

济源市人民检察院
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市人民检察院 2016 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

第三部分 济源市人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市人民检察院概况

一、济源市人民检察院主要职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、完成应由检察院负责的其他工作。

二、济源市人民检察院决算单位构成

济源市人民检察院部门决算包括机关本级决算 1 个。

第二部分 2016 年度部门决算表
济源市人民检察院 2016 年度部门决算表附后 (1-8 表)
收入支出决算总表

附件 1

公开 01 表

部门：济源市人民检察院

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	1785.95	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1508.26
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	202.57
	7		七、住房保障支出	20	83.1
	8			21	
本年收入合计	9	1785.95	本年支出合计	22	1793.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	130.75	年末结转和结余	24	122.77
其中：项目支出结转和结余	12	100.32	其中：项目支出结转和结余	25	91.56
合计	13	1916.7	合计	26	1916.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1785.95	1785.95					
204	公共安全支出	1500.28	1500.28					
20404	检察	1500.28	1500.28					
2040401	行政运行	976.98	976.98					
2040402	一般行政管理事务	47.74	47.74					
2040403	机关服务	8.00	8.00					
2040404	查办和预防职务犯罪	50.7	50.7					
2040407	执行监督	8.00	8.00					
2040499	其他检察支出	408.86	408.86					
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57					
20805	行政事业单位离退休	202.57	202.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.45	177.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
221	住房保障支出	83.10	83.10					
22102	住房改革支出	83.10	83.10					
2210201	住房公积金	83.10	83.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

单位：万元

部门：济源市人民检察院

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		1793.93	1290.26	503.66			
204	公共安全支出	1508.26	1004.60	503.66			
20404	检察	1508.26	1004.60	503.66			
2040401	行政运行	976.20	976.20				
2040402	一般行政管理事务	47.74		47.74			
2040403	机关服务	8.00		8.00			
2040404	查办和预防职务犯罪	50.7		50.7			
2040407	执行监督	8.00		8.00			
2040499	其他检察支出	417.62	28.4	389.22			
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57				
20805	行政事业单位离退休	202.57	202.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.45	177.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
221	住房保障支出	83.10	83.10				
22102	住房改革支出	83.10	83.10				
2210201	住房公积金	83.10	83.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市人民检察院

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	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1785.95	一、一般公共服务支	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1508.26	1508.26	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业	20	202.57	202.57	
	7		七、住房保障支出	21	83.10	83.10	
	8			22			
本年收入合计	9	1785.95	本年支出合计	23	1793.93	1793.93	
年初财政拨款结转和结余	10	130.75	年末结转和结余	24	122.77	122.77	
一般公共预算财政拨款	11	130.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1916.70	合计	28	1916.70	1916.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市人民检察院

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		1793.93	129.26	503.66
204	公共安全支出	1508.26	1004.6	122.77
20404	检察	1508.26	1004.6	122.77
2040401	行政运行	976.20	976.20	
2040402	一般行政管理事务	47.74		47.74
2040403	机关服务	8.00		8.00
2040404	查办和预防职务犯罪	50.70		50.70
2040407	执行监督	8.00		8.00
2040499	其他检察支出	417.62	28.40	389.22
208	社会保障和就业支出	202.57	202.57	
20805	行政事业单位离退休	202.57	202.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.45	177.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.11	25.11	
221	住房保障支出	83.10	83.10	
22102	住房改革支出	83.10	83.10	
2210201	住房公积金	83.10	83.10	

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： 济源市人民检察院

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	775.04	302	商品和服务支出	198.71
30101	基本工资	338.86	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	242.80	30205	水费	0.90
30103	奖金	80.32	30206	电费	4.59
30104	其他社会保障缴费	46.86	30207	邮电费	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30208	取暖费	10.00
30199	其他工资福利支出	66.20	30211	差旅费	4.60
303	对个人和家庭的补助	316.52	30213	维修（户）费	5.50
30301	离休费	12.42			
30302	退休费	130.66	30215	会议费	59.70
30305	生活补助	30.85	30216	培训费	
30309	奖励金	25.20	30217	公务接待费	
30311	住房公积金	83.10	30231	公务用车运行维护费	31.60
30314	采暖补贴	6.27			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.10	30299	其他商品和服务支出	55.20
人员经费合计		1091.56	公用经费合计		198.71

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： 济源市人民检察院

单位： 万元

2016 年度预算数						2016 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
41.8	4.7	0	0	31.6	5.50	36.29	4.69	61.08	0	31.60	0

注：2015 年度预算数为“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

部门：济源市人民检察院

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
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							
204	公共安全支出						
20404	检察						
	行政运行						
2040402	一般行政管理事务						
2040403	机关服务						
2040404	查办和预防职务犯罪						
2040407	执行监督						
2040499	其他检察支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

济源市人民检察院 2016 年收入总计 1785.95 万元，支出总计 1793.93 万元，与 2015 年相比，收入增加 301.56 万元，增长 12%；支出增加 309.54 万元，增长 12%。主要原因是办理案件增加导致办案业务支出增加。

二、收入决算情况说明

济源市人民检察院本年收入合计 1785.95 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

济源市人民检察院本年支出合计 1793.93 万元，其中：基本支出 1290.26 万元，占 71.9%；项目支出 503.66 万元，占 28.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市人民检察院 2016 年财政拨款收入总决算 1785.95 万元，支出总决算 1793.93 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 301.56 万元，增长 12%；支出增加 309.54 万元，增长 12%。主要原因是办理案件增加导致办案业务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市人民检察院 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1791.4 万元，支出决算为 1793.93 万元，完成年初预算的 100.1%。主要用于以下方面：公共安全支出 1508.26 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 202.57 万元，占 11.3%；住房保障支出 83.1 万元，占 4.6%。

（一）公共安全支出（类）检察院（款）。年初预算为1686.1万元，支出决算为1500.28万元，完成年初预算的88.9%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为196.4万元，支出决算为202.57万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资变化。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为83.1万元，支出决算为83.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市人民检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1290.27万元，其中：**人员经费**1091.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**198.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市人民检察院 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.8 万元，支出决算为 36.29 元，完成预算的 86.8%。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 24.79 万元，下降 59.4%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 31.6 万元，完成预算的 81 %，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：车改后，公务用车减少 13 辆，加强车辆管理，认真做好节能减排工作。决算数比 2015 年减少 24.79 万元，下降 59.4%；

（二）因公出国出境费 4.69 万元；

（三）公务接待费 0 元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

济源市人民检察院 2016 年机关运行经费支出 232.71 万元，比 2015 年减少 2.6%。

（二）政府采购支出情况。

济源市人民检察院 2016 年政府采购支出总额 197.72 万元，其中：政府采购货物支出 177.32 万元，政府采购工程支出 20.4 万元。

（三）国有资产占用情况。

2016 年，济源市人民检察院共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 10 辆，其他用车 1 辆（力帆电动轿车）。

九、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，检察院对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，共涉及预算资金 220.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，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。

四、公共安全（类）法院（款）：是指济源市人民法院用于保障机构正常运行、开展审判执行业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障济源市人民法院各部门正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指济源市人民法院上年度争取上级资金奖励支出。

（三）案件审判（项）：是指为济源市人民法院完成审判工作安排的支出。

（四）案件执行（项）：是指为济源市人民法院完成执行工作安排的支出。

（五）其他法院支出（项）：是指为济源市人民法院除上述项目以外其他用于法院事务方面的支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：是指济源市人民法院用于干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：是指济源市人民法院安排的用于培训的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指济源市人民法院用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：是指济源市人民法院归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指济源市人民法院用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：是指济源市人民法院按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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支出。

九、机关运行经费：是指为保障本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。