**乃东区人民检察院**

**2016年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 乃东区人民检察院概况**

**一、预算部门主要职责**

1. **预算部门单位构成**

**第二部分 年度部门决算明细表**

1. **财政拨款收支总表**

**二、一般公共预算支出表**

**三、一般公共预算基本支出表**

**四、一般公共预算“三公”经费支出表**

**五、政府性基金预算支出表**

**六、部门收支总表**

**七、部门收入总表**

**八、部门支出总表**

**第三部分 乃东区人民检察院2016年度部门决算情况说明**

**第四部分、名词解释**

第一部分

乃东区人民检察院概况

**一、预算部门主要职责**

人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一和正确实施。正科级建制，其主要职责是：

1. 对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
2. 依法对贪污贿赂罪、国家工作人员渎职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、报复陷害等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查，依法对需要直接接受受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。负责组织开展职务犯罪预防工作。
3. 对危害国家以及严重破坏国家政策、法律、法规政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4. 根据国家法律规定，检察机关对人民法院的审判活动、公安机关的侦察活动是否合法依法进行监督。
5. 按照法定管辖，对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。开展刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作。
6. 开展刑事、民事、行政诉讼活动中的法律监督工作。
7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
8. 受理公民的控告、申诉和举报。
9. 负责本院机关的思想政治工作和队伍建设。
10. 负责提出本县检察工作改革的意见。

**二、预算部门单位构成**

乃东区人民检察院设置内设副科级机构10个：办公室（法警大队）、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、监所检察科、反贪污贿赂局，反渎职侵权局、职务犯罪预防科、计划财务装备科。

第二部分

乃东区人民检察院2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：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、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,223,774.50 | 四、公共安全支出 |  | 8,223,774.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,223,774.50 | 支 出 总 计 |  | 8,223,774.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,933,774.50 | 7,068,374.50 | 865,400.00 |  |
| 20404 | 检察 | 7,933,774.50 | 7,068,374.50 | 865,400.00 |  |
| 2040401 | 行政运行 | 7,068,374.50 | 7,068,374.50 |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 865,400.00 |  | 865,400.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |
| 合计 | | 8,223,774.50 | 7,068,374.50 | 1,155,400.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **4,789,858.00** | **4,789,858.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,060,172.00 | 1,060,172.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,564,686.00 | 3,564,686.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,915,529.01** |  | **1,915,529.01** |  |
| 30201 | 办公费 | 324,581.40 |  | 324,581.40 |  |
| 30202 | 印刷费 | 121,027.60 |  | 121,027.60 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 56,560.00 |  | 56,560.00 |  |
| 30206 | 电费 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 31,356.00 |  | 31,356.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 130,500.00 |  | 130,500.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 54,330.00 |  | 54,330.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 87,433.00 |  | 87,433.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 130,520.00 |  | 130,520.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 904,221.01 |  | 904,221.01 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **362,987.49** | **362,987.49** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 362,987.49 | 362,987.49 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **7,068,374.50** | **5,152,845.49** | **1,915,529.01** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 130,520.00 |  | 130,520.00 |  | 130,520.00 |  | 130,520.00 |  | 130,520.00 |  | 130,520.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,223,774.50 | 四、公共安全支出 | 8,223,774.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8,223,774.50 | 本年支出合计 | 8,223,774.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,223,774.50 | 支 出 总 计 | 8,223,774.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 7,933,774.50 |  | 7,933,774.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 7,933,774.50 |  | 7,933,774.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 7,068,374.50 |  | 7,068,374.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 865,400.00 |  | 865,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 8,223,774.50 |  | 8,223,774.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 7,933,774.50 | 7,068,374.50 | 865,400.00 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 7,933,774.50 | 7,068,374.50 | 865,400.00 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 7,068,374.50 | 7,068,374.50 |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 865,400.00 |  | 865,400.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  |  |  |
| 合计 | | 8,223,774.50 | 7,068,374.50 | 1,155,400.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区人民检察院2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款8223774.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出8223774.5元, 其中公共安全支出8223774.5元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出8223774.5元，上年一般公共预算财政拨款支出7123515元，比上年同期增加1100259.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出8223774.5元。其中：公共安全支出8223774.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

公共安全支出7933774.5元

1、检察7933774.5元

　　（1）行政运行支出7068374.5元。其中工资福利支出4789858元，商品和服务支出1915529.01元，对个人和家庭补助支出362987.49元。

（2）其他检察支出8654000元。

2、其他支出290000元。

（1）其他支出290000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出7068374.5元。其中：工资福利支出4789858元，占一般公共预算基本支出的67.76%。商品服务支出1915529.01元，占一般公共预算基本支出的27.1%，对个人和家庭补助支出362987.49元，占一般公共预算基本支出的5.14%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出130520元，2015年三公经费决算支出38853.41万，同比减少91666.59元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,上年支出14388元，比上年减少14388元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标130520元。实际支出130520元，上年支出24465.41元，比上年增加106054.59元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入8223774.5元。其中：2016年财政预算拨款8223774.5元（一般公共预算拨款8223774.5元）。本年实际支出8223774.5元, 其中公共安全支出8223774.5元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入8223774.5元。其中：2016年财政预算拨款8223774.5元（一般公共预算拨款8223774.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出8223774.5元, 其中其中公共安全支出8223774.5元,占年度支出的100%。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。