

上海市人民检察院
第一分院
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市人民检察院第一分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民检察院第一分院 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人民检察院第一分院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民检察院第一分院概况

一、主要职能

上海市人民检察院第一分院是法律监督机关。根据管辖规定依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，其案件管辖地域为浦东新区、长宁、徐汇、闵行、奉贤、松江、金山等7个区。辖区内的主要职能包括：

1. 受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。
2. 受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3. 受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。
4. 负责公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。
5. 负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。
6. 接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
7. 负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。
8. 答复辖区内区人民检察院的个案请示。
9. 负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查工作的法律监督。
10. 负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。
11. 负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查及不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议。
12. 负责本院的队伍建设和干部人事管理工作、负责本院纪

律检查和行政监察工作、负责本院的后勤管理和物资装备工作。

13. 承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市人民检察院第一分院设 17 个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、二审案件检察处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、未成年人犯罪检察处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警支队、案件管理处。

第二部分 上海市人民检察院第一分院 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,124.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	7,919.49
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	8.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	606.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	331.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,266.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,436.06
本年收入合计	12,132.46	本年支出合计	11,559.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,260.99	年末结转和结余	1,833.50
总计	13,393.45	总计	13,393.45

2017年度收入决算表

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									
类	款	项	合计	12,132.46	12,124.00				8.46	
204			公共安全支出	7,928.06	7,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
204	04		检察	7,928.06	7,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
204	04	01	行政运行	6,798.24	6,789.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
204	04	02	一般行政管理事务	1,129.82	1,129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	606.31	606.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	591.78	591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度收入决算表

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									
类	款	项	合计							
208	08		抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	331.97	331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,266.13	1,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,266.13	1,266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	457.55	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计							
229			其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

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								
类	款	项	合计	11,559.95	8,915.93	2,644.02	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7,919.49	6,789.67	1,129.82	0.00	0.00	0.00
204	04		检察	7,919.49	6,789.67	1,129.82	0.00	0.00	0.00
204	04	01	行政运行	6,789.67	6,789.67		0.00	0.00	0.00
204	04	02	一般行政管理事务	1,129.82		1,129.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	606.31	532.97	73.34	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	591.78	532.97	58.81	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	21.25	1.08	20.17	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	531.89	531.89		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	37.12		37.12	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.52		1.52	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

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								
类	款	项	合计						
208	08		抚恤	14.53		14.53	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	14.53		14.53	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	331.97	327.17	4.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	327.17	327.17		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗★	327.17	327.17		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,266.13	1,266.13		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,266.13	1,266.13		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	457.55	457.55		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	808.58	808.58		0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
229			其他支出	1,436.06		1,436.06	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	1,436.06		1,436.06	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	1,436.06		1,436.06	0.00	0.00	0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,124.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	7,919.49	7,919.49	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	606.31	606.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	331.97	331.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,266.13	1,266.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,436.06	1,436.06	
本年收入合计	12,124.00	本年支出合计	11,559.95	11,559.95	
年初财政拨款结转和结余	866.16	年末财政拨款结转和结余	1,430.21	1,430.21	
一般公共预算财政拨款	866.16				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,990.16	总计	12,990.16	12,990.16	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	7,919.49	6,789.67	1,129.82
204	04		检察	7,919.49	6,789.67	1,129.82
204	04	01	行政运行	6,789.67	6,789.67	
204	04	02	一般行政管理事务	1,129.82		1,129.82
208			社会保障和就业支出	606.31	532.97	73.34
208	05		行政事业单位离退休	591.78	532.97	58.81
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.25	1.08	20.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	531.89	531.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	37.12		37.12
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52		1.52
208	08		抚恤	14.53		14.53
208	08	01	死亡抚恤	14.53		14.53
210			医疗卫生与计划生育支出	331.97	327.17	4.80
210	11		行政事业单位医疗★	327.17	327.17	
210	11	01	行政单位医疗★	327.17	327.17	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	1,266.13	1,266.13	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,266.13	1,266.13	
221	02	01	住房公积金	457.55	457.55	
221	02	03	购房补贴	808.58	808.58	
229			其他支出	1,436.06		1,436.06
229	99		其他支出	1,436.06		1,436.06
229	99	01	其他支出	1,436.06		1,436.06
合计				11,559.95	8,915.93	2,644.02

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,060.29	6,060.29	
301	01	基本工资	862.87	862.87	
301	02	津贴补贴	4,214.58	4,214.58	
301	03	奖金	69.86	69.86	
301	04	其他社会保障缴费	377.49	377.49	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531.89	531.89	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	1,561.08		1,561.08
302	01	办公费	46.73		46.73
302	02	印刷费	4.15		4.15
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	7.81		7.81
302	06	电费	180.89		180.89
302	07	邮电费	58.38		58.38
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	432.63		432.63
302	11	差旅费	34.82		34.82
302	12	因公出国（境）费用	26.96		26.96
302	13	维修（护）费	74.34		74.34
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.47		0.47
302	16	培训费	14.8		14.8
302	17	公务接待费	10.41		10.41
302	18	专用材料费	67.79		67.79
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	74.56		74.56
302	27	委托业务费	31.98		31.98
302	28	工会经费	78.6		78.6
302	29	福利费	82.68		82.68
302	31	公务用车运行维护费	97.2		97.2
302	39	其他交通费用	217.32		217.32
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	18.24		18.24
303		对个人和家庭的补助	1,270.83	1,270.83	
303	01	离休费	0	0	

303	02	退休费	1.08	1.08	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	457.55	457.55	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	808.58	808.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	3.63	
310		其他资本性支出	23.73		23.73
310	02	办公设备购置	15.87		15.87
310	03	专用设备购置	7.86		7.86
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			8,915.93	7,331.12	1,584.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
280.22	208.77	26.96	26.96	242.84	171.4	81.84	74.2	161	97.2	10.42	10.41	1,584.81

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市人民检察院第一分院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民检察院第一分院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第一分院 2017 年度收入总计为 13,393.45 万元、支出总计为 13,393.45 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,951.13 万元。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

二、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,132.46 万元，其中：财政拨款收入 12,124.00 万元，占 99.93%；其他收入 8.46 万元，占 0.07%。

三、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,559.95 万元，其中：基本支出 8,915.93 万元，占 77.13%；项目支出 2,644.02 万元，占 22.87%。

四、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第一分院 2017 年度财政拨款收支总决算 12,990.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,942.67 万元，增长 17.58%。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

五、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算

算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,559.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,388.40 万元，增长 13.65%。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,559.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,919.49 万元，占 68.51%；社会保障和就业支出（类）606.31 万元，占 5.25%；医疗卫生和计划生育支出（类）331.97 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）1,266.13 万元，占 10.95%；其他支出（类）1,436.06 万元，占 12.42%，为基建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12580.00 万元，支出决算为 11,559.95 万元，完成年初预算的 91.89%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）6,789.67 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 6,802.94 万元，支出决算为 6,789.67 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费略有减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

1,129.82 万元。主要用于：检察办案场所设施装备费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、信息化网络运维费等。年初预算为 1,282.54 万元，支出决算为 1,129.82 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.25 万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 70.02%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）531.89 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 603.98 万元，支出决算为 531.89 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.12 万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 56.16 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 66.10%。决算数小于预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.52 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 1.52 万元，

完成年初预算的 46.91%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）14.53 万元。主要用于：单位死亡人员的抚恤金。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 48.43%。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤经费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）327.17 万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为 451.35 万元，支出决算为 327.17 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.8 万元。主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因：单位其他医疗卫生方面的支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）457.55 万元。主要用于：单位负担的住房公积金。年初预算为 471.91 万元，支出决算为 457.55 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因：有调离、离职人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

808.58 万元。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为 841.54 万元，支出决算为 808.58 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因：有调离、离职人员。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,436.06 万元。主要用于：单位基本建设支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,436.06 万元，完成年初预算的 71.80%。决算数小于预算数的主要原因：基建工程款按工程进度支付。

六、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,915.93 万元，包括人员经费 7,331.12 万元，公用经费 1,584.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,060.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,561.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,270.83 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 23.73 万元，主要用于：办公设备购置、

专用设备购置。

七、关于上海市人民检察院第一分院 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院第一分院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 280.22 万元，支出决算为 208.77 万元，完成预算的 74.50%，其中：因公出国（境）费决算为 26.96 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 171.40 万元，完成预算的 70.58%；公务接待费支出决算为 10.41 万元，完成预算的 99.90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 11.37 万元，降低 5.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.46 万元，增长 134.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.53 万元，降低 13.84%；公务接待费支出决算增加 0.7 万元，增长 7.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国培训人员增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机管局核减一般公务用车数量；公务接待费支出增加的主要原因是单位接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 26.96 万元，占 12.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 171.40 万元，占 82.10%；公务接待费支出决算 10.41

万元，占 4.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 26.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国（境）办案差旅费及出国培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 171.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 74.20 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置 6 辆。

公务用车运行维护支出 97.20 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等。2017 年，上海市人民检察院第一分院开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费支出 10.41 万元。其中：

国内公务接待支出 10.41 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于客饭支出，公务接待 876 批次、3441 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市人民检察院第一分院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院第一分院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度机关运行经费支出 1,584.81 万元，比 2016 年度增加 2.15 万元，增长 0.13%。主要原因是 2017 年度在职人员较 2016 年度增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,138.19 万元，其中：货物采购金额 320.72 万元、工程采购金额 275.06 万元、服务采购金额 542.41 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 509.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 330.87 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 262.27 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 202.82 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 36.29 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人民检察院第一分院共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市人民检察院第一分院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况，全过程绩效管理实施情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 399.70 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 251.71 万元，平均得分 93.35 分（其

中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。