

2017 年度

福安市人民检察院部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2017 年度部门决算表.....</b>	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、 部门决算相关信息统计表.....	16
十、 政府采购情况表.....	17
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>17</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	17
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
六、 预算绩效情况说明.....	21
七、 其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福安市人民检察院的主要职责是：作为国家法律监督机关，代表国家行使检察权，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福安市人民检察院包括 13 个机关行政科室及 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
福安市人民检察院	财政全额拨款	92	87

## 三、部门主要工作总结

2017 年，福安市人民检察院主要任务是：保障福安经济社会健康发展，维护社会安全和大局稳定，推进反腐工作深入开展，维护司法公平公正，坚定不移推进过硬队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严厉打击治安刑事犯罪。坚决惩治严重影响社会

治安的犯罪,批捕故意杀人、抢劫、绑架等严重暴力案件 11 件 12 人,起诉 13 件 14 人;批捕涉枪涉爆案件 6 件 6 人,起诉 9 件 13 人;批捕“黄赌毒”案件 70 件 80 人,起诉 97 件 126 人。深入开展打击治理网络新型违法犯罪专项行动,批捕网上诈骗、赌博等案件 7 件 11 人,起诉 4 件 10 人。其中起诉的公安部挂牌督办的涉及 20 余个省市、4 万余人的“庄某某、吴某某等人‘微转动力’微信诈骗案”被中央办公厅信息刊物采用。

(二)严惩危害食品药品安全犯罪。落实上级部署,深化“危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动”,牵头组织市场监督管理局、农业局、海洋渔业局、公安局等单位召开专项监督工作推进会,形成打击合力。广泛开展宣传,深入社区开展打击危害食品药品犯罪宣传活动 3 次。主动引导行政执法机关收集、固定证据,建议移送涉嫌假冒注册商标、生产销售不合格米粉案件 4 件 4 人。加强对销售假药、非法屠宰生猪案件的督查、跟踪、催办,2016 年建议移送的 8 件 16 人全部提起公诉,法院已作有罪判决 5 件。其中监督移送公安机关侦查的郭某某销售假药案,被评为全省检察机关“两个专项立案监督活动优秀监督案件”。

(三)有力开展未成年人刑事检察工作。坚持教育为主,惩罚为辅的原则和“教育、感化、挽救”指导方针,批准逮捕 20 件 23 人,不捕 1 件 1 人;起诉 17 件 21 人,不起诉 3 件 4 人。制定《关于对涉案未成年人开展“护航雏鹰”社会帮教

活动方案》，全方位开展涉案未成年人的帮教工作，实现前置帮教、诉中教育、判后关护三阶段帮教工作的常态化。联合关工委、团委、公安、学校、社区等部门和社会力量，开展预防青少年违法犯罪的“临界预防”活动。联合教育局、司法局，开展“法治进校园”全覆盖巡讲活动 42 次，增强青少年遵纪守法意识，自觉远离违法犯罪。

(四)在 2016 年“两高”司法解释提高贪污贿赂犯罪案件定罪量刑金额标准和国家监察体制改革背景下，我院坚持定力，认真贯彻落实中央反腐败决策部署，以高度的政治责任感持续抓好办案工作，坚持有案必查、有腐必惩，确保反腐败工作不断、力度不减。全年共立案侦查贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件 15 件 16 人。其中，贪污贿赂案 12 件 13 人，渎职侵权案 3 件 3 人。所立案件中，科级以上干部要案 4 件 4 人，重特大渎职侵权案件 1 件 1 人，并劝返往年在逃犯罪嫌疑人 1 人。

## 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：福安市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,946.33	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	1,363.81
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	113.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.78
		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	66.86
		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	2,059.75	本年支出合计	1,595.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	293.98	交纳所得税	
基本支出结转	119.83	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	119.83	转入事业基金	
项目支出结转和结余	174.15	其他	

其中：财政拨款结转和结余	174.15	年末结转和结余	757.73
经营结余		基本支出结转	547.56
		其中：财政拨款结转	502.53
		项目支出结转和结余	210.17
		其中：财政拨款结转和结余	210.17
		经营结余	
合计	2,353.73	合计	2,353.73

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福安市人民  
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,059.75	1,946.33				113.42
204	204	204	公共安全支出	1,822.68	1,709.26				113.42
20404	20404	20404	检察	1,822.68	1,709.26				113.42
2040401	2040401	2040401	行政运行	1,606.48	1,493.06				113.42
2040402	2040402	2040402	一般行政管理事务	45.00	45.00				
208	208	208	社会保障和就业支出	111.43	111.43				
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	111.43	111.43				
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	111.43	111.43				
210	210	210	医疗卫生与计划生育支出	58.78	58.78				
21011	21011	21011	行政事业单位医疗★	58.78	58.78				
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗★	58.78	58.78				
221	221	221	住房保障支出	66.86	66.86				
22102	22102	22102	住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	2210201	2210201	住房公积金	66.86	66.86				

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福安市人民检  
察院

金额单位：  
万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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	1,595.99	1,415.81	180.18		
204		公共安全支出	1,363.82	1,183.64	180.18			
20404	20404	20404 检察	1,362.94	1,183.64	179.30			
2040401	2040401	2040401 行政运行	1,183.64	1,183.64				
2040402	2040402	2040402 一般行政管理事务	41.68		41.68			
2040499	2040499	2040499 其他检察支出	137.62		137.62			
20499	20499	20499 其他公共安全支出	0.88		0.88			
2049901	2049901	2049901 其他公共安全支出	0.88		0.88			
208	208	208 社会保障和就业支出	106.54	106.54				
20805	20805	20805 行政事业单位离退休	106.54	106.54				
2080501	2080501	2080501 归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05				
2080505	2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.58	81.58				
2080599	2080599	2080599 其他行政事业单位离退休支出	13.91	13.91				
210	210	210 医疗卫生与计划生育支出	58.78	58.78				
21011	21011	21011 行政事业单位医疗★	58.78	58.78				
2101101	2101101	2101101 行政单位医疗★	58.78	58.78				
221	221	221 住房保障支出	66.86	66.86				
22102	22102	22102 住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	2210201	2210201 住房公积金	66.86	66.86				

#### 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

金额单位：万元

编制单位：福安市人民检察院

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	1,946.33	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	1,295.43	1,295.43	
		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	106.54	106.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.78	58.78	
		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	66.86	66.86	
		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>	1,946.33	<b>本年支出合计</b>	<b>1,527.60</b>	1,527.60	
年初财政拨款结转和结余	293.98	年末财政拨款结转和结余	712.70	712.70	
一、一般公共预算财政拨款	293.98	基本支出结转	502.53	502.53	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	210.17	210.17	
<b>总计</b>	2,240.31	<b>总计</b>	<b>2,240.31</b>	2,240.31	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福安市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,527.60	1,347.42	180.18
2040401	行政运行	1,115.25	1,115.25	
2040402	一般行政管理事务	41.68		41.68
2040499	其他检察支出	137.62		137.62
2049901	其他公共安全支出	0.88		0.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.58	81.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.91	13.91	
2101101	行政单位医疗★	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

## 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：福安市人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
		合 计
	工资福利支出	1,527.60
301	商品和服务支出	974.50
302	对个人和家庭的补助	357.64
303	基本建设支出	115.83
309	其他资本性支出	79.63
310	对企事业单位的补贴	
304	债务利息支出	
307	其他支出	
399		

## 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：福安市人民检察院

单位：万元

经济分类 科目 编码	项 目 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,347.42	1,090.33	257.09
301	工资福利支出	974.50	974.50	
30101	基本工资	321.11	321.11	
30102	津贴补贴	341.65	341.65	
30103	奖金	155.54	155.54	
30104	其他社会保障缴费	131.88	131.88	
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	24.32	24.32	
302	商品和服务支出	254.21		254.21
30201	办公费	50.06		50.06
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费			
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	3.89		3.89
30206	电费	14.26		14.26
30207	邮电费	18.62		18.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.23		10.23
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	17.31		17.31
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	5.30		5.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.71		36.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.26		12.26
30229	福利费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	58.61		58.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.96		24.96
303	对个人和家庭的补助	115.83	115.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.42	3.42	
30306	救济费			
30307	医疗费	15.95	15.95	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	69.68	69.68	
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	26.79	26.79	
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	2.88		2.88
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.88		2.88
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

单位：万元

编制单位：福安市人民检察院

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

备注：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

### 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：福安市人民检察院

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	257.09
(一) 支出合计	20.87	(一) 行政单位	257.09
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.57	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	13
(2) 公务用车运行维护费	15.57	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	5.30	2. 一般公务用车	
(1) 国内接待费	5.30	3. 一般执法执勤用车	12
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	1
(2) 国（境）外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	—	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国（境）团组数(个)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国（境）人次数(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	13		
5. 国内公务接待批次(个)	89		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	492		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福安市人民检察院

单位：万元

项目	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		
合计	467.35	467.35	267.35		200.00		2.13	2.13			2.13	
货物	467.35	467.35	267.35		200.00		2.13	2.13			2.13	
工程												
服务												

## 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 年福安市人民检察院年初结转和结余 293.98 万元，本年收入 2059.75 万元，本年支出 1595.99 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 757.73 万元。

(一) 2017 年收入 2059.75 万元，比 2016 年决算数增加

570.85万元，增长38.34%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入1946.33万元，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113.42万元。

(二) 2017年支出1595.99万元，比2016年决算数减少8.24万元，下降0.51%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1415.81 万元。其中，人员支出 1158.72 万元，公用支出 257.09 万元。
- 2.项目支出 180.18 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 1527.60 万元，比上年决算数减少 62.31 万元，下降 3.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（检察）支出 1115.25 万元，较上年决算数减少 130.82 万元，下降 10.5%。主要原因是：上年养老保险缴费支出从行政运行列支，2017 年不再从行政运行列支，调整为从机关事业单位基本养老保险缴费中列支；且修

辖减少。

(二)一般行政管理事务(检察)支出41.68万元,较上年决算数增加41.68万元,为新增项的支出。主要原因是:上年无此项,为新增项,2017年存在该项业务费支出,主要用于办案和装备经费的支出。

(三)其他检察支出137.62万元,较上年决算数减少79.39万元,下降36.58%。主要原因是:装备购置减少,且部分从一般行政管理事务(检察)支出项进行支出。

(四)其他公共安全支出0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,为新增项的支出。主要原因是:上年无此项,为新增项,主要用于装备购置支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出11.05万元,较上年决算数减少10.77万元,下降49.36%。主要原因是:退休人员费用部分从其他行政事业单位离退休支出项进行支出。

(六)其他行政事业单位离退休支出13.91万元,较上年决算数增加13.91万元,为新增项的支出。主要原因是:上年无此项,为新增项,2017年存在该项支出,主要支出退休人员费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出81.58万元,较上年决算数增加81.58万元,为新增项的支出。主要原因是:上年养老保险费用从行政运行列支,2017年调整为从机关事业单位基本养老保险缴费中列支,该项相较于2016年

度为新增项，支出养老保险费用。

（八）行政单位医疗支出 58.78 万元，较上年决算数增加 14.35 万元，增长 32.30%。主要原因是：工资标准提高，医疗保险费用增加。

（九）住房公积金支出 66.86 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 10.37%。主要原因是：工资标准提高，住房公积金费用增加。

### **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，比上年决算数增加 0 万元，无增减变动，原因：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 1347.42 万元，其中：

（一）人员经费 1090.33 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、房租补贴、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 257.09 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

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 20.87 万元，同比下降 39.40%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）活动。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出无增长无下降，主要是：2016、2017 年均无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费 15.57 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 15.57 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 13 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费无增减变动、车辆运行费下降 37.27%，主要是：降低单车运行费用，提高使用效率。

(三) 公务接待费 5.30 万元。主要用于上级院、其他基层院来院交流等方面的接待活动，累计接待 89 批次、接待总人数 492 人。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 44.91%，主要是：减少接待批次，降低接待标准。

## 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 年福安市人民检察院未开展项目绩效监控。

共组织开展项目绩效自评 1 个，为部门业务费绩效自评，无专项资金绩效自评，共涉及财政拨款资金 181.67 万元。年中预算调整为 45 万元，获得预算拨款额 45 万元。主要采用历史标准作为评价指标，以成本效益分析法对绩效项目进行评价，对其投入、过程管理、产出与效益指标逐一对照。项目开始时间、项目绩效目标分解情况、预期目标完成情况、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率都达到要求。计划产出完成、时间及时，产出质量达标，成本节约率符合要求；发挥服务经济社会发展、推进法治社会建设、维护社会和谐稳定的作用；人大代表满意度达到要求。

## **(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：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 181.67 万元，预算调整后为 45 万元，执行数为 41.68 万元，完成预算的 23%。主要产出和效果：查办贪污贿赂案件立案人数 13 人、查办渎职侵权案件立案人数 3 人；无违法违规行为，办案工作规范；开展案例分析数和检察建议数不少于当年本院职务犯罪案件侦查终结数；落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系；服务经济社会发展，推进法治社会建设。人大代表满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题：1、没有建立专门的项目资金管理办法。2、项目执行过程中，未及时调整执行进度。

下一步改进措施：1、在已有制度的基础上，结合业务特点，制定项目资金管理办法。2、在后续的项目执行过程中，及时跟进项目、调整项目执行进度。3、建议财政部门多开展绩效工作培训，提高单位人员绩效管理水平。

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	181.67	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
		45	25%	41.68	23%	3.32	2%
目标完成情况	查办贪污贿赂案件立案人数13人、查办渎职侵权案件立案人数3人；无违法违规行为，办案工作规范；开展案例分析数和检察建议数不少于当年本院职务犯罪案件侦查终结数；落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系；服务经济社会发展，推进法治社会建设。人大代表满意度≥90%。						
资金使用管理情况	2017年预算中，业务费为181.67万元，年中调减136.67万元，余预算资金45万元。 资金按规定及时足额到位；严格按照财经法规等制度进行支出；累计支出数占预算比例≤100%。						
存在主要问题	1、没有建立专门的项目资金管理办法。 2、项目执行过程中，未及时调整执行进度。						
相关意见建议	1、在已有制度的基础上，结合业务特点，制定项目资金管理办法。 2、在后续的项目执行过程中，及时跟进项目、调整项目执行进度。 3、建议财政部门多开展绩效工作培训，提高单位人员绩效管理水平。						

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 257.09 万元，比上年决算数下降 8.28%，主要是:严控公用经费支出，减少日常开支。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2017年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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 13 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 12 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 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。