

2017 年度

福建省三明市三元区人  
民检察院部门决算

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分部门概况 .....              | 1  |
| 一、部门职责 .....                | 1  |
| 二、机构设置 .....                | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....             | 1  |
| 第二部分 2017 年度部门决算表 .....     | 1  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表 .....               | 3  |
| 三、支出决算表 .....               | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 6  |
| 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  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 9  |
| 九、部门决算相关信息统计表.....          | 10 |
| 十、政府采购情况表.....              | 11 |
| 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 .....  | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 13 |
| 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..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 15 |

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

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

三元区人民检察院的主要职责是：

履行法律监督职能，维护社会公平正义。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三元区人民检察院包括 15 个机关行政科室，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 |
|----------|--------|-------|------|
| 三元区人民检察院 | 财政全额拨款 | 55    | 46   |

### 三、部门主要工作总结

2017 年，三元区人民检察院的主要任务是：加大工作力度、强化法律监督职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为检察工作正常运行提供经费保障。

（二）保障办案经费合理有效使用。

（三）完成装备采购，满足办案需要。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 收支决算总表

编制单位：三元区人民检察院

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       | 1,075.66 | 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      | 1,235.03 |
| 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       | 284.08   | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出   | 53.00    |
|              |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.56    |
|              |          | 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     | 31.67    |
|              |          | 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       | 1,359.73 | 本年支出合计        | 1,342.26 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余      | 273.94   | 交纳所得税         |          |
| 基本支出结转       | 142.10   | 提取职工福利基金      |          |
| 其中：财政拨款结转    | 141.99   | 转入事业基金        |          |
| 项目支出结转和结余    | 131.84   | 其他            |          |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 131.84   | 年末结转和结余       | 291.41   |
| 经营结余         |          | 基本支出结转        | 180.24   |
|              |          | 其中：财政拨款结转     | 8.05     |
|              |          | 项目支出结转和结余     | 111.17   |
|              |          | 其中：财政拨款结转和结余  | 111.17   |
|              |          | 经营结余          |          |
| 合计           | 1,633.67 | 合计            | 1,633.67 |

# 收入决算表

编制单位：三元区人民检察院

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               |          |          |        |      |      |          |        |
| 204        | 公共安全支出            | 1,359.73 | 1,075.66 |        |      |      |          | 284.08 |
| 20404      | 检察                | 1,249.85 | 965.77   |        |      |      |          | 284.08 |
| 2040401    | 行政运行              | 1,249.85 | 965.77   |        |      |      |          | 284.08 |
| 2040499    | 其他检察支出            | 1,111.44 | 827.36   |        |      |      |          | 284.08 |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 138.41   | 138.41   |        |      |      |          |        |
| 20805      | 行政事业单位离退休         | 55.66    | 55.66    |        |      |      |          |        |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休      | 55.66    | 55.66    |        |      |      |          |        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.88     | 2.88     |        |      |      |          |        |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出       | 52.78    | 52.78    |        |      |      |          |        |
| 21011      | 行政事业单位医疗★         | 22.56    | 22.56    |        |      |      |          |        |
| 2101101    | 行政单位医疗★           | 22.56    | 22.56    |        |      |      |          |        |
| 221        | 住房保障支出            | 22.56    | 22.56    |        |      |      |          |        |
| 22102      | 住房改革支出            | 31.67    | 31.67    |        |      |      |          |        |
| 2210201    | 住房公积金             | 31.67    | 31.67    |        |      |      |          |        |

# 支出决算表

编制单位：三元区人民检察院      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               |          |          |        |        |      |           |
| 204        | 公共安全支出            | 1,342.26 | 1,183.18 | 159.08 |        |      |           |
| 20404      | 检察                | 1,235.03 | 1,075.95 | 159.08 |        |      |           |
| 2040401    | 行政运行              | 1,235.03 | 1,075.95 | 159.08 |        |      |           |
| 2040404    | 查办和预防职务犯罪         | 1,094.95 | 1,075.95 | 19.00  |        |      |           |
| 2040499    | 其他检察支出            | 54.29    |          | 54.29  |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 85.79    |          | 85.79  |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休         | 53.00    | 53.00    |        |        |      |           |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休      | 53.00    | 53.00    |        |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.22     | 0.22     |        |        |      |           |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出       | 52.78    | 52.78    |        |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗★         | 22.56    | 22.56    |        |        |      |           |
| 2101101    | 行政单位医疗★           | 22.56    | 22.56    |        |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出            | 31.67    | 31.67    |        |        |      |           |
| 22102      | 住房改革支出            | 31.67    | 31.67    |        |        |      |           |
| 2210201    | 住房公积金             | 31.67    | 31.67    |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三元区人民检察院

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   | 政府性基金预算财政 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,075.66 | 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      | 1,123.04 | 1,123.04 |           |
|               |          | 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   | 53.00    | 53.00    |           |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.56    | 22.56    |           |
|               |          | 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     | 31.67    | 31.67    |           |
|               |          | 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        | 1,075.66 | 本年支出合计        | 1,230.27 | 1,230.27 |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 273.83   | 年末财政拨款结转和结余   | 119.22   | 119.22   |           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 273.83   | 基本支出结转        | 8.05     | 8.05     |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 项目支出结转和结余     | 111.17   | 111.17   |           |
| 总计            | 1,349.49 | 总计            | 1,349.49 | 1,349.49 |           |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三元区人民检察院

2017年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |   | 科目名称              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|---|---|-------------------|----------|----------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 合 计               |          |          |        |
| 2040401 |   |   | 行政运行              | 1,230.27 | 1,071.19 | 159.08 |
| 2040404 |   |   | 查办和预防职务犯罪         | 982.96   | 963.96   | 19.00  |
| 2040499 |   |   | 其他检察支出            | 54.29    |          | 54.29  |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休      | 85.79    |          | 85.79  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.22     | 0.22     |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗★           | 52.78    | 52.78    |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金             | 22.56    | 22.56    |        |
|         |   |   |                   | 31.67    | 31.67    |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三元区人民检察院      2017年度      金额单位：万元

| 项 目          |            | 合 计      |
|--------------|------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |
|              | 合 计        | 1,230.27 |
| 301          | 工资福利支出     | 940.19   |
| 302          | 商品和服务支出    | 161.33   |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 59.86    |
| 309          | 基本建设支出     |          |
| 310          | 其他资本性支出    | 68.90    |
| 304          | 对企业事业单位的补贴 |          |
| 307          | 债务利息支出     |          |
| 399          | 其他支出       |          |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三元区人民检察院

2017年度

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合 计      | 人员经费     | 公用经费  |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
|          | 合 计            | 1,021.19 | 1,000.06 | 21.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 940.19   | 940.19   |       |
| 30101    | 基本工资           | 182.27   | 182.27   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 162.20   | 162.20   |       |
| 30103    | 奖金             | 267.40   | 267.40   |       |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 44.00    | 44.00    |       |
| 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 | 147.92   | 147.92   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.22    |          | 24.22 |
| 30109    | 其他工资福利支出       |          |          |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 89.85    |          | 89.85 |
| 30201    | 办公费            | 10.72    |          | 10.72 |
| 30202    | 印刷费            | 0.45     |          | 0.45  |
| 30203    | 咨询费            |          |          |       |
| 30204    | 手续费            | 0.09     |          | 0.09  |
| 30205    | 水费             | 0.09     |          | 0.09  |
| 30206    | 电费             | 12.00    |          | 12.00 |
| 30207    | 邮电费            | 1.35     |          | 1.35  |
| 30208    | 取暖费            |          |          |       |
| 30209    | 物业管理费          |          |          |       |
| 30211    | 差旅费            | 3.34     |          | 3.34  |
| 30212    | 因公出国(境)费用      |          |          |       |
| 30213    | 维修(护)费         | 2.42     |          | 2.42  |
| 30214    | 租赁费            |          |          |       |
| 30215    | 会议费            | 1.05     |          | 1.05  |
| 30216    | 培训费            | 0.57     |          | 0.57  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.55     |          | 0.55  |
| 30218    | 专用材料费          |          |          |       |
| 30224    | 被装购置费          |          |          |       |
| 30225    | 专用燃料费          |          |          |       |
| 30226    | 劳务费            | 0.50     |          | 0.50  |
| 30227    | 委托业务费          |          |          |       |
| 30228    | 工会经费           | 16.07    |          | 16.07 |
| 30229    | 福利费            |          |          |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 7.74     |          | 7.74  |
| 30239    | 其他交通费用         | 7.64     |          | 7.64  |
| 30240    | 税金及附加费用        |          |          |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.50     |          | 1.50  |
| 305      | 对个人和家庭的补助      | 59.65    | 59.65    |       |
| 30501    | 离休费            |          |          |       |
| 30502    | 退休费            |          |          |       |
| 30503    | 退职(役)费         |          |          |       |
| 30504    | 抚恤金            | 0.74     | 0.74     |       |
| 30505    | 生活补助           | 1.41     | 1.41     |       |
| 30506    | 救济费            |          |          |       |
| 30507    | 医疗费            |          |          |       |
| 30508    | 助学金            |          |          |       |
| 30509    | 奖励金            |          |          |       |
| 30510    | 生产补贴           |          |          |       |
| 30511    | 住房补贴           | 54.62    | 54.62    |       |
| 30512    | 提租补贴           |          |          |       |
| 30513    | 购房补贴           |          |          |       |
| 30514    | 采暖补贴           |          |          |       |
| 30515    | 物业服务补贴         |          |          |       |
| 30599    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2.96     | 2.96     |       |
| 306      | 基本建设支出         |          |          |       |
| 30601    | 房屋建筑购建         |          |          |       |
| 30602    | 办公设备购置         |          |          |       |
| 30603    | 专用设备购置         |          |          |       |
| 30605    | 基础设施建造         |          |          |       |
| 30606    | 大型修缮           |          |          |       |
| 30607    | 信息网络及软件购置更新    |          |          |       |
| 30608    | 物资储备           |          |          |       |
| 30609    | 公务用车购置         |          |          |       |
| 30610    | 其他交通工具购置       |          |          |       |
| 30699    | 其他基本建设支出       |          |          |       |
| 310      | 其他资本性支出        | 2.70     |          | 2.70  |
| 31001    | 房屋建筑购建         |          |          |       |
| 31002    | 办公设备购置         | 2.28     |          | 2.28  |
| 31003    | 专用设备购置         |          |          |       |
| 31005    | 基础设施建造         |          |          |       |
| 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    | 产权转让           |          |          |       |
| 31099    | 其他资本性支出        | 0.42     |          | 0.42  |
| 304      | 对企业事业单位的补助     |          |          |       |
| 30401    | 企业政策性补贴        |          |          |       |
| 30402    | 事业单位补贴         |          |          |       |
| 30403    | 财政贴息           |          |          |       |
| 30409    | 其他对企业事业单位的补助   |          |          |       |
| 307      | 债务利息支出         |          |          |       |
| 30701    | 国内债务付息         |          |          |       |
| 30702    | 国外债务付息         |          |          |       |
| 309      | 其他支出           |          |          |       |
| 30901    | 赠与             |          |          |       |
| 30902    | 贷款转贷           |          |          |       |
| 30999    | 其他支出           |          |          |       |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三元区人民检察院

2017年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|            |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 指出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
| 类          | 款 | 项 | 合 计  |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   | 无    | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |

# 部门决算相关信息统计表

编制单位：三元区人民检察院

2017年度

金额单位：万元

| 项 目               | 项 次 | 行次 | 统计数   |   | 项 目                    | 项 次 | 行次 | 统计数   |   |
|-------------------|-----|----|-------|---|------------------------|-----|----|-------|---|
|                   |     |    | 1     | — |                        |     |    | 2     | — |
| 一、“三公”经费支出        |     | 1  |       |   | 二、机关运行经费               |     | 22 | 71.15 |   |
| (一) 支出合计          |     | 2  | 23.61 |   | (一) 行政单位               |     | 23 | 71.15 |   |
| 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  | 22.96 |   |                        |     | 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  | 22.96 |   | (一) 车辆数合计(辆)           |     | 27 | 8     |   |
| 3. 公务接待费          |     | 7  | 0.66  |   | 1. 部级领导干部用车            |     | 28 |       |   |
| (1) 国内接待费         |     | 8  | 0.66  |   | 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 |       |   |
| (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(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 | 8     |   |                        |     | 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 | 59    |   |                        |     | 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”经费填报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。

# 政府采购情况表

金额单位：万元

| 编制单位：三元区人民检察院 |    | 2017年度 |             |        |         | 采购计划金额 |   |       |       | 实际采购金额      |        |         |        |
|---------------|----|--------|-------------|--------|---------|--------|---|-------|-------|-------------|--------|---------|--------|
| 项目            | 行次 | 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 |
|               | 栏次 |        | 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   |
| 合 计           | 1  | 102.45 | 2           | 3      | 4       | 5      | 6 | 7     | 8     | 9           | 10     | 11      | 12     |
| 货物            | 2  | 64.45  | 102.45      | 102.45 |         |        |   | 68.90 | 68.90 | 68.90       |        |         |        |
| 工程            | 3  |        | 64.45       | 64.45  |         |        |   | 59.75 | 59.75 | 59.75       |        |         |        |
| 服务            | 4  | 38.00  | 38.00       | 38.00  |         |        |   | 9.15  | 9.15  | 9.15        |        |         |        |

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 年我院年初结转和结余 273.94 万元，本年收入 1,359.73 万元，本年支出 1,342.26 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 291.41 万元。

（一）2017 年收入 1,359.73 万元，比 2016 年决算数增加 136.80 万元，增长 14.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,075.66 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 284.08 万元。

(二) 2017 年支出 1,342.26 万元, 比 2016 年决算数增加 401.21 万元, 增长 42.63%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,183.18 万元。其中, 人员支出 1,112.03 万元, 公用支出 71.15 万元。

2. 项目支出 159.08 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

2017 年一般公共预算拨款支出 1,230.27 万元, 比上年决算数增加 297.04 万元, 增长 31.83%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行支出 982.96 万元, 较上年决算数增加 293.61 万元, 增加 42.59%。主要原因是司改增资及补发上年奖金导致的人员经费增加。

(二) 查办和预防职务犯罪支出 54.29 万元, 较上年决算数减少 129.2 万元, 减少 70.41%。主要原因是自侦部门准备转隶, 办案装备采购减少。

（三）公诉和审判监督支出 85.79 万元，较上年决算数增加 40.69 万元，增加 90.22%。主要原因是公诉办案装备采购增加。

（四）行政医疗单位支出 22.56 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，减少 2.38%。主要原因是本年公共预算拨款未安排临时人员支出。

（五）基本养老保险缴费及离退休支出 53.00 万元，为新增科目，上年度无此项级科目。

（六）住房公积金支出 31.67 万元，为新增科目，上年度无此项级科目。

### 三、政府性基金支出决算情况

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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,071.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,000.05 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 71.15 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

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 23.61 万元，同比下降 5.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 22.96 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 22.96 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 8 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%和 7.79%，主要是：油价上涨，汽车维修维护费及车辆保险费增加。

（三）公务接待费 0.66 万元。主要用于办案、交流等

方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 59 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 27.47%，主要是：外地到本院交流次数减少。

## 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 年我院共组织开展项目绩效自评一个，为办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 79.01 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.01 万元，完成预算 100%。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。主要问题是相关制度还需完善，下一步改进措施：第一，今后应进一步考虑节约因素，全面分析，提高预算精确度；第二，进一步节约资金，压缩资金可节约空间；第三，继续提高结案率和案件质量，使办案业务费更能有效使用

（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:    | 三元区人民检察院                                                                           | 专项名称: | 办案及装备经费 | 单位:   | 万元      |    |         |
| 预算金额     | 79.01                                                                              | 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 |
|          |                                                                                    | 79.01 | 100%    | 79.01 | 100%    | 0  | 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 | 严格按照各项财务管理制度管理资金，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<br>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   | 第一，今后应进一步考虑节约因素，全面分析，提高预算精确度；第二，进一步节约资金，压缩资金可节约空间；第三，继续提高结案率和案件质量，使办案业务费更能有效使用     |       |         |       |         |    |         |

填表人: 孔敏      填表时间: 2018.8.24      联系电话: 0598-8802518

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 71.15 万元，比上年决算数下降 48.09%，主要是：压缩经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 68.90 万元，其中：政府采购货物支出 59.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.15 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 8 辆，均为一般执法执勤用车；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。