

2017 年度

福建省泉州市丰泽区  
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	1-3
<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	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8-9
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	12-13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13-14
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	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	15-16
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17-18
第四部分名词解释 .....	18-20

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

检察院部门的主要职责是：对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查活动是否合法；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于法院的刑事、民事、行政诉讼活动是否合法实行法律监督，对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；对于司法行政部门执行社区矫正的活动是否合法实行监督；受理人民群众的申诉、控告、举报。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区人民检察院包括 13 个机关行政和业务科室，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
泉州市丰泽区 人民检察院	财政全额拨款	95	85

### 三、部门主要工作总结

2017 年，泉州市丰泽区人民检察院主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省、市委和高检院、省院、市院的部署，紧紧围绕“五位一体”

总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业总任务，以法治为引领，以办案为中心，以改革为动力，听党部署、服务政府、关注民生、深化改革、加强队建，全面正确履行检察职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **一是围绕中心谋事创业，提升服务发展大局能力**

主动对接，找准检察工作服务中心大局的切入点，努力营造和谐稳定的发展环境和公平公正的法治环境。优化金融生态环境；助力非公企业发展；注重民生司法保护；参与社会综合治理。

### **二是坚守检察主责主业，凸显平安法治建设成效**

切实做好检察环节各项工作。一要积极回应群众期盼，构建公共安全新体系；二要完善检察监督格局，推进法治丰泽新进程。

### **三是探索体制机制改革，铸造特色亮点工作品牌**

遵循检察工作规律，主动先行先试，以坚定不移的决心和锲而不舍的精神推进各项改革落地生根，推动检察工作创新发展。一要稳妥推进司法体制改革；二要探索运用大数据服务办案；三要开拓创新办案模式；四要全面深化检务公开。

### **四是坚持落实从严治检，加强过硬检察队伍建设**

强化队伍思想政治、业务素能、纪律作风建设，努力打造信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

一要加强思想政治教育；二要重业务素能培养；三要严厉整肃纪律作风；四要狠抓量化管理目标。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表			
编制单位：泉州市丰泽区人民检察院		2017年度	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,527.00	一、一般公共服务支出	250.77
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	1,845.97
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	403.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.28
		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	140.79
		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>	2,930.59	<b>本年支出合计</b>	2,438.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	814.35	交纳所得税	
基本支出结转	187.62	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	179.26	转入事业基金	
项目支出结转和结余	626.73	其他	
其中：财政拨款结转和结余	626.73	年末结转和结余	1,306.77
经营结余		基本支出结转	730.41
		其中：财政拨款结转	717.43
		项目支出结转和结余	576.37
		其中：财政拨款结转和结余	576.37
		经营结余	
<b>合计</b>	3,744.94	<b>合计</b>	3,744.94

## 二、收入决算表

附件2

收入决算表									
编制单位：泉州市丰泽区人民检察院				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									
类	款	项	合 计	2,930.59	2,527.00				403.59
201			一般公共服务支出	250.77					250.77
20199			其他一般公共服务支出	250.77					250.77
2019999			其他一般公共服务支出	250.77					250.77
204			公共安全支出	2,316.75	2,163.93				152.82
20404			检察	2,164.83	2,163.93				0.90
2040401			行政运行	1,880.84	1,880.84				
2040402			一般行政管理事务	169.18	169.18				
2040499			其他检察支出	114.81	113.91				0.90
20499			其他公共安全支出	151.92					151.92
2049901			其他公共安全支出	151.92					151.92
208			社会保障和就业支出	137.54	137.54				
20805			行政事业单位离退休	137.54	137.54				
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68				
2080505			机关事业单位职业年金缴费	129.86	129.86				
210			医疗卫生支出	84.74	84.74				
21011			行政事业单位医疗★	84.74	84.74				
2101101			行政单位医疗★	84.74	84.74				
221			住房保障支出	140.79	140.79				
22102			住房改革支出	140.79	140.79				
2210201			住房公积金	85.71	85.71				
2210202			提租补贴	55.08	55.08				





#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市丰泽区人民检察院      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	政府性基金预算财
一、一般公共预算财政拨款	2,527.00	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	1,697.76	1,697.76	
		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	135.36	135.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.28	65.28	
		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	140.79	140.79	
		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>2,527.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,039.20</b>	<b>2,039.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	805.99	年末财政拨款结转和结余	1,293.80	1,293.80	
一、一般公共预算财政拨款	805.99	基本支出结转	717.43	717.43	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	576.37	576.37	
<b>总计</b>	<b>3,332.99</b>	<b>总计</b>	<b>3,332.99</b>	<b>3,332.99</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市丰泽区人民

2017年度

金额单位：万元

编制单位：泉州经济技术开发区 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	2,039.20	1,705.74	333.45
2040401			行政运行	1,366.37	1,364.31	2.06
2040402			一般行政管理事务	311.89		311.89
2040499			其他检察支出	16.49		16.49
2049901			其他公共安全支出	3.02		3.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.86	129.86	
2101101			行政单位医疗★	65.28	65.28	
2210201			住房公积金	85.71	85.71	
2210202			提租补贴	55.08	55.08	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市丰泽区人民检察院

2017年度

金额单位：万元

编制单位： 永州市冷水滩区民政局		2017年度		2017年度	
项 目		合 计			
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		2,039.20			
301	工资福利支出	1,186.58			
302	商品和服务支出	402.09			
303	对个人和家庭的补助	197.81			
309	基本建设支出				
310	其他资本性支出	252.72			
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：泉州市丰泽区人民检察院

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	1,705.74	1,384.39	321.36
301	工资福利支出	1,186.58	1,186.58	
30101	基本工资	307.80	307.80	
30102	津贴补贴	350.87	350.87	
30103	奖金	157.81	157.81	
30104	其他社会保障缴费	216.59	216.59	
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			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	153.51	153.51	
302	商品和服务支出	315.16		315.16
30201	办公费	19.52		19.52
30202	印刷费	1.95		1.95
30203	咨询费	0.72		0.72
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	27.42		27.42
30207	邮电费	7.69		7.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.04		3.04
30211	差旅费	3.16		3.16
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	6.74		6.74
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	1.53		1.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	129.75		129.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.26		12.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.63		10.63
30239	其他交通费用	61.39		61.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.81		25.81
303	对个人和家庭的补助	197.81	197.81	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	0.88	0.88	
30306	救济费			
30307	医疗费	0.81	0.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	116.70	116.70	
30312	提租补贴	66.75	66.75	
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	12.67	12.67	
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	6.19		6.19
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.19		6.19
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

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：泉州市丰泽区人民检察院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						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表为空表

### 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: 泉州市丰泽区人民检察院 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	321.36
(一) 支出合计		2	19.42	(一) 行政单位		23	321.36
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	17.89			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	17.89	(一) 车辆数合计(辆)		27	14
3. 公务接待费		7	1.53	1. 部级领导干部用车		28	
(1) 国内接待费		8	1.53	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	13
(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
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	14			36	
5. 国内公务接待批次(个)		16	12			37	
其中：外事接待批次(个)		17				38	
6. 国内公务接待人次(人)		18	139			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

## 十、政府采购情况表

附件9

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市丰泽区人民检察院 2017年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	321.36
(一)支出合计	2	19.42	(一)行政单位	23	321.36
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	17.89		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	17.89	(一)车辆数合计(辆)	27	14
3.公务接待费	7	1.53	1.部级领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	1.53	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	13
(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
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	14		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	12		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	139		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

### 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 年泉州市丰泽区人民检察院年初结转和结余 814.35 万元，本年收入 2930.59 万元，本年支出 2438.17 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1306.77 万元。

（一）2017 年收入 2930.59 万元，比 2016 年决算数增加 777.2 万元，增长 36.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2527 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 403.59 万元。

（二）2017 年支出 2438.17 万元，比 2016 年决算数增加 505.97 万元，增长 26.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 2104.72 万元。其中，人员支出 1767.54 万元，公用支出 337.18 万元。
2. 项目支出 333.45 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2039.20 万元，比上年决算数增加 107 万元，增长 5.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040401 行政运行(检察)1366.37 万元，较上年决算数减少 52.4 万元，下降 3.69%。主要用于本单位的基本支出，包括工资福利支出、对个人与家庭的补助支出、日常运行公用经费支出、工会经费等支出。经费支出下降的原因是省管与区管安排的预算科目不同。

（二）2040402 一般行政管理 311.89 万元，较上年决算数减少 146.25 万元，下降 31.92%。主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，包括被害人救助款以及后勤保障支出、技术用房改造维修费等。经费支出下降的原因是 2017 年度无技术用房改造，仅尾款结算。

（三）2040499 其他检察支出 16.49 万元，较上年决算数增加 15.43 万元。主要用于检察方面的支出，如对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出,对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。经费支出增加的原因是省管与区管安排的预算科目不同。



（四）2049901 其他公共安全支出 3.02 万元，较上年决算数减少 41.2 万元，下降 93.17%。主要用于公共安全方面的支出。经费支出下降的原因是省管与区管安排的预算科目不同。

（五）2080501 归口管理的行政单位离退休 5.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元。主要用于归口管理的离退休人员经费开支。经费支出增加的原因是科目新增。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.86 万元，较上年决算数增加 129.86 万元。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。经费支出增加的原因是科目新增。

（七）2101101 行政单位医疗 65.28 万元，较上年决算数增加 65.28 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险费支出。经费支出增加的原因是科目新增。

（八）2210201 住房公积金 85.71 万元，较上年决算数增加 85.71 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。经费支出增加的原因是科目新增。

（九）2210202 提租补贴 55.08 万元，较上年决算数增加 55.08 万元。主要用于在职人员的提租补贴。经费支出增加的原因是科目新增。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

注：“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 1705.74 万元，其中：

（一）人员经费 1384.38 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 321.36 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 19.42 万元，同比下降 23.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。 2017 年度决算支出 0 万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 17.89 万元。**其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 17.89 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 14 辆（其中 3 辆待报废）。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 19.78%，主要是公车改革以来，车辆数量减少，费用相对下降。

**（三）公务接待费 1.53 万元。**主要用于接待上级院、其他省市检察院来我院调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总人数 100 人。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 48.38%，主要是严格执行中央八项规定，对无公函的公务活动和来访人员一律不接待。

## **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 年泉州市丰泽区人民检察院部门共开展 6 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是资金到位率、成本控制率、按照政府采购要求采购，产品质量满足办公办案需求、审查逮捕、审查起诉案件质量、服务经济社会发展，推进平安丰泽建设、维护社会和谐稳定，共涉及财政拨款资金 289.18 万元。

共组织开展项目绩效自评 6 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是资金到位率、成本控制率、按照政府采购要求采购，产品质量满足办公办案需求、

审查逮捕、审查起诉案件质量、服务经济社会发展，推进平安丰泽建设、维护社会和谐稳定，共涉及财政拨款资金150.26万元。

附件11							
部门业务费和其它专项资金绩效自评表							
部门名称: 泉州市丰泽区人民检察院		专项名称: 办案及装备经费				单位: 万元	
预算金额	289.18	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
		289.18	100%	150.26	88.82%	18.92	11.18%
目标完成情况	满足检察业务工作的需要，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法检察职能和依法规范安全文明办案提供物质保障。						
资金使用管理情况	资金按规定及时足额到位，实际到位资金289.18万元。其中，年中经省财政厅统一安排及布署，同意调整120万元至其他人员支出。						
存在主要问题	部分绩效指标设置不准确						
相关意见建议	根据项目工作计划、内容，设置科学合理的绩效目标；加强项目执行过程管理，如工作内容或资金调整，及时调整绩效目标及指标。						
填表人:		填表时间:		联系电话:			
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321.36万元，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购预算总额127.24万元，其中：政府采购货物支出127.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （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14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 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（备注：3 部正在办理报废手续）。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）。

#### **（四）项目绩效自评报告**

部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件。

### **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。