

成安县人民检察院
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县人民检察院部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县人民检察院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款支出情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、2017 年度预算绩效情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县人民检察院概况

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国检察院组织法》和《〈地方各级人民检察院机构改革意见〉的通知中共中央办公厅关于印发》(中办发[2001]9号)和省编办《关于市、县(市、区)人民检察院机构的实施意见》的有关规定,成安县人民检察院职能配置分析如下:

一、部门职责

成安县人民检察院是国家法律监督机关的组成部门,依法开展各项检察工作,履行法律监督职能;对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受市人民检察院的领导。其主要职责是:

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 根据最高人民检察院的检察工作方针和省、市人民检察院的工作部署,结合全县实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

(3) 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

(4) 依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪,以及应当由县人

民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪等案件进行侦查。

(5) 依法对重大刑事案件进行审查和批准逮捕、决定逮捕，并提起公诉；依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督等职能。

(6) 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督。

(7) 依法对执行机关执行刑罚活动的合法性进行监督。

(8) 依法开展未成年人刑事检察工作。

(9) 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

(10) 办理国家赔偿事项。

(11) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

(12) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向市人民检察院提出立法和司法解释建议。

(13) 承办其他应当由县人民检察院负责的事项。

二、部门决算单位构成

我院部门决算公开包括机构单位：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）、民事行政检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、司法警察大队、未成年人刑事检察科、案件管理办公室。

第二部分：成安县人民检察院部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民检察院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,793,943.54	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	7,146,368.40
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	256,074.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	13,793,943.54	本年支出合计	51	7,402,442.75
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	6,391,500.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,218,251.30
	28			57	
总计	29	13,793,943.54	总计	58	13,793,943.54

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：成安县人民检察院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,793,943.54	13,793,943.54					
204			公共安全支出	13,537,869.19	13,537,869.19					
20404			检察	13,537,869.19	13,537,869.19					
2040401			行政运行	7,171,696.69	7,171,696.69					
2040403			机关服务	141,907.20	141,907.20					
2040499			其他检察支出	6,224,265.30	6,224,265.30					
208			社会保障和就业支出	256,074.35	256,074.35					
20808			抚恤	256,074.35	256,074.35					
2080801			死亡抚恤	146,074.35	146,074.35					
2080802			伤残抚恤	110,000.00	110,000.00					

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

部门：成安县人民检察院

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,402,442.75	6,396,428.75	1,006,014.00			
204			公共安全支出	7,146,368.40	6,140,354.40	1,006,014.00			
20404			检察	7,146,368.40	6,140,354.40	1,006,014.00			
2040401			行政运行	5,998,447.20	5,998,447.20				
2040403			机关服务	141,907.20	141,907.20				
2040499			其他检察支出	1,006,014.00		1,006,014.00			
208			社会保障和就业支出	256,074.35	256,074.35				
20808			抚恤	256,074.35	256,074.35				
2080801			死亡抚恤	146,074.35	146,074.35				
2080802			伤残抚恤	110,000.00	110,000.00				

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

部门：成安县人民检察院

金额单位：元

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	13,793,943.54	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	7,146,368.40	7,146,368.40	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	256,074.35	256,074.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	13,793,943.54	本年支出合计	49	7,402,442.75	7,402,442.75
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	6,391,500.79	6,391,500.79
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	13,793,943.54	总计	54	13,793,943.54	13,793,943.54

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05-2 表

部门：成安县人民检察院

金额单位：元

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
7,402,442.75	6,396,428.75	1,006,014.00	6,391,500.79	1,173,249.49		5,218,251.30
7,146,368.40	6,140,354.40	1,006,014.00	6,391,500.79	1,173,249.49		5,218,251.30
7,146,368.40	6,140,354.40	1,006,014.00	6,391,500.79	1,173,249.49		5,218,251.30
5,998,447.20	5,998,447.20		1,173,249.49	1,173,249.49		
141,907.20	141,907.20					
1,006,014.00		1,006,014.00	5,218,251.30			5,218,251.30
256,074.35	256,074.35					
256,074.35	256,074.35					
146,074.35	146,074.35					
110,000.00	110,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,197,434.20	302	商品和服务支出	1,734,351.20	310	其他资本性支出	208,569.00
30101	基本工资	1,950,912.00	30201	办公费	570,856.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,280,132.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	186,459.00
30103	奖金	177,562.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,925.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	103,682.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	24,660.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	788,827.80	30209	物业管理费	76,067.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	256,074.35	30211	差旅费	38,546.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	283,905.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	256,074.35	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	28,760.00	31099	其他资本性支出	22,110.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	141,907.20	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	34,129.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	194,512.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	233,402.00			
人员经费合计		4,453,508.55	公用经费合计				1,942,920.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县人民检察院

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县人民检察院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,942,920.20
（一）支出合计	2	210,000.00	194,512.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	200,000.00	194,512.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	200,000.00	194,512.00	3. 一般执法执勤用车	26	7
3. 公务接待费	7	10,000.00		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	10,000.00		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县人民检察院

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	417,911.00	417,911.00	417,911.00			
货物						
工程						
服务	417,911.00	417,911.00	417,911.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	407,911.00	407,911.00	407,911.00			
货物						
工程						
服务	407,911.00	407,911.00	407,911.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：成安县人民检察院 部分决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

成安县检察院部门 2017 年度决算收入总计 1379.39 万元，决算支出总计 740.24 万元。与 2016 年相比，决算收入总计增加 604.75 万元，其中：财政拨款收入 1379.4 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 740.24 万元，比 2016 年减少 34.41 万元。年末结转和结余 639.15 万元，其中：项目支出结转和结余 521.83 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1379.39 万元，其中：财政拨款收入 1379.39 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 740.24 万元，其中：基本支出 614.04 万元，占总支出 82.9%，项目支出 100.6.43 万元，占总支出 13.59%，社会保障和就业支出 25.61 万元。年末结转和结余 639.15 万元。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

成安县检察院部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 1379.39 万元，决算支出总计 740.24 万元。与 2016 年相比，决算收入总计增加 604.75 万元，决算支出总计减少 34.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1379.39 万元，政府性基金预算拨

款 0 万元；2016 年财政拨款支出 740.24 万元，其中：基本支出 614.04 万元，占总支出 82.9%，项目支出 100.6.43 万元，占总支出 13.59%，社会保障和就业支出 25.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 740.24 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转和结余 639.15 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

成安县检察院 2017 年度财政拨款支出决算占年初预算的 100%。

（一）财政拨款支出决算结构

成安县检察院 2017 年度财政拨款支出 740.24 万元，按功能分主要用于以下方面：行政运行（类）支出：599.84 万元；机关服务（类）支出：14.19 万元；其他检察支出（类）支出：100.6 万元；社会保障（类）支出：25.61 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政基本支出决算情况说明

成安县检察院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.64 万元，其中：人员经费 445.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助金支出；公用经费 194.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修费、租赁费、培训费、会议费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其严格控制“三公”经费的开支。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计21万元,较年初预算预减少1.55万元,我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。较2016财政拨款决算增加。主要原因:办案任务较重,执勤次数增多等原因。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,比2016年减少0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2016年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数19.45万元,比2016年增加。主要原因:办案任务较重,执勤次数增多。

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求,成安县检察院以“部门职责--工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述

预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，成安县检察院对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。成安县检察院部门决算专项项目 2 项，共涉及预算资金 194 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“中央转移支付资金”项目。办案（业务）经费保障：县财政按照省财政厅规定的基层政法办案（业务）经费保障标准以及中央和省政法经费保障体制改革的要求，足额保障了检察机关所需的办案（业务）需要。其中办案经费包括办案所产生的办案差旅费、协助办案费、信访补助费等费用，也包括邮电通讯专线租用、业务设备消耗、业务设施管理费用等支出；业务装备经费保障：县增收节支办根据上级业务部门的决定及标准，对检察机关当年的业务装备采购计划进行了审批，并实行政府集中采购。其中装备经费包括服装和信息化综合建设项目。

我单院在 2017 年预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等

多种方式,帮助有关人员提高理论认识,熟练掌握业务操作流程,提升整体预算绩效管理工作的层次与水平,按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法,对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估,最后形成评价报告。

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 194.29 万元,同口径较 2016 年相比增加 43.39 万元。主要原因是:我院 2017 年度我院劳务派遣人员增加 15 人,办案任务较重,执勤次数增多。

(二)政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 41.79 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 41.79 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是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。

七、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。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

九、机关运行经费支出：是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。