

曲麻莱县人民检察院

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

曲麻莱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。年末编制人数 16 人，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

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县人民检察院

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	588.98	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	466.24
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	47.06	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	32.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.53
	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	27.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	34.13
	22			49	
本年收入合计	23	636.04	本年支出合计	50	587.15
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	72.99	年末结转和结余	52	121.88
	26			53	
总计	27	709.03	总计	54	709.03

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：曲麻莱县人民检察院

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						47.06
	204	公共安全支出	484.95	484.95					
	20404	检察	484.95	484.95					
	2040401	行政运行	364.95	364.95					
	2040404	查办与预防职务犯罪	76.00	76.00					
	2040499	其他检察支出	44.00	44.00					
	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00					
	20805	行政事业单位离退休	37.00	37.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.53	2.53					
	210	医疗卫生与计划生育支出	31.79	31.79					
	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79					
	2101101	行政单位医疗	13.93	13.93					
	2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86					
	221	住房保障支出	35.24	35.24					
	22102	住房改革支出	35.24	35.24					
	2210201	住房公积金	35.24	35.24					
	229	其他支出	47.06	47.06					47.06
	22999	其他支出	47.06	47.06					47.06
	2299901	其他支出	47.06	47.06					47.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：曲麻莱县人民检察院

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					
			587.15	470.57	116.58			
204		公共安全支出	466.24	349.66	116.58			
20404		检察	466.24	349.66	116.58			
2040401		行政运行	349.66	349.66	0.00			
2040404		查办与预防职务犯罪	79.00		79.00			
2040499		其他检察支出	37.58		37.58			
208		社会保障和就业支出	32.59	32.59				
20805		行政事业单位离退休	32.59	32.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.11	2.11				
210		医疗卫生与计划生育支出	26.53	26.53				
21011		行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101101		行政单位医疗	13.08	13.08				
2101103		公务员医疗补助	13.45	13.45				
221		住房保障支出	27.66	27.66				
22102		住房改革支出	27.66	27.66				
2210201		住房公积金	27.66	27.66				
229		其他支出	34.13	34.13				
22999		其他支出	34.13	34.13				
2299901		其他支出	34.13	34.13				

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：曲麻莱县人民检察院

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	588.98	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	466.24	466.24	
	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	32.59	32.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.53	26.53	
	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	27.66	27.66	
	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	588.98	本年支出合计	49	553.02	553.02	
年初财政拨款结转和结余	23	52.05	年末财政拨款结转和结余	50	88.02	88.02	
一般公共预算财政拨款	24	52.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	641.03	总计	54	641.03	641.03	

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

公开 05 表

部门：曲麻莱县人民检察院

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	587.15	470.57	116.58
204			公共安全支出	466.24	349.66	116.58
20404			检察	466.24	349.66	116.58
2040401			行政运行	349.66	349.66	0.00
2040404			查办与预防职务犯罪	79.00		79.00
2040499			其他检察支出	37.58		37.58
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
20805			行政事业单位离退休	32.59	32.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.11	2.11	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.53	26.53	
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	
2101103			公务员医疗补助	13.45	13.45	
221			住房保障支出	27.66	27.66	
22102			住房改革支出	27.66	27.66	
2210201			住房公积金	27.66	27.66	
229			其他支出	34.13	34.13	
22999			其他支出	34.13	34.13	
2299901			其他支出	34.13	34.13	

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：曲麻莱县人民检察院

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	345.07	302	商品和服务支出	179.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	252.61	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.46	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	0.63	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	28.33	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	155.36	30211	差旅费	26.74	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	2.11	30213	维修（护）费	80.33	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	51.91	30216	培训费	6.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	27.51	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	
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
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.78	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	5.80	30231	公务用车运行维护费	2.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
人员经费合计		403.26	公用经费合计					33.17

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

金额单位：万元

部门：曲麻莱县人民检察院

“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						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
5.45	1.00	4.45		2.70	1.75	3.77	-11							2.60	-12	1.17		1.17	-9				6.60

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）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	8
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

公开 08 表

部门：曲麻莱县人民检察院

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：曲麻莱县人民检察院

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			587.15	470.57	116.58
204	公共安全支出		466.24	349.66	116.58
20404	检察		466.24	349.66	116.58
2040401	行政运行		349.66	349.66	0.00
2040404	查办与预防职务犯罪		79.00		79.00
2040499	其他检察支出		37.58		37.58
208	社会保障和就业支出		32.59	32.59	
20805	行政事业单位离退休		32.59	32.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.15	2.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.11	2.11	
210	医疗卫生与计划生育支出		26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗		26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗		13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助		13.45	13.45	
221	住房保障支出		27.66	27.66	
22102	住房改革支出		27.66	27.66	
2210201	住房公积金		27.66	27.66	
229	其他支出		34.13	34.13	
22999	其他支出		34.13	34.13	
2299901	其他支出		34.13	34.13	

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：曲麻莱县人民检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类编码	
合 计		178.99
302	商品和服务支出	
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	1.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.63
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	26.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	80.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.60
30217	公务接待费	1.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.60

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类编码	
30239	其他交通费用	20.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.67
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：曲麻莱县人民检察院

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			
货 物	2			
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。（此表为空表）

第三部分曲麻莱县人民检察院 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 709.03 万元，与上年相比收入、支出总计增 210.39 万元。主要原因是：我院在编人员有所增加，办案效率提高，新招人员需要经费保障、办公室以及综合业务室需要修缮的地方较多。

（一）收入总计 709.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 588.98 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 54.51 万元，增长 10.20%，主要原因是我院在编人员有所增加，办案效率提高，新招人员需要经费保障、办公室以及综合业务室需要修缮的地方较多。

2、其他收入 47.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我院取得的高检援助款及司法救助金等收入，与上年相比（减少）6.77 万元，下降 12.58%，主要原因是其他经费均有省财政保障，利息收入等其他收入在省级财政决算报表中列报。

3、除上述收入外，我院再未发生其他科目的收入。

4、年初结转和结余 72.99 万元，主要为我院上年结转本年使用的财政上年度的基本支出和项目支出等资金。

（二）支出总计 709.03 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 466.24 万元，占 65.76%，主要用于我院及所属单位查办与预防职务犯罪等方面的支出。与上年相比增加

34.46 万元，增长 7.98%，主要原因是用于协助办案人员工资及查办与预防职务犯罪等的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 32.59 万元，占 4.60%，主要用于我院开支的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所发生的工作支出。与上年相比增加 2.31 万元，增长 7.63%，主要原因是我院 2017 年协助办案人员工资有所增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 26.53 万元，占 3.74%，主要，用于我院医疗卫生、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 10.24 万元，增长 38.60%，主要原因是我院新招录在编人员。

4、住房保障（类）支出 27.66 万元，占 3.90%，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 8.02 万元，增长 29%，主要原因是我院新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

5、其他支出 34.13 万元，占 4.81%，主要用于我院扶贫、垃圾费等杂费方面的支出。与上年相比增加 34.13 万元，增长 100%，主要原因是我院今年严格按照上级要求合理支出经费。

6、年末结转和结余 121.88 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。主要为我院本年度（或以前年度）预算安排的档案信息化建设服务项目等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外，我院再未发生其他支出功能类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 636.04 万元，其中：财政拨款收入 588.98 万元，占 92.60%，其他收入 47.06 万元，占 7.40%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 587.15 万元，其中：基本支出 470.57 万元，占 80.14%；项目支出 116.58 万元，占 19.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 641.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 74 万元、87.94 万元，增长 12.56%、15.90%。主要原因是我院在编人员有所增加，新招人员需要经费保障以及我院综合办公室以及业务科室等需要修缮的地方较多，我院 2017 年离退休人员有所增加，新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

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 553.02 万元，占本年支出合计的 94.19%。与上年相比，一般公共预算支出增加 87.94 万元，增长 15.90%。主要原因是新招人员需要经费保障以及我院综合办公室以及业务科室等需要修缮的地方较多，我院 2017 年离退休人员有所增加，新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

（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 466.24 万元，占 84.31%，主要原因是主要用于我院查办与预防职务犯罪和协助办案人员工资等的支出。**社会保障和就业（类）**支出 32.59 万元，占 5.89%，主要用于我院在职社保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提供服务所发生的工作支出；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 26.53 万元，占 4.80%，主要原因是我院新招录在编人员增加；**住房保障（类）**支出 27.66 万元，占 5%，主要原因是我院新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

（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 553.02 万元，支出决算为 587.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增长及绩效奖励以及培训增加。

1、204 公共安全支出(类)20404 检察(款)支出年初预算为 315.66 万元，支出决算为 466.24 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是新考录人员经费增加、档案信息化建设服务项目等的支出增加。

2040401 行政运行（项）支出年初预算为 249.66 万元，支出决算为 349.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员工资等的支出增加。

2040404 查办与预防职务犯罪（项）支出年初预算为 55 万元，支

出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加相关办案费等支出增加。

2040499 其他检察支出（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是法定以外节假日加班费及维修维护费增加。

2、208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位离退休（款）支出年初预算为 42.29 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 77.06%。主要原因是我院实际发生的社会保障和就业经费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.29 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数主要原因是我院实际发生的机关事业单位基本养老保险缴费经费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 30.71%。决算数小于预算数主要原因是我院实际发生的机关事业单位职业年金缴费经费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 42.20%。决算数小于预算数主要原因是我院实际发生的离退休支出经费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

3、210 医疗卫生与计划生育（类）21011 医疗卫生与计划生育支

出（款）年初预算为 31.24 万元，支出决算数为 26.53 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数主要原因是我院开支的在职人员和离退休人员经费及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，年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

2101101 行政单位医疗（项）支出年初预算为 16 万元，支出决算数为 13.08 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于预算数主要原因是我院开支在职人员医疗经费支出年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

2101103 公务员医疗补助（项）支出年初预算为 15.24 万元，支出决算数为 13.45 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数主要原因是我院开支在职人员医疗经费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

4、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）支出年初预算为 28.88 万元，支出决算数为 27.66 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数主要原因是我院在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费年初不能确定缴款额，所以预算估高取数。

5、229 其他支出（类）22999 其他支出（款）2299901 其他支出（项）年初预算为 20.93 万元，支出决算数为 34.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是我院严格按照相关规定合理安排支出，其他支出情况较好。

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 436.44 万元，其中：人员经费 403.26 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 33.18 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 5.45 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 69.17%，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 2.7 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 96.30%；公务接待费预算 1.75 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 66.86%。主要原因是严格执行中央相关规定。

（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 2.60 万元，占 68.97%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 31.03%。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 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.60 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 2.60 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.17 万元。其中：国内公务接待支出 1.17 万元，接待 2 批次，接待 8 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 0.48 万元下降 11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.36 万元下降 12%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 9%。主要原因是 1：用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行“八项规定”和政府关于厉行节约反对浪费的规定。2、主要原因是 2017 年全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度我院未发生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 553.02 万元，占本年支出合计的 94.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.94 万元，增长 15.90%。主要原因是我院在编人员有所增加，新招率人员需要经费保障以及我院诉讼服务中心以及基层法庭等需要修缮的地方较多，我院 2017 年离退休人员有所增加，新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

（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 2619.76 万元，占 87.79%主要原因是新招人员需要经费保障以及我院综合办公室以及业务科室等需要修缮的地方较多，我院 2017 年离退休人员有所增加，新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加；**上级拨款增加社会保障和就业（类）**支出 32.59 万元，占 5.89%，主要用于我院在职社保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；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 26.53 万元，占 4.80%，主要原因是我院新招录在编人员增加；**住房保障（类）**支出 27.66 万元，占 5%，主要原因是我院新招录在编人员财政配套的住房公积金及社会保障缴费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 178.99 万元，比上年增加 36 万元，增长 20.11%，主要原因是我院案件数增多，新考录人员增加，培训费、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

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、**政法转移支付办案经费省级配套资金**。绩效目标：临聘人员劳务费。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：年末已完成。

2、**查办与预防职务犯罪**。绩效目标：为改善基层办公环境，加速推进信息化建设，提高办案质量。预算安排资金 76 万元，实际支出 79 万元，结转 19.12 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：年末已完成。

3、**法定工作日之外加班费**。绩效目标：审判保障、运维费、库存档案数字化项目等。预算资金安排及使用：预算安排资金 4.60 万元，实际支出 4.4 万元，结转 0.2 万元，完成年度预算 95.65%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末已完成。

（二）项目绩效评价结果。

3个项目支出保证了司辅人员的稳定；加强了工作能力与效率；加强了基层检察装备配备，满足了检察业务需求；促进了社会和谐稳定，维护了司法权威和公信。

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31日，曲麻莱县人民检察院共有车辆4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4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。