

木兰县人民检察院 2017 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度木兰县人民检察院部门决算表

- 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 年度木兰县人民检察院部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度财政拨款收入支出决算表情况说明
- 三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、其他重要事项说明
 - (一)“三公”经费支出情况说明
 - (二)机关运行经费支出说明

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县人民检察院概况

一、部门职责

检察院的主要职能：审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉的职能。其主要职责为对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持诉讼；对于人民法院审判活动是否合法，实行监督；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，实施监督。

二、机构设置

木兰县人民检察院内设 14 个股室：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、法警队、案件管理中心、工业园区检察室、东兴镇检察室。

三、部门决算编报范围

2017 年度木兰县人民检察院采用全口径编报部门决算。

四、人员构成

木兰县人民检察院编制 44 人，其中行政编制数 44 人，事业编 0 人，工勤编 0 人。在职人数为 38 人，退休人员 23 人，离休人员 0 人。

第二部分 木兰县人民检察院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：木兰县人民检察院

公开 01 表

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	744.46	一、一般公共服务支出	30	3.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	751.51
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0.64	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.22
	12		十二、农林水支出	41	0.8
	19		十九、住房保障支出	48	18.34
本年收入合计	22	745.1	本年支出合计	51	911.55
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	224.9	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	224.9	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	58.45
	27		其中：项目支出结转和结余	56	57.85
	28			57	
总计	29	970	总计	58	970

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

公开02表

部门：木兰县人民检察院

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		745.1	744.46	0	0	0	0	0.64
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	584.47	583.82	0	0	0	0	0.64
20404	检察	584.47	583.82	0	0	0	0	0.64
2040401	行政运行	392.65	392	0	0	0	0	0.64
2040499	其他检察支出	191.82	191.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	118.53	118.53	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	118.53	118.53	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：木兰县人民检察院

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
合计		911.55	549.54	362.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.15	0	3.15	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.15	0	3.15	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	0	3.15	0	0	0
204	公共安全支出	751.51	392.65	358.87	0	0	0
20404	检察	751.51	392.65	358.87	0	0	0
2040401	行政运行	392.65	392.65	0	0	0	0
2040409	两房建设	16.97	0	16.97	0	0	0
2040499	其他检察支出	341.89	0	341.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	118.53	118.53	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	118.53	118.53	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0	0	0	0
213	农林水支出	0.8	0.8	0	0	0	0
21305	扶贫	0.8	0.8	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0.8	0.8	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：木兰县人民检察院

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	744.46	一、一般公共服务支出	28	3.15	3.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	750.87	750.87	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	118.53	118.53	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.22	19.22	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0.8	0.8	0
	19		十九、住房保障支出	46	18.34	18.34	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	744.46	本年支出合计	49	910.91	910.91	0
年初财政拨款结转和结余	23	224.9	年末财政拨款结转和结余	50	58.45	58.45	0
一般公共预算财政拨款	24	224.9		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
总计	27	969.36	总计	54	969.36	969.36	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县人民检察院

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			
栏次		1	2	3
合计		910.91	548.89	362.02
201	一般公共服务支出	3.15	0	3.15
20199	其他一般公共服务支出	3.15	0	3.15
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	0	3.15
204	公共安全支出	750.87	392	358.87
20404	检察	750.87	392	358.87
2040401	行政运行	392	392	0
2040409	两房建设	16.97	0	16.97
2040499	其他检察支出	341.89	0	341.89
208	社会保障和就业支出	118.53	118.53	0
20805	行政事业单位离退休	118.53	118.53	0
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	118.53	118.53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0
213	农林水支出	0.8	0.8	0
21305	扶贫	0.8	0.8	0
2130599	其他扶贫支出	0.8	0.8	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：木兰县人民检察院

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	323.95	302	商品和服务支出	68.76	310	其他资本性支出	0	
30101	基本工资	123.69	30201	办公费	11.72	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	115.01	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	36.03	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	19.34	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	5.48	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	0	30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	6.47	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	13.15	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	24.39	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	156.18	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	118.53	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	15.39	30215	会议费	0	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	5.06	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	18.34	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	3.92	30231	公务用车运行维护费	0.09	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	22.5	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	1.26				
人员经费合计		480.13	公用经费合计						68.76

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

公开 07 表
单位：万元

部门：木兰县人民检察院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
56.4	0	55	0	55	1.4	55	0	55	0	55	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表
单位：万元

部门：木兰县人民检察院

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
合计							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 2017年度木兰县人民检察院部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

木兰县人民检察院2017年收入总计745.1万元，支出总计911.55万元。收入总数与2016年决算数相比减少49.8万元，减少6.267%，其主要变动原因是2017年政法转移支付资金指标减少；支出总数与2016年决算数相比增加203.85万元，增长28.8%，主要变动原因为采购办案所需网络设备、医疗保险支出及住房保障支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况说明

木兰县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款744.46万元，其中财政拨款744.46万元。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款比2016年度减少49.84万元，降低6.27%。

木兰县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为911.55万元，其中：一般公共服务支出3.15万元，公共安全支出751.51万元，社会保障和就业支出118.53万元，医疗卫生与计划生育支出19.22万元，扶贫支出0.8万元，住房保障支出18.34万元。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出比2016年增加203.21万元，增长28.71%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计548.89万元，其中人员经费480.13万元，公用经费68.76万元。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出比2016年度该项支出增加70.99万元，增长14.85%，主要原因为人员经费中人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县人民检察院 2017 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

木兰县人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款决算数为 55 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 55 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年度年初预算数 56.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元公务用车购置 0 万元，公车运行维护费 55 万元，公务接待费 1.4 万元。

2017 年度公车运行维护费比 2016 年度公车运行维护费减少 23.61 万元，其主要原因按照上级院及当地财政关于降低三公经费安排压缩经费支出及我院自侦部门转隶。

公务接待费 2017 年度发生额为 0 万元，同 2016 年无变动。

车改后我院保留车辆 8 台，其中：执法执勤车辆 7 台，特种车辆 1 台。

(二)机关运行经费支出

本部门机关运行经费支出款项均来自财政拨款，无其他款项来源。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 68.76 万元，比 2016 年度减少 18.14 万元，降低 20.87%。

主要原因为：2017 年度本部门核定公用经费比 2016 年度减少 12.6 万元，公用经费中用于安排公车运行维护费资金减少。

(三)政府采购支出说明

本部门 2017 年度通过政府采购设备 192.91 万元，其中：办公设备购置 51.31 万元，专用设备购置 12.7 万元，信息网络及软件购置更新 128.90 万元，已办理相关固定资产手续。

(四)国有资产占有情况说明

截止至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

木兰县人民检察院固定资产总额为 1630.25 万元，其中房屋金额为 930.24 万元，车辆资产金额为 95.17 万元；其他固定资产金额为 604.84 万元。

本部门国有资产均为我单位使用，无出租出借情况。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

我院领导高度重视预算绩效管理，制定预算绩效管理制度，严格按照预算指标执行资金支出，在保障业务开展的同时，尽量节约资金，提高资金利用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和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，也包括其他收入结转和结余。

四、对本单位支出功能分类解释：

行政运行，反映行政单位的基本支出。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防犯罪工作的支出。

公诉和审判监督：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

执行监督：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，我院现在执行缴存比例为9%。

七、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，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，也包括其他收入结转和结余。

八、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。

九、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、机关运行经费支出，行政单位一般公共预算财政拨款基本支出种公用经费支出之和。主要为保障单位运行经费办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托物业费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。

十、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

木兰县人民检察院
2018年11月12日