

化隆回族自治县 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

青海省化隆回族自治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

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 42 人，其中：政法委占编 1 人。单位年末实有人数 42 人，其中：在职人员 40 人，其他人员 2 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:化隆回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	1467.53	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	1399.88
五、附属单位上缴收入	5	12.71	五、教育支出	32	
六、其他收入	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	120.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.10
	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	52.39
	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	1480.24	本年支出合计	50	1619.15
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	292.62	年末结转和结余	52	153.71
	26			53	
总计	27	1772.85	总计	54	1772.85

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

部门：化隆回族自治县人民检察院

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	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, 480. 24	1, 467. 53				12. 71
204			公共安全支出	1, 193. 15	1, 180. 44				12. 71
20404			检察	1, 193. 15	1, 180. 44				12. 71
2040401			行政运行	867. 18	854. 47				12. 71
2040404			查办和预防职务犯罪	165. 00	165. 00				
2040499			其他检察支出	160. 97	160. 97				
208			社会保障和就业支出	121. 80	121. 80				
20805			行政事业单位离退休	95. 04	95. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 21	67. 21				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	27. 83	27. 83				
20808			抚恤	26. 76	26. 76				
2080801			死亡抚恤	26. 76	26. 76				
210			医疗卫生与计划生育支出	85. 98	85. 98				
21011			行政事业单位医疗	85. 98	85. 98				
2101101			行政单位医疗	53. 74	53. 74				
2101103			公务员医疗补助	32. 24	32. 24				
221			住房保障支出	79. 31	79. 31				
22102			住房改革支出	79. 31	79. 31				
2210201			住房公积金	79. 31	79. 31				

2017 年部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：化隆回族自治县人民检察院

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
科目名称									
功能分类科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 619. 15	1, 290. 58	328. 57			
204			公共安全支出	1, 399. 88	1, 071. 30	328. 57			
20404			检察	1, 399. 88	1, 071. 30	328. 57			
2040401			行政运行	1, 071. 30	1, 071. 30				
2040402			一般行政管理事务	0. 01		0. 01			
2040404			查办和预防职务犯罪	163. 66		163. 66			
2040499			其他检察支出	164. 90		164. 90			
208			社会保障和就业支出	120. 77	120. 77				
20805			行政事业单位离退休	95. 28	95. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 68	59. 68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26. 90	26. 90				
20808			抚恤	25. 49	25. 49				
2080801			死亡抚恤	25. 49	25. 49				
210			医疗卫生与计划生育支出	46. 10	46. 10				

21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10				
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15				
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96				
221	住房保障支出	52.39	52.39				
22102	住房改革支出	52.39	52.39				
2210201	住房公积金	52.39	52.39				

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：化隆回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	1467.53	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	1184.96	1184.96	
	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	120.77	120.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.10	46.10	
	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	52.39	52.39	
	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	1467.53	本年支出合计	49	1404.24	1404.24	
年初财政拨款结转和结余	23	90.41	年末财政拨款结转和结余	50	153.71	153.71	
一般公共预算财政拨款	24	90.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1557.94	总计	54	1557.94	1557.94	

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

部门：化隆回族自治县人民检察院

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	1, 404. 24	1, 075. 67	328. 57
204		公共安全支出		1, 184. 96	856. 39	328. 57
20404		检察		1, 184. 96	856. 39	328. 57
2040401		行政运行		856. 39	856. 39	
2040402		一般行政管理事务		0. 01		0. 01
2040404		查办和预防职务犯罪		163. 66		163. 66
2040499		其他检察支出		164. 90		164. 90
208		社会保障和就业支出		120. 77	120. 77	
20805		行政事业单位离退休		95. 28	95. 28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59. 68	59. 68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8. 70	8. 70	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		26. 90	26. 90	
20808		抚恤		25. 49	25. 49	
2080801		死亡抚恤		25. 49	25. 49	
210		医疗卫生与计划生育支出		46. 10	46. 10	
21011		行政事业单位医疗		46. 10	46. 10	
2101101		行政单位医疗		25. 15	25. 15	
2101103		公务员医疗补助		20. 96	20. 96	
221		住房保障支出		52. 39	52. 39	
22102		住房改革支出		52. 39	52. 39	
2210201		住房公积金		52. 39	52. 39	

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：化隆回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	877.38	302	商品和服务支出	90.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	636.89	30201	办公费	41.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.92	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	46.10	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.30	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	59.68	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.70	30208	取暖费	0.60	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	51.50	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108.05	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	2.81	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	25.49	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.07	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	8.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.39	30227	委托业务费	4.44	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	24.09	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	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				
人员经费合计		985.43	公用经费合计					90.23

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：化隆回族自治县人民检察院

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
15.82	2.81	8.10	0	8.10	4.91	14.90	28.48	2.81	0	7.40	-7.49	0	0	7.40	-7.49	4.69	30.35	4.69	30.35	0	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	150	国内公务接待人次（人）	950
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆回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。

我单位未发生政府性基金预算收支，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回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, 404. 24	1, 075. 67	328. 57
204			公共安全支出	1, 184. 96	856. 39	328. 57
20404			检察	1, 184. 96	856. 39	328. 57
2040401			行政运行	856. 39	856. 39	
2040402			一般行政管理事务	0. 01		0. 01
2040404			查办和预防职务犯罪	163. 66		163. 66
2040499			其他检察支出	164. 90		164. 90
208			社会保障和就业支出	120. 77	120. 77	
20805			行政事业单位离退休	95. 28	95. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 68	59. 68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26. 90	26. 90	
20808			抚恤	25. 49	25. 49	
2080801			死亡抚恤	25. 49	25. 49	
210			医疗卫生与计划生育支出	46. 10	46. 10	
21011			行政事业单位医疗	46. 10	46. 10	
2101101			行政单位医疗	25. 15	25. 15	

2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	
221	住房保障支出	52.39	52.39	
22102	住房改革支出	52.39	52.39	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	

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：化隆回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		90.23
302	商品和服务支出	90.23
30201	办公费	41.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	9.06
30206	电费	1.30
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	2.81
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	4.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.28
30227	委托业务费	4.44
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.40
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	
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：化隆回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	323.05	323.05	
货物	2	62.87	62.87	
工程	3	260.18	260.18	
服务	4			

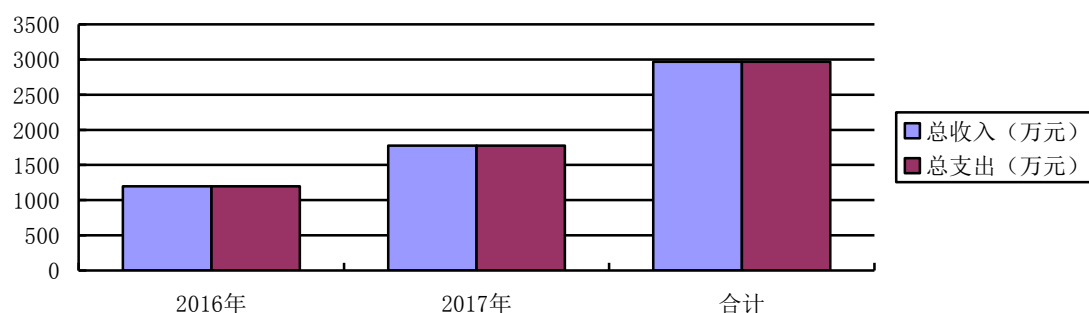
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省化隆县人民检察院 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、支出总计为 1772.85 万元，与上年相比收入和支出总计分别增加 576.30 万元和 710 万元。主要原因是我院办公场所从巴燕镇搬往群科新区，办公楼的新建及装修和办公设备的购置等。如图表 1 所示：

年度	总收入（万元）	总支出（万元）
2016 年	1196.55	1196.55
2017 年	1772.85	1772.85
合计	2969.40	2969.40



（一）收入总计 1772.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 1467.53 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 490.43 万元，增长 50.19%，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、其他收入 12.71 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是从县委政法委转来维稳经费 10000 元，县纪委转来原巴燕镇检察院旧楼置换费 70000 元，本单位扣缴 12 月份个人所得税及工资扣款共计 47069.91 元，与上年相比减少 189.41 万元，下降 93.71%，主要原因是 2016 年化隆县检察院旧址进行处置归于其他收入。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

3、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。

4、年初结转和结余 292.62 万元，主要为我单位上年结转本年使用的化隆县办公楼旧址处置费以及新区办公楼装潢费用等资金。

（二）支出总计 1772.85 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1399.88 万元，占 86.46%，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 647.24 万元，增长 86%，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、社会保障和就业（类）支出 120.77 万元，占 7.46%，主要原因是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 40.18 万元，增长了 49.86 %，主要是在职人员养老保险费随工资基数上涨。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 46.10 万元，占 2.85%，主要是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 6.17 万元，增长了 15.45 %，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。

4、住房保障（类）支出 52.39 万元，占 3.23%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。与上年相比增加 16.39 万元，增长 45.53%，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。除上述支出外，我部门再未发生其他支出功能分类科目的支出。

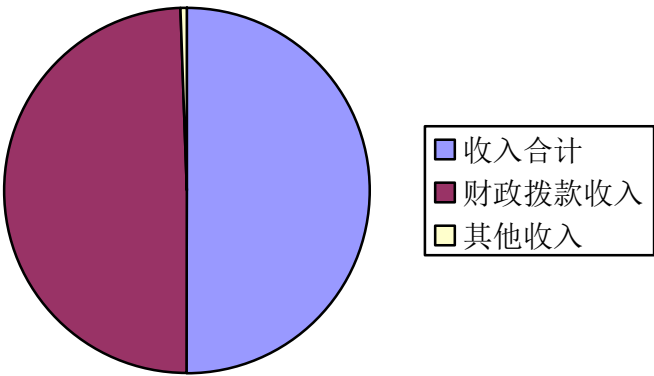
5、结余分配 0 万元，本单位为行政单位不进行结余分配

6、年末结转和结余 153.71 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为我单位本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、行政单位基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金的结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1480.24 万元，其中：财政拨款收入 1467.53 万元，占 99.14%，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%；其他收入 12.71 万元，占 0.86%。如图表 2 所示：

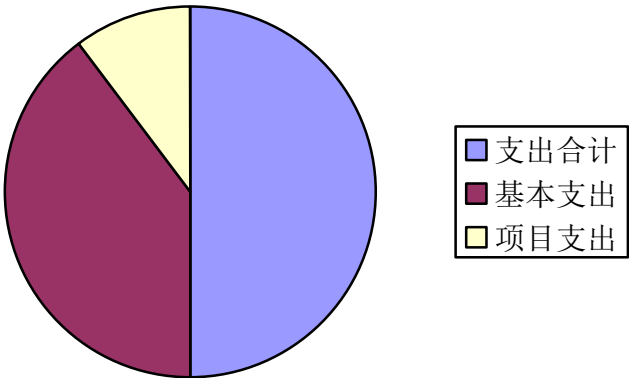
收入合计	财政拨款收入	其它收入
1480.24	1467.53	12.71



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1619.15 万元，其中：基本支出 1290.58 万元，占 79.71%；项目支出 328.57 万元，占 20.29%；上级上缴支出 0 万元，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
1619.15	1290.58	328.57

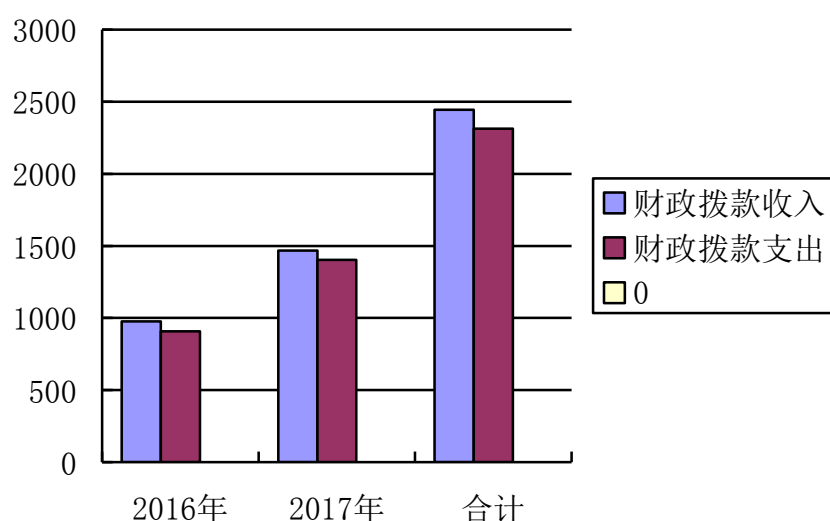


四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 1467.53、支出总计 1404.24 万

元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 490.43 万元，增长 50.19%。支出增加 495.92 增长 54.60%，主要原因是司法体制改革后检察官工资待遇落实，人员经费支出增加。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	977.10	908.32
2017 年度	1467.53	1404.24



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 1404.24 万元，占本年支出合计的 86.73%。与上年相比，一般公共预算支出增加 495.92 万元，增长 54.60%，主要原因是人员经费增长、检务保障经费水平提高。

(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 1184.96 万元，占 84.38%；社会保障和就业(类)支出 120.77 万元，占 8.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出 46.10 万元，占

3.28%；住房保障（类）支出 52.39 万元，占 3.73%。

（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 971.70 万元，支出决算为 1404.24 万元，完成年初预算的 144.51%。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 462.26 万元，支出决算为 859.39 万元，完成年初预算的 185.91%。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 11 万元，支出决算为 163.66 万元，完成年初预算的 1487.88%。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. 2040499 其它检察支出。年初预算为 146.97 万元，支出决算数 164.90 万元，完成年初预算的 112.20%，决算数小于预算数的主要原因是 法定工作日之外加班费的发放、案件量的增加 、群科新区办公大楼已建成，装修费用增加；

4. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 。年初预算数为 59.64 万元，支出决算数为 59.68 万元，完成年初预算的 100.07%。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；

5. 2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算数为 11.64 万元，支出决算数为 26.90 万元，完成年初预算的 231.1%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，离退休人员的医疗、养老保险缴费基数相应调增年中追加预算；

6、2080801 死亡抚恤。年初预算数为 26.76 万元，支出决算数为 25.49 万元，完成年初预算的 95.25%。

7、2101101 行政单位医疗保险缴费。年初预算数为 43.68 万元，支出决算数为 25.15 万元，完成年初预算的 57.58%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和结余；

8、2101103 公务员医疗保。年初预算数为 26.21 万元，支出决算数为 20.96 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和结余；

9、2210201 住房公积金。年初预算数为 42.92 万元，支出决算数为 52.39 万元，完成年初预算的 122.06%。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 1075.67 万元，其中：人员经费 985.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴；公用经费 90.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费。

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 15.82 万元，支出决算为 14.90 万元，完成预算的 94.18%，其中：因公出国（境）费预算 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 8.10 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 91.36%；公务接待费预算 4.91 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 95.52%。

（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 2.81 万元，占 18.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.40 万元，占 49.66%；公务接待费支出决算 4.69 万元，占 31.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.81 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 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.40 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 7.4 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 4.69 万元。其中：国内公务接待支出 4.69 万元，接待 150 批次，接待 950 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增加 3.3 万元，增长 28.45%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.81 万元，去年我部门未发生因公出国（境）支出，2017 年院检察长赴德国参加业务培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 1.25%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.31 万元，增长 36.39%。主要原因是案件量增加导致车辆燃料费和维修费增加，上级主管部门检察指导工作多。

八、政府性基金预算收支情况说明

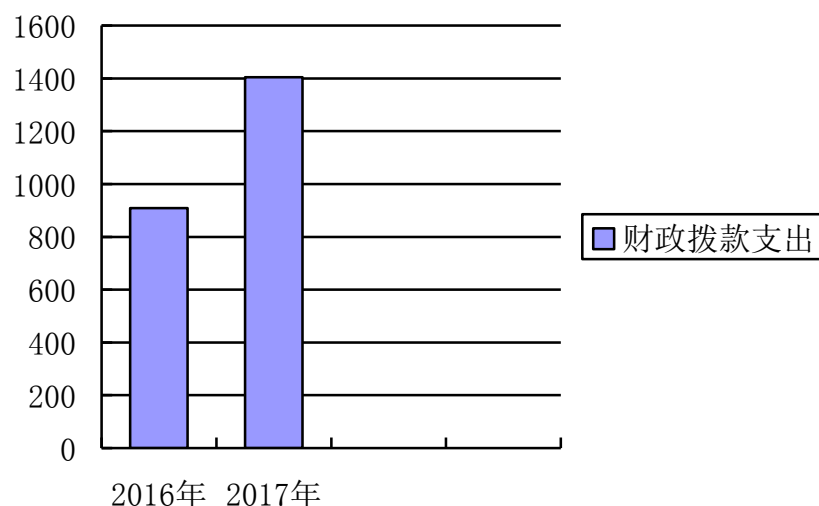
我单位无政府性基金预算收支。

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 1404.24 万元，占本年支出合计的 86.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 495.92 万元，增长 54.60%。主要原因是人员的增加相应的基本支出也增加，办案量的增加。如图 5 所示：

年 度	财政拨款支出（万元）
2016 年度	908.32
2017 年度	1404.24



（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 1184.96 万元，占 84.39%；社会保障和就业（类）支出 120.77 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46.10 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 52.39 万元，占 3.73%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 90.23 万元，比上年减少 85.47 万元，减少 48.65%，主要原因是我院认真贯彻中央八项规定，厉行节约，合理安排使用资金。

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 323.05 万元，其中：政府采购货物支出 62.87 万元、政府采购工程支出 260.18 万元、政府采购服务支出 0 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三项，完成三项，具体情况如下：

1、**政法转移支付办案费用**。绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排政法转移支付办案费用 11.00 万元，实际支出 11.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，主要是培训费支出和宣传费支出。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：11.00 万元。

2、**法定工作日之外加班费**。绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排政法转移支付办案费用 9.6 万元，实际支出 9.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，主要是因国家加大惩处职务犯罪，在办案多、办案人员少的矛盾突出，办案人员的办案任务特别繁重，因此工作日之外的加班非常普遍，加班费的发放可以有效提高办案人员的工作积极性。

3、**检务保障专项经费**。绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排政法转移支付办案费用 126.37 万元，实际支出 126.37 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，由于群科新区办公大楼已建成，面积为 5568.14 平方米，办案及专业技术用房面积为 2913.69 平方米，整体办公楼、门厅、多功能会议室、小会议室、检委会会议室的装修。

（二）项目绩效评价结果。

在省财政厅和上级院的支持下，我院检察业务工作取得了进一步的发展。我院三个项目均严格按照年初省财政厅批复的项目支出绩效目标要求，按规定做好项目支出绩效评价工作，提高了资金使用效益，达到了各项项目绩效目标评价。

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28日，化隆县人民检察院共有车辆 8 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 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 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。

青海省化隆回族自治县人民检察院

二〇一八年八月十七日