**2017年部门决算公开参考文本**

***XX部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*XX部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*XX部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*XX部门*概况**

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要负有以下职能：

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；

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；

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；

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

对于人民法院的刑事、民事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

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；

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；

对于行政诉讼实行法律监督。

二、部门决算单位构成

行政编制数45人。2017年在编人员37人，其中：处级1人，一般人员36人。离退休人员21人，其中：离休人员2人，退休人员21人。经费拨款形式为全额财政拨款。

**纳入*XX部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分*XX部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计**749.4**万元，包括：**

1.财政拨款收入749.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.4万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计**749.4**万元，包括：**

1.基本支出749.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出396.01万元，对个人和家庭的补助支出149.33万元，日常公用经费127.29万元。

2. 项目支出76.78万元，为行政事业类项目。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***XX部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出749.4万元，其中：基本支出672.62万元，项目支出76.78万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出749.4万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出618.27万元，社会保障和就业支出100.73万元，住房保障支出30.4万元。

1.公共安全支出618.27万元，包括：

（1）行政运行541.49万元

（2）一般行政管理事务76.78万元

2.社会保障和就业支出100.73万元，包括：

归口管理的行政单位离退休88.88万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元

3. 住房保障支出30.4万元，包括：

 住房公积金30.4万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

77.57万元，比上年增支42.28万元，增长119.86%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费77.57万元，其中：公务用车运行维护费35.03万元，比上年减支0.25万元，下降0.72%。

2.公务用车购置费42.54万元，同比增长100%。

3、公务招待费0万元，与上年持平。

2017年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量12辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年机关运行经费支出127.29万元，比2016年增加20.2万元，增长20%，主要原因是车辆增加。

。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***检察院部门***共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

经选择没有列入重点绩效项目