总人数 1,169 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 59.19%，主要是：公务接待管理办法更新，严格控制公务接待支出。

## 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 年上杭县人民检察院共开展 1 个项目绩效监控，是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 389.84 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个，是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 389.84 万元。

### （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，项目全年预算数为 389.84 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 5.34%。

主要产出和效果：1、时效目标：资金到位率为 100%，目标完成；2、成本目标：办案支出增长率  $\leq 35\%$ ，实际增长率为  $-65\%$ ，目标完成；3、数量目标：近三年查办职务犯罪立案平均数  $\geq 13$  件，实际平均数 15 件，目标完成；4、质量目标：所有案件的办案期限在法定期限内完成，我院所有案

件均在期限内完成办理，目标已完成；5、经济效益目标：参与整顿和规范市场经济秩序，依法整顿和规范市场经济秩序，批捕合同诈骗、非法经营、组织传销等严重破坏市场经济秩序犯罪，目标已完成；6、社会效益目标：提高办案效率，维护公平正义，我院强化刑事诉讼监督、刑事执行监督、民事行政检察，切实维护国家和社会公共利益，目标已完成；7、生态效益目标：发挥检察职能参与生态环境保护，我院深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动，批捕盗伐滥伐林木、非法采矿等犯罪，探索补植复绿与社区矫正相融合工作机制，相关经验被省检察院推广，目标完成；8、可持续影响目标：公正廉洁高效履行检察职能，提高公信力，我院突出加强思想政治建设、从严加强纪律作风建设，主动加强内部监督、自觉接受外部监督、持续推进检务公开，目标完成。

发现的主要问题：预算不够精准，资金分配不够合理。

下一步改进措施：1、全面掌握资金需求情况，将预算精细化，提高资金使用效益。2、加强绩效管理，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

## 部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：上杭县人民检察院

专项名称：办案及装备经费

金额单位：万元

预算金额	389.84	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
		389.84	100%	14.94	5.34%	264.9	94.66%
目标完成情况	<p>1、时效目标：资金到位率为100%，目标完成；2、成本目标：办案支出增长率≤35%，实际增长率为-65%，目标完成；3、数量目标：近三年查办职务犯罪立案平均数≥13件，实际平均数15件，目标完成；4、质量目标：所有案件的办案期限在法定期限内完成，我院所有案件均在期限内完成办理，目标已完成；5、经济效益目标：参与整顿和规范市场经济秩序，依法整顿和规范市场经济秩序，批捕合同诈骗、非法经营、组织传销等严重破坏市场经济秩序犯罪，目标已完成；6、社会效益目标：提高办案效率，维护公平正义，我院强化刑事诉讼监督、刑事执行监督、民事行政检察，切实维护国家和社会公共利益，目标已完成；7、生态效益目标：发挥检察职能参与生态环境保护，我院深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督活动，批捕盗伐滥伐林木、非法采矿等犯罪，探索补植复绿与社区矫正相融合工作机制，相关经验被省检察院推广，目标完成；8、可持续影响目标：公正廉洁高效履行检察职能，提高公信力，我院突出加强思想政治建设、从严加强纪律作风建设，主动加强内部监督、自觉接受外部监督、持续推进检务公开，目标完成。</p>						
资金使用管理情况	<p>1、严格按照《行政单位会计制度》、《人民检察院财务管理暂行办法》的要求，规范部门业务费收支。2、办案及装备经费年初预算为389.84万元，执行过程进行了调整，调整后预算金额为279.84万元，实际使用14.94万元，结余264.9万元。</p>						
存在主要问题	<p>预算不够精准，资金分配不够合理。</p>						
相关意见建议	<p>1、全面掌握资金需求情况，将预算精细化，提高资金使用效益。2、加强绩效管理，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。</p>						



## 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 296.46 万元，比上年决算数下降 20.85%，主要是：办公设备购置减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 37.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.18 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 6 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 6 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。