

附件 2:

2017 年度

漳浦县人民检察院

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> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、部门决算相关信息统计表 .....	10
十、政府采购情况表 .....	11
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳浦县人民检察院的主要职责是：

（一）、对于背叛国家、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、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动和立案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；对于人民检察院的刑事判决、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。

（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，漳浦县人民检察院包括 18 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
漳浦县人民检察院	行政	96	86

### 三、部门主要工作总结

2017年，漳浦县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察院领导下，在县人大及其常委会、政府、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，立足检察职能，服务大局维护稳定、保障人民权益、加强法律监督、深化检察队伍“两提升五过硬”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕县委县政府工作部署，找准切入点和结合点，服务项目建设，优化营商环境。开展专项行动，维护社会稳定。加强矛盾化解，促进社会和谐。

（二）坚持以保障人民权益为宗旨，加强民生检察建设。着力开展生态检察，优化美丽生态环境。着力开展未成年检察，营造健康成长环境。积极参与脱贫攻坚战，营造平等共享环境。

（三）坚持以强化检察监督为主业，助推法治漳浦建设

保持职务犯罪查防力度，促进反腐倡廉建设。加大检察监督力度，促进执法司法公正。

（四）坚持以贯彻改革部署为导向，落实司法责任制改革。全力配合国家监察体制改革试点。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1			
<b>收支决算总表</b>			
编制单位：漳浦县人民检察院		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	2,853.49	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	1,801.26
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	331.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.07
		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	78.29
		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>3,185.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,089.20</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	244.48	交纳所得税	
基本支出结转	7.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.36	转入事业基金	
项目支出结转和结余	236.90	其他	
其中：财政拨款结转和结余	236.90	年末结转和结余	1,340.42
经营结余		基本支出结转	745.73
		其中：财政拨款结转	681.99
		项目支出结转和结余	594.70
		其中：财政拨款结转和结余	594.70
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,429.63</b>	<b>合计</b>	<b>3,429.63</b>

## 二、收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：漳浦县人民检察院		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	3,185.15	2,853.49					331.66
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,893.05</b>	<b>2,561.39</b>					<b>331.66</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,893.05</b>	<b>2,561.39</b>					<b>331.66</b>
2040401	行政运行	2,365.66	2,034.00					331.66
2040402	一般行政管理事务	347.78	347.78					
2040499	其他检察支出	179.61	179.61					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.75</b>	<b>134.75</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>134.75</b>	<b>134.75</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	118.49	118.49					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>79.07</b>	<b>79.07</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>79.07</b>	<b>79.07</b>					
2101101	行政单位医疗★	79.07	79.07					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.29</b>	<b>78.29</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.29</b>	<b>78.29</b>					
2210201	住房公积金	78.29	78.29					

## 三、支出决算表

附件3		支出决算表						
编制单位：漳浦县人民检察院		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	2,089.20	1,919.62	169.59				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,801.25</b>	<b>1,631.67</b>	<b>169.58</b>				
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,801.25</b>	<b>1,631.67</b>	<b>169.58</b>				
2040401	行政运行	1,631.67	1,631.67					
2040402	一般行政管理事务	151.81		151.81				
2040499	其他检察支出	17.77		17.77				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.59</b>	<b>130.59</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>130.59</b>	<b>130.59</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	118.49	118.49					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>79.07</b>	<b>79.07</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>79.07</b>	<b>79.07</b>					
2101101	行政单位医疗★	79.07	79.07					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.29</b>	<b>78.29</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.29</b>	<b>78.29</b>					
2210201	住房公积金	78.29	78.29					



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,853.49	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	1,526.11	1,526.11	
		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	130.59	130.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.07	79.07	
		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	78.29	78.29	
		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>2,853.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,814.06</b>	<b>1,814.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	237.26	年末财政拨款结转和结余	1,276.69	1,276.69	
一、一般公共预算财政拨款	237.26	基本支出结转	681.99	681.99	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	594.70	594.70	
<b>总计</b>	<b>3,090.75</b>	<b>总计</b>	<b>3,090.75</b>	<b>3,090.75</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5					
<b>一般公共预算财政拨款支出决算表</b>					
编制单位：漳浦县人民检察院		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	
			1,814.06	1,644.47	169.59
2040401	行政运行		1,356.53	1,356.53	
2040402	一般行政管理事务		151.81		151.81
2040404	查办和预防职务犯罪				
2040409	两房建设				
2040499	其他检察支出		17.77		17.77
2060599	其他科技条件与服务支出				
2080501	归口管理的行政单位离退休		12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		118.49	118.49	
2101101	行政单位医疗★		79.07	79.07	
2210201	住房公积金		78.29	78.29	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6			
<b>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</b>			
编制单位：漳浦县人民检察院		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		1,814.06	
301	工资福利支出	1,138.90	
302	商品和服务支出	483.24	
303	对个人和家庭的补助	149.51	
309	基本建设支出		
310	其他资本性支出	42.41	
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

附件7				
一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：漳浦县人民检察院		2017年度	金额单位：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	1,644.47	1,288.41	356.07
301	工资福利支出	1,138.90	1,138.90	
30101	基本工资	417.82	417.82	
30102	津贴补贴	344.65	344.65	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	108.29	108.29	
30106	伙食补助费	14.91	14.91	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.61	142.61	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	110.61	110.61	
302	商品和服务支出	325.26		325.26
30201	办公费	34.62		34.62
30202	印刷费	1.06		1.06
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费	4.99		4.99
30206	电费	43.92		43.92
30207	邮电费	38.44		38.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	36.54		36.54
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	22.61		22.61
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	7.66		7.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.86		4.86
30227	委托业务费	1.06		1.06
30228	工会经费	12.30		12.30
30229	福利费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	62.98		62.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.26		52.26
303	对个人和家庭的补助	149.51	149.51	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	12.10	12.10	
30305	生活补助	4.01	4.01	
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	132.18	132.18	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			

附件7				
一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：漳浦县人民检察院		2017年度	金额单位：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			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	
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	30.80		30.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.15		9.15
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	21.65		21.65
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

附件8							
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：漳浦县人民检察院				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

附件9					
部门决算相关信息统计表					
编制单位：漳浦县人民检察院			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	356.07
(一)支出合计	2	31.66	(一)行政单位	23	356.07
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	24.00		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	24.00	(一)车辆数合计(辆)	27	16
3.公务接待费	7	7.66	1.部级领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	7.66	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	15
(2)国(境)外接待费	10		4.特种专业技术用车	31	1
(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	16		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	100		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	538		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

附件10													
<b>政府采购情况表</b>													
编制单位：漳浦县人民检察院			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	0.04	0.04	0.04			46.82	46.82	46.82				
货物	2	0.01	0.01	0.01			46.82	46.82	46.82				
工程	3												
服务	4	0.03	0.03	0.03									

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 年漳浦县人民检察院年初结转和结余 244.48 万元，本年收入 3,185.15 万元，本年支出 2,089.20 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 1,340.42 万元。

(一) 2017 年收入 3,185.15 万元，比 2016 年决算数增加 1274.68 万元，增长 66.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,853.49 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 331.66 万元。

(二) 2017 年支出 2,089.20 万元，比 2016 年决算数减少 346.48 万元，下降 14.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,919.62 万元。其中，人员支出 1,563.55 万元，公用支出 356.07 万元。

2. 项目支出 169.59 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 1,814.06 万元，比上年决算数减少 617.54 万元，下降 25.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行支出 1356.53 万元，较上年决算数减少 61.62 万元，下降 4.35%。主要原因是部分奖金由县级财政承担，不计入一般公共预算拨款支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务支出 151.81 万元，较上年决算数增加 151.81 万元，上年决算数无该项级科目支出，主要原因是财政拨款科目调整。

(三) 2040404 查办和预防职务犯罪支出 0 万元，较上年决算数减少 129.84 万元，下降 100%。主要原因是财政拨款科目调整。

(四) 2040409 两房建设支出 0 万元，较上年决算数减少 209.85 万元，下降 100%。主要原因是基建建设结束。

(五) 2040499 其他检察支出 17.77 万元，较上年决算数减少 302.24 万元，下降 94.45%。主要原因是 2016 年度一次性采购了较多的业务装备，2017 年采购需求不大。

(六) 2060599 其他科技条件与服务支出 0 万元，较上年决算数减少 110.09 万元，下降 100%。主要原因一是财政拨款科目调整，二是 2016 年度一次性采购了较多的业务装备，2017 年采购需求不大。



(七) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 12.10 万元, 较上年决算数增加 12.10 万元, 上年度决算数无该项级科目支出。主要原因是 2017 年有退休人员死亡和相应的死亡抚恤金支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.49 万元, 较上年决算数增加 118.49 万元, 上年度决算数无该项级科目支出。主要原因是 2017 年机关事业单位基本养老保险和职业年金开始缴费。

(九) 2101101 行政单位医疗支出 79.07 万元, 较上年度决算数减少 5.31 万元, 下降 6.29%。主要原因是人员变动。

(十) 2210201 住房公积金支出 78.29 万元, 较上年度决算数增加 0.89 万元, 增加 1.15%。主要原因公积金年度缴费基数调整。

### **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 1,644.47 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,288.41 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 356.07 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 31.66 万元，同比下降 34.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。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）经费支出无变动，主要是两年均无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 24.00 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 24.00 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 16 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费无变化，主要原因是 2016 年、2017 年均未购置新车；公务用车运行费下降 15.79%，主要是严格控制车

辆油耗维修等费用，并减少不必要的公车使用，减少运行费用。

（三）公务接待费 7.66 万元。主要用于与上级院、各兄弟基层院业务交流等方面的接待活动，累计接待 100 批次、接待总人数 538 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 60.84%，主要是厉行节约，严格招待公函制度和招待审批。

## **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 年漳浦县人民检察院共组织开展项目绩效自评 2 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是办案及装备经费绩效自评、漳浦县人民检察院办案和技术专业用房绩效自评，共涉及财政拨款资金 660.10 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1、办案及装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 347.78 万元，全额到位，但 2017 年初县级财政收回部分 2016 年结转结余款导致办案及装备经费项目的经费实际到位率下降到 87.75%。执行数为 169.59 万元，完成预算的 27.48%。主要产出和效果：保障本单位依法履行检察机关职能，服务当地社会经济发展、维护社会和谐稳定。发现的主要问题：年初编制预算时预估的办案和装备经费支出过高。下一步改进措施：今后编制年度预算项目经费时应对此进行

调整，并加快专项资金支出进度，提高资金使用率。

附件3							
部门业务费和其它专项资金绩效自评表							
部门名称:	漳浦县人民检察院	专项名称:	办案及装备经费				单位: 万元
预算金额	617.04	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
		541.44	87.75%	169.59	27.48%	371.85	60.26%
目标完成情况	时效目标完成情况: 资金到位率87.75%, 预算执行率27.48%, 未完成目标。 成本目标完成情况: 办案支出增长率≤30%, 完成目标。 数量目标完成情况: 查办职务犯罪结案数11件, 未能完成目标, 主要原因是自侦部门转隶监察委交接期间暂停立案。 社会效益目标完成情况: 妥善处理涉法涉诉信访案件, 没有造成进京上访被上级院通报等严重后果, 完成目标。 可持续影响目标完成情况: 落实检察环节各项综合治理措施、推进社会治安防控体系建设, 促进社会治理, 完成目标。 服务对象满意度目标完成情况: 人大代表满意度≥90%, 完成目标。 质量目标完成情况: 审查逮捕、审查起诉案件办案规范, 无违法违规行为, 完成目标。						
资金使用管理情况	省级财政预算拨款的347.78万元办案及装备经费全额到位, 2017年初县级财政收回部分2016年结转结余款导致办案及装备经费项目的经费实际到位率下降到87.75%。实际支出169.59万元, 占预算金额比例27.48%。结余371.85万元, 占预算金额比例60.26%。						
存在主要问题	年初编制预算时预估的办案和装备经费支出过高, 今后编制年度预算项目经费时应对此进行调整。						
相关意见建议	2018年将继续加快专项资金支出进度, 提高资金使用率。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。						
注: 此表需各专项分别填报。							

2、漳浦县人民检察院办案和技术专业用房项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 42.7 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效果: 该项目已竣工验收。2017 年因部分子项目质保金尚未到合同约定的支付期限, 以及施工方自身原因, 未有资金支出。

附件3							
<b>部门业务费和其它专项资金绩效自评表</b>							
部门名称:	漳浦县人民检察院	专项名称:	漳浦县人民检察院办案和技术专业用房	单位: 万元			
预算金额	42.7	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
		42.7	100.00%	0	0.00%	42.7	100.00%
目标完成情况	漳浦县人民检察院办案和技术专业用房项目已竣工验收, 完成绩效目标。						
资金使用管理情况	2016年结转至2017年的基建资金42.7万元, 应支付于夜景工程、篮球场、防水工程、案管大厅等子项目的质保金。2017年因部分子项目质保金尚未到合同约定的支付期限, 以及施工方自身原因, 未有资金支出。						
存在主要问题	夜景工程施工公司已注销, 款项无法支付到位。						
相关意见建议							
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 356.07 万元, 比上年决算数增长 63.91%, 主要是公车改革后发放的车改补贴记在“日常公用经费”下属的“其他交通费用”中。

### (二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 46.82 万元, 其中: 政府采购货物支出 46.82 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 16 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 15 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。