

# 贵州省人民检察院2017年度部门决算

2018年9月

# 目 录

## 一、贵州省人民检察院概况

(一) 部门职能

(二) 机构设置

## 二、贵州省人民检察院2017年度部门决算公开报表

## 三、贵州省人民检察院2017年度部门决算情况说明

(一) 贵州省人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省人民检察院2017年度收入决算情况说明

(三) 贵州省人民检察院2017年度支出决算情况说明

(四) 贵州省人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

## 四、名词解释

## 一、贵州省人民检察院概况

### (一) 部门职能

1.依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.领导全省各级人民检察院的工作，按照国家法律和最高人民检察院确定的检察工作方针，制定全省检察工作目标，部署检察工作任务。

3.对叛国案、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，依法行使检察权。

4.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、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利案、渎职犯罪及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全省各级人民检察院的侦查工作。

5.对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6.领导各级人民检察院对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

7.领导各级人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

8.对全省各级人民法院确有错误的判决和裁定，依法向省高级人民法院提起抗诉或提请最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉。

9.对各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全省检察机关的举报工作。

11.对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；指导全省检察机关对检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

12.指导全省检察机关的检察技术工作，研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

13.领导和组织各级人民检察院对检察工作中具体适用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

14.负责全省检察机关干部队伍建设和思想政治工作；领导、监督各级人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全省人民检察院系统的机构设置及人员编制。

15.协同地方党委管理和考核市(州)人民检察院的检察长、副检察长，提请省人民代表大会常务委员会批准或不批准市(州)人民检察院检察长的任免；提请省人民代表大会常务委员会决定任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，建议省人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

16.组织指导全省检察系统干部培训工作,规划和指导全省检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

17.规划和指导全省检察机关的财务装备工作;指导全省检察机关的检察技术信息工作。

18.组织全省检察机关对外交流,开展有关司法协助;提请最高人民检察院审批与港、澳、台地区的个案协查工作。

19.管理机关干部和直属事业单位的领导干部;审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

20.负责其他应当由省检察院承办的事项。

## (二) 机构设置

本单位内设36个科室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省人民检察院部门决算包括:本级决算、所属贵阳铁路运输检察院、检察官训练局、院机关服务中心和检察信息中心决算。

## 二、贵州省人民检察院2017年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省人民检察院 金额单位: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	19,804.94	一、一般公共服务支出	29	940.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	18,358.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	742.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	516.10

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	398.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
	<b>本年收入合计</b>	20,546.94	<b>本年支出合计</b>	52	20,214.06
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	53	0.00
	年初结转和结余	9,533.39	年末结转和结余	54	9,866.26
				55	
	<b>合计</b>	30,080.33	<b>合计</b>	56	30,080.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省人民检察院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	20,546.94	19,804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
201	一般公共服务支出	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,293.31	17,551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
20404	检察	18,293.31	17,551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
2040401	行政运行	9,276.86	9,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,144.45	3,904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2040404	查办和预防职务犯罪	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	3,302.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
208	社会保障和就业支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省人民检察院

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	
合计		20,214.06	9,451.79	10,762.27	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	18,358.75	8,536.89	9,821.86	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	18,331.75	8,536.89	9,794.86	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	8,536.89	8,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	5,519.42	0.00	5,519.42	0.00	0.00	0.00	
2040404	查办和预防职务犯罪	236.59	0.00	236.59	0.00	0.00	0.00	
2040405	公诉和审判监督	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	
2040406	侦查监督	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	
2040407	执行监督	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
2040408	控告申诉	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	2,752.85	0.00	2,752.85	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省人民检察院

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	19,804.94	一、一般公共服务支出	30	940.40	940.40	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	17,842.95	17,842.95	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	516.10	516.10	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	398.80	398.80	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
<b>本年收入合计</b>	24	19,804.94	<b>本年支出合计</b>	53	19,698.25	19,698.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9,045.05	年末结转和结余	54	9,151.74	9,151.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9,045.05		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	28,849.99	<b>合计</b>	58	28,849.99	28,849.99	0.00

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省人民检察院 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,698.25	9,451.79	10,246.46
201	一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40



20199	其他一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40
2019999	其他一般公共服务支出	940.40	0.00	940.40
204	公共安全支出	17,842.94	8,536.89	9,306.05
20404	检察	17,815.94	8,536.89	9,279.05
2040401	行政运行	8,536.89	8,536.89	0.00
2040402	一般行政管理事务	5,003.61	0.00	5,003.61
2040404	查办和预防职务犯罪	236.59	0.00	236.59
2040405	公诉和审判监督	851.00	0.00	851.00
2040406	侦查监督	44.00	0.00	44.00
2040407	执行监督	175.00	0.00	175.00
2040408	控告申诉	216.00	0.00	216.00
2040499	其他检察支出	2,752.85	0.00	2,752.85
20499	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00
2049901	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	516.10	516.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.10	516.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.10	516.10	0.00
221	住房保障支出	398.80	398.80	0.00
22102	住房改革支出	398.80	398.80	0.00
2210201	住房公积金	398.80	398.80	0.00

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。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省人民检察院

金额单位：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	6,822.97	302	商品和服务支出	1,138.26	310	其他资本性支出	31.73
30101	基本工资	1,633.06	30201	办公费	137.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,160.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15.90
30103	奖金	2,188.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	141.08	30205	水费	9.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	155.71	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	516.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	30.61	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	183.53	30209	物业管理费	13.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,458.83	30211	差旅费	45.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	114.09	30212	因公出国(境)费用	15.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	479.50	30213	维修(护)费	37.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	130.28	30215	会议费	9.66	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	288.50	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	15.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.66	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	0.31	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	398.80	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	85.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.24	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	116.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	433.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.11			
人员经费合计		8,281.80	公用经费合计				1,169.99	

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省人民检察院

公开 07 表  
金额单位：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
1,796,840.52	237,504.75	1,382,734.33	0.00	1,382,734.33	176,601.44	1,796,840.52	237,504.75	1,382,734.33	0.00	1,382,734.33	176,601.44

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省人民检察院

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		上年结转和结余	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。

### 三、贵州省人民检察院2017年度部门决算情况说明

#### (一)贵州省人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人民检察院2017年度收支决算总计30,080.33万元，与2016年相比，增加5,412.85万元，增长21.94%。变动的主要原因是：基本支出中新增司法体制改革绩效考核奖金，项目支出中增加贵阳铁路运输检察院办案用房和业务用房建设经费、新增国家检察官学院贵州分院信息化升级改造经费及设施设备采购经费。

#### (二)贵州省人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计20,546.94万元，其中：财政拨款收入19,804.94万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入742万元，占3.61%。

#### (三)贵州省人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计20,214.06万元，其中：基本支出9,451.79万元，占46.76%；项目支出10,762.27万元，占53.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### (四)贵州省人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计28,849.99万元。与2016年相比，增加5,267.53万元，增长

22.34%。变动的主要原因是：基本支出中新增司法体制改革绩效考核奖金，项目支出中增加贵阳铁路运输检察院办案用房和业务用房建设经费、新增国家检察官学院贵州分院信息化升级改造经费及设施设备采购经费。

## （五）贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出19,698.25万元，占本年支出合计的97.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,487.75万元，增长38.62%。变动的主要原因是：司法体制改革绩效考核奖金,贵阳铁路运输检察院办案用房和业务用房建设、国家检察官学院贵州分院信息化升级改造及设施设备采购支出增加。

### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出940.4万元，占4.77%；公共安全支出17,842.95万元，占90.58%；社会保障和就业支出516.1万元，占2.62%；住房保障支出398.8万元，占2.03%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19,804.94万元，支出决算为14,890万元，完成当年预算的75.18%。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳铁路运输检察院办案用房和业务用房建设项目预算执行46%；国

家检察官学院贵州分院信息化升级改造及设施设备采购项目预算执行63.53%；司法体制改革绩效奖金跨年度考核，预算执行53.35%，电子检务工程建设项目资金未发生支付等。其中：

（1）其他一般公共服务支出。当年预算为1,305万元，支出决算为940.4万元，完成当年预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是：国家检察官学院贵州分院信息化升级改造项目未竣工结算尾款待付。

（2）行政运行。当年预算为9,276.86万元，支出决算为8,299.87万元，完成当年预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是：司法体制改革绩效考核工作跨年度进行，考核部分奖金预留；年底清算和追加预算公用经费。

（3）一般行政管理事务。当年预算为3,904.45万元，支出决算为1,924.14万元，完成当年预算的49.28%。决算数小于预算数的主要原因是：国家检察官学院贵州分院设施设备采购项目预算执行58.19%；电子检务工程建设项目资金未发生支付；信息系统运行维护费按合同进度支付结转等。

（4）查办和预防职务犯罪。当年预算为284万元，支出决算为236.59万元，完成当年预算的83.31%。决算数小于预算数的主要原因是：预留职务犯罪司法鉴定费。

（5）公诉和审判监督。当年预算为851万元，支出决算为851万元，完成当年预算的100%。

（6）侦查监督。当年预算为44万元，支出决算为44万元，完成当年预算的100%。

(7) 执行监督。当年预算为175万元，支出决算为175万元，完成当年预算的100%。

(8) 控告申诉。当年预算为216万元，支出决算为216万元，完成当年预算的100%。

(9) 其他检察支出。当年预算为2800万元，支出决算为1288.1万元，完成当年预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳铁路运输检察院办案用房和业务用房建设项目按合同进度支付工程款。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为516.1万元，支出决算为516.1万元，完成当年预算的100%。

(11) 住房公积金。当年预算为432.53万元，支出决算为398.8万元，完成当年预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是：清算以前年度公积金。

#### (六) 贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,451.79万元，其中：人员经费8,281.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,169.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### (七) 贵州省人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算179.68万元，比上年减少33.34万元，降低15.65%，减少原因

是：加强“三公”经费支出管理。其中，因公出国（境）费支出23.75万元，占13.22%，比上年22.53万元，增长5.42%，增加原因是：本年度因公出国（境）比上年多2次3人；公务用车购置及运行维护费支出138.27万元，占76.95%，比上年减少26.26万元，降低15.96%，减少原因是：加强公务用车维修、加油及使用管理；公务接待费支出17.66万元，占9.83%，比上年减少8.3万元，降低31.97%，减少原因是：进一步完善了公务接待内部管理制度，严格控制在外就餐。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 23.75 万元。贵州省人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费138.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费138.27万元。主要用于执法执勤办案和一般公务活动等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

（3）公务接待费17.66万元。具体是：公务接待就餐费、住宿费等。国内公务接待支出17.66万元，主要是公务接待就餐费、住宿费等。贵州省人民检察院2017年国内公务接待78批次，939人次。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省人民检察院机关运行经费支出1,169.99万元，比2016年增加38.18万元，增长3.37%，变动的主要原因是：补缴以前年度电费等。

### 2.政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1,969.92万元，其中：政府采购货物支出1,450.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出519.11万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆45辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：副省级以上领导用车）；单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

### 4.预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。根据省财政厅有关项目支出编制绩效目标的要求，2017年我单位所有项目支出都编制了绩效目标，绩效目标编制由项目责任部门与财务部门共同编制完成。年初预算中一共有三个一级项目共20个二级项目，全年预算总金额为9579.45万元。其中，年初项目支出预



算金额 8263.39 万元，追加项目支出预算金额 1316.06 万元。由于前期部分绩效目标设定得不够合理，我单位与财政厅绩效处进行了深入沟通，增加了部分定性指标值、修改部分含义模糊的指标名称，调整不合理的指标值，并通过项目经办处室的确认，增加了部分绩效目标。同时，将所有二级项目的绩效目标下发到各相关项目经办处室，由经办处室调整完善，确保绩效目标更加真实有效。

#### （2）绩效评价工作取得的成效。

我单位信息化系统正常运行、网络通畅。办公办案区域干净整洁、房屋附属设施正常运行。电子检务工程 2017 年完成了 10 套应用系统，尚有部分应用系统正在实施，预计 2018 年全部完成。贵阳铁路运输检察院“两房”主体已封顶。国家检察官学院贵州分院设施设备采购、安装调试工作已完成并投入使用。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同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所取得的收入。

（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

有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

(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)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十六）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。

（十七）其他一般公共服务支出：指政府提供其他一般公共服务的支出。

（十八）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（二十一）公诉和审判监督：指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。

（二十二）侦查监督：指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。

（二十三）执行监督：指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。

（二十四）控告申诉：指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

（二十五）其他检察支出。指其他用于检察方面的支出。

（二十六）其他公共安全支出。指其他用于公共安全方面的支出。

（二十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十八）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、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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、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%。