

# **甘德县人民检察院**

## **2017 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

(1) 刑事检察局：承办公安机关和本院侦查部门提请批准逮捕的案件审查，决定是否逮捕，对公安机关和本院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查，决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查的活动合法性实行监督，同时负责未成年人犯罪案件的审查批捕、起诉和预防工作。承办公安机关和本院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查，决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。负责对看守所监管教育活动是否合法以及在刑罚执行和监管过程中发生的司法人员职务犯罪案件进行初查；对服刑又犯罪人员案件审查起诉；接受被监管人员及其亲属提出的控告和举报等工作。

(2) 综合业务部门：对人民法院已经发生法律效力的民事、行政案件的判决或裁定进行审查，对确有错误的判决或裁定提出抗诉和检察建议，通过人民法院再审予以纠正；对审判人员在审理案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的予以查处。承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。对属于我院管辖的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警。案件管理中心是案件管理办公室的下设部门，是具体承担受理案件、接待律师阅卷等职能的接待口。

(3) 行政事务部：负责起草检察、信息简报和全院性会议的筹备、

组织、服务工作；对本院队伍建设、党建、廉政建设和日常管理等事项负全面责任。按照工作职责，做好社会治安综合治理、后勤保障、车辆管理日常工作。负责统计、收发、档案管理、文印、管理印章等工作，负责办公室全班工作。负责机要通道运行与维护，机房管理。负责保障视频会议的畅通、安全等。

## **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制预算单位 1 个。年末编制人数 17 人，空编 5 人，其中员额内检察官 2 人，司法行政人员 6 人，司法辅助人员 4 人。单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 12 人，其他人员 6 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	466.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	392.75
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	34.60	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	501.09	本年支出合计	50	449.20
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	53.57	年末结转和结余	52	105.46
	26			53	
总计	27	554.66	总计	54	554.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：甘德县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						34.60
204			425.52	390.92					34.60
20404			425.52	390.92					34.60
2040401			330.47	295.87					34.60
2040404			69.00	69.00					
2040409			0.05	0.05					
2040499			26.00	26.00					
208			27.21	27.21					
20805			27.21	27.21					
2080505			27.21	27.21					
210			20.40	20.40					
21011			20.40	20.40					
2101101			11.54	11.54					
2101103			8.86	8.86					
221			27.96	27.96					
22102			27.96	27.96					
2210201			27.96	27.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：甘德县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
	204		449.20	353.45	95.75			
		公共安全支出	392.75	297.00	95.75			
	20404		392.75	297.00	95.75			
		检察	392.75	297.00	95.75			
	2040401		297.00	297.00				
		行政运行	297.00	297.00				
	2040402		0.90		0.90			
		一般行政管理事务	0.90		0.90			
	2040404		69.48		69.48			
		查办和预防职务犯罪	69.48		69.48			
	2040499		25.37		25.37			
		其他检察支出	25.37		25.37			
	208		23.16	23.16				
		社会保障和就业支出	23.16	23.16				
	20805		23.16	23.16				
		行政事业单位离退休	23.16	23.16				
	2080505		22.58	22.58				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
	2080506		0.59	0.59				
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
	210		14.88	14.88				
		医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88				
	21011		14.88	14.88				
		行政事业单位医疗	14.88	14.88				
	2101101		8.41	8.41				
		行政单位医疗	8.41	8.41				
	2101103		6.47	6.47				
		公务员医疗补助	6.47	6.47				
	221		18.40	18.40				
		住房保障支出	18.40	18.40				
	22102		18.40	18.40				
		住房改革支出	18.40	18.40				
	2210201		18.40	18.40				
		住房公积金	18.40	18.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	368.17	368.17	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.16	23.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.88	14.88	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.40	18.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>466.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>424.62</b>	<b>424.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	37.00	年末财政拨款结转和结余	50	78.88	78.88	
一般公共预算财政拨款	24	37.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>503.49</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>503.49</b>	<b>503.49</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			424.62	328.87	95.75
	204		368.17	272.42	95.75
	20404		368.17	272.42	95.75
	2040401		272.42	272.42	
	2040402		0.90		0.90
	2040404		69.48		69.48
	2040409				
	2040499		25.37		25.37
	208		23.16	23.16	
	20805		23.16	23.16	
	2080505		22.58	22.58	
	2080506		0.59	0.59	
	2080599				
	20827				
	2082703				
	210		14.88	14.88	
	21011		14.88	14.88	
	2101101		8.41	8.41	
	2101103		6.47	6.47	
	221		18.40	18.40	
	22102		18.40	18.40	
	2210201		18.40	18.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.91	302	商品和服务支出	36.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	26.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费	7.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	18.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.63	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	5.26	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		292.58	公用经费合计					36.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因 公 出 国 ( 境 ) 费	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	小计	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 ( %)	国 ( 境 ) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 ( %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.45	1.00	2.70		2.70	1.75	4.34	73.13			2.65	44.3			2.65	44.3	1.69	152.09	1.69	152.09				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）	5.00	国内公务接待人次（人）	67.00
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：甘德县人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**本表为空表。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			424.62	328.87	95.75
204	公共安全支出		368.17	272.42	95.75
20404	检察		368.17	272.42	95.75
2040401	行政运行		272.42	272.42	
2040402	一般行政管理事务		0.90		0.90
2040404	查办和预防职务犯罪		69.48		69.48
2040409	两房建设				
2040499	其他检察支出		25.37		25.37
208	社会保障和就业支出		23.16	23.16	
20805	行政事业单位离退休		23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.58	22.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.59	0.59	

2080599	其他行政事业单位离退休支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：甘德县人民检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		36.29
302	商品和服务支出	36.29
30201	办公费	26.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	7.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：甘德县检察院

金额单位：万元

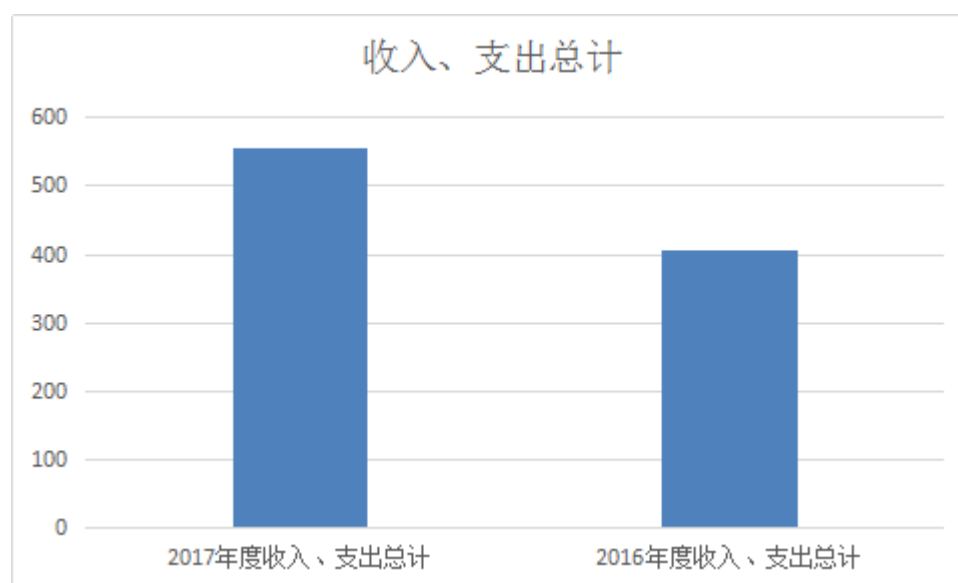
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。**本表为空表。**

### 第三部分甘德县检察院 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 554.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 149.28 万元。主要原因是：新近人员的增加和工资上调。



(一) 收入总计 554.66 万元，包括：

1、财政拨款收入 466.49 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 94.81 万元，增长 20.32%，主要原因是新进人员的增加及案件数量的增长。

2、其他收入 34.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上海援助款收入，与上年相比增加 1.03 万元，上升 2.98%，主要原因是当地财政局



拨付的退休人员安家补助费的增加。

3、年初结转和结余 53.57 万元，主要为本单位上年结转本年使用的上海援助款、项目款等资金。

(二) 支出总计 554.66 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 392.75 万元，占 87.43%，主要用于本单位治安管理、刑事侦查等方面的支出。与上年相比增加 78.16 万元，增长 19.9%，主要原因是案件数量的增加。

2、社会保障和就业(类)支出 23.16 万元，占 5.16%，主要用于本单位在职人员的社会保障支出和离退休人员经费所发生的支出。与上年相比增加 7.69 万元，增长 33.2%，主要原因是 2017 年工资的上调。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 14.88 万元，占 3.31%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4.87 万元，增长 32.73%，主要原因是 2017 年工资的上调。

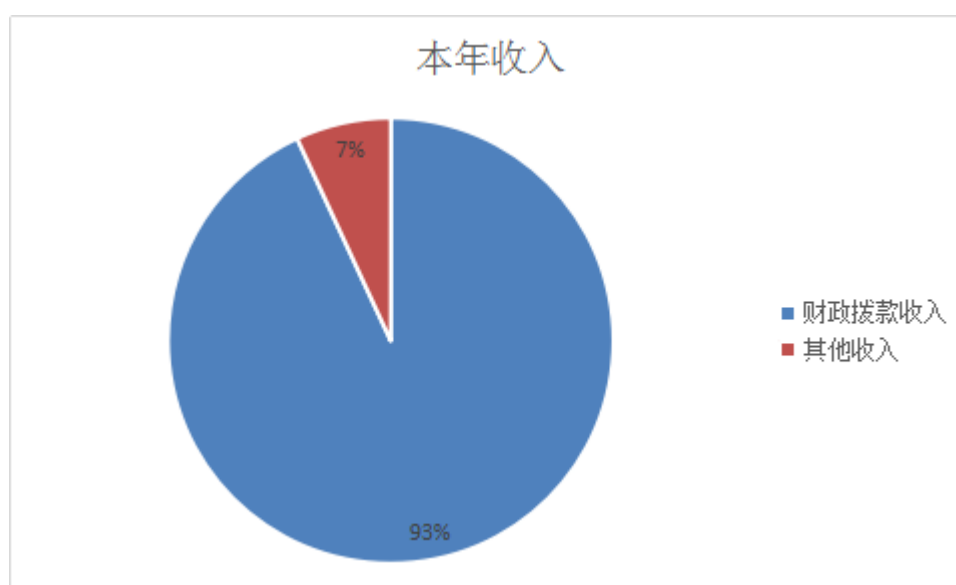
4、住房保障(类)支出 18.40 万元，占 4.1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 6.66 万元，增长 36.2%，主要原因是 2017 年工资的上调。

5、年末结转和结余 105.46 万元，为部门结转下年的基

本支出结转、项目支出结转结余。主要为社会保障金等单位本年度预算安排的基本支出。

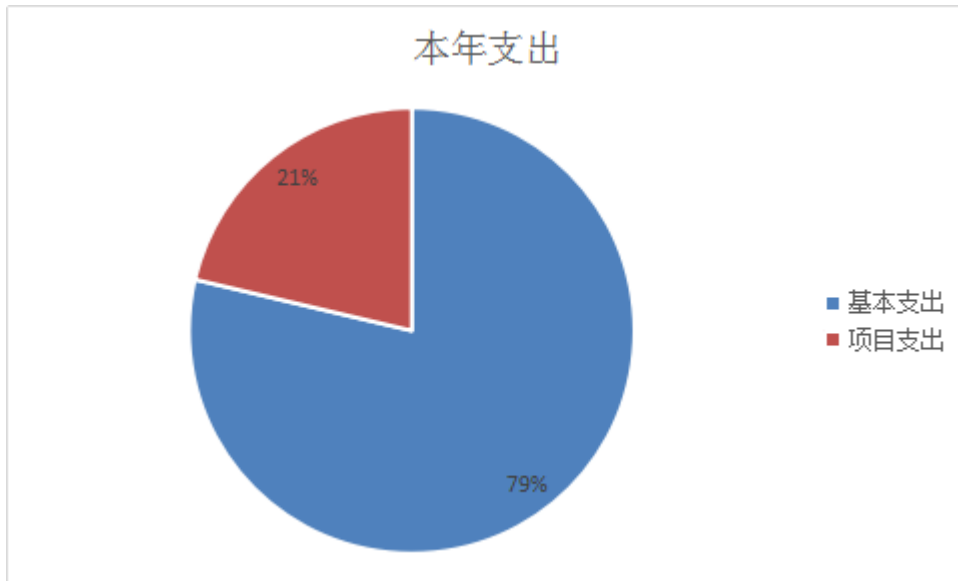
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 501.09 万元 ,其中 :财政拨款收入 466.49 万元 , 占 93.1% ; 其他收入 34.6 万元 , 占 6.9%。



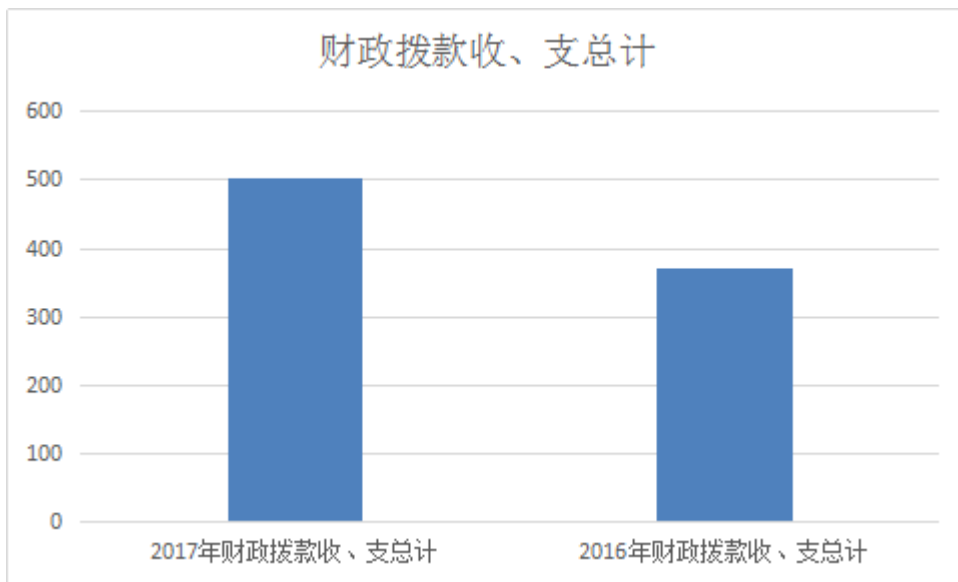
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 449.20 万元 ,其中 :基本支出 353.45 万元 , 占 78.68% ; 项目支出 95.75 万元 , 占 21.32%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 503.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.68 万元，增长 26.15%。主要原因是新进人员的增加和工资的上调。

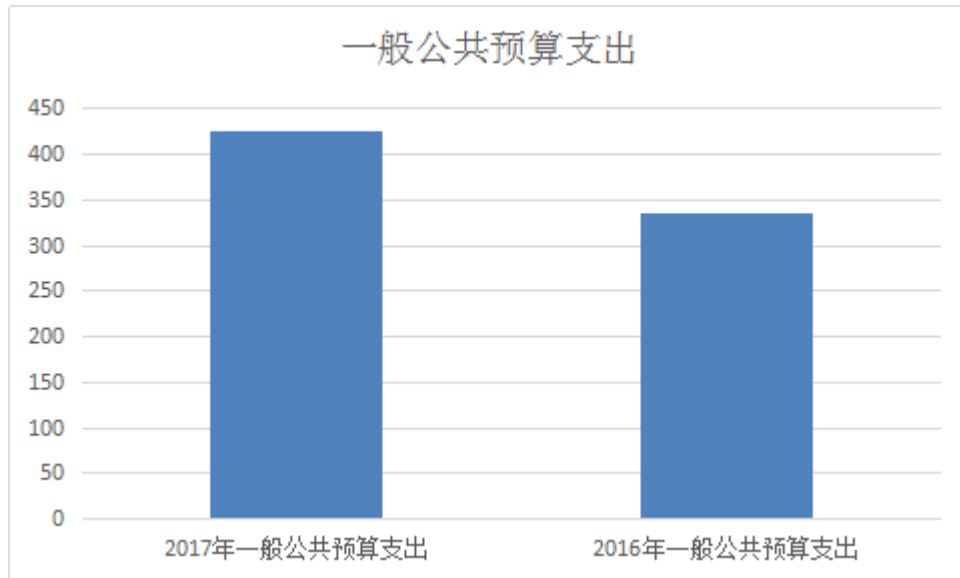


#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 424.62 万元，占本年支出

合计的 94.53%。与上年相比，一般公共预算支出增加 89.81 万元，增长 21.15%。主要原因是新近人员的增加及工资的上调。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 368.17 万元，占 86.71%；社会保障和就业(类)支出 23.16 万元，占 5.45%；医疗卫生与计划生育(类)支出 14.88 万元，占 3.5%；住房保障(类)支出 18.40 万元，占 4.34%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 253.24 万元，支出决算为 424.62 万元，完成年初预算的 167.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。其中：

- 1、2040401 行政运行。年初预算为 174.33 万元，支出

决算为 272.42 万元，完成年初预算的 156.27%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员的增加及工资的上调。

2、2210201 住房保障支出。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员的增加及工资的上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 328.87 万元，其中：人员经费 292.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.29 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为4.34万元，完成预算的79.63%，其中：因公出国(境)费预算1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，支出决算为2.65万元，完成预算的98.15%；公务接待费预算1.75万元，支出决算为1.69万元，完成预算的96.57%。

### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占61.06%；公务接待费支出决算1.69万元，占38.94%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.65万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.69万元。其中：国内公务接待支出1.69万元，接待5批次，接待67人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国(境)外接待支出0万

元，接待 0 批次，0 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.83 万元，增长 42.17%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.81 万元，增长 30.57%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.02 万元，增长 60.36%。主要原因 2016 年我院很少有省级及州市到我县调研、交流、指导的接待任务，因此 2016 年支出小，而 2017 年我院接待上级部门到我院检查、指导、交流的批次增加，其次是单位新进人员的增加及案件数量的增多等事项支出增加。

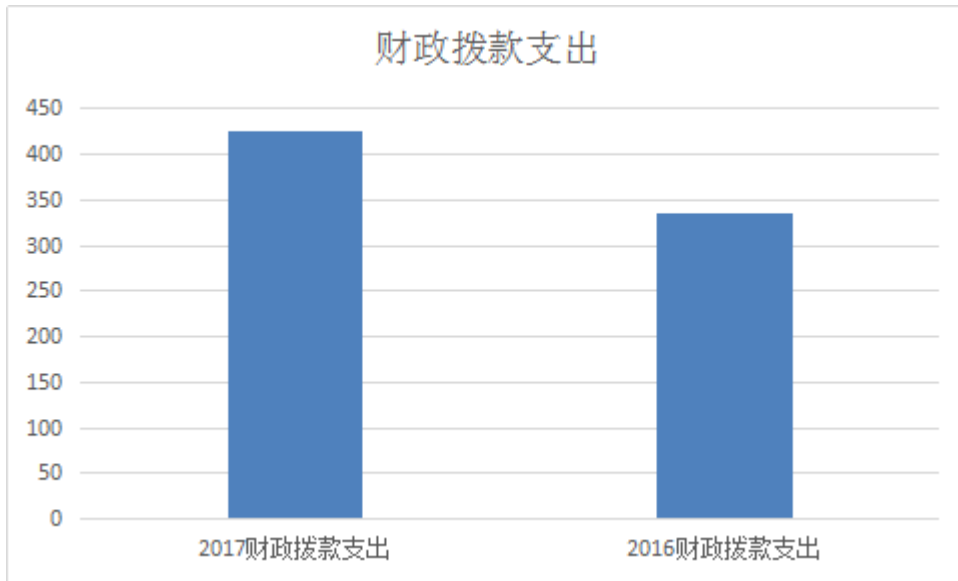
### **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无政府性基金预算收支情况。

### **九、财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 424.62 万元，占本年支出合计的 94.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.81 万元，增长 21.15%。主要原因是新进人员的增加和工资的上调。



**(二) 财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 368.17 万元，占 86.71%；社会保障和就业（类）支出 23.16 万元，占 5.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.88 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 18.4 万元，占 4.34%。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 36.29 万元，比上年增加 22.09 万元，增长 60.87%，主要原因是新进人员的增加和工资的上调。

**十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购无支出。

**十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

**(一) 绩效管理开展及完成情况。**



2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项,完成 2 项，具体情况如下：

1.检务保障。绩效目标：保障检察中心工作的正常开展，提供业务工作所需设备耗材，进行办公用房和业务用房维修维护，保障检察专网、互联网、专项业务子网、专线通信线路正常运转、进行统一业务应用系统等系统的维护工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 26 万元，实际支出 25.37 万元，结转 0.63 万元，完成年度预算 97.58%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：总体支出情况基本达到预期绩效目标。

2、政法转移支付办案费省级配套。绩效目标：各检察业务处室的办案经费保证，满足检察业务的顺利进行，为履行特定的职责任务发生的办案业务相关支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 69 万元，实际支出 68.7 万元，结转 0.3 万元，完成年度预算 99.57%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：总体支出情况基本达到预期绩效目标。

## **(二) 项目绩效评价结果。**

通过检务保障和中央政法转移支付办案费省级配套资金的使用，满足公务用车运行费的支出需求，保障反贪、预防职务犯罪、公诉、民行、控申等业务人员业务工作顺利开展的需求，以更好发挥检察机关的法律监督职能作用，符合单位发展规划及职能要求保障办公耗材及法律文书的印刷费用，有效辅助检察干警开展检察业务，办公费的提高，使得我院办案条件显著改善，随着办案条件的明显改善，我院的办案效率和质量

有了大大的提升。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，甘德县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准\*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。