

2017 年度

福建省沙县人民检察院

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
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	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
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、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县人民检察院部门的主要职责是：

(一) 根据宪法、法律、党的路线、方针、政策、上级检察机关和县委的部署，提出检察工作要求，开展检察工作。

(二) 依法向沙县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

(四) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉等。

(七) 开展队伍建设和思想政治工作；协同地方党委管理和服务检察干部，依法提请有关人事任免事项；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；协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；组织干部教育培训工作。

(八) 规划检察院的计划财务装备工作；负责检察技术信息工作。

(九) 负责其他应当由沙县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，沙县人民检察院部门包括 11 个机关行政处（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
沙县人民检察院	全额拨款	70	64

三、部门主要工作总结

2017 年，沙县人民检察院部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央省委政法工作会议和全国、全省检察长会议部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局和新福建建设，坚持以法治为引领，以司法办案为中心，用新理念新精神新要求指导工作，抓专项抓改革抓效能推动履职，学党章学准则学条例规范行为，比严实比规范比过硬建好队伍，推进各项检察工作平稳健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 积极服务经济社会发展。
- (二) 严厉打击严重刑事犯罪。
- (三) 加大刑事诉讼监督力度。
- (四) 加强民事行政检察监督。
- (五) 扎实开展未成年人刑事检察工作。
- (六) 着力推进社会矛盾纠纷化解。
- (七) 持续深化规范司法行为专项整治活动。
- (八) 加强过硬队伍建设。

(九) 积极开展普法宣传活动。

(十) 严格落实司法责任制。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,556.92	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	1,300.64
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	181.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.82
		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	49.59
		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	1,738.08	本年支出合计	1,485.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	428.32	交纳所得税	
基本支出结转	227.41	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	227.41	转入事业基金	
项目支出结转和结余	200.91	其他	
其中：财政拨款结转和结余	200.91	年末结转和结余	681.22
经营结余		基本支出结转	471.66
		其中：财政拨款结转	296.91
		项目支出结转和结余	209.56
		其中：财政拨款结转和结余	209.56
		经营结余	
合计	2,166.40	合计	2,166.40

二、收入决算表

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	1,738.08	1,556.92			181.16
204	公共安全支出		1,553.54	1,372.38				181.16
20404	检察		1,553.54	1,372.38				181.16
2040401	行政运行		1,553.54	1,372.38				181.16
208	社会保障和就业支出		100.13	100.13				
20805	行政事业单位离退休		100.13	100.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休		17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★		82.66	82.66				
210	医疗卫生与计划生育支出		34.82	34.82				
21011	行政事业单位医疗★		34.82	34.82				
2101101	行政单位医疗★		34.82	34.82				
221	住房保障支出		49.59	49.59				
22102	住房改革支出		49.59	49.59				
2210201	住房公积金		49.59	49.59				

三、支出决算表

项目	本年支出合	基本支出	项目支	上缴上	经营	对附
----	-------	------	-----	-----	----	----

支出功能分类科目编码		科目名称	计		出	级支出	支出	属单位补助支出
类	款	项	合计	1,485.18	1,337.44	147.74		
204		公共安全支出	1,300.64	1,152.90	147.74			
20404		检察	1,300.64	1,152.90	147.74			
2040401		行政运行	1,300.64	1,152.90	147.74			
208		社会保障和就业支出	100.13	100.13				
20805		行政事业单位离退休	100.13	100.13				
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.47	17.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	82.66	82.66				
210		医疗卫生与计划生育支出	34.82	34.82				
21011		行政事业单位医疗★	34.82	34.82				
2101101		行政单位医疗★	34.82	34.82				
221		住房保障支出	49.59	49.59				
22102		住房改革支出	49.59	49.59				
2210201		住房公积金	49.59	49.59				

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	1,556.92	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	1,294.23	1,294.23	
		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	100.13	100.13	

		九、医疗卫生与计划生育支出	34.82	34.82	
		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	49.59	49.59	
		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	1,556.92	本年支出合计	1,478.77	1,478.77	
年初财政拨款结转和结余	428.32	年末财政拨款结转和结余	506.47	506.47	
一、一般公共预算财政拨款	428.32	基本支出结转	296.91	296.91	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	209.56	209.56	
总计	1,985.24	总计	1,985.24	1,985.24	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,478.77	1,331.03	147.74
2040401		行政运行	1,294.23	1,146.49	147.74	
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.47	17.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	82.66	82.66		
2101101		行政单位医疗★	34.82	34.82		
2210201		住房公积金	49.59	49.59		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,478.77
301	工资福利支出	1,086.82
302	商品和服务支出	177.98
303	对个人和家庭的补助	126.45
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	87.52
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

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		1,331.03	1,213.27	117.76
301	工资福利支出	1,086.82	1,086.82	
30101	基本工资	364.87	364.87	
30102	津贴补贴	278.83	278.83	
30103	奖金	264.33	264.33	
30104	其他社会保障缴费	38.71	38.71	
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	82.66	82.66	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	57.42	57.42	
302	商品和服务支出	109.61		109.61
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	2.99		2.99
30206	电费			
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.21		2.21
30211	差旅费	11.63		11.63
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	22.25		22.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.48		0.48
30227	委托业务费	4.66		4.66
30228	工会经费	6.92		6.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.87		41.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
303	对个人和家庭的补助	126.45	126.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.95	13.95	
30305	生活补助			
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	102.37	102.37	
30312	提租补贴			
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	10.12	10.12	
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	8.15		8.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.69		7.69
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	0.46		0.46

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

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

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	117.76
(一) 支出合计	2	13.97	(一) 行政单位	23	117.76
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	8.60		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	8.60	(一) 车辆数合计(辆)	27	9
3. 公务接待费	7	5.37	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	5.37	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	8
(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	9		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	80		37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	600		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	

十、政府采购情况表

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)			
			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	131.20	131.20	131.20			80.00	80.00	80.00			
货物	2											
工程	3											
服务	4	131.20	131.20	131.20			80.00	80.00	80.00			

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 年沙县人民检察院部门年初结转和结余 428.32 万元，本年收入 1738.08 万元，本年支出 1485.18 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 681.22 万元。

(一) 2017 年收入 1738.08 万元，比 2016 年决算数增加 335.82 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1556.92 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 181.16 万元。

(二) 2017 年支出 1485.18 万元，比 2016 年决算数增加 156.49 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 基本支出 1337.44 万元。其中，人员支出 1219.68 万元，公用支出 117.76 万元。
2. 项目支出 147.74 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 1478.77 万元，比上年决算数增加 150.07 万元，增长 11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1294.23 万元，较上年决算数增加 48.6 万元，增长 4%。主要原因是人员增资及发放司法绩效。

(二) 归口管理的行政单位退休 17.47 万元，2016 年决算没有本项级科目。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.66 万元，2016 年决算没有本项级科目。

(四) 行政单位医疗 34.82 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 7%。主要原因是人员增资。

(五) 住房公积金 49.59 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.6%。主要原因是人员减少。

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 1,331.03 万元，其中：

(一) 人员经费 1,213.27 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 117.76 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 13.97 万元，同比下降 39%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 8.6 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 8.6 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 9 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 27%，主要是：我院严格遵守公务用车改革制度公务用车改革；采取用车提前报备，合并用车，减少用车次数。

(三) 公务接待费 5.37 万元。主要用于上级单位工作

检查等方面的接待活动及办案加班，累计接待 80 批次、接待总人数 600 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 52%，主要是：2017 年招待费未及时结算跨年度支出。

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 年沙县人民检察院共组织开展项目绩效自评 1 个，分别是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 51.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 51.82 万元，执行数为 51.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：各项指标均能按绩效目标值完成。发现的主要问题：专项资金管理制度不够完善。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：沙县人民检察院

专项名称：办案及装备经费

单位：万元

预算金额	51.82	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
		51.82	100	51.82	100	0	
目标完成情况	各项指标均能按绩效目标值完成，均达到较满意的效果。提高了干警的节约意识和办案效率，较好地满足了人民群众的司法需求。						
资金使用管理情况	严格按照各项财务制度管理资金，对用款计划按预算和项目进度等进行审核；实行国库集中支付制度，财务人员对各类付款凭证及其附件进行全面规范审核，严格把控资金。						
存在主要问题	相关制度还需完善						
相关意见建议							

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 117.76 万元，比上年决算数增长 4%，主要是：办公楼零星修缮增加。

(二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.00万元。

(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 9 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 8 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。