

2017 年度

福建省福州市晋安区  
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、机构设置 .....	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> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16.
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
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 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

晋安区人民检察院部门的主要职责是：人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。

（一）对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安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，并对侦查机关的立案、侦查活动实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定、审判活动实行监督；对于刑事执行活动实行监督。

（四）对于人民法院的民事诉讼实行法律监督。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区人民检察院部门包括 14 个机关行政处（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
福州市晋安区 人民检察院	财政全额拨款	107	100

### 三、部门主要工作总结

2017 年，晋安区检察院部门主要任务是：注重服务发展大局，忠实履行检察职责，维护和谐稳定，守护公平公正，深化司法改革，不断强化队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕中心履职尽责，着力增强服务效果。
- （二）推进平安晋安建设，维护社会和谐稳定。
- （三）深入惩防职务犯罪，促进反腐倡廉建设。
- （四）完善诉讼监督机制，维护司法公正廉洁。
- （五）持续深化自身建设，打造过硬检察队伍。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：晋安区人民检察院		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	2,426.10	一、一般公共服务支出	17.36
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	2,641.17
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	1,249.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	146.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.00
		十、节能环保支出	91.81
		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	76.87
		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>3,675.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,068.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	471.61	缴纳所得税	
基本支出结转	50.18	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	50.18	转入事业基金	
项目支出结转和结余	421.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	421.43	年末结转和结余	1,078.03
经营结余		基本支出结转	689.46
		其中：财政拨款结转	405.57
		项目支出结转和结余	388.57
		其中：财政拨款结转和结余	178.77
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>4,146.97</b>	<b>合计</b>	<b>4,146.97</b>

## 二、收入决算表

				收入决算表						
编制单位：晋安区人民检察院				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	3,675.36	2,426.10					1,249.27
201	一般公共服务支出			36.40	29.13					7.27
20104	发展与改革事务			1.12						1.12
2010499	其他发展与改革事务支出			1.12						1.12
20136	其他共产党事务支出			5.00						5.00
2013699	其他共产党事务支出			5.00						5.00
20199	其他一般公共服务支出			30.28	29.13					1.15
2019901	国家赔偿费用支出			29.13	29.13					
2019999	其他一般公共服务支出			1.15						1.15
204	公共安全支出			3,200.34	2,079.93					1,120.41
20404	检察			3,200.34	2,079.93					1,120.41
2040401	行政运行			2,387.21	1,739.73					647.48
2040402	一般行政管理事务			219.94	219.94					
2040499	其他检察支出			593.19	120.26					472.93
208	社会保障和就业支出			171.12	141.34					29.78
20805	行政事业单位离退休			171.12	141.34					29.78
2080501	归口管理的行政单位离退休			49.10	19.32					29.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★			122.02	122.02					
210	医疗卫生与计划生育支出			98.83	98.83					
21011	行政事业单位医疗★			98.83	98.83					
2101101	行政单位医疗★			98.83	98.83					
211	节能环保支出			91.81						91.81
21103	污染防治			1.14						1.14
2110301	大气			1.14						1.14
21104	自然生态保护			90.67						90.67
2110402	农村环境保护			90.67						90.67
221	住房保障支出			76.87	76.87					
22102	住房改革支出			76.87	76.87					
2210201	住房公积金			76.87	76.87					

### 三、支出决算表

			支出决算表						
编制单位：晋安区人民检察院			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	3,068.94	2,382.29	686.65			
201	一般公共服务支出		17.36	17.36					
20104	发展与改革事务		1.12	1.12					
2010499	其他发展与改革事务支出		1.12	1.12					
20136	其他共产党事务支出		4.60	4.60					
2013699	其他共产党事务支出		4.60	4.60					
20199	其他一般公共服务支出		11.64	11.64					
2019901	国家赔偿费用支出		10.49	10.49					
2019999	其他一般公共服务支出		1.15	1.15					
204	公共安全支出		2,641.18	2,045.19	595.99				
20404	检察		2,641.18	2,045.19	595.99				
2040401	行政运行		2,062.42	2,001.11	61.31				
2040402	一般行政管理事务		213.08		213.08				
2040404	查办和预防职务犯罪		239.47		239.47				
2040409	两房建设		60.00		60.00				
2040499	其他检察支出		66.21	44.08	22.13				
208	社会保障和就业支出		146.73	146.73					
20805	行政事业单位离退休		146.73	146.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休		31.93	31.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		114.80	114.80					
210	医疗卫生与计划生育支出		95.00	95.00					
21011	行政事业单位医疗★		95.00	95.00					
2101101	行政单位医疗★		95.00	95.00					
211	节能环保支出		91.81	1.14	90.67				
21103	污染防治		1.14	1.14					
2110301	大气		1.14	1.14					
21104	自然生态保护		90.67		90.67				
2110402	农村环境保护		90.67		90.67				
221	住房保障支出		76.87	76.87					
22102	住房改革支出		76.87	76.87					
2210201	住房公积金		76.87	76.87					



#### 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：晋安区人民检察院		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	2,426.10	一、一般公共服务支出	10.49	10.49	
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	2,014.06	2,014.06	
		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	116.95	116.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.00	95.00	
		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	76.87	76.87	
		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			
本年收入合计	2,426.10	本年支出合计	2,313.37	2,313.37	
年初财政拨款结转和结余	471.61	年末财政拨款结转和结余	584.34	584.34	
一、一般公共预算财政拨款	471.61	基本支出结转	405.57	405.57	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	178.77	178.77	
总计	2,897.71	总计	2,897.71	2,897.71	

## 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：晋安区人民检察院				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	2,313.37	1,730.52	582.85
2019901			国家赔偿费用支出	10.49	10.49	
2040401			行政运行	1,492.51	1,431.21	61.31
2040402			一般行政管理事务	213.08		213.08
2040404			查办和预防职务犯罪	239.47		239.47
2040409			两房建设	60.00		60.00
2040499			其他检察支出	9.00		9.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	114.80	114.80	
2101101			行政单位医疗★	95.00	95.00	
2210201			住房公积金	76.87	76.87	

## 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：晋安区人民检察院	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		2,313.37
301	工资福利支出	1,240.69
302	商品和服务支出	575.05
303	对个人和家庭的补助	258.65
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	238.97
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：晋安区人民检察院

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		1,730.52	1,427.75	302.77
301	工资福利支出	1,169.09	1,169.09	
30101	基本工资	436.81	436.81	
30102	津贴补贴	364.29	364.29	
30103	奖金	160.64	160.64	
30104	其他社会保障缴费	105.49	105.49	
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	78.16	78.16	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	23.70	23.70	
302	商品和服务支出	278.32		278.32
30201	办公费	56.85		56.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	19.47		19.47
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.51		0.51
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	13.18		13.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	47.34		47.34
30227	委托业务费			

30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.29		15.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	97.03		97.03
303	对个人和家庭的补助	258.65	258.65	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.39	0.39	
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	179.24	179.24	
30312	提租补贴	36.48	36.48	
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	42.55	42.55	
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	24.45		24.45
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	24.45		24.45
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：晋安区人民检察院

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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

备注：无此项收支

## 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：晋安区人民检察院		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	302.77
（一）支出合计	2	8.09	（一）行政单位	23	302.77
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	8.00		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	8.00	（一）车辆数合计（辆）	27	12
3. 公务接待费	7	0.10	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	0.10	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	10
（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）人次数（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	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	6		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：晋安区人民检察院						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	749.15	749.15	749.15				318.76	318.76	234.43		84.32	
货物	2	506.58	506.58	506.58				127.17	127.17	127.17			
工程	3	242.57	242.57	242.57				191.58	191.58	107.26		84.32	
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 年晋安区人民检察院部门年初结转和结余 471.61 万元，本年收入 3675.36 万元，本年支出 3068.94 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 1078.03 万元。

（一）2017 年收入 3675.36 万元，比 2016 年决算数增加 1554.20 万元，增长 73.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2426.10 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 1249.27 万元。

（二）2017 年支出 3068.94 万元，比 2016 年决算数增加 798.35 万元，增长 35.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2382.29 万元。其中，人员支出 2038.12 万元，公用支出 344.17 万元。
2. 项目支出 686.65 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 2313.37 万元，比上年决算数增加 42.78 万元，增长 1.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 国家赔偿费用支出(项级科目) 10.49 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 89.69%。主要原因是根据相关政策规定计算出的赔偿金增加。

(二) 行政运行(项级科目) 1492.51 万元，较上年决算数减少 15.22 万元，下降 1.01%。主要原因是 2016 年度养老保险预算经费安排在该项级科目下，故养老保险支出由列支在该科目下。

(三) 一般行政管理事务(项级科目) 213.08 万元，较上年决算数增加 213.08 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年的办案及装备经费预算安排在该项级科目下。

(四) 查办和预防职务犯罪(项级科目) 239.47 万元，较上年决算数减少 71.99 万元，下降 23.11%，主要原因是 2017 年的办案及装备经费预算安排在“一般行政管理事务”项级科目下，年初“查办和预防职务犯罪”项级科目仅为 2016 年结转经费，故支出相应较历年减少。

（五）两房建设（项级科目）60.00 万元，较上年决算数减少 28.61 万元，下降 32.29%，主要原因是 2017 年预算未安排“两房建设”资金。

（六）其他检察支出（项级科目）9.00 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 12.5%，主要原因是下达在“其他检察支出”的经费较上年增加，历年仅涉法涉诉救助金下达在“其他检察支出”。

（七）归口管理的行政单位离退休（项级科目）2.15 万元，较上年决算数减少 29.25，下降 93.15%，主要原因是退休干部人员支出全部由社保中心列支。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）114.8 万元，较上年决算数增加 114.8 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年预算经费新增该项级科目，历年均无安排该项级科目经费。

（九）行政单位医疗（项级科目）95.00 万元，较上年决算数增加 40.66 万元，增长 74.82%，主要原因是医疗保险费用增加。

（十）住房公积金（项级科目）76.87 万元，较上年决算数减少 101.75 万元，下降 56.96%，主要原因是住房补贴基数调低，相应支出减少。

### 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 1730.52 万元，其中：

（一）人员经费 1427.75 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 302.77 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 8.09 万元，同比下降 66.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于出国（境）团组任务。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）经费支出与上年度持平，主要是：无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 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 8.00 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 12 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 66.53%，主要是：车辆数减少，相应开支减少。

（三）公务接待费 0.1 万元。主要用于外省地区检察院来我院交流学习等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总 6 人数。与 2016 年相比，公务接待费支出增长 66.67%，主要是：按照省直接待费文件，接待人均标准较历年开支有所提高。。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

无

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

部门业务费和其它专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 770.05 万元，执行数为 332.10 万元，完成预算的 43.13%。主要产出和效果：我

院按照年度经费预算安排支出，严格执行财经纪律，按照我院的《财务报销审批手续若干规定（试行）》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》及上级部门下达的各项差旅费、健全内部管理制度，落实支出审批责任制，厉行节约、注重实效，提高了资金使用效率。为依法履行法律监督职能，打击各类刑事犯罪，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，为平安福建、法治福建建设提供有力的司法保障。整体上看，我院规划部门业务经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我院工作有序进行。发现的主要问题：资金投入不足。由于绩效项目资金需求量大，虽然每年计划规划预算经费的额度在不断提高，仍无法满足规划编制的进度，造成资金缺口较大，经费紧张。下一步改进措施：建议加大资金拨付力度。在规划预算经费缺口大、未来规划编制项目工程仍将增大的情况下，建议财政能加大资金拨付的力度，使我院能提高项目绩效资金的使用率。同时，我院加强资金使用管理，严控行政支出。目前我院各项经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控经费支出，严格经费支出的审批流程，进一步细化经费的管理。

（附项目自评表）

## 部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：	福州市晋安区人民检察院	专项名称：	办案及装备经费			单位：万元	
预算金额	770.05	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
		395.66	51.38	332.1	43.13	63.56	8.25
目标完成情况	我院按照年度经费预算安排支出，严格执行财经纪律，按照我院的《财务报销审批手续若干规定（试行）》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》及上级部门下达的各项差旅费、健全内部管理制度，落实支出审批责任制，厉行节约、注重实效，提高了资金使用效率。为依法履行法律监督职能,打击各类刑事犯罪,查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪,为平安福建、法治福建建设提供有力的司法保障。						
资金管理情况	整体上看，我院规划部门业务经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我院工作有序进行。						
存在主要问题	资金投入不足。由于绩效项目资金需求量大，虽然每年计划规划预算经费的额度在不断提高，仍无法满足规划编制的进度，造成资金缺口较大，经费紧张。						
相关意见建议	建议加大资金拨付力度。在规划预算经费缺口大、未来规划编制项目工程仍将增大的情况下，建议财政能加大资金拨付的力度，使我院能提高项目绩效资金的使用率。同时，我院加强资金使用管理，严控行政支出。目前我院各项经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控经费支出，严格经费支出的审批流程，进一步细化经费的管理。						
	填表人：	填表时间：			联系电话：		



## **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 302.77 万元，比上年决算数增长 87.06%，主要是：公用经费列支的商品服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2017年度政府采购支出总额318.76万元，其中：政府采购货物支出127.17万元、政府采购工程支出191.58万元、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 12 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 10 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）。

## **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。