

泽库县人民检察院

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

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

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位一个。其中二

级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 19 人，其中：全部为政法编制。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

部门：泽库县人民检察院

公开01表
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	2	栏 次	2	3
一、财政拨款收入	1	705.41	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	550.81
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.00	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	32.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.01
	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	29.38
	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	708.41	本年支出合计	50	642.11
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	16.39	年末结转和结余	52	82.69
	26			53	
总 计	27	724.80	总 计	54	724.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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						
			708.41	705.41					3.00
204	公共安全支出		599.51	596.51					3.00
20404	检察		599.51	596.51					3.00
2040401	行政运行		368.51	365.51					3.00
2040404	查办和预防职务犯罪		106.00	106.00					
2040499	其他检察支出		125.00	125.00					
208	社会保障和就业支出		38.09	38.09					
20805	行政事业单位离退休		38.09	38.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.87	32.87					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5.22	5.22					
210	医疗卫生与计划生育支出		36.20	36.20					
21011	行政事业单位医疗		36.20	36.20					
2101101	行政单位医疗		15.52	15.52					
2101103	公务员医疗补助		20.68	20.68					
221	住房保障支出		34.61	34.61					
22102	住房改革支出		34.61	34.61					
2210201	住房公积金		34.61	34.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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					
			642.11	428.99	213.12			
204			550.81	337.68	213.12			
20404			550.81	337.68	213.12			
2040401			337.68	337.68				
2040404			102.13		102.13			
2040499			111.00		111.00			
208			32.92	32.92				
20805			32.92	32.92				
2080505			28.37	28.37				
2080599			4.55	4.55				
210			29.01	29.01				
21011			29.01	29.01				
2101101			12.46	12.46				
2101103			16.55	16.55				
221			29.38	29.38				
22102			29.38	29.38				
2210201			29.38	29.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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	705.41	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	548.81	548.81	
	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	32.92	32.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.01	29.01	
	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	29.38	29.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	705.41	本年支出合计	49	640.11	640.11	
年初财政拨款结转和结余	23	11.90	年末财政拨款结转和结余	50	77.20	77.20	
一般公共预算财政拨款	24	11.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	717.31	总计	54	717.31	717.31	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

部门：泽库县人民检察院

公开05表
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		
			640.11	426.99	213.12
204		公共安全支出	548.81	335.68	213.12
20404		检察	548.81	335.68	213.12
2040401		行政运行	335.68	335.68	
2040404		查办和预防职务犯罪	102.13		102.13
2040499		其他检察支出	111.00		111.00
208		社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805		行政事业单位离退休	32.92	32.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.55	4.55	
210		医疗卫生与计划生育支出	29.01	29.01	
21011		行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101		行政单位医疗	12.46	12.46	
2101103		公务员医疗补助	16.55	16.55	
221		住房保障支出	29.38	29.38	
22102		住房改革支出	29.38	29.38	
2210201		住房公积金	29.38	29.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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	332.38	302	商品和服务支出	18.88	310	其他资本性支出	1.64	
30101	基本工资	48.23	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	187.22	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	1.64	
30103	奖金	53.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02	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	28.37	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	15.56	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	74.08	30211	差旅费	0.29	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	3.03	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.36	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	0.01	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	29.01	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	29.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.69	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	6.29	30231	公务用车运行维护费	2.19	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	9.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.15				
人员经费合计		406.46	公用经费合计						20.53

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：泽库县人民检察院

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维护费						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	
11.45	1.00	10.45		8.70	1.75	16.68	33.80			15.29	31.22			15.29	31.22	1.39	70.76	1.39	70.76					0.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)	3.00
国内公务接待批次(个)	35.00	国内公务接待人次(人)	50.00
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（此表为空表）。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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			640.11	426.99	213.12
204		公共安全支出	548.81	335.68	213.12
20404		检察	548.81	335.68	213.12
2040401		行政运行	335.68	335.68	
2040404		查办和预防职务犯罪	102.13		102.13
2040499		其他检察支出	111.00		111.00
208		社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805		行政事业单位离退休	32.92	32.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.55	4.55	
210		医疗卫生与计划生育支出	29.01	29.01	
21011		行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101		行政单位医疗	12.46	12.46	
2101103		公务员医疗补助	16.55	16.55	
221		住房保障支出	29.38	29.38	
22102		住房改革支出	29.38	29.38	
2210201		住房公积金	29.38	29.38	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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		20.53
302	商品和服务支出	18.88
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	1.76
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.03
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	1.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.19
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	2.15
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	1.64
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

部门：泽库县人民检察院

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	5.99	5.99	
货物	2	5.99	5.99	
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。

第三部分 泽库县检察院 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 724.8 万元，与上年相比收入、支出总计增 253.1 万元。主要原因是：一、是随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、州检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。二、2017 年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资改革及补发对支出产生了积极影响。三、我院 2017 年对以前年度的基建欠款进行了偿还，共计 110 万元。

（一）收入总计 724.8 万元，包括：

1、财政拨款收入 705.41 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 271.24 万元，增长 62.47%，主要原因是 2017 年对员额检察官及司法行政人员司法辅助人员的工资改革及补发增加了财政拨款收入以及为偿还以前年度基建款省财政厅给予了 105 万的检务保障经费。

2、其他收入 3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县政法委及黄南州检察院取得的奖励

收入，与上年相比增加3万元，主要原因是县政法委为奖励我院在维稳工作的突出成绩给予的奖励资金以及州院对我院年度评比中表现优秀给予的奖励资金。

3、年初结转和结余 16.39 万元，主要为泽库县检察院上年结转本年使用的办案经费及行政经费等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

(二) 支出总计 724.8 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 550.8 万元，占 85.78%，主要用于泽库县检察院办案业务费用以及司法体制改革中引起的工资待遇的增加。与上年相比增加 203.15 万元，增长 46.49%，主要原因是一是反腐力度加大，省检察院、州检察院交办案件数量增加；二是刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，对案件质量要求更高，使得办案成本随之增加；三是司法体制改革中引起的工资待遇增加。

2、社会保障和就业（类）支出 32.92 万元，占 5.13%，主要用于全体干警养老保险、职业年金等费用开支以及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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 8.06 万元，减少 19.67%，主要原因是人员调离。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 29.01 万元，占 4.51%，主要用于泽库县检察院全体干警医疗卫生、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 6.06 万元，增长 26.4%，主要原因是职工工资变动，医保费用增加。

4、住房保障（类）支出 29.38 万元，占 4.58%，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 8.42 万元，增长 40.17%，主要原因职工工资增加引起住房公积金基数变动。

5、年末结转和结余 82.69 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。主要为泽库县人民检察院本年度及以前年度预算安排的办案经费及行政经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 708.41 万元，其中：财政拨款收入 705.41 万元，占 99.58%，其他收入 3 万元，占 4.2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 642.11 万元，其中：基本支出 428.99 万元，占 66.81%；项目支出 213.12 万元，占 33.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 717.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 271.68 万元，增长 60.96%。主要原因 2017 年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资改革及补发增加财政拨款收支总计以及为偿还以前年度基建款 110 万的检务保障经费。

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 640.11 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，一般公共预算支出增加 206.38 万元，增长 47.58%。主要原因是 2017 年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资改革及补发增财政拨款收支总计以及为偿还以前年度基建款 110 万的检务保障经费。

(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 548.8 万元，占 85.73%；社会保障和就业（类）支出 32.91 万元，占 5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 4.59%。

(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 425.06 万元，支出决算为 640.11 万元，完成年初预算的 150.59%。决算数

大于预算数的主要原因是：一、随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、州检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。二、2017年对员额检察官及司法行政人员、司法辅助人员的工资改革及补发对支出产生了影响。三、我院2017年增加检务保障经费105万元。其中：2017年度司法体制改革工资基数有所增加并对以前年度进行了补发工作，检务保障经费全部支出用于偿还以前年度技侦楼基建欠款。

1、2040401 行政运行：年初预算为231.28万元，支出决算为335.68万元，完成年初预算的145.14%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度司法体制改革工资基数有所增加并对以前年度进行了补发工作。

2、2040404 查办职务犯罪：年初预算为6万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的1700%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含中央政法转移支付的办案经费（共计两批，总计100万元）。

3、2040499 其他检察支出：年初预算105万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是偿还以前年度基建欠款共计110万元，包

含以前年度结转部分资金用于偿还债务。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算 30.94 万元，支出决算数为 28.37 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离 2 人，新考录 1 名。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出：年初预算 1.65 万元，支出决算数为 4.55 万元，完成年初预算的 276.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资变动。

6、2101101 行政单位医疗：年初预算 11.98 万元，支出决算数为 12.46 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7、2101103 公务员医疗补助：年初预算 15.97 万元，支出决算数为 16.55 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员有所变动。

8、2210201 住房公积金：年初预算 22.24 万元，支出决算数为 29.38 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革中引起工资变动，基数有所增加以及进行了相应的补发工作。

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 426.98 万元，其中：

人员经费 406.46 万元，主要包括：基本工资 48.22 万元、津贴补贴 187.22 万元、社会保障缴费 53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.36 万元、其他工资福利支出 15.56 万元、对个人和家庭的补助 74.07 万元、医疗费 29 万元、采暖补贴 6.28 万元、住房公积金 29.39 万元、提其他对个人和家庭的补助支出 9.4 万元；公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费 3.05 万元、印刷费 1.76 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 3.03 万元、租赁费 0.36 万元、公务接待费 1.38 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费、工会经费 3.69 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元、其他资本性支出 1.64 万元。

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 11.45 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 145.59%，其中：因公出国（境）费预算 1 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 8.7 万元，支出决算为 15.29 万元，完成预算的 175.74%；公务接待费预算 1.75 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 78.88%。

（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 15.29 万元，占 175.74%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 78.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.29 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 15.29 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.75 万元。其中：国内公务接待支出 1.75 万元，接待 35 批次，接待 50 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 4.22 万元，增长 33.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.84 万元，增长 31.22%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.58 万元，增长 70.76%。主要原因是 2017 年度除公务用车运行维护费用超支外，其余指标均在预算范围内。原因为我院车辆老化比较严重，维护费用逐年呈递增形势，加之我院下乡次数较多，道路状况较差，所以车辆运行维护费存在超支现象。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2017 年度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 640.11 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.38 万元，增长 47.58%。主要原因是一、是随着司法改革的深入，反腐力度逐步加大，省检察院、州检察院交办的自侦案件涉案人员多，涉案数额大，覆盖面广，导致办案数量急剧增加，取证困难。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。二、2017 年对员额检察官及司法行政人员司法辅助人员的工资改革及补发对支出产生了积极影响。三、我院 2017 年对以前年度的基建欠款进行了偿还，共计 110 万元。

(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 548.8 万元，占 85.73%；社会保障和就业（类）支出 32.92 万元，占 5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 4.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 20.53 万元，比上年增加

6.71 万元，增长 48.55%，主要原因是公务用车维修维护费以及其他资本性支出增加导致。

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 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 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、检务保障专项经费。 绩效目标：地处高海拔地区，取暖期从 9 月 15 日至次年 6 月 15 日，办案区取暖面积 1750 平方米，取暖期 9 个月。日常公用经费无法承担需申请此项目以保证正常的办公，办案需求。预算资金安排及使用：预算安排资金 105 万元，实际支出 105 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：经与省院和省财政厅进行申请此笔资金全部用于偿还以前年度办案技侦楼基建欠款。

2、政法转移支付办案费省级配套资金。 绩效目标：全部用于检察院 5 辆办案车辆的燃油费及修理费等各项的开支，并保证一线办案需要，更好的发挥政法经费的使用效益和作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 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：已全部用于车辆维修维护等费用。

3、法定节假日加班费。绩效目标：青人社厅（2013）56号文件规定，检察机关检察人员司法警察法定节假日加班补助，一般干警 17 人，70%的比例是 11 人，每人 300 元；法警 2 人，比例为 2 人 400 元，保证检察院工作人员法定工作日之外发放补助，确保检察工作及时完成，提高干警积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金 4.3 万元，实际支出 1.79 万元，结转 2.51 万元，完成年度预算 71.31%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年进行了工资制度改革加班费用不再进行单独发放，因此形成了资金结余。

（二）项目绩效评价结果。

我院在 2017 年度的项目绩效评价中，各项工作有序进行，均在合体范围内收支，已全部达到各项指标要求。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，泽库县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：一般执法执勤用车 5 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）。

（二）我院不存在利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产等情况。

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。