

# 贵德县人民检察院 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

贵德人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下五个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 29 人，其中：行政编制 29

个。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 28 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：贵德县人民检察院

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	855.02	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	642.17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.00	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	107.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.63
	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	33.44
	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	861.02	本年支出合计	50	824.05
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	48.06	年末结转和结余	52	85.03
	26			53	
总计	27	909.08	总计	54	909.08

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

部门：贵德县人民检察院

公开 02 表  
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						
			<b>861.02</b>	<b>855.02</b>					<b>6.00</b>
<b>204</b>	公共安全支出		669.41	663.41					6.00
<b>20404</b>	检察		669.41	663.41					6.00
2040401	行政运行		515.41	515.41					
2040403	机关服务		6.00						6.00
2040404	查办和预防职务犯罪		108.00	108.00					
2040499	其他检察支出		40.00	40.00					
<b>208</b>	社会保障和就业支出		94.35	94.35					
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		68.14	68.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.23	40.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.23	1.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		26.68	26.68					
<b>20808</b>	抚恤		26.21	26.21					
2080801	死亡抚恤		26.21	26.21					
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出		51.20	51.20					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		51.20	51.20					
2101101	行政单位医疗		22.23	22.23					
2101103	公务员医疗补助		28.97	28.97					
<b>221</b>	住房保障支出		46.06	46.06					
<b>22102</b>	住房改革支出		46.06	46.06					
2210201	住房公积金		46.06	46.06					

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：贵德县人民检察院

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					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		642.17	500.32	141.85			
<b>20404</b>	<b>检察</b>		641.67	500.32	141.35			
2040401	行政运行		500.32	500.32				
2040403	机关服务		6.00		6.00			
2040404	查办和预防职务犯罪		96.23		96.23			
2040499	其他检察支出		39.12		39.12			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		0.50		0.50			
2049901	其他公共安全支出		0.50		0.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		107.81	107.81				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		81.60	81.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.74	40.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.52	13.52				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.34	27.34				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		26.21	26.21				
2080801	死亡抚恤		26.21	26.21				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		40.63	40.63				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗		17.26	17.26				
2101103	公务员医疗补助		23.37	23.37				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		33.44	33.44				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		33.44	33.44				
2210201	住房公积金		33.44	33.44				

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：贵德县人民检察院

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	855.02	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	635.67	635.67	
	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	107.81	107.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.63	40.63	
	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	33.44	33.44	
	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>	22	855.02	<b>本年支出合计</b>	49	817.55	817.55	
年初财政拨款结转和结余	23	47.56	年末财政拨款结转和结余	50	85.03	85.03	
一般公共预算财政拨款	24	47.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	902.58	<b>总计</b>	54	902.58	902.58	

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支出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：贵德县人民检察院

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		
			<b>817.55</b>	<b>682.20</b>	<b>135.35</b>
<b>204</b>					
			635.67	500.32	135.35
<b>20404</b>					
			635.67	500.32	135.35
2040401			500.32	500.32	
2040404			96.23		96.23
2040499			39.12		39.12
<b>208</b>					
			107.81	107.81	
<b>20805</b>					
			81.60	81.60	
2080505			40.74	40.74	
2080506			13.52	13.52	
2080599			27.34	27.34	
<b>20808</b>					
			26.21	26.21	
2080801			26.21	26.21	
<b>210</b>					
			40.63	40.63	
<b>21011</b>					
			40.63	40.63	
2101101			17.26	17.26	
2101103			23.37	23.37	
<b>221</b>					
			33.44	33.44	
<b>22102</b>					
			33.44	33.44	
2210201			33.44	33.44	

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：贵德县人民检察院

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	490.41	302	商品和服务支出	25.62	310	其他资本性支出	25.62
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	4.16
30102	津贴补贴	268.49	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	29.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.63	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.50
30109	职业年金缴费	13.52	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	0.54
30199	其他工资福利支出	2.52	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	163.22	30211	差旅费	3.91	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	0.01	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	26.45	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.31	30216	培训费	0.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.29	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		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	66.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.35	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	33.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.23	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	11.08	30231	公务用车运行维护费	2.56	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	10.39	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.53				
人员经费合计		653.63	公用经费合计					28.57	

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

金额单位：万元

部门：贵德县人民检察院

“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						公 务 接 待 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26.04	1.89	20.85	0	20.85	3.3	24.13	-17.47	0	0	20.85	-18.85	0	0	20.85	-18.85	3.29	-7.43	3.29	-7.43	0	0	0	0.39

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6.00
国内公务接待批次（个）	20.00	国内公务接待人次（人）	150.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

部门：贵德县人民检察院

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位无政府性预算支出，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县人民检察院

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
栏次					
合计					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>635.67</b>	<b>500.32</b>	<b>135.35</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		635.67	500.32	135.35
2040401	行政运行		500.32	500.32	
2040404	查办和预防职务犯罪		96.23		96.23
2040499	其他检察支出		39.12		39.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		107.81	107.81	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		81.60	81.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.74	40.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.52	13.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		27.34	27.34	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		26.21	26.21	
2080801	死亡抚恤		26.21	26.21	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		40.63	40.63	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗		17.26	17.26	
2101103	公务员医疗补助		23.37	23.37	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		33.44	33.44	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		33.44	33.44	
2210201	住房公积金		33.44	33.44	

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：贵德县人民检察院

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		<b>28.57</b>
302	商品和服务支出	25.62
30201	办公费	4.16
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	3.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.23

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.56
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	4.53
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	2.95
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：贵德县人民检察院

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	51.12	51.12	
货物	2	17.82	17.82	
工程	3	18.35	18.35	
服务	4	14.96	14.96	

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。

## 第三部分 贵德县人民检察院 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 909.08 万元，与上年相比收入、支出总计增 247.89 万元。主要原因是：人员增加引起增资及三类检察人员、法警落实司法改革工资、津贴引起增资及项目的增加。其中：

（一）收入总计 909.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 855.02 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 211.42 万元，增长 32%，主要原因是人员增加引起增资及三类检察人员、法警落实司法改革工资、津贴引起增资及项目的增加。

2、其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民检察院取得的县级干部经费收入，与上年相比增加 1 万元，增长 20%，主要原因是人员经费核定标准增加。

3、年初结转和结余 48.06 万元，主要为贵德县人民检察院上年结转和结余本年使用的基本支出及中央政法转移支付项目等资金。

除上述收入外，我单位再无其他科目的收入。

（二）支出总计 909.08 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 642.17 万元，占 71%，主要用于贵德县人民检察院治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 141.06 万元，增长 28%，主要原因是人员增加引起增资及三类检察人员、法警落实司法改革工资、津贴引起增资及项目的增加。

2、社会保障和就业（类）支出 107.81 万元，占 12%，主要用于贵德县人民检察院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 57.70 万元，增长 115%，主要原因是退休人员统筹外物业补贴通讯补贴等待遇调增落实。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 40.63 万元，占 4%，主要用于贵德县人民检察院医疗卫生、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 4.48 万元，增长 12%，主要原因是人员增加引起支出增加。

4、住房保障（类）支出 33.44 万元，占 4%，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 10.99 万元，增长 49%，主要原因是增人增资引起住房支出增加。

5、年末结转和结余 85.03 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为贵德县人民检察院本年度预算安排的基本支出及中央政法转移支付等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再未发生其他支出功能分类科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 861.02 万元，其中：财政拨款收入 855.02 万元，占 99%；其他收入 6 万元，占 1%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 824.05 万元，其中：基本支出 682.20 万元，占 83%；项目支出 141.85 万元，占 17%。除上述支出外，我单位再未发生其他支出功能分类科目的支出。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 902.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.59 万元，增长 40%。主要原因是人员增加及司法改革三类人员经费及项目资金等增加。

## **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 817.55 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，一般公共预算支出增加 221.44 万元，增长 37%。主要原因是人员增加及司法改革三类人员经费及项目资金等增加。

## （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 635.67 万元，占 78%，主要用于贵德县人民检察院治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出；**社会保障和就业（类）**支出 107.81 万元，占 13%，主要用于贵德县人民检察院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 40.63 万元，占 5%，主要用于贵德县人民检察院医疗卫生、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；**住房保障（类）**支出 33.44 万元，占 4%，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。

## （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 470.97 万元，支出决算为 817.55 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付每年于省人代会

批复后 3-4 月下达，本年内中央政法转移支付办案费 101 万元未纳入年初预算且本年内增人增资及落实司法改革三类人员工资引起的追加经费也未曾列入年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 295.59 万元，支出决算为 635.67 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是年内增人增资及落实三类人员改革工资，而此部分经费未曾列入年初预算。

2、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 96.23 万元，完成年初预算的 1375%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达了中央政法转移支付资金，而此部分经费未曾列入年初预算。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达了政法转移支付业务装备经费 10 万元，而此部分经费未曾列入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.59 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 133%。

决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员经费普调，这部分经费系统筹外经费由省财政厅拨我院再转地方社保，年初无此部分预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是年内本地社保缴纳了上年结转的我院干警2014年以来的职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为8.89万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的308%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员调整待遇，增加了物业、通讯等补贴，此部分资金是由省财政拨至我院再转至本地社保的退休人员统筹外资金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年内支付了上年结转的公务员医疗补助资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是年内落实三类人员司法改革工资提高了公积金缴纳基数并支付了上年结转的资金。

## **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 682.20 万元，其中：人员经费 653.63 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 28.57 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“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26.04万元，支出决算为24.13万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费预算1.89万元，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20.85万元，支出决算为20.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.3万元，支出决算为3.29万元，完成预算的99%。

### **(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20.85万元，占86%；公务接待费支出决算3.29万元，占14%。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20.85万元。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 20.85 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 3.29 万元。其中：国内公务接待支出 3.29 万元，接待 20 批次，接待 150 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减少 5.11 万元，下降 17.47%。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减少 4.84 万元，下降 18.85%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 7.43%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩了一般公务接待经费、车辆运行维护费。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位历年无政府性基金收支。

## 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 817.55 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.44 万元，增长 37%。主要原因本年内增人增资及司法改革三类人员经费落实及项目等支出的增加。

## **（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 635.67 万元，占 78%，主要用于贵德县人民检察院治安管理、刑事侦查等方面的支出；**社会保障和就业（类）**支出 107.81 万元，占 13%，主要用于贵德县人民检察院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 40.63 万元，占 5%，主要用于贵德县人民检察院医疗卫生、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；**住房保障（类）**支出 33.44 万元，占 4%，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等住房改革方面的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 28.57 万元，比上年减少 33.1 万元，下降 46%，主要原因是本年内政策发生变化，公用经费支出计划受到影响结转到下年使用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 51.12 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 万元、政府采购工程支出 18.35 万元、政府采购服务支出 14.96 万元。

## **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 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

**1、法定工作日外加班费。**绩效目标：随着检察工作的进一步深化，犯罪形式的多样化，干警的工作强度进一步加大，检务保障需求越来越大，发放加班费一定程度上激发了干警的工作积极性。我院编制 30 人，2016 年 7 月在职 25 人，12 月调入法警一名，11 月招录 3 名 2017 年山岗，为满足本院 26 名干警按月没人 300\*70%的标准发放，司法警察 4 人按月每人 400\*70%的标准发放。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.3 万元，实际支出 6.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，后期政策发生变化省财政厅将此项目款并入工资指标按月发放，项目实施完毕，完成绩效目标。

**2、检务保障专项经费。**绩效目标：确保检察办公工作的顺利进行：1、差旅费 12 人初筛，平均一年 10 次；2、车辆燃料费，停车过路费等；3、购买复印纸等 240\*20 箱。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，项目均实施完毕，完成绩效目标。

**3、政法转移支付办案费省级配套。**绩效目标：1、联点

精准扶贫村共有4社，395人，铺设道路水泥路；2、下乡第一书记差费公杂费保障；3、按照县委中心任务打扫环境卫生，干警及协助办案人员体检项目；4、检察文化宣传建设资料印刷等制作；5、林人员工资及社保缴费，协警服装2人购置；6、慰问执勤车辆燃油费保障项目；7、房屋及设备设施维修维护；8、幕墙及大楼上漆保洁服务实施；高清照相机1台；办公办案资产及备品备件等采购。预算资金安排及使用：预算安排资金7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年内严格按照省财政厅批复的项目绩效目标实施项目，项目均实施完毕，完成绩效目标。

## （二）项目绩效评价结果。

**1、法定工作日外加班费。**随着检察工作的进一步深化，犯罪形式多样化，干警的工作强度进一步加大，检务保障需求越来越大，项目的实施一定程度上激发了干警工作的积极性，对于检察事业的发展及良好的检察环境的建设具有重要的积极作用。项目实施完毕，完成绩效目标。

**2、检务保障专项经费。**检务保障专项经费的保障，一定程度上弥补了扶贫资金的部分缺口，保障了检察干警身体健康、执法执勤用车，改善了我院办公办案环境，进一步促进了检察文化建设。项目均实施完毕，完成绩效目标。

**3、政法转移支付办案费省级配套。**保障了干警出差办公办案等条件，一定程度上补充了办案保障。项目均实施完

毕，完成绩效目标。

### **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，贵德县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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 to 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。