

2017 年度

**福建省永安市人民检
察院部门决算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2017 年度部门决算表	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	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	12
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
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	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分名词解释	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

永安市人民检察院主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委及上级检察院的工作部署。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件（需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定）进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员。

（九）负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民检察院包括 16 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
永安市人民检察院	行政核拨	88	84

三、部门主要工作总结

2017 年，永安市人民检察院主要任务是：全面贯彻党中央政法工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作预见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安中国、法治中国建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是加强源头性、基础性工作，依法履行批捕、起诉等职能。

二是充分发挥法治保障作用，服务社会经济健康发展。

三是全面加强检察监督。强化刑事检察监督，完善刑事监督机制，深入推进民事检察监督，加强民事执行活动监督。加强和改进民生检察工作，依法严惩教育、社会保障、扶贫开发、医疗卫生等领域犯罪，推动提高保障和改善民生水平。

四是深化检察改革，促进提高司法质量、效率和公信力。

五是从严治党、从严治检，建设过硬检察队伍。

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：永安市人民检察院 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	1,780.77	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,812.27
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	248.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,028.77	本年支出合计	2,041.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	61.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	61.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	48.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	48.00
		其中：财政拨款结转和结余	48.00
		经营结余	0.00
合计	2,089.77	合计	2,089.77

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：永安市人民检察院

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	2,028.77	1,780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00

204	公共安全支出	1,799.27	1,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
20404	检察	1,799.27	1,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2040401	行政运行	1,602.55	1,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2040402	一般行政管理事务	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：永安市人民检察院 2017 年度 金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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

类	款	项	合计	2,041.77	1,893.06	148.72	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,812.27	1,663.55	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,812.27	1,663.55	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,663.55	1,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永安市人
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	1,780.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,564.27	1,564.27	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.29	120.29	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.78	63.78	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,780.77	本年支出合计	1,793.77	1,793.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.00	年末财政拨款结转和结余	48.00	48.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	48.00	48.00	0.00
总计	1,841.77	总计	1,841.77	1,841.77	0.00

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：永安市人
民检察院

2017 年度

金额单位：
万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出
----	------	------	------

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计		
类	款	项	合计	1,793.77	1,645.06	148.72
2040401			行政运行	1,415.55	1,415.55	0.00
2040402			一般行政管理事务	26.31	0.00	26.31
2040499			其他检察支出	122.41	0.00	122.41
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.30	106.30	0.00
2101101			行政单位医疗★	45.44	45.44	0.00
2210201			住房公积金	63.78	63.78	0.00

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：永安市人民检察院

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		1,793.77
301	工资福利支出	1,383.77
302	商品和服务支出	195.82
303	对个人和家庭的补助	165.19
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	48.99
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：永安市人民检察院

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		1,645.06	1,548.96	96.10
301	工资福利支出	1,383.77	1,383.77	0.00
30101	基本工资	374.11	374.11	0.00

30102	津贴补贴	428.17	428.17	0.00
30103	奖金	271.12	271.12	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.44	45.44	0.00
30106	伙食补助费	61.25	61.25	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	106.30	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	97.39	97.39	0.00
302	商品和服务支出	96.10	0.00	96.10
30201	办公费	8.11	0.00	8.11
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	22.47	0.00	22.47
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.47	0.00	7.47
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	15.87	0.00	15.87
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	41.49	0.00	41.49
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.19	165.19	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.45	13.45	0.00
30305	生活补助	22.88	22.88	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费	0.54	0.54	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	128.32	128.32	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00

30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	贷款转贷	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：永安市人民检察院

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 类科目编码		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永安市人民检察院

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	96.10
（一）支出合计	2	25.36	（一）行政单位	23	96.10
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
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	0.00	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	12
3.公务接待费	7	7.47	1.部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	7.47	2.一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.一般执法执勤用车	30	10
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.特种专业技术用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	5.其他用车	32	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	95		37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,100		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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：永安市人民检察院

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	50.4	50.4	50.42	0.00	0.00	0.	50.4	50.4	50.42	0.00	0.00	0.

		2	2				0	2	2				0
							0						0
货物	2	50 .4 2	50 .4 2	50.42	0.00	0.0 0	0 . 0 0	50 .4 2	50 .4 2	50.42	0.00	0.0 0	0 . 0 0
工程	3	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.0 0	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.0 0	0 . 0 0
服务	4	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.0 0	0 . 0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.0 0	0 . 0 0

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 年永安市人民检察院部门年初结转和结余 61.00 万元，本年收入 2,028.77 万元，本年支出 2,041.77 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 48.00 万元。

（一）2017 年收入 2,028.77 万元，比 2016 年决算数增加 332.25 万元，增长 19.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,780.77 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 248.00 万元。

(二) 2017 年支出 2,041.77 万元，比 2016 年决算数增加 319.25 万元，增长 18.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,893.06 万元。其中，人员支出 1,796.96 万元，公用支出 96.10 万元。
2. 项目支出 148.72 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 1,793.77 万元，比上年决算数增加 71.25 万元，增长 4.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 (行政运行) 1415.55 万元，较上年决算数增加 361.94 万元，增长 34.35%。主要原因是 2040499 (其他检察支出) 部分经费调至本项。

(二) 2040402 (一般行政管理事务) 26.31 万元，较上年决算数增加 26.31 万元，本科目为 2017 年新增科目。主

要原因是科目开支范围调整，原记载于行政运行科目的劳务费转为一般行政管理事务科目记载。

（三）2040499（其他检察支出）122.41万元，较上年决算数减少207.39万元，下降62.88%。主要原因是本项部分经费调至2040401（行政运行）开支。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）13.99万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.78%。主要原因是离退休人员变动。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）106.30万元，较上年决算数减少5.34万元，下降4.78%。主要原因是养老保险基数变化。

（六）2101101（行政单位医疗）45.44万元，较上年决算数增加0.78万元，增长1.75%。主要原因是医疗保险比例增加生育险0.5%。

（七）2210201（住房公积金）63.78万元，较上年决算数减少3.21万元，下降4.79%。主要原因是公积金基数变化。

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1,645.06万元，其中：

（一）人员经费 1548.96 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 96.10 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 25.36 万元，同比下降 28.60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 17.89 万元。其中：公务用车购置费 0.00 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 12 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%、33.27%，主要是：公

车改革，严格控制公务用车的使用，减少运行使用费。

（三）公务接待费 7.47 万元。主要用于办案、调研、提审、协助调查等方面的接待活动，累计接待 95 批次、接待总人数 1,100 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 14.24%，主要是：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待管理，从严控制接待范围和接待标准。

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 年永安市人民检察院共组织开展项目绩效自评 1 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），为办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 253 万元。结合我院工作实际，对财政下达的项目预算进行了细化分解，合理安排了各项支出。在专项业务费使用中，一是严格把控办案业务经费的开支范围，确保专款专用；二是规范经费支出及设备采购，根据相关法律法规及管理办法，严格执行预算。三是制定相关绩效管理规范，严格监控，进一步加强和完善了财政专项资金的动态管理。

（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：项目全年预算数为 253 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：全力推动了我院发挥法律监督职能，加强查办和预防危害民生民利的犯罪，维护市场秩序和社会稳定。发现的主要问题：绩效目标设置不够全面，不能很好的体现执

行过程和执行情况，绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员相关能力及水平不足等。下一步改进措施：不断加强绩效管理业务学习和培训，加强绩效管理人员和业务部门的沟通与协作，并从年度目标任务的实际需要出发，核实各项基础数据，设置更加全面具体的绩效目标，以便更好的反映项目资金的使用情况。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：永安市人民检察院 专项名称：办案及装备经费 单位：万元

预算金额	253	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
		253	100.00%	253	100.00%	253	100.00%
目标完成情况	经评价核验，永安市人民检察院的办案业务费项目的年度绩效目标全部完成。办案及装备经费目标完成100.00%。部门业务及装备科目包括邮电费、办案差旅费、装备费、检察宣传费等。全力推动了我院发挥法律监督职能，加强查办和预防危害民生民利的犯罪，维护市场秩序和社会稳定。						
资金使用管理情况	结合我院工作实际，对财政下达的项目预算进行细化分解，合理安排了各项支出。在专项业务费使用中，一是严格把控办案业务经费的开支范围，确保专款专用；二是规范经费支出及设备采购，根据相关法律法规及管理办法，严格执行预算。三是制定相关绩效管理规范，严格监控，进一步加强和完善了财政专项资金的动态管理。						
存在主要问题	1、绩效目标设置不够全面，不能很好的体现执行过程和执行情况。 2、绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员相关能力及水平不足。						
相关意见建议	1、加强绩效管理业务学习和培训，加强绩效管理人员和业务部门的沟通与协作。 2、从年度目标任务的实际需要出发，核实各项基础数据，设置更加全面具体的绩效目标，以便更好的反映项目资金的使用情况。						

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 96.10 万元，比上年决算数增长 103.77%，主要是列支承办三明市第四届全员健身运动会专项开支计 31.19 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 50.42 万元，其中：政府采购货物支出 50.42 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 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。