

循化县人民检察院 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 对公安机关侦查的刑事案件依法进行审查、决定是否逮捕、提起公诉或者不起诉；关于对公安机关的侦查活动是否合法进行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行监督；受理公民控告和检举；其他法律规定的职责。

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（详情见附表）年末编制人数 35 人，其中行政编制 35 人。单位年末实有人数 33 人其中在职人员 33，离退休人员 0 人，退休人员 4 人，其它人员（遗属）1 人。

序号	单位名称
1	青海省循化撒拉族自治县人民检察院
2	
3	
4	

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	1,081.41	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	930.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	76.02	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	68.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.87
	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	52.24
	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	1,157.43	本年支出合计	50	1,116.57
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	34.07	年末结转和结余	52	74.93
	26			53	
总计	27	1,191.50	总计	54	1,191.50

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：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	1, 157. 43	1, 081. 41						76. 02
204			公共安全支出	963. 97	887. 95						76. 02
20404			检察	963. 97	887. 95						76. 02
2040401			行政运行	784. 77	708. 75						76. 02
2040404			查办和预防 职务犯罪	89. 00	89. 00						
2040409			两房建设	0. 10	0. 10						
2040499			其他检察支 出	90. 10	90. 10						
208			社会保障和就 业支出	63. 75	63. 75						

20805	行政事业单位 离退休	63.75	63.75				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.64	56.64				
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	7.11	7.11				
210	医疗卫生与计 划生育支出	64.87	64.87				
21011	行政事业单位 医疗	64.87	64.87				
2101101	行政单位医 疗	40.54	40.54				
2101103	公务员医疗 补助	24.33	24.33				
221	住房保障支出	64.84	64.84				
22102	住房改革支出	64.84	64.84				
2210201	住房公积金	64.84	64.84				

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

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	1,116.57	947.84	168.73			
204			公共安全支出	930.92	762.19	168.73			
20404			检察	930.92	762.19	168.73			
2040401			行政运行	761.41	761.41				
2040404			查办和预防职务犯罪	89.00		89.00			
2040409			两房建设	3.25		3.25			
2040499			其他检察支出	77.27	0.78	76.49			
208			社会保障和就业支出	68.53	68.53				
20805			行政事业单位离退休	68.53	68.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.84	7.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87				
21011			行政事业单位医疗	64.87	64.87				

2101101	行政单位医疗	40.54	40.54				
2101103	公务员医疗补助	24.33	24.33				
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				

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

部门：青海省循化撒拉族
自治县人民检察院

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	1,081.41	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	882.47	882.47	
	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	68.53	68.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.87	64.87	
	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	52.24	52.24	
	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	1,081.41	本年支出合计	49	1,068.12	1,068.12	
年初财政拨款结转和结余	23	23.70	年末财政拨款结转和结余	50	36.99	36.99	
一般公共预算财政拨款	24	23.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,105.11	总计	54	1,105.11	1,105.11	

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

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	1, 068. 12	899. 38	168. 73
204			公共安全支出	882. 47	713. 74	168. 73
20404			检察	882. 47	713. 74	168. 73
2040401			行政运行	712. 96	712. 96	
2040404			查办和预防职务犯罪	89. 00		89. 00
2040409			两房建设	3. 25		3. 25
2040499			其他检察支出	77. 27	0. 78	76. 49
208			社会保障和就业支出	68. 53	68. 53	
20805			行政事业单位离退休	68. 53	68. 53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 81	58. 81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 88	1. 88	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7. 84	7. 84	
210			医疗卫生与计划生育支出	64. 87	64. 87	
21011			行政事业单位医疗	64. 87	64. 87	
2101101			行政单位医疗	40. 54	40. 54	
2101103			公务员医疗补助	24. 33	24. 33	
221			住房保障支出	52. 24	52. 24	
22102			住房改革支出	52. 24	52. 24	
2210201			住房公积金	52. 24	52. 24	

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：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	751. 51	302	商品和服务支出	74. 73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	148. 89	30201	办公费	12. 03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230. 91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60. 31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	66. 29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 74	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3. 67	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	58. 81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1. 88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	184. 41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	73. 15	30211	差旅费	8. 78	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	2.80	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.83	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	0.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	4.44	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.06	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	14.95			
人员经费合计		824.65	公用经费合计					74.73

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：青海省循化县人民法院

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 （ 出 境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 出 境） 费	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 行	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	公 务 车 购 置 费	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	公 务 车 运 行 维 护 费	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 处 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境） 外 接 待	较 上 处 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
13.93		8.1		8.1	5.83	13.93	-27.7 3		-100. 00	8.1	1.25			8.1	1.25	5.83	101.9 7	5.83	101. 97				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。预算数为“三公”经费年初预算数决算数是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）团组个数		因公出国（境）人数（人）	
公务车购置数量（辆）		公务车保有量	8
国内公务接待批次（个）	1165	国内接待人次（人）	1165
国（境）外公务接待批次		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

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	栏次	1	2	3
合计				1,068.12	899.38	168.73
204			公共安全支出	882.47	713.74	168.73
20404			检察	882.47	713.74	168.73
2040401			行政运行	712.96	712.96	
2040404			查办和预防职务犯罪	89.00		89.00
2040409			两房建设	3.25		3.25
2040499			其他检察支出	77.27	0.78	76.49
208			社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805			行政事业单位离退休	68.53	68.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.84	7.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87	
21011			行政事业单位医疗	64.87	64.87	

2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	
2101103	公务员医疗补助	24.33	24.33	
221	住房保障支出	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	52.24	52.24	

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

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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		74.73
302	商品和服务支出	74.73
30201	办公费	12.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.74
30206	电费	3.67
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.78
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	5.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.06
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	14.95
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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省循化撒拉族自治县人民检察院

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	12.92	12.92	
货物	2	9.68	9.68	
工程	3	3.24	3.24	
服务	4			

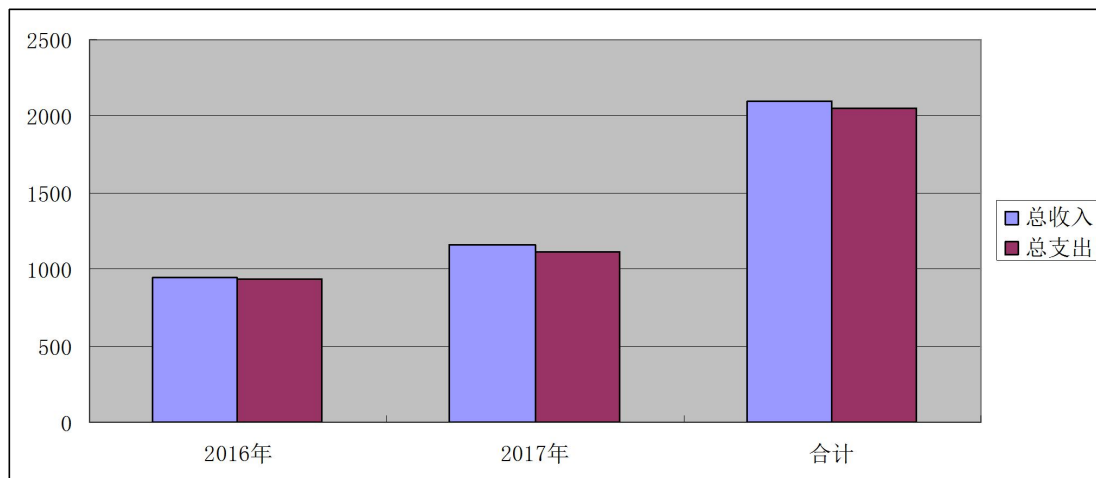
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省循化县人民法院 2017 年度

部门情况决算说明

一、收入总体情况 2017 年度收入总计 1157.43 万元、支出总计为 1116.57 万元；较上年度收入和支出总计分别增加 214.31 万元、和 180.34 万元。主要原因是 2017 年度检察官待遇中固定绩效工资和公务车改革补贴得到落实和其它资金收入增加。如图表 1 所示：

年度	总收入（万元）	总支出（万元）
2016 年	943.12	936.23
2017 年	1157.43	1116.57
合计	2100.5	2052.8



（一）收入总计 **1157.43** 万元，包括：

1、财政专款收入为 **1081.41** 万元，为当年从财政取得的一般公共预算预算拨款。与上年相比增加了 **214.31** 万元，增长了 **22.72%**，主要原因是 2017 年度检察官待遇中固定绩效工资和公务车改革补贴得到落实。

2、上级补助收入 **0** 万元，本年度未取得上级补助收入。

- 3、事业收入 0 万元，本单位为行政单位没有事业收入。
- 4、经营收入 0 万元，本单位为行政单位没有经营性收入。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，本单位没有附属单位上缴收入。
- 6、其它收入 76.01 万元，为单位取得的上述收入以外的各项收入，主要为非同级财政拨款 69.9 万元及从循化县组织部、农牧局、政法委等单位取得的其它资金，与上年相比增加了 33.38 万元，增长了 78.3%。主要原因是 2017 年度取得非同级财政拨款 69.9 万元。
- 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位为行政单位，没有用事业基金弥补收支差额项目。
- 8、年初结转和结余 74.93 万元，主要为本单位结转下年度使用的检务保障资金、其它资金、住房公积金等。

（二）支出总计为 943.12 万元，包括：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，没有取得一般公共服务（类）收入。
- 2、国防（类）支出 0 万元，没有取得国防（类）收入。
- 3、公共安全（类）支出 930.92 万元，主要用于本单位人员经费及日常运行费、办案费等方面支出。与上年相比增加 132.94 万元，增长 16.66%，主要原因是 2017 年度检察官待遇中固定绩效工资和公务车改革补贴得到落实。
- 4、教育（类）支出为 0 万元，本年度未取得该项收入。
- 5、科学技术（类）支出为 0 万元，本年度未取得该项收入。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，本年度未取得该项收入。

7、社会保障和就业（类）支出 68.53 万元，占本年度支出的 6.13%，主要用于单位退休统筹外补贴、遗属人员经费、在职人员养老保险费等支出。与上年度相比增加了 6.57 万元，增长了 10.6%，上要是是在职人员养老保险费随工资基数上涨。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 64.87 万元，占本年度支出的 5.81%，主要用于单位在职人员基本医疗保险费和公务员医疗金方面支出。与上年相比增加了 19.33 万元，增长了 42.44%，主要原因是在职人员基本医疗保险费和公务员医疗金随工资基数上涨。

9、节能环保（类）支出 0 万元，本年度未取得该项收入。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，本年度未取得该项收入。

11、农林水（类）支出 0 万元，本年度未取得该项收入。

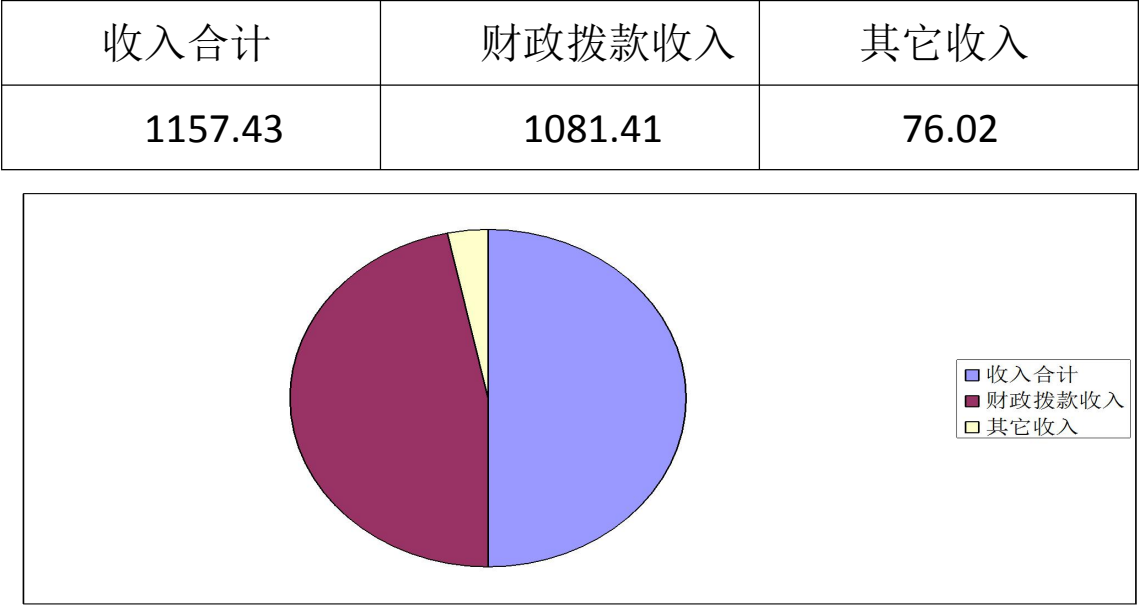
12、住房保障(类)支出 52.24 万元，占本年度支出的 4.68%，主要用于在单位职人员住房公积金缴款支出。与上年相比增加了 21.49 万元，增长了 69.88%，主要原因是检察官工资待遇落实，公积金缴费基数随之增加。

13、结余分配 0 万元，本单位为行政单位不进行结余分配。

14、年末结转结余 74.93 万元，主要为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

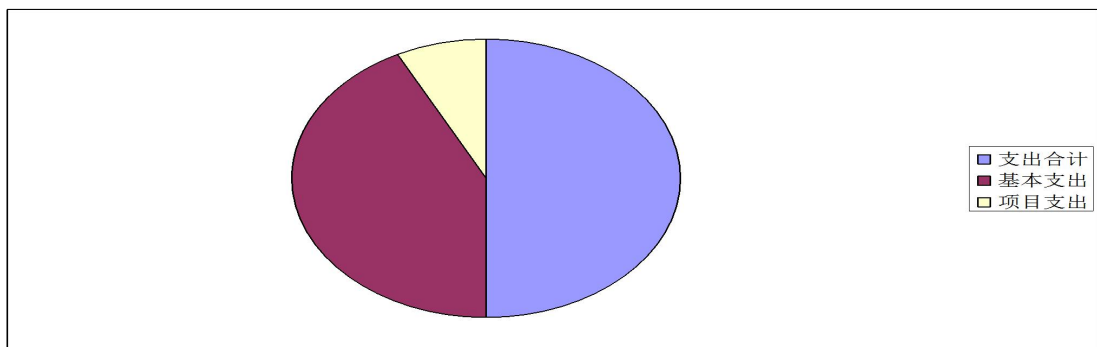
本年收入合计为 1157.43 万元，其中财政拨款收入 1081.41 万元，占 93.43%、上级补助收入 0 万元，占 0%、事业收入 0 万元，占 0%、经营收入 0 万元，占 0%、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%、其它收入 76.02 万元，占 6.57%。
 如图表 2 所示



三、支出总体情况说明

本年度支出合计 1116.57 万元，其中支出 947.84 万元，占 84.89%；项目支出 168.73 万元，占 15.11%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图表 3 所示：

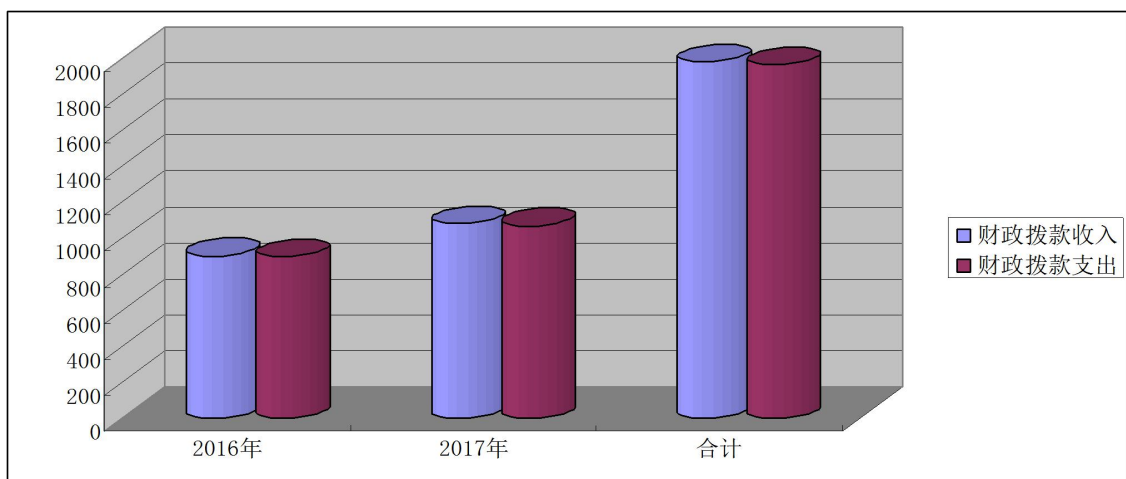
本年支出合计	基本支出	项目支出
1116.57	947.84	168.73



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1081.41 万元，财政拨款支出 1068.12 万元。与上年相比财政拨款收入、支出分别增长了 180.92 万元和 167.93 万元，分别增长了 20.09%和 18.62%。主要原因是司法体制改革后检察官工资待遇落实，人员支出增加。如图表 4 所示：

年 度	财政拨款收入(万元)	财政拨款支出(万元)
2016 年度	900.49	895.63
2017 年度	1081.41	1068.12



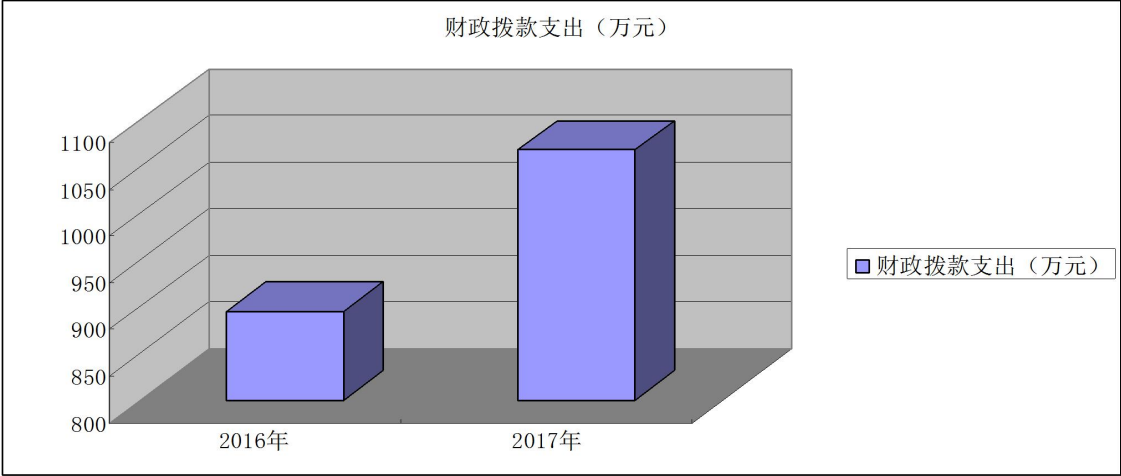
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2017 年度一般公共预算支出 1068.12 万元，占本年支出的 95.66%。与上年相比一般预算支出增加了 172.49 万元，

主要是要员经费增长、检务保障经费水平提高。如图表 5 所示：

年 度	2016 年	2017 年
财政拨款支出（万元）	895.63	1068.12



（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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 930.92 万元，占 87.16%；教育（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障与就业（类）支出 68.53 万元，占 6.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.87 万元，占 6.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.24 万元，占 4.89%。

（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 667.67 万元，支出

决算为 1068.12 万元，完成年初预算的 159.97%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数到位率低。其中：

1、2040401 行政运行。年初预算为 402.44 万元，支出决算为 712.96 万元，完成年初预算的 177.66%。决算数大于预算数的主要原因是检察官工资调整及公务车改革实补贴落实，年中追加预算；

2、2040404 查办和预防职务犯罪 。年初预算为 7 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 1271.43%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只包含省级配套部分，中央转支付资金年中追加预算；

3、2040409 “两房建设” 支。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算按零基预算原则编制，而本项目的支出为 2016 年度结余资金形成的支出；

4、2040499 其它检察支出。年初预算为 78.1 万元，支出决算数 77.27 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是法定工作日之外加班费从 2017 年 5 月起并入工资计发，本指标年结转；

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 。年初预算数为 52.52 万元，支出决算数为 58.81 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，职工养老保险缴费基数相应调增年中追加预算；

6、2101101 行政单位基本医疗保险缴费。年初预算数为

33.24 万元，支出决算数为 40.54 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整职工基本医疗保险缴费基数调增年中追加预算；

7、2101103 公务员医疗保。年初预算数为 19.95 万元，支出决算数为 24.33 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调公务员医疗缴费基数调增年中追加预算；

8、2210201 住房公积金。年初预算数为 37.69 万元，支出决算数为 52.24 万元，完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整住房公积金缴费基数调增年中追加预算。

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 899.38 万元，其中人员经费 824.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗金、住房公积金、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出、其它资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算为 14.53 万元，预算决算数为 13.93 万元，完成预算 95.87%，其中因公出国（境）费预算

数为 2.34 万元，支出决算数为 0 万元；公务车购置及运行维护预算 8.1 万元，支出决算数为 8.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 4.09 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 142.54%。

（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 0 万元，占 0%；公务车购置及运行费支出决算为 8.1 万元，占 58.15%；公务接待费支出决算为 5.83 万元，占 41.85%。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 8.1 万元。其中公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务车运行维护费支出 8.1 万元，公务车保有量 8 辆。
- 3、公务接待费支出 5.83 万元。其中国内公务接待费支出 5.83 万元，接待 1165 批次，接待 1165 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减少 5.33 万元。其中因公出国（境）支出决算数比上年减少 8.38 万元、公务车运行维护费增加 0.1 万元、公务接待费比上年增长 2.95 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

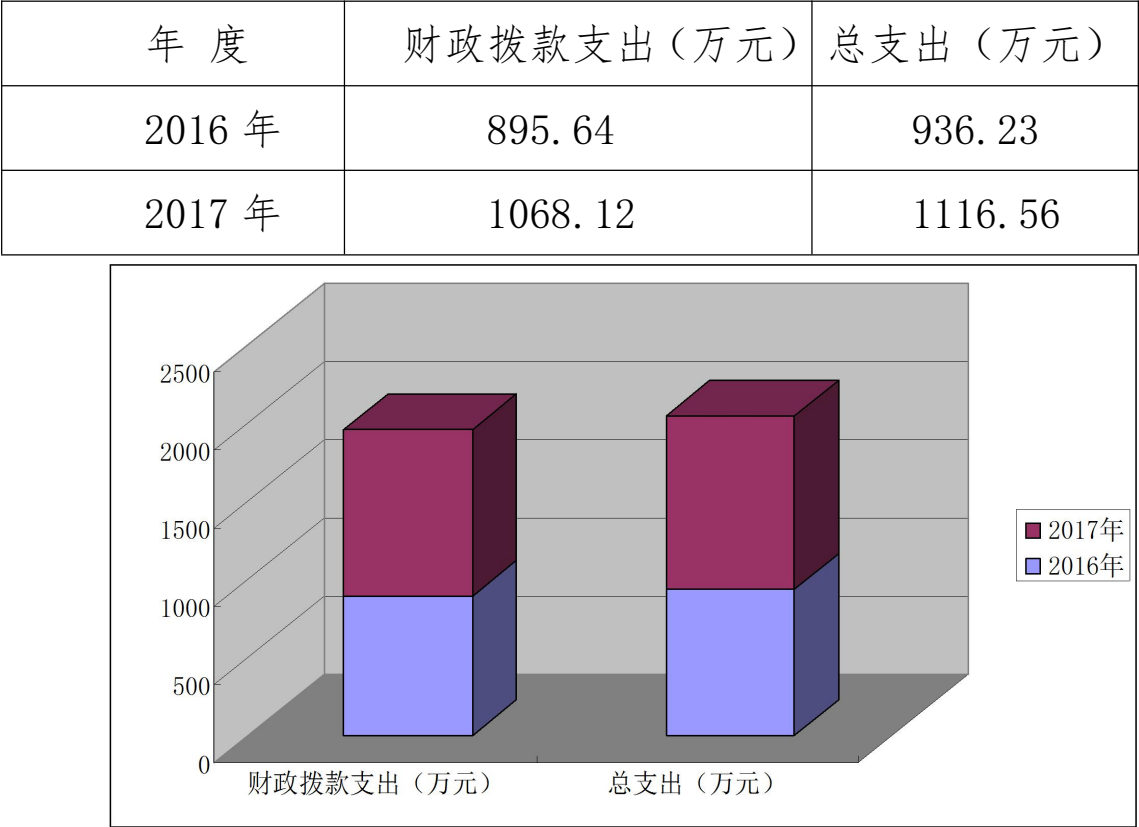
入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1116.56 万元，占本年支出合计的 95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.33 万元，增长 20.13%。主要原因是司法体制改革后人员经费增长、公用经费、检务保障经费保障总量增大。如图表 6 所示：



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 930.92 万元，占 87.16%；教育（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障与就业（类）支出 68.53 万元，占 6.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.87 万元，占 6.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.24 万元，占 4.89%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 74.73 万元，比上年减少 3 万元下降 4.01%，主要原因是 2017 年度在机关运行经费上节约支。

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 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 3.24 万元、政府采购服务支出 12.92 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 2 项,完成 2 项，具体情况如下：

1、检察保障经费。绩效目标：82 万，预算资金安排及使用：预算安排资金 82 万元，实际支出 77.27 万元，结转 4.73 万元，完成年度预算 94.23%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本项目资金主要用于单位公益诉讼、单位聘用书记员工资及政法转移支付资金开支范围之外的用途，在业务部门办案和公益诉讼等工作的开展，有了充余的经费保障取得了良好的社会效益。

2、政法转移支付资金。绩效目标：89 万，预算资金安排及使用：预算安排资金 89 万元，实际支出 89 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：本项目资金主要用于单位职工办案差旅费、车辆运行费、法律宣传费、鉴定费等。

（二）项目绩效评价结果。

检务保障经费和政法转移支付专项资金，资金完成率都在 90%以上，评价结果：良好。

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，公务用车共有 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 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）。

（二）人员情况：截至 2017 年 12 月 31 日，我单位政

法专项编制 35 个，年末实有人数 33 人，均为行政人员。

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务出国（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。

青海省循化县人民检察院

2018 年 8 月 14 日