

湟源县人民检察院

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 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

湟源县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

湟源县人民检察院属全额拨款的行政单位，当前我院内设科室有：政治部、行政事务部、刑事检察局、犯罪侦查局、

行事检察院、综合业务部、检委会办公室七个职能科室主要职责为运用批捕、起诉职能打击行政犯罪，预防和查办国家工作人员职务犯罪，开展诉讼法律监督、维护司法公正等工作。

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40人，其中：行政编制人数6人，司法辅助编制人数18人，检察官编制人数16人。单位年末实有人数47人，其中：在职人员37人，离休人员0人，其他人员10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：湟源县人民检察院

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	1,679.30	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	1,480.34
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	53.89	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	94.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.27
	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	70.88
	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	1,733.19	本年支出合计	50	1,703.23
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	40.23	年末结转和结余	52	70.18
	26			53	
总计	27	1,773.42	总计	54	1,773.42

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：湟源县人民检察院

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	1733.19	1679.30				53.89
204	公共安全支出		1495.71	1441.82					53.89
20404	检察		1495.71	1441.82					53.89
2040401	行政运行		867.61	813.72					53.89

2040404	查办和预防职务犯罪	102.00	102.00					
2040409	两房建设	475.00	475.00					
2040499	其他检察支出	51.10	51.10					
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52					
20805	行政事业单位离退休	90.52	90.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.96	27.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.78	75.78					
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78					
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87					
221	住房保障支出	71.18	71.18					
22102	住房改革支出	71.18	71.18					
2210201	住房公积金	71.18	71.18					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟源县人民检察院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,703.23	1,076.23	627.00			
204			公共安全支出	1,480.34	853.34	627.00			
20404			检察	1,480.34	853.34	627.00			
2040401			行政运行	853.34	853.34				
2040404			查办和预防职务犯罪	102.00		102.00			
2040409			两房建设	475.00		475.00			

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：湟源县人民检察院

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	1,679.30	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	1,428.40	1,428.40	
	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	94.75	94.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.27	57.27	
	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	70.88	70.88	
	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	1,679.30	本年支出合计	49	1,651.30	1,651.30	
年初财政拨款结转和结余	23	40.23	年末财政拨款结转和结余	50	68.23	68.23	
一般公共预算财政拨款	24	40.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,719.53	总计	54	1,719.53	1,719.53	

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

部门：湟源县人民检察院 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	1,651.30	1,024.30	627.00

204	公共安全支出	1,428.40	801.40	627.00
20404	检察	1,428.40	801.40	627.00
2040401	行政运行	801.40	801.40	
2040404	查办和预防职务犯罪	102.00		102.00
2040409	两房建设	475.00		475.00
2040499	其他检察支出	50.00		50.00

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：湟源县人民检察院

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	716.18	302	商品和服务支出	226.57	310	其他资本性支出	509
30101	基本工资	527.06	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	475
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	58.70	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31006	大型修缮	20
30107	绩效工资		30206	电费	11.27	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	51.44	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费	14.92	30208	取暖费	18	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.77	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	199.54	30211	差旅费	19.72	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	7.98	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.02	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	0.97	30216	培训费	34.73	31099	其他资本性支出	14
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	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	0.35	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	92.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	70.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.31	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	13.65	30231	公务用车运行维护费	8.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.07	30239	其他交通费用	48.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.81			
人员经费合计		909.72	公用经费合计					114.57

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

部门：湟源县人民检察院

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						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
15.44	2.67	8.10	0	8.1	4.67	8.23	-65.69	0	0	8.1	-65.79	0	0	8.10	-65.79	0.13	-58.11	0.13	-58.11	0	0	0	21.16

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）	14
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	9
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：湟源县人民检察院

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					

注：1. 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
2. 此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟源县人民检察院

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					
204	公共安全支出		1,428.40	801.40	627.00
20404	检察		1,428.40	801.40	627.00
2040401	行政运行		801.40	801.40	
2040404	查办和预防职务犯罪		102.00		102.00
2040409	两房建设		475.00		475.00
2040499	其他检察支出		50.00		50.00
208	社会保障和就业支出		94.75	94.75	
20805	行政事业单位离退休		94.75	94.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		52.13	52.13	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.69	27.69	
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	57.27	57.27	
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	37.06	37.06	
221	住房保障支出	70.88	70.88	
22102	住房改革支出	70.88	70.88	
2210201	住房公积金	70.88	70.88	

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：湟源县人民检察院

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		108.57
302	商品和服务支出	108.57
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	2.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.15

30205	水费	0.25
30206	电费	3.49
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.15
30214	租赁费	0.02
30215	会议费	
30216	培训费	13.57
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.10
30239	其他交通费用	25.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.07
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：xxx

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	17.52	17.52	
货物	2	17.52	17.52	
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 湟源县人民检察院 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 1773.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 917.05 万元。主要原因是：政策性增资及配套的保险缴费增加，相应的支出也增加。其中：

（一）收入总计 1773.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 1679.30 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 822.93 万元，增长率为 96.09%，主要原因是人员工资政策性增资。

2、其他收入 53.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的湟源县政府聘用人员工资收入，与上年相比增加 53.89 万元，增长率为 100%，主要

原因是 2016 年决算收入口径不统一，将这部分收入放在财政拨款收入中。

3、年初结转和结余 40.23 万元，主要为我单位上年结转本年使用的政策性增资配套的保险等资金的结余。

除上述收入外，我单位无其他项目的收入。

(二) 支出总计 1773.42 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1480.34 万元，占 83.47%，主要用于我单位刑事侦查和运行维护等方面的支出。与上年相比增加 812.73 万元，增长 121.73%，主要原因是政策性增资人员工资支出加大及办案数量的增加，加大办案费的支出及配套的一系列支出。

2、社会保障和就业类支出 94.75 万元，占 5.34%，主要用于我单位开支的离退休人员经费支出、遗属工资支出在职人员的养老保险缴费等方面的支出。与上年相比增加 41.44 万元，增长 77.73%，主要原因是退休人员新增及政策性增资配套的养老保险缴费的增加。

3、医疗卫生与计划生育类支出 57.27 万元，占 3.22%，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出及退休人员一次性医疗费用的支出。与上年相比增加 7.48 万元，增长 15.02%，主要原因是政策性增资配套的医疗保险缴费的增加。

4、住房保障类支出 70.88 万元，占 3.99%，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 25.45 万元，增长 56.02%，主要原因是年初公积金缴费基数上调及政策性增资配套的公积金缴费增加。

5、年末结转和结余 70.18 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。主要为我单位本年度及以前年度预算安排的政府采购经费及调出人员政策性增资配套的保险缴费等项目无法按原计划实施，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，我院无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1733.19 万元，其中：财政拨款收入 1679.30 万元，占 96.89%；其他收入 53.89 万元，占 3.11%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1703.23 万元，其中：基本支出 1076.23 万元，占 63.18%；项目支出 627 万元，占 36.82%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1719.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 863.16 万元，增长 100.79%。主要原因是政策性增资及配套的保险缴费增加，相应的支出

也增加。

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 1651.30 万元，占本年支出合计的 96.95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 835.16 万元，增长 102.32%。主要原因是办案数量增加及政策性增资，相应的人员经费支出及日常公用经费支出增加。

(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 1428.40 万元，占 86.50%；**社会保障和就业(类)**支出 94.75 万元，占 5.74%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出 57.27 万元，占 3.46%；**住房保障(类)**支出 70.88 万元，占 4.30%。

(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 1721.44 万元，支出决算为 1651.30 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年全年人员变动较大，退休新增 1 人，调走 2 人；并且我单位响应国家厉行节约政策，对于经费的支出严格把关。其中：

1、行政运行（2040401）。年初预算为 813.72 万元，支出决算为 801.40 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数

小于预算数的主要原因是有新增加退休人员和调走人员的工资结余。

2、查办与职务预防犯罪（2040404）。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%。

3、两房建设（2040409）。年初预算为475万元，支出决算为475万元，完成年初预算的100%。

4、其他检察支出（2040499）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为58.54万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是有新增加退休人员和调走人员配套的养老保险经费未支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为19.63万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是调走人员养老手续未办理完结，职业年金虚账做实结余。

7、其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为29.94万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是2016年离退休经费指标结余较多。

8、行政单位医疗（2101101）。年初预算为27.67万元，

支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数小于预算数的主要原因有新增退休人员和调走人员配套的医疗保险经费未支出。

9、公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 48.87 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数小于预算数的主要原因有新增退休人员和调走人员配套的医疗保险经费未支出。

10、住房公积金（2210201）。年初预算为 79.09 万元，支出决算为 70.88 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因有新增退休人员和调走人员配套的住房公积金未支出。

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 1024.30 万元，其中：人员经费 915.72 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 108.57 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15.44万元，支出决算为8.23万元，完成预算的53.30%，其中：因公出国（境）费预算2.67万元，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8.10万元，支出决算为8.10万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.67万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.78%。

(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8.10万元，占100%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.78%。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批次0人数。

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；公务用车运行维护费支出 8.10 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：国内公务接待支出 0.13 万元，接待 2 批次，接待 9 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 15.76 万元，下降 65.69%。其中：因公出国（境）经费支出两年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 15.58 万元，下降 65.79%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 58.11%。主要原因是我单位积极响应中央、省、市文件精神，厉行节约，反对铺张浪费，尽量减少“三公”经费的支出。

八、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 1651.30 万元，占本年支出合计的 96.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 835.16 万元，增长 102.33%。主要原因是办案数量增加及政策性增资，相应的人员经费支出及日常公用经费支出增加。

（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 1428.40 万元，占 86.50%；**社会保障和就业（类）**支出 94.75 万元，占 5.74%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 57.27 万元，占 3.46%；**住房保障（类）**支出 70.88 万元，占 4.30%。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 108.57 万元，比上年增长 43.77 万元，增长 67.54%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费及差旅费相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 17.52 万元，其中：政府采购货物支出 17.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、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三项，完成三项，具体情况如下：

1、**检务保障专项经费**。绩效目标：检察业务处室的办案经费保证，满足检察院业务的顺利进行，为履行特定的职责任务发生的办案业务经费。预算资金安排及使用：预算安

排资金 16 万元，实际支出 16 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：经费足额实施，办案效率提高，维护了社会环境安定有序，加深了群众对检察职能的认识了解。

2、法定工作日之外加班费。绩效目标：有效提高我院干警的执勤、办案的工作积极性，有力促进办案部门干警和执法执勤干警主动有力的承担起法律监督和维护稳定的重要职能。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.3 万元，实际支出 9.3 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：加班费足额实施，提高了干警工作积极性。

3、政法转移支付办案费省级配套。绩效目标：主要用于安排干警参加省外培训，及办案调查取证需要，安排业务科室干警出差。此项经费的足额实施提高了干警工作的积极性及办案效率。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 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：参训培训参与度 $\geq 90\%$ ，培训覆盖率 100%，培训通过率 $\geq 90\%$ ，办案效率提高，社会影响力有所提升，受训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）项目绩效评价结果。

项目支出经费足额实施，首先提高了干警执勤、办案的工作积极性，参与培训提升了干警的业务水平，改善了干警的心理健康，更有效的提高了工作效率。维护社会环境安定

有序，群众犯罪率降低，加深了群众对检察职能的了解和认识，形成干警和群众相互影响的良性循环。

十二、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，湟源县人民检察院共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 11 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）。

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。