

九江市濂溪区人民检察院 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市濂溪区人民检察院概况

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 九江市濂溪区人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称“一府两院”，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的

判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

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，仅包括区本级决算。

本部门 2017 年末编制人数 59 人，其中：行政编制 55 人、全部补助事业编制 4 人；年末实有人数 57 人，其中：在职人数 57 人。

第二部分 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,620.93	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	1,628.35
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	8.30
	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	0.00
	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	1,620.93	本年支出合计	51	1,636.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	802.80	年末结转和结余	53	787.08
总计	27	2,423.73	总计	54	2,423.73

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,620.93	1,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,611.23	1,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,611.23	1,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,388.97	1,388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

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
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	1,636.65	1,615.57	21.08	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,628.35	1,607.27	21.08	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,628.35	1,607.27	21.08	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,607.27	1,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2040405		公诉和审判监督	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退 休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,620.93	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	1,175.69	1,175.69	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	8.30	8.30	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	0.00	0.00	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	1,620.93	本年支出合计	53	1,183.99	1,183.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	436.94	436.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	1,620.93	总计	58	1,620.93	1,620.93	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,183.99	1,162.91	21.08
204			公共安全支出	1,175.69	1,154.61	21.08
20404			检察	1,175.69	1,154.61	21.08
2040401			行政运行	1,154.61	1,154.61	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	12.90	0.00	12.90
2040405			公诉和审判监督	8.18	0.00	8.18
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.30	8.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.30	8.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

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	598.18	302	商品和服务支出	126.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.34	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225.17	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	23.18	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.10	31007	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	73.28	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.67	30211	差旅费	3.34	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	8.62	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.54	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.88	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.33	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	335.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	88.90	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	28.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.87	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	9.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		1,036.85	公用支出合计					126.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	36.80	11.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.80	9.34
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	20.80	9.34
3.公务接待费	6	16.00	2.33
(1) 国内接待费	7	16.00	2.33
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	200
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

2017 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：江西省九江市濂溪区人民检察院

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	0
3.一般执法执勤用车	4	8
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 1620.93 万元，其中上年结转和结余 802.81 万元，较上年增加 27.25 万元，增长 3.51%；本年收入合计 1620.93 万元，较上年增加 425.96 万元，增长 35.65 %，主要原因是：财政拨 2017 年司改各项工作经费及员额工资、2017 年绩效工资及绩效奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1620.93 万元，占 100 %。濂溪区人民检察院为财政全额拨款单位，2017 年收入均为拨付的公共预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1636.65 万元，其中本年支出合计 1636.65 万元，较上年增加 468.92 万元，增长 40.16 %，主要原因是：2017 年在工资福利支出及对个人和家庭的补助方面支出增加；年末结转和结余 787.08 万元，较上年减少 15.73 万元，下降 1.96%，主要原因是：2017 年收入和支出均增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1615.57 万元，占 98.7%；项目支出 21.08 万元，占 1.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 832.30 万元，决算数为 1183.99 万元，完成财政拨款支出年初预算的 142.26%，主要原因是年中追加经费开支。

（一）公共安全支出年初预算数为 832.30 万元，决算数为 1183.99 万元，完成年初预算的 142.26 %，主要原因是：人员经费支出较本年年初预算支出因政策性调整大幅增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.30 万元，主要原因：省财政预算追加了社会保障和就业支出。

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 1,162.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 598.18 万元，较 2016 年增加 12.04 万元，增长 2.05%，主要原因是司改后干警调增工资及调增社会保障缴费等。

（二）商品和服务支出 126.06 万元，较 2016 年减少 20.57 万元，下降 14%，主要原因是由于车改，在公车运行方面节约费用。

（三）对个人和家庭补助支出 438.67 万元，较 2016 年增加 130.73 万元，增长 42%，主要原因是省财务统管后住房公积金科目启用及奖励金增加。

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 36.80 万元，决算数为 11.67 万元，完成预算的 31.71%，决算数较上年下降 50.82%，其中：2017 年在公务接待及车辆运行费支出控制方面取得成效

因公出国（境）支出年初预算数无，决算数无，主要原因是未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.00 万元，决算数为 2.33 万元，完成预算的 14.56%，决算数较上年减少 4.48 万元，下降 65.79 %。主要原因是：2017 年在公务接待方面严格控制了费用标准。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.80 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年持平；公务用车运行维护费年初预算 20.80 万元，决算数 9.34 万元，完成预算的 44.90%，决算数较 2016 年减少 7.58 万元，下降 44.80%，主要原因是：随着公车改革的推行，我院进一步压缩了公车运行维护费支出。

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 126.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员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 年减少支出 20.57 万元，较上年减少 14%，主要原因是：2017 年随着公车改革的推行，公务运行维护经费支出下降及办公经费节约。

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为 0 万元，

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据我院年初预算的有关安排，我部门 2017 年度没有纳入绩效管理的一般公共预算项目支出。因此，我部门未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：指行政事业单位用于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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。