

附件 1:

2017 年度

辽源市西安区人民检察院部门决算

2018 年 08 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

辽源市西安区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律职责，开展各项监察工作。其主要职责是：

一、对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

二、贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

三、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；对于国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件，需要由区人民检察院直接受理的，逐级报请人民检察院决定后立案侦查。

四、对辖区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

五、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

六、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

七、对区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向市检察院提请抗诉。

八、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

九、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

十、规划区检察机关的检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

十一、提出区检察改革意见，经主管部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

十二、负责去检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

十三、提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议去人民代表大会常务委员会撤换副检察长和监察委员会委员。

十四、组织开展区检察院干部教育培训工作。

十五、规划和实施区检察机关的计划财务装备工作。

十六、组织区检察机关对外交流。

十七、管理区人民检察院机关干部。

十八、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市西安区人民检察院内设 9 机构，分别为职务犯罪检察部、刑事检察部、民事检察部、行政检察部、控告申诉和刑事执行检察部、政治部、检务管理部、

检务保障部、监察部、机关党委。

纳入辽源市西安区人民检察院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辽源市西安区人民检察院本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1622.71	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1422
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	77.95	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	116.87
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	21.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、国土海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	21.40
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、其他支出	34	
			二十二、债务还本支出	35	
			二十三、债务付息支出	36	
	8				
本年收入合计	9	1700.66	本年支出合计	37	1581.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	38	
年初结转和结余	11	336.77	年末结转和结余	39	455.46
	12			40	
总计	13	2037.43	总计	41	2037.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部
门:

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
合计		1700.66	1622.71					
204	公共安全支出	1540.69	1462.74					
20404	检察	1540.69	1462.74					
2040401	行政运行	984.21	906.26					77.95
2040402	一般行政管理事务	273.72	273.72					
2040404	查办和预防职务犯罪	166.50	166.50					
2040409	两房建设	94.96	94.96					
2040499	其他检察支出	21.30	21.30					
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87					
20805	行政事业单位离退休	116.87	116.87					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	116.87	116.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70					
2101101	行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		1581.97	1061.24	908.58	152.66	520.73			
204	公共安全支出	1422.00	901.27	748.61	152.66	520.73			
20404	检察	1422.00	901.27	748.61	152.66	520.73			
2040401	行政运行	901.27	901.27	748.61	152.66				
2040402	一般行政管理事务	225.35				225.35			
2040404	查办和预防职务犯罪	177.80				177.80			
2040409	两房建设	96.17				96.17			
2040499	其他检察支出	21.41				21.41			
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87	116.87					
20805	行政事业单位离退休	116.87	116.87	116.87					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	116.87	116.87	116.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70	21.70					
2101101	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	21.70					
221	住房保障支出	21.40	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40	21.40					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	1622.71	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	1346.09	1346.09	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	116.87	116.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.70	21.70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	21.40	21.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1622.71	本年支出合计	77	1506.06	1506.06	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	223.80	年末财政拨款结转和结余	79	340.45	340.45	
一般公共预算财政拨款	27			80			
政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	1846.51	总计	83	1846.51	1846.51	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部

单位：万元

门：

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		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,506.06	985.33	837.91	147.42	520.73
204	公共安全支出	1346.09	825.36	677.94	147.42	520.73
20404	检察	1346.09	825.36	677.94	147.42	520.73
2040401	行政运行	825.36	825.36	677.94	147.42	
2040402	一般行政管理事务	225.35				225.35
2040404	查办和预防职务犯罪	177.8				177.8
2040409	两房建设	96.17				96.17
2040499	其他检察支出	21.41				21.41
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87	116.87		
20805	行政事业单位离退休	116.87	116.87	116.87		
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	116.87	116.87	116.87		
210	医疗卫生与计划生育支出	21.7	21.7	21.7		
2101101	行政事业单位医疗	21.7	21.7	21.7		
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7	21.7		
221	住房保障支出	21.4	21.4	21.4		
22102	住房改革支出	21.4	21.4	21.4		
2210201	住房公积金	21.4	21.4	21.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.68	302	商品和服务支出	147.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	282.71	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.65	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	1.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	9.18	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费		30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	84.08	30209	物业管理费	36.52	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	280.23	30211	差旅费	2.89	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	125.03	30213	维修(护)费	7.55	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.90	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	0.90	30216	培训费	0.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.89	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	100.96	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.90	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		30231	公务用车运行维护费	7.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		837.91	公用经费合计					147.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

单位: 万元

预算数						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	因公出国 (境)费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.08		73.5		73.5	1.58	35.07		34.96		34.96	0.11

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位: 万元

部门:

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

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 年度收入 1700.66 万元，支出 1581.97 万元。与 2016 年相比，收入减少 224.62 万元，（降低）11.67%，支出减少 441.74 万元，（降低）21.83%。主要原因：2017 年由区财政拨款的金额减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1700.66 万元，其中：财政拨款收入 1622.71 万元，占 95.42%；其他收入 77.95 万元，占 4.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1581.96 万元，其中：基本支出 1061.24 万元，占 67.08%；项目支出 520.73 万元，占 32.92%。基本支出中，人员经费 908.58 万元，占 85.61%；公用经费 152.66 万元，占 14.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1622.71 万元；支出 1506.06 万元，与 2016 年相比，财政拨款收 1448.45 万元，增长 12.03%；支出 1187.76 万元，增长 21.98%。主要原因：工资增加导致人员经费增加，财政拨款增加，相应支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1506.06 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 318.3 万元，增长 26.8%。主要原因：工资增加导致人员经费增加，财政拨款增加，相应支出也增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1506.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1346.09 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出（类）支出 116.87 万元，占 7.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 21.7 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）支出 21.4 万元，占 1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 935.64 万元，支出决算为 1506.06 万元，完成年初预算的 160.97%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 510.83 万元，支出决算为 825.36 万元，完成年初预算的 161.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效、工资等人员经费。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 168.72 万元，支出决算为 225.35 万元，完成年初预算的 133.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加了检察业务装备费，增加了装备款的支出。

3. 公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）年初预算为 30.5 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 386.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加了检察办案费，增加了办案费的支出。

4. 公共安全（类）检察（款）两房建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 96.17 万元，完成年初预算的 961.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了两房建设经费，增加了两房建设经费的支出。

5. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是在其他检察支出中包含了上年结转的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 140.19 万元，支出决算为 116.87 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于预算数的主要原因是差额的 23.32 万元为 1-3 月的未归口管理的行政事业单位离退休费在行政运行里统一拨付，实际完成年初预算的 100.00%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 22.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是差额的 1 万元为 1-3 月的行政单位医疗在行

政运行里统一拨付，实际完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 41.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 51.69%。决算数小于预算数的主要原因是差额的 20 万元为 1-3 月的住房公积金在行政运行里统一拨付，实际完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 985.33 万元，其中：人员经费 837.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.08 万元，支出决算为 35.07 元，完成预算的 46.71%。决算数小于预算数的主要原因 2017 年 5 月进行了公车改革，公车用车运行费支出减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为34.96万元，占99.69%；公务接待费支出决算为0.11万元，占0.31%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出34.96万元。其中：

公务用车运行支出34.96万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.74万元，下降2.07%。

3. 公务接待费支出0.11万元。其中：

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于外省检察院来考察。全年共接待国内来访团组1个，接待人数12人。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长11%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

由于辽源市西安区人民检察院处于三年省级统管过渡

期，故本年无预算绩效管理情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 147.42 万元，比 2016 年增加 1.52 万元，增长（下降）1.04%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 188.11 万元，其中：政府采购货物支出 91.94 万元、政府采购工程支出 96.17 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，辽源市西安区人民法院共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。