2017 年度

福建省惠安检察部门

决算

目录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 1
三、部门主要工作总结 2
第二部分 2017 年度部门决算表 4
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
九、部门决算相关信息统计表 12
十、政府采购情况表 13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 15
三、政府性基金支出决算情况说明 16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
六、预算绩效情况说明.....18
七、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释 21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

检察部门的主要职责是：

（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（二）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（三）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督。

（四）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（五）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（六）依照法律规定提起公益诉讼。

（七）法律规定的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，检察部门包括10个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：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
惠安县人民检察院	**全额拨款**	114	100

三、部门主要工作总结

2017 年，检察部门主要任务是：全面贯彻党的十八大、十八届历次全会、十九大会议精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕经济社会发展大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，强化法律监督，维护公平正义，各项检察工作均取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以服务经济发展为目标，保障经济社会建设。自觉把检察工作纳入发展大局中来谋划和推进，强化司法服务保障，促进区域改革发展。

（二）以服务生态发展为理念，护航“最美海岸线”。

主动融入惠安生态立县的大局中，探索构建 “一体联动、多维监督、修复补偿、源头预防”的立体化海洋生态司法保护网络，着力打造生态检察惠安品牌。

（三）以履行检察职能为中心，积极营造法治氛围。强化法治思维和法治方式运用，积极发挥各项检察职能，主动参与社会治理，保障群众安居乐业。

（四）以强化诉讼监督为重点，着力维护司法公正。严

格执行修改后三大诉讼法，全面履行法律监督职责，促进严格执法公正司法，维护宪法法律权威。

（五）以深化体制改革为基础，着力增强服务实效。积极顺应体制改革新要求、融入信息时代发展趋势、回应群众热切期盼，把握规律、勇于探索，不断强化规范司法理念，推动自我革新，打造现代、便民的检察新形象。

（六）以强化自身建设为目的，狠抓检察队伍建设。以“两学一做”学习教育活动和“《准则》《条例》、检察纪律学习教育整顿年”活动为重要抓手，坚持不懈加强过硬检察队伍建设，努力提升基层院创建水平。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：惠安县人民检察院　　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	2,981.40	一、一般公共服务支出	2.13
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2,259.97
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	11.76
六、其他收入	402.10	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	169.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,383.50	**本年支出合计**	2,606.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	696.29	交纳所得税	0.00
基本支出结转	170.17	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	170.17	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	526.11	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	517.05	年末结转和结余	1,473.16
经营结余		基本支出结转	729.21
		其中：财政拨款结转	680.55
		项目支出结转和结余	743.94
		其中：财政拨款结转和结余	722.88
		经营结余	0.00
合计	4,079.78	**合计**	4,079.78

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：惠安县人民检察院　　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	3,383.50	2,981.40					402.10
204	**公共安全支出**	**3,011.01**	**2,608.91**					**402.10**
20404	**检察**	**3,011.01**	**2,608.91**					**402.10**
2040401	行政运行	2,515.14	2,125.04					390.10
2040402	一般行政管理事务	330.63	330.63					
2040499	其他检察支出	165.24	153.24					12.00
208	**社会保障和就业支出**	**209.46**	**209.46**					
20805	**行政事业单位离退休**	**209.46**	**209.46**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.91	76.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	132.55	132.55					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**75.55**	**75.55**					
21011	**行政事业单位医疗★**	**75.55**	**75.55**					
2101101	行政单位医疗★	75.55	75.55					
221	**住房保障支出**	**87.48**	**87.48**					
22102	**住房改革支出**	**87.48**	**87.48**					
2210201	住房公积金	87.48	87.48					

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：惠安县人民检察院　　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	2,606.63	2,328.59	278.04			
201	**一般公共服务支出**	**2.13**		**2.13**			
20132	**组织事务**	**2.13**		**2.13**			
2013299	其他组织事务支出	2.13		2.13			
204	**公共安全支出**	**2,259.96**	**1,995.82**	**264.14**			
20404	**检察**	**2,259.96**	**1,995.82**	**264.14**			
2040401	行政运行	1,995.82	1,995.82				
2040402	一般行政管理事务	58.66		58.66			
2040404	查办和预防职务犯罪	21.24		21.24			
2040405	公诉和审判监督	5.15		5.15			
2040499	其他检察支出	179.09		179.09			
206	**科学技术支出**	**11.76**		**11.76**			
20604	**技术研究与开发**	**11.76**		**11.76**			
2060404	科技成果转化与扩散	11.76		11.76			
208	**社会保障和就业支出**	**169.74**	**169.74**				
20805	**行政事业单位离退休**	**169.74**	**169.74**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.19	37.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	132.55	132.55				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**75.55**	**75.55**				
21011	**行政事业单位医疗★**	**75.55**	**75.55**				
2101101	行政单位医疗★	75.55	75.55				
221	**住房保障支出**	**87.48**	**87.48**				
22102	**住房改革支出**	**87.48**	**87.48**				
2210201	住房公积金	87.48	87.48				

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：惠安县人民检察院　　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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,981.40	一、一般公共服务支出	2.13	2.13	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	1,918.53	1,918.53	
		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	11.76	11.76	
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	169.74	169.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.55	75.55	
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	87.48	87.48	
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	2,981.40	**本年支出合计**	2,265.19	2,265.19	
年初财政拨款结转和结余	687.23	年末财政拨款结转和结余	1,403.43	1,403.43	
一、一般公共预算财政拨款	687.23	基本支出结转	680.55	680.55	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	722.88	722.88	
总计	3,668.62	**总计**	3,668.62	3,668.62	

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合　　计	2,265.19	1,987.16	278.04
2013299			其他组织事务支出	2.13		2.13
2040401			行政运行	1,654.38	1,654.38	
2040402			一般行政管理事务	58.66		58.66
2040404			查办和预防职务犯罪	21.24		21.24
2040405			公诉和审判监督	5.15		5.15
2040499			其他检察支出	179.09		179.09
2060404			科技成果转化与扩散	11.76		11.76
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.19	37.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	132.55	132.55	
2101101			行政单位医疗★	75.55	75.55	

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：惠安县人民检察院　　2017年度　　金额单位：万元

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　计		2,265.19
301	工资福利支出	1,136.11
302	商品和服务支出	705.79
303	对个人和家庭的补助	276.60
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	146.70
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：惠安县人民检察院　　2017年度　　金额单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,987.16	1,412.70	574.45
301	工资福利支出	1,136.11	1,136.11	
30101	基本工资	361.59	361.59	
30102	津贴补贴	409.10	409.10	
30103	奖金	1.68	1.68	
30104	其他社会保障缴费	71.81	71.81	
30106	伙食补助费	17.70	17.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	183.37	183.37	
302	商品和服务支出	566.21		566.21
30201	办公费	18.88		18.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	25.03		25.03
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.53		38.53
30211	差旅费	4.61		4.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33.94		33.94
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.03		9.03
30217	公务接待费	2.21		2.21
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.34		1.34
30227	委托业务费	24.16		24.16
30228	工会经费	16.98		16.98
30229	福利费	311.98		311.98
30231	公务用车运行维护费	3.49		3.49
30239	其他交通费用	71.62		71.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	276.60	276.60	
30301	离休费	5.18	5.18	
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	26.81	26.81	
30305	生活补助	9.13	9.13	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	生产补贴	0.00		
30311	住房公积金	144.45	144.45	
30312	提租补贴	80.06	80.06	
30313	购房补贴	0.00		
30314	采暖补贴	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.98	10.98	
309	基本建设支出	0.00		
30901	房屋建筑物购建	0.00		
30902	办公设备购置	0.00		
30903	专用设备购置	0.00		
30905	基础设施建设	0.00		
30906	大型修缮	0.00		
30907	信息网络及软件购置更新	0.00		
30908	物资储备	0.00		
30913	公务用车购置	0.00		
30919	其他交通工具购置	0.00		
30999	其他基本建设支出	0.00		
310	其他资本性支出	8.24		8.24
31001	房屋建筑物购建	0.00		
31002	办公设备购置	8.24		8.24
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31009	土地补偿	0.00		
31010	安置补助	0.00		
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
31012	拆迁补偿	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31020	产权参股	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
304	对企事业单位的补贴	0.00		
30401	企业政策性补贴	0.00		
30402	事业单位补贴	0.00		
30403	财政贴息	0.00		
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
307	债务利息支出	0.00		
30701	国内债务付息	0.00		
30707	国外债务付息	0.00		
399	其他支出	0.00		
39906	赠与	0.00		
39907	贷款转贷	0.00		
39999	其他支出	0.00		

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：惠安县人民检察院　　2017年度　　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
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计						
			无						

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：惠安县人民检察院　　2017年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	574.45
（一）支出合计	2	22.17	（一）行政单位	23	574.45
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	19.96		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	19.96	（一）车辆数合计（辆）	27	19
3．公务接待费	7	2.21	1．部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.21	2．一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3．一般执法执勤用车	30	19
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4．特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5．其他用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	19		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	31		37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	211		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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”经费填列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。

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：惠安县人民检察院　　2017年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		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
			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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合　　计	1	774.03	774.03	774.03	0.00	0.00	0.00	764.03	764.03	764.03	0.00	0.00	0.00
货物	2												
工程	3	10.00	10.00	10.00									
服务	4	764.03	764.03	764.03				764.03	764.03	764.03			

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。

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

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 年检察部门年初结转和结余 696.29 万元，本年收入 3,383.50 万元，本年支出 2,606.63 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 1,473.16 万元。

（一）2017年收入3,383.50万元，比2016年决算数增加967.4万元，增长40%，具体情况如下：

1.财政拨款收入2,981.40万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入402.10万元。

（二）2017年支出2,606.63万元，比2016年决算数增加125.91万元，增长5.1%，具体情况如下：

1.基本支出 2,328.59 万元。其中，人员支出 1,754.14 万元，公用支出 574.45 万元。

2.项目支出 278.04 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出2,265.19万元，比上年决算数减少215.53万元，下降8.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他组织事务支出2.13万元，较上年决算数增加1.33元，增长166.25%。主要原因是驻村干部相关费用主要于2017年支出。

（二）行政运行1654.38万元，较上年决算数减少187.4万元，下降10.17%。主要原因是固定资产购置减少。

（三）一般行政管理事务58.66万元，较上年决算数增加58.66万元，增长100%。主要原因是归省统管后，新增该专项名称。

（四）查办和预防职务犯罪21.24万元，较上年决算数减少49.47万元，下降69.96%。主要原因是设备购置减少。

（五）公诉和审判监督5.15万元，较上年决算数减少5万元，下降49.26%。主要原因是宣传制作费减少。

（六）其他检察支出179.09万元，较上年决算数减少181.42万元，下降50.33%。主要原因是办案费减少。

（七）科技成果转化与扩散 11.76 万元，，较上年决算数减少 185.01 万元，下降 94.02%。主要原因是办案设备更新减少。

（八）归口管理的行政单位离退休 37.19 万元，较上年决算数增加 37.19 万元，增长 100%。主要原因是归省统管后，新增该专项名称。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.55 万元，较上年决算数增加 132.55 万元，增长 100%。主要原因是归省统管后，新增该专项名称。

（十）行政单位医疗 75.55 万元，较上年决算数增加 75.55 万元，增长 100%。主要原因是归省统管后，新增该专项名称。

（十一）住房公积金 87.48 万元，较上年决算数增加 87.48 万元，增长 100%。主要原因是归省统管后，新增该专项名称。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,987.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,412.70 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 574.45 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”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 22.17 万元，同比下降 24.77%%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 19.96 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 19.96 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 19 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 29.59%，主要是：公车改革后，车辆减少，使用也减少。

（三）公务接待费 2.21 万元。主要用于调研等方面的接待活动，累计接待 31 批次、接待总人数 211 人次。与 2016 年相比， 公务接待费支出增长 1.09%，主要是:调研等次数增多。

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 年检察部门共 1 个项目绩效，是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 306.63 万元。主要用于业务办案及装备方面支出，具体有执法执勤车辆运行费、业务培训费、差旅费、设备购置费等方面支出。

共组织开展项目绩效自评 1 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 306.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办案及装备经费项目全年预算数为 306.63 万元，执行数为 34.66 万元，完成预算的 11.3%。主要产出和效果：依

法打击各类刑事犯罪，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，为平安惠安、法治惠安建设提供有力司法保障。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

附件11

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：惠安县人民检察院　　专项名称：办案及装备经费　　单位：万元

预算金额	306.63	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
		306.63	100%	34.66	11.30%	271.97	88.70%
目标完成情况	2017年，惠安县人民检察院着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法打击各类刑事犯罪，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，为平安惠安、法治惠安建设提供有力司法保障。						
资金使用管理情况	2017年度，我单位实际收到业务费预算资金306.63万元，全年实际支出34.66万元，占预算金额的11.37%。资金主要用于业务办案及装备方面支出，具体有执法执勤车辆运行费、业务培训费、差旅费、设备购置费等方面支出。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，不存在违法违规问题。						
存在主要问题	1、业务费绩效目标管理理念宣传还不够到位；2、财务人员缺乏这方面的业务知识，要加强培训；3、绩效目标管理工作没有专人负责，管理相对滞后。						
相关意见建议	无						

填表人：陈丽莹　　填表时间：2018年8月20日　　联系电话：0595-68196612

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出

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 574.45 万元，比上年决算

数增长 80.73%，主要是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额774.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出764.03万元。

（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 19 辆,其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。