

# 青海省海东市 人民检察院

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

青海省海东市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下五个方面：

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

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

### 二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位一个。其中二级预算单位没有。年末编制人数 96 人，其中：政法编制人数 96 人。单位年末实有人数 105 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 1 人，其他人员 20 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

部门：青海省海东市人民检察院 公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3276.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2871.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5.5	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	115.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3282.44	本年支出合计	50	3463.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	609.09	年末结转和结余	52	427.81
	26			53	
总计	27	3891.54	总计	54	3891.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市人民检察院

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
功能分类科目 编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>3282.44</b>	<b>3276.94</b>					<b>5.5</b>
204			公共检察支出	2584.58	2579.08					5.5
20404			检察	2584.58	2579.08					5.5
2040401			行政运行	2031.03	2025.53					5.5
2040402			一般行政管理事务	0.51	0.51					
2040404			查办和预防职务犯罪	195	195					
2040408			控告申诉							
2040409			两房建设							
2040499			其他检察支出	358.05	358.05					
208			社会保障和就业支出	297.58	297.58					
20805			行政事业单位离退休	268.8	268.8					
2080501			归口管理的行政单位离 退休	16.13	16.13					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.94	150.94					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.34	3.34					
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	98.39	98.39					
20808			抚恤	28.78	28.78					
2080801			死亡抚恤	28.78	28.78					
20827			财政对其他社会保险基 金的补助	0.14	0.14					
2082703			财政对生育保险基金的 补助	0.14	0.14					
210			医疗卫生与计划生育支 出医疗卫生与计划生育	5.7	5.7					
21011			行政事业单位医疗	5.7	5.7					
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56					
2101103			公务员医疗补助	2.14	2.14					
221			住房保障支出	12.05	12.05					
22102			住房改革支出	12.05	12.05					
2210201			住房公积金	12.05	12.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门: 海东

检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>3463.73</b>	<b>2937.62</b>	<b>526.11</b>			
204		公共检察支出	2871.93	2345.82	526.11			
20404		检察	2871.93	2345.82	526.11			
2040401		行政运行	2345.82	2345.82				
2040402		一般行政管理事务	41.96		41.96			
2040404		查办和预防职务犯罪	176.73		176.73			
2040409		两房建设	80		80			
2040499		其他检察支出	227.41		227.41			
208		社会保障和就业支出	297.47	297.47				
20805		行政事业单位离退休	268.56	268.56				
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.94	15.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	143.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	105.92	105.92				
20808		抚恤	28.78	28.78				
2080801		死亡抚恤	28.78	28.78				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
2082703		财政对生育	0.13	0.13				

	保险基金的补助						
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87				
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87				
2101101	行政单位医疗	113.29	113.29				
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58				
221	住房保障支出	115.46	115.46				
22102	住房改革支出	115.46	115.46				
2210201	住房公积金	115.46	115.46				

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3276.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	2864.12	2864.12	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.47	297.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.87	178.87	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	115.46	115.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3276.94	<b>本年支出合计</b>	49	3555.91		
年初财政拨款结转和结余	23	601.29	年末财政拨款结转和结余	50	422.31	422.31	
一般公共预算财政拨款	24	601.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3878.24	<b>总计</b>	54	3878.24	3878.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东  
检察院

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3
类	款	项	合计			
			<b>3455.93</b>	<b>2929.82</b>	<b>526.11</b>	
204		公共检察支出	2864.12	2338.01	526.11	
20404		检察	2864.12	2338.01	526.11	
2040401		行政运行	2338.01	2338.01	0	
2040402		一般行政管理事务	41.96		41.96	
2040404		查办和预防职务犯罪	176.73		176.73	
2040409		两房建设	80		80	
2040499		其他检察支出	227.41		227.41	
208		社会保障和就业支出	297.47	297.47		
20805		行政事业单位离退休	268.56	268.56		
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.94	15.94		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	143.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.92	105.92	
20808	抚恤	28.78	28.78	
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87	
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	
2101101	行政单位医疗	113.29	113.29	
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58	
221	住房保障支出	115.46	115.46	
22102	住房改革支出	115.46	115.46	
2210201	住房公积金	115.46	115.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2147.62	302	商品和服务支出	377.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	338.35	30201	办公费	61.43	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	1130.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	258.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.73	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.48	30207	邮电费	7.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.21	30208	取暖费	35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	43.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	404.62	30211	差旅费	16.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.94	30212	因公出国(境)费用	6.4	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	25.32	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	28.78	30215	会议费	0.7	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.26	30216	培训费	25.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	11.2	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	16.94	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	65.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	115.46	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.26	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	105.92	30229	福利费		30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	33.01	30231	公务用车运行维护费	18.9	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	18.01	30239	其他交通费	61.25	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.3	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.33				
人员经费合计		2552.24	公用经费合计					377.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海东市人民检察院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行费							公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
36.521	6.41	18.90	0	18.9	11.21	6.4	-2.362%	6.4	-2.362%	18.89	0.32%	0	0	18.89	0.32%	11.2	-0.71%	11.2	-0.71%	0	0	0.7	0	25.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	256	国内公务接待人次（人）	865
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市人  
民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无政府性基金收支，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市人民检察院

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称					
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	3455.92	2929.81	526.11
204	公共检察支出			2871.93	2338.01	526.11
20404	检察			2871.93	2338.01	526.11
2040401	行政运行			2345.82	2338.01	

2040402	一般行政管理事务	41.96		41.96
2040404	查办和预防职务犯罪	176.73		176.73
2040409	两房建设	80		80
2040499	其他检察支出	227.41		227.41
208	社会保障和就业支出	297.47	297.47	
20805	行政事业单位离退休	268.56	268.56	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.48	143.48	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.21	3.21	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	105.92	105.92	
20808	抚恤	28.78	28.78	
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.13	0.13	
210	医疗卫生与计划生育 支出	178.87	178.87	
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	
2101101	行政单位医疗	113.29	113.29	
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58	
221	住房保障支出	115.46	115.46	
22102	住房改革支出	115.46	115.46	
2210201	住房公积金	115.46	115.46	
204	公共检察支出	2871.93	2345.82	526.11
20404	检察	2871.93	2345.82	526.11
2040401	行政运行	2345.82	2345.82	
2040402	一般行政管理事务	41.96		41.96
2040404	查办和预防职务犯罪	176.73		176.73
2040409	两房建设	80		80
2040499	其他检察支出	227.41		227.41
208	社会保障和就业支出	297.47	297.47	
20805	行政事业单位离退休	268.56	268.56	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.48	143.48	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.21	3.21	

	金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.92	105.92	
20808	抚恤	28.78	28.78	
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	178.87	178.87	
21011	行政事业单位医疗	178.87	178.87	
2101101	行政单位医疗	113.29	113.29	
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58	
221	住房保障支出	115.46	115.46	
22102	住房改革支出	115.46	115.46	
2210201	住房公积金	115.46	115.46	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海东市人民检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	826.25
30201	办公费	154.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	4.46
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.05
30206	电费	1.34
30207	邮电费	10.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	133.64
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	6.4
30213	维修（护）费	33.72
30214	租赁费	

30215	会议费	2.42
30216	培训费	54.4
30217	公务接待费	11.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	108.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.89
30239	其他交通费用	194.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.12
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	80
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市人  
民检察院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	306.69	306.69	0
货物	2	16.08	16.08	0
工程	3	284.61	284.61	0
服务	4	6	6	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

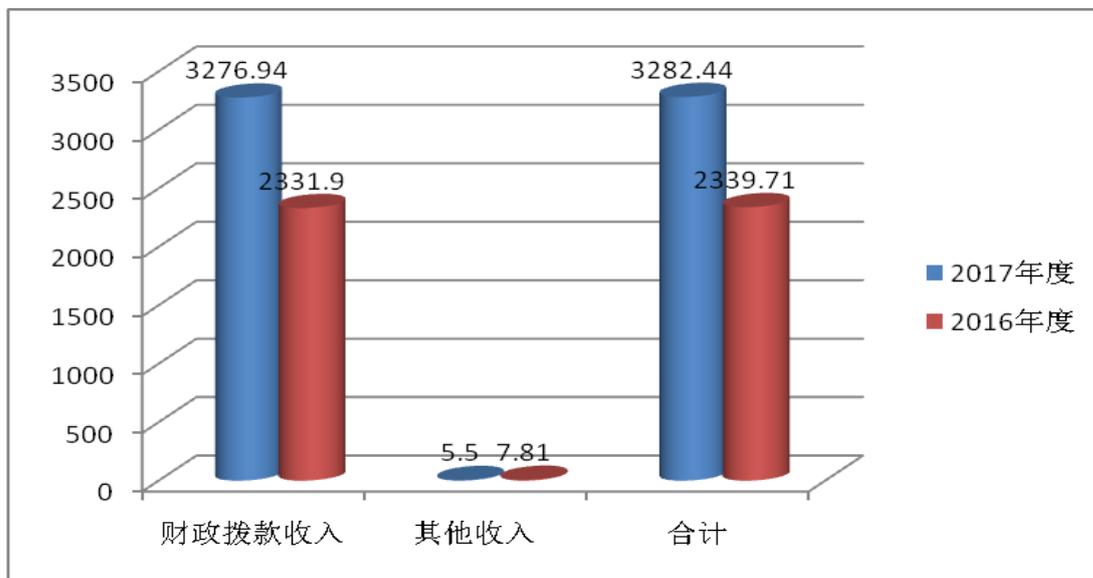
### 第三部分海东检察院 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 3282.44 万元、支出总计 3263.73 万元，与上年相比收支总计分别增加 950.54 万元和 939.13 万元。主要原因是：2017 年度司法体制改革后检察人员绩效工资兑现和公务车改革补贴得到落实

2016 年度与 2017 年度收入明细情况对比：

单位：万元



(一) 收入总计 3282.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 3276.94 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 937.23 万元，增长 40.06%，主要原因是 2017 年司法体制

改革后检察人员工资中绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实到位。

2、其他收入 5.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的地方财政拨付的办案补助收入，与上年相比增加 5.5 万元，增长 0%，主要原因是上年地方财政未拨付经费，2017 年经我院与地方财政协商后拨付给我院的款项。

3、年初结转和结余 427.81 万元，主要原因为我单位上年结转和结余本年使用的项目资金 198.30 万元，主要有当年年底拨付的 110 万元办公楼维修款及其他办案费结余等资金；我单位上年结转和结余本年使用的基本资金 229.51 万元，主要为人员经费，如公积金 73.1 万元，医疗 50.6 万元、社保 47.21 万元，及其他资金公用经费 58.59 万元。

(二) 支出总计 3463.73 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 2871.93 万元，占\*\*%，主要用于我单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 1002.56 万元，增长 53.63%，主要原因是 2017 年司法体制改革后检察人员绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实。

2、社会保障和就业(类)支出 297.47 万元，占半年度支出的 8.59%，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离

退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 89.19 万元，增长 42.82%，主要原因是社保缴费基数跟随人员工资的增长而增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 178.87 万元，占 5.16%，主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 20.91 万元，增长 13.24%，主要原因是基本医疗保险和公务员医疗随着工资的增加相应基数也增加。

4、住房保障(类)支出 115.46 万元，占 3.33%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 26.46 万元，增长 29.73%，主要原因是检察人员工资的提高，公积金缴费基数随之增加。

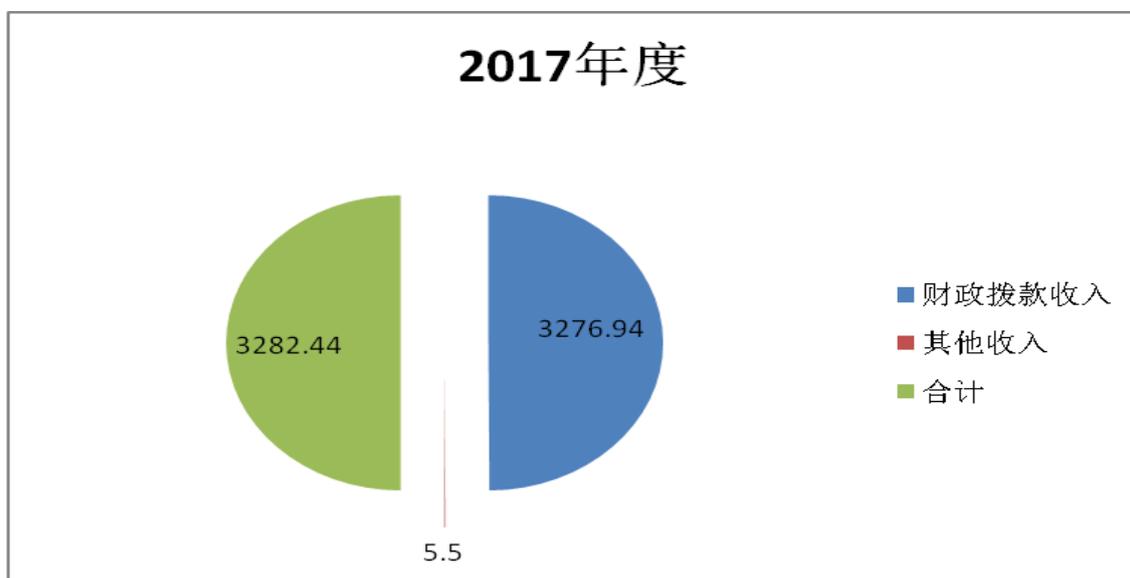
5、年末结转和结余 427.81 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位结转下年继续使用的基本支出结转 229.51 万元和项目支出结转 198.3 万元。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 3282.44 万元，其中：财政拨款收入 3276.94 万元，占总收入的 99.83%；其他收入 5.5 万元，占 0.17%。

2017 年度收入明细情况：

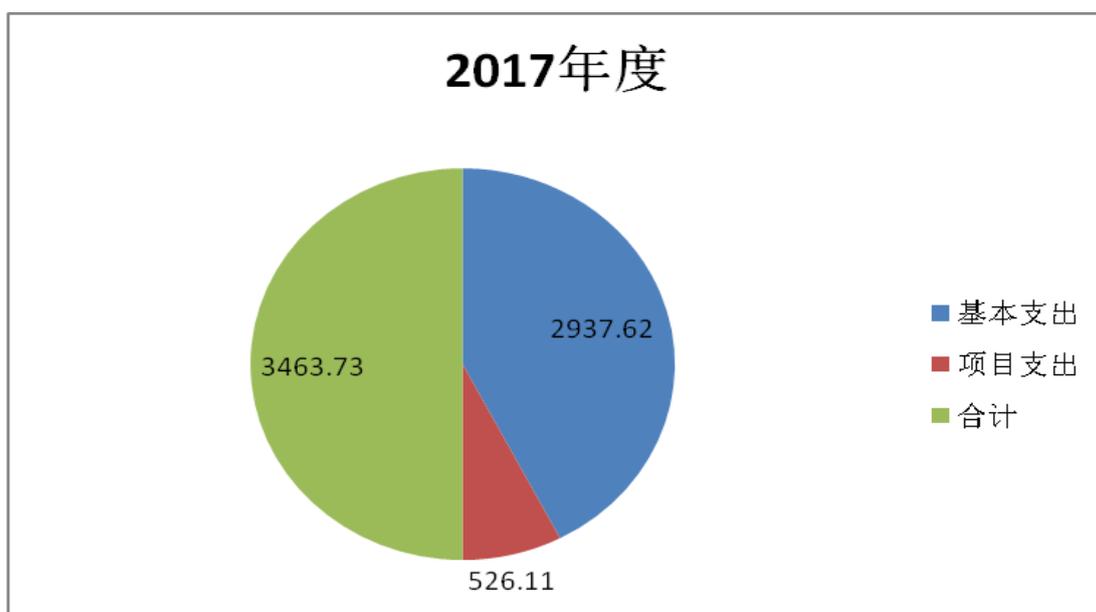
单位：万元



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 3463.73 万元，其中：基本支出 2937.62 万元，占 84.81%；项目支出 526.1 万元，占 15.19%。2017 年度支出明细情况：

单位：万元

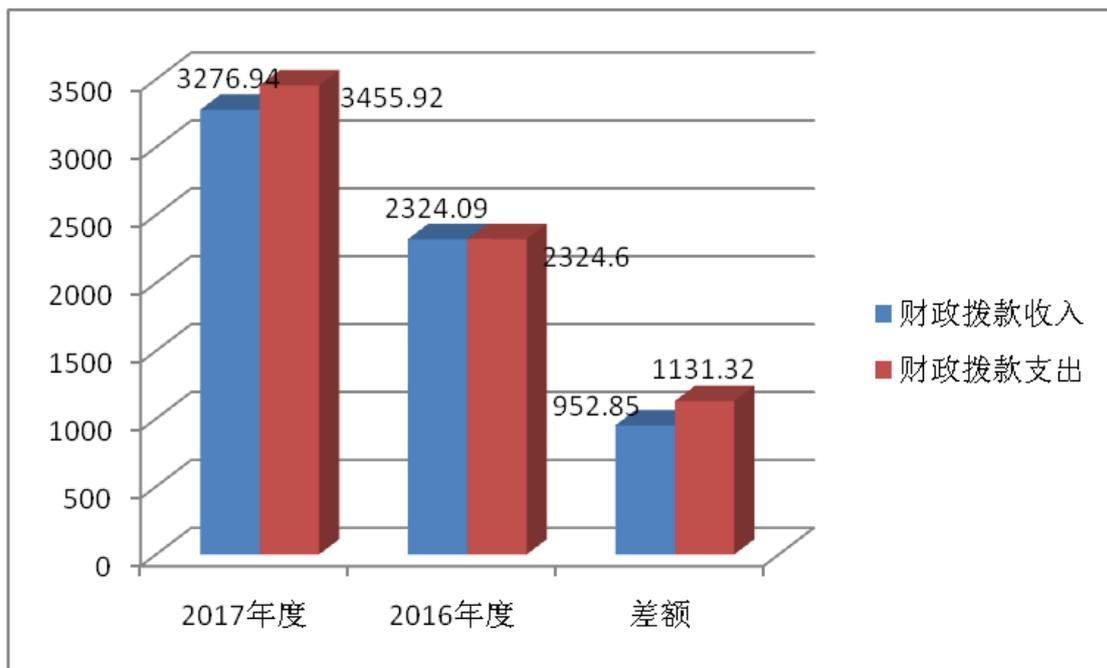


#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款总收入 3276.94 万元、支总计 3455.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 945.04 万元、1131.32 万元，分别增长 40.53%、48.71%。主要原因是 2017 年司法体制改革后检察人员绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实。

2016 年度和 2017 年度财政拨款收支明细情况：

单位：万元



#### 五、一般公共预算支出情况说明

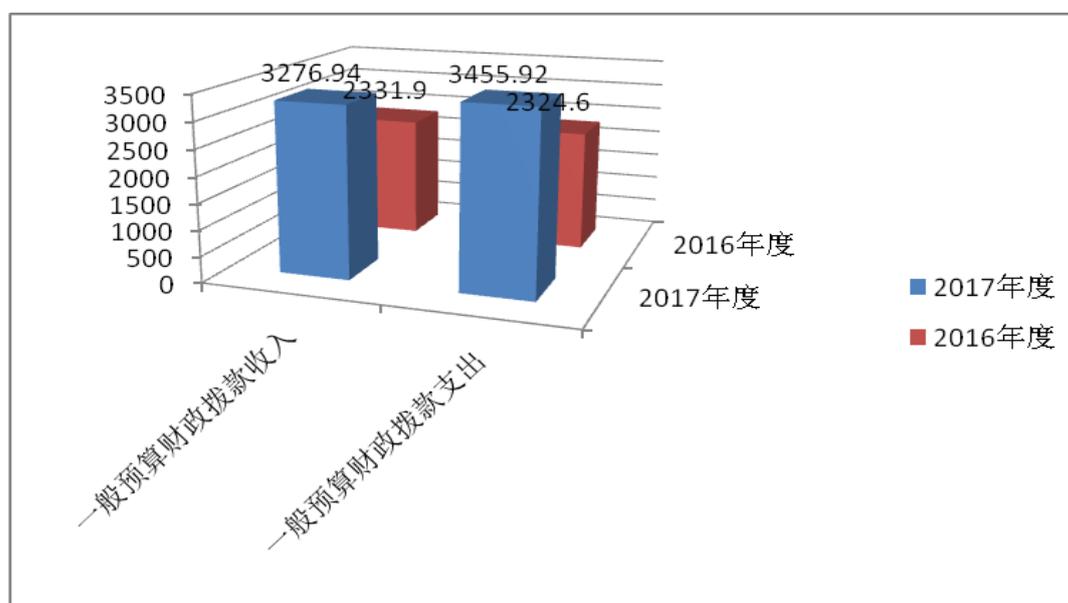
##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3455.92 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，一般公共预算支出增加

1131.32 万元，增长 48.67%。主要原因是 2017 年司法体制改革后检察人员绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实。

2016 年度和 2017 年度一般公共预算财政拨款收支明细情况：

单位：万元



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2864.12 万元，占 82.88%；社会保障和就业（类）支出 297.47 万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 178.87 万元，占 5.18%；住房保障（类）支出 115.46 万元，占 3.34%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1700.21 万元，支出决算为 3455.92 万元，完成年初预算的 185.62%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年财政新政策的实施，随

之财政经费追加。其中：

1、2040401 行政运行。年初预算为 1066.99 万元，支出决算为 2345.82 万元，完成年初预算的 219.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年司法体制改革后检察人员绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实，年中预算予以追加。

2、2040404 查办和预防职务犯罪。年初预算为 19 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 930.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中政法转移支付只含省级配套部分，中央转移支付金额于年中追加。

3、2040499 其他检察支出。年初预算为 134.6 万元，支出决算为 227.41 万元，完成年初预算的 168.95%。决算数大于预算数的主要原因是：从 2017 年 5 月份开始法定工作日外加班费并入工资中核算，不再另行拨付项目经费，此项剩余指标已年终结转。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 138.87 万元，支出决算为 143.48 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加相应养老保险缴费基数增加。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 34.27 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的

309.07%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员工资增加（艰边津贴）。

6、2101101 行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 115.44 万元，支出决算为 113.29 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：核算基数不一致，省财政拨付经费的核算基数高于地方社保实际缴费基数，经互相交涉后地方社保部门按当地基数执行，不予提高。

7、2101103 行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 68.07 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：核算基数不一致，省财政拨付经费的核算基数高于地方社保实际缴费基数，经互相交涉后地方社保部门按当地基数执行，不予提高。

8、2210201 住房公积金。年初预算为 99.14 万元，支出决算为 115.46 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加从而住房公积金缴费基数随之增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2929.82 万元，其中：人员经费 2552.24 万元，主要包括：基本工资 338.35 万元、津贴补贴 1130.57 万元、奖金 258.81 万元、社会保障缴费

229.74 万元、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 143.48 万元、其他工资福利支出 48.68 万元、离休费 15.94 万元、退休费、抚恤金 28.78 万元、生活补助 6.26 万元、医疗费、助学金、奖励金 16.94 万元、住房公积金 115.46 万元、提租补贴、购房补贴 105.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.3 万元；公用经费 377.57 万元，主要包括：办公费 154.56 万元、印刷费、咨询费 4.46 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.05 万元、电费 1.34 万元、邮电费 10.63 万元、取暖费 35 万元、物业管理费、差旅费 133.64 万元、因公出国(境)费用 6.4、维修(护)费 33.72、租赁费、会议费 2.43 万元、培训费 54.4 万元、公务接待费 11.2 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 108.15 万元、委托业务费、工会经费 19.26 万元、福利费、公务用车运行维护费 18.9 万元、其他交通费用 187.17 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 36.12 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出 80 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 36.52 万元,支出决算为 36.5 万元,完成预算的 99.95%,其中:因公出国(境)

费预算 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 18.9 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 99.95%；公务接待费预算 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.4 万元，占 17.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.89 万元，占 51.75%；公务接待费支出决算 11.2 万元，占 30.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.4 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 18.89 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 11.2 万元。其中：国内公务接待支出 11.2 万元，接待 256 批次，接待 865 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.49%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数减少 0.07 万元，下降 1.08\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.05%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 0.97%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支情况，严守中央八项规定等规范文件要求，严格按照财政预算文件执行。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位不存在政府性基金预算收支。

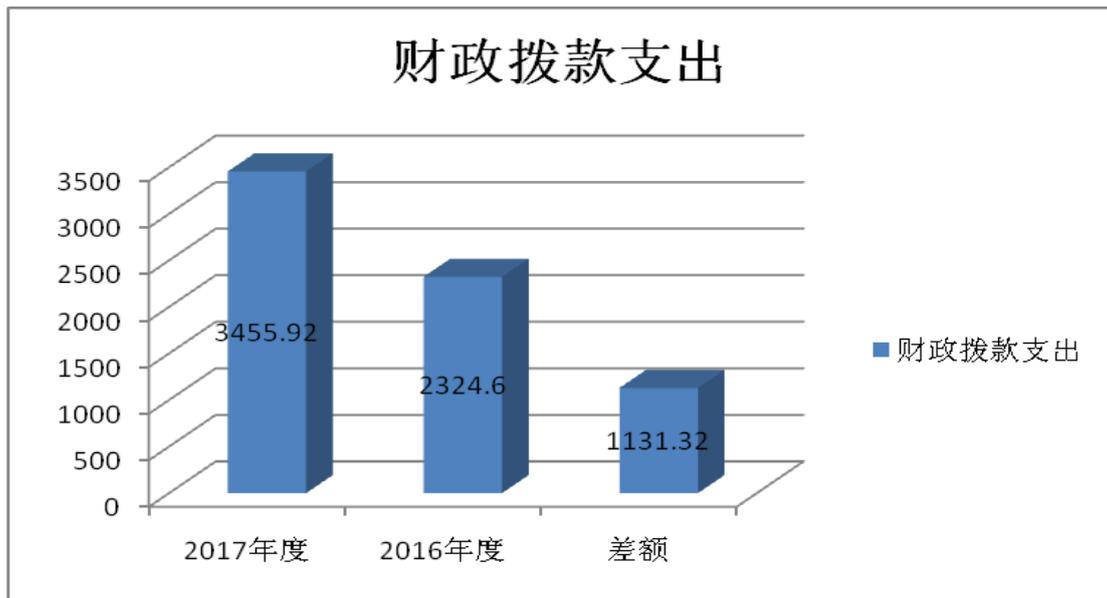
## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 3455.92 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1131.32 万元，增长 48.67%。主要原因是 2017 年司法体制改革后检察人员绩效工资兑现发放以及公车改革补贴落实。

财政拨款支出情况：

单位：万元



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2864.12 万元，占 82.88%；社会保障和就业（类）支出 297.47 万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 178.87 万元，占 5.18%；住房保障（类）支出 115.46 万元，占 3.34%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 2345.82 万元，比上年增加 982.17 万元，增长 72.02%，主要原因是 2017 年工会经费标准提高和我院人员增加（新考录 4 人，选调生 3 人，新退休人员没有）。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 306.69 万元，其中：政府采购货物支出 16.08 万元、政府采购工程支出 284.61

万元、政府采购服务支出 6 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### (一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目两项项,完成两项项，具体情况如下：

**1、检务保障缴费。**绩效目标：134.6 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 134.6 万元，实际支出 87.54 万元，结转 47.06 万元，完成年度预算 65.04%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目资金主要用于弥补办案经费以及公用经费不足部分，以及聘用业务处室人员发放工资、社保缴费等。剩余 47.06 万元：一是检察院法定工作日外加班费，12.44 万元，2017 年 5 月开始并入工资发放此项目金额年终已结转并于年初已上缴财政，二是 34.6 万元一结余下年继续使用，我院年初已全部消化完毕。

**2、政法转移支付经费。**绩效目标：195。预算资金安排及使用：预算安排资金 195 万元，实际支出 166.04 万元，结转 28.96 万元，完成年度预算 85.15%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目资金主要用于检察人员办案经费，包括、差旅费、技术鉴定费、法律宣传费、车辆运行费。

### (二) 项目绩效评价结果。

2017 年，在省财政厅和省检察院以及相关领导的大力支持下，我院各项检察工作取得了较好的发展，我院严格按照

财政规范文件要求支出项目资金，认真履行自身职责、增强绩效观念和责任意识、采取有力措施，并按规定做好项目经费的有效使用率，从而达到项目绩效的目标。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，我单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 13 辆，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准\*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、行政运行:反映行政单位的基本支出。

十九、其他检察支出:反映用于检务保障的专项资金支出。