

**2017 年广东省东莞市人民检察院部门决
算报告**

目 录

第一部分 广东省东莞市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省东莞市人民检察院 2017 年部门决算表

- 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 广东省东莞市人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东莞市人民检察院概况

一 部门主要职责

东莞市人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，打击一切叛国的、分裂国家的犯罪活动，惩治危害国家安全的犯罪分子和其他犯罪分子，保卫国家的安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的进行。主要职责如下：

1、 对于叛国案件、分裂国家案件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。

2、 对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利和人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省东莞市人民检察院）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括院本级和机关服务中心，3个基层检察院均单独编列预算。

第二部分 广东省东莞市人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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	11,346.78	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	11,125.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2,662.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,619.84
本年收入合计	22	14,008.93	本年支出合计	47	13,754.58

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	844.59	年末结转和结余	49	1,098.94
总计	25	14,853.53	总计	50	14,853.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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		14,008.93	11,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.16
204	公共安全支出	11,337.90	11,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	11,105.90	11,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,392.46	9,392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	**	**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	**	**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,374.34	1,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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		14,008.93	11,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.16
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.16
22999	其他支出	2,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.16
2299901	其他支出	2,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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		13,754.58	12,037.40	1,717.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,125.86	9,408.68	1,717.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,961.55	9,408.68	1,552.87	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,408.68	9,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	315.22	0.00	315.22	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	**	0.00	**	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	**	0.00	**	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1216.43	0.00	1216.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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		13,754.58	12,037.40	1,717.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,619.84	2,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,619.84	2,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,619.84	2,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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	11,346.78	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	11,125.86	11,125.86	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	8.88	8.88	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
	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	11,346.78	本年支出合计	53	11,134.74	11,134.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	810.78	年末结转和结余	54	1,022.82	1,022.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
一般公共预算财政拨 款	26	810.78		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,157.56	总计	58	12,157.56	12,157.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省东莞市人民检察院

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		11,134.74	9,417.56	1,717.18
204	公共安全支出	11,125.86	9,408.68	1,717.18
20404	检察	10,961.55	9,408.68	1,552.87
2040401	行政运行	9,408.68	9,408.68	0.00
2040402	一般行政管理事务	315.22	0.00	315.22
2040404	查办和预防职务犯罪	**	0.00	**
2040406	侦查监督	**	0.00	**
2040408	控告申诉	21.22	0.00	21.22
2040499	其他检察支出	1216.43	0.00	1216.43
20499	其他公共安全支出	164.31	0.00	164.31
2049901	其他公共安全支出	164.31	0.00	164.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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		11,134.74	9,417.56	1,717.18
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	8.88	8.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省东莞市人民检察院

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
301	工资福利支出	6,658.53	302	商品和服务支出	909.32
30101	基本工资	1,054.13	30201	办公费	58.56
30102	津贴补贴	3,033.61	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	966.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	499.87	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	59.21	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.36	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	288.94	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,805.71	30211	差旅费	23.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10.44	30213	维修（护）费	37.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	872.62	30216	培训费	15.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.27
30309	奖励金	8.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.78
30311	住房公积金	605.04	30227	委托业务费	21.73
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	117.36
30313	购房补贴	176.06	30229	福利费	285.91
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	237.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.44
			310	其他资本性支出	44.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	32.41
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞市人民检察院

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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8,464.24		公用经费合计	953.32

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。

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：广东省东莞市人民检察院

单位：万元

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
69.00	6.00	38.00	0.00	38.00	25.00	99.65	0.00	79.33	0.00	79.33	20.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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：广东省东莞市人民检察院

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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省东莞市人民检察院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省东莞市人民检察院 2017 年度总收入 14853.53 万元，其中本年收入 14008.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11346.78 万元，比上年决算数增加 675.31 万元，增长 6.33%。主要变动情况：一是新增人员，二是人员的正常工资晋升，三是实行养老制度改革，社会保险和职业年金等支出大幅增加，从而导致人员经费有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变化。

5. 其他收入 2662.16 万元，比上年决算数增加 260.74 万元，增长 10.86%。主要变动情况：由市财政保障的津补贴、绩效奖等标准提高，导致其他收入有所增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省东莞市人民检察院 2017 年度总支出 14853.53 万

元，其中本年支出 13754.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12037.4 万元，比上年决算数增加 137.83 万元，增长 1.16%，主要变动情况是：一是新增人员，二是人员的正常工资晋升，三是实行养老制度改革，社会保险和职业年金等支出大幅增加，从而导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 1717.18 万元，比上年决算数增加 193.45 万元，增长 12.7%，主要变动情况是：为保障检务工作的顺利进行，2017 年增加了业务装备经费的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变化。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省东莞市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 11346.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11346.78 万元，比上年决算数增加 675.31 万元，增长 6.33 %；主要变动情况是：一是新增人员，二是人员的正常工资晋升，三

是实行养老制度改革，社会保险和职业年金等支出大幅增加，从而导致人员经费有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省东莞市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 11134.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11134.74 万元，比上年决算数增加 1488.63 万元，增长 15.43 %；主要变动情况是：一是养老制度改革及新增人员等导致人员经费增加，二是上年部分项目结转到本年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无变化。

三、2017 年度财政拨款“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

广东省东莞市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.65 万元，完成预算 69.0 万元的 144.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 79.33 万元，完成预算 38.0 万元的 208.8%；公务接待费支出决算为 20.32 万元，完成预算 25.0 万元的 81.3%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是公务用车运行维护费支出决算数大于预算数，

主要是经办人员在编制 2017 年预算时，由于计算错误，漏算了公车运行维护费支出的预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 35.72 万元，下降 26.4%。其中：因公出国(境)费支出决算减少 5.1 万元，下降 100.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 35.67 万元，下降 31.0%；公务接待费支出决算增加 5.05 万元，增长 33.1%。因公出国(境)费支出小于的主要增减变动情况是 2017 年本部门没有出国任务；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是 2017 年公车运行维护费比上年有所增加，但由于本年没有购置新车，所以总体比上年有所减少；公务接待费支出大于的主要增减变动情况是 2017 年接待任务有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 79.33 万元，占 79.6%；公务接待费支出 20.32 万元，占 20.4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，

主要包括无支出；公务用车运行及维护支出 79.33 万元，2017 年本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 52 辆，主要用于燃料费、维修费、车辆年审费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 20.32 万元，主要用于接待各兄弟单位、其他来访单位的支出。2017 年，本级机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无支出；发生国内接待 185 次，接待人数共 1763 人。主要包括接待湖南省检察院、海南省检察院、新疆兵团、林芝检察院等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 953.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 134.66 万元，增长 16.45%。主要增减变动情况是：一是计提的工会经费由于人员工资增长而有所增加，二是由于物价上涨而导致饭堂开支有所增加，三是增加援疆经费 30 万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 871.26 万元，其中：政府采购货物支出 120.35 万元、政府采购工程支出 356.48

万元、政府采购服务支出 394.43 万元。分别占政府采购支出的 13.81%、40.92%、45.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是非办案部门使用的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年本部门并未开展绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年本部门并无重点项目参加绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门并无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。