

青云谱区人民检察院 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区人民检察院概况

一、部门主要职能

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民的人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查，及担负职务犯罪预防工作职责。

（三）对于刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，对确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。

（五）受理单位、个人的控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

（六）负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：……。

本部门 2017 年年末编制人数 55 人，其中行政编制 48 人，事业编制 7 人；年末实有人数 72 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人；年末学生人数 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算汇总表

批复01表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区人民法院 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	19,915,189.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	15,486,157.82
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	290,663.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	392,441.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	19,915,189.82	本年支出合计	51	16,169,261.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,839,024.87	年末结转和结余	53	8,584,952.87
总计	27	24,754,214.69	总计	54	24,754,214.69

收入决算表

批复02表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区人民法院 2017年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,915,189.82	19,915,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,232,085.82	19,232,085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	19,194,895.82	19,194,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,855,872.43	9,855,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	9,279,023.39	9,279,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民法院

2017年度

批复03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	16,169,261.82	16,169,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,486,157.82	15,486,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	15,448,967.82	15,448,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	9,855,872.43	9,855,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	5,533,095.39	5,533,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	392,441.00	392,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区人民法院

批复04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	19,915,189.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	15,409,704.82	15,409,704.82	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	290,663.00	290,663.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	392,441.00	392,441.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,915,189.82	本年支出合计	53	16,092,808.82	16,092,808.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,762,571.87	年末财政拨款结转和结余	54	8,584,952.87	8,584,952.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,762,571.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	24,677,761.69	总计	58	24,677,761.69	24,677,761.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民检察院

2017年度

批复05表
金额单位：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	1	2	3
		栏次 合计	16,092,808.82	16,092,808.82	0.00
204		公共安全支出	15,409,704.82	15,409,704.82	0.00
20404		检察	15,372,514.82	15,372,514.82	0.00
2040401		行政运行	9,855,872.43	9,855,872.43	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪	60,000.00	60,000.00	0.00
2040499		其他检察支出	5,456,642.39	5,456,642.39	0.00
20405		法院	37,190.00	37,190.00	0.00
2040501		行政运行	37,190.00	37,190.00	0.00
208		社会保障和就业支出	290,663.00	290,663.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	290,663.00	290,663.00	0.00
221		住房保障支出	392,441.00	392,441.00	0.00
22102		住房改革支出	392,441.00	392,441.00	0.00
2210201		住房公积金	392,441.00	392,441.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青岛市市南区人民法院
人员经费

2017年度

批复06表
金额单位：元

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	12,084,878.01	302	商品和服务支出	2,698,398.77	303	其他资本性支出	306,098.22
30101	基本工资	2,563,419.80	30201	办公费	324,687.83	30301	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,236,626.98	30202	印刷费	20,200.00	30302	办公设备购置	144,934.18
30103	奖金	4,678,649.78	30203	咨询费	22,139.00	30303	专用设备购置	123,076.04
30104	其他社会保险缴费	1,164,810.18	30204	手续费	0.00	30305	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	611,920.73	30206	水费	14,879.40	30306	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30208	电费	27,447.48	30307	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	116,866.30	30308	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30209	取暖费	0.00	30309	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	930,861.84	30209	物业管理费	166,800.00	30310	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103,439.82	30211	差旅费	248,621.80	30311	地上附着物拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30312	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	533,084.60	30213	维修(护)费	143,473.00	30313	公务用车购置	0.00
30303	退职(伙)费	0.00	30214	租赁费	0.00	30319	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	30320	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	84,160.80	30399	其他资本性支出	38,086.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补助	0.00
30307	医疗费	36,608.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	房产补贴	0.00	30226	劳务费	66,639.00	30499	其他对企事业单位的补助	0.00
30311	住房公积金	680,636.96	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	617,786.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	107,760.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87,766.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	366,667.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64,311.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	284,303.90			
	人员经费合计	13,188,317.83		公用支出合计				2,904,490.99

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：南昌市青云谱区人民检察院	2017 年 度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	8
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1991.52 万元,其中年初结转和结余 483.9 万元,较 2016 年增加 803.46 万元,增长 67.6 %; 本年收入合计 万元,较 2016 年增加(减少) 万元,增长(下降) %, 主要原因是:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1991.52 万元,占 100%; 事业收入 万元,占 %; 经营收入 万元,占 %; 其他收入 万元,占 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1616.93 万元,其中本年支出合计 1616.93 万元,较 2016 年增加 263.73 万元,增长 19.49 %, 主要原因是:本年支出增加; 年末结转和结余 858.49 万元,较 2016 年增加 374.59 万元,增长 77.4 %, 主要原因是:从其他资金结余结转调到结余结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 1616.93 万元,占 100%; 项目支出 万元,占 %; 经营支出 万元,占 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1550.2

万元，决算数为 1609.28 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 1396.161 万元，决算数为 1540.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：……

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1609.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1208.49 万元，较 2016 年增加 225.13 万元，增长 22.89 %，主要原因是：2017 年增加员额检察官津贴。

（二）商品和服务支出 259.84 万元，较 2016 年增加 139.33 万元，增长 115 %，主要原因是：办案支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 110.34 万元，较 2016 年减少 51.29 万元，下降 31.73 %，主要原因是：2017 年退休人员工资由社保发。

（四）其他资本性支出 30.61 万元，较 2016 年减少 57.09 万元，下降 65 %，主要原因是：本年减少物品购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 31 万元，决算数为 8.77 万元，完成预算的 28.29 %，决算数较 2016 年减少 10.55 万元，下降 54.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 8.77 万元，完成预算的 35.08 %，决算数较 2016 年增加减少 10.55 万元，下降 54.61%。主要原因是：车辆减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 290.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 82.23 万元，增长 39.5 %，主要原因是：办案支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 19.57 万元，其中：政府采购货物支出 17.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 17.22 %，其中：授予小微企业合同金额 16.21 万元，占政府采购支出总额的 82.83 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

本单位 2017 年无项目支出。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对 2017 年度 XXX、XXX 等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

六、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

八、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家

庭的补助支出

九、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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支出。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。