

秦皇岛北戴河新区人民检察院 2016 年度部门决算公开目录

第一部分秦皇岛北戴河新区人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分秦皇岛北戴河新区人民检察院部门 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分秦皇岛北戴河新区人民检察院部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

秦皇岛北戴河新区人民检察院 2016 年度部门决算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，现将 2016 年度部门决算公开如下：

第一部分 秦皇岛北戴河新区人民检察院部门概况

一、部门职责：

反贪污贿赂局（反渎职侵权局）负责对辖区内职务犯罪案件的初查、立案侦查和移送起诉；负责职务犯罪预防工作；负责对刑罚执行活动的监督；执行传唤、拘传和协助执行其它强制措施，参与搜查、提押、看管犯罪嫌疑人、被告人、送达法律文书；负责本院接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件。综合办公室（纪检监察室、政治处）负责文件起草、秘书事务、机要通信、会议组织、工作协调、督办催办、文件处理、档案管理、保密和外事等工作；负责本院计财装备、检察技术、法律政策研究工作；负责干部队伍建设、机关党的建设、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作。案件管理办公室负责对受理案件的登记和归口分流；负责案件统计报表工作；对所办案件进行事前、事中、事后全程动态监督；负责举报、控告申诉和刑事赔偿工作；负责人民监督员办公室工作。刑事检察科负责辖区内刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉和社会管理工作；依法履行立案、侦查活动、监外执行、审判活动等监督职能；依法对民事、行政诉讼和审判活动进行法律监督。

二、部门决算单位构成：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河新区人民检察院	行政	正处级	财政拨款

第二部分秦皇岛北戴河新区人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开01表
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	836.91	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	795.06
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	836.91	本年支出合计	52	850.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	130.83	年末结转和结余	54	117.71
	27			55	
总计	28	967.75	总计	56	967.75

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

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		836.91	836.91					
204	公共安全支出	781.34	781.34					
20404	检察	781.34	781.34					
2040401	行政运行	781.34	781.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.89	30.89					
21005	医疗保障	30.89	30.89					
2100501	行政单位医疗	30.89	30.89					
221	住房保障支出	24.68	24.68					
22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		850.03	544.71	305.32			
204	公共安全支出	795.06	489.73	305.32			
20404	检察	795.06	489.73	305.32			
2040401	行政运行	795.06	489.73	305.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.89	30.89				
21005	医疗保障	30.89	30.89				
2100501	行政单位医疗	30.89	30.89				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

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

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开04表
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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	836.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	795.06	795.06	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.89	30.89	
	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	24.09	24.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	836.91	本年支出合计	53	850.03	850.03	
年初财政拨款结转和结余	25	130.83	年末财政拨款结转和结余	54	117.71	117.71	
一般公共预算财政拨款	26	130.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	967.75	总计	58	967.75	967.75	

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

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		850.03	544.71	305.32
204	公共安全支出	795.06	489.73	305.32
20404	检察	795.06	489.73	305.32
2040401	行政运行	795.06	489.73	305.32
210	医疗卫生与计划生育支出	30.89	30.89	
21005	医疗保障	30.89	30.89	
2100501	行政单位医疗	30.89	30.89	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

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

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开06表
单位：万元

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	350.20	302	商品和服务支出	116.78	310	其他资本性支出	1.08
30101	基本工资	120.57	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.86	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.08
30104	其他社会保障缴费	90.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	8.55	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	1.89	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		30209	物业管理费	29.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.65	30211	差旅费	6.23	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	4.47	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		30215	会议费	2.60	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.51	31099	其他资本性支出	
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	0.28	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	1.90	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.73	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52	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	52.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.90			
	人员经费合计	426.85		公用经费合计				117.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	17.90	8.52	（一）车辆数合计（辆）	23	7
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.90	8.52	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	9.90	8.52	4. 特种专业技术用车	27	4
3. 公务接待费	7	8.00		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.00		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（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	—	7		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	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民检察院

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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	50.00	50.00	50.00			
货物	50.00	50.00	50.00			
工程						
服务						
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	47.04	47.04	47.04			
货物	47.04	47.04	47.04			
工程						
服务						

第三部分秦皇岛北戴河新区人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

1.收入说明

放映本部门当年全部收入，2016 年决算收入 836.91 万元，全部为财政拨款收入。

2.支出说明

部门决算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门决算中支出决算的总体情况。2016 年部门支出决算为 850.03 万元，其中基本支出 544.71 万元，包括人员经费 426.85 万元和日常公用经费 117.86 万元；项目支出 305.32 万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2016 年部门决算较 2015 年增长 90.49 万元，其中：项目支出增长 171.89 万元，基本支出减少 81.4 万元，主要是日常公用经费减少。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年，财政拨款“三公”经费预算安排 17.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9.9 万元（其中：公务用车运行费 9.9 万元）；公务接待费 8 万元。2016 年，“三公”经费决算数为 8.52 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.52 万元（其中：公务用车运行费 8.52 万元）；公务接待费 0 万元。

三、机关运行经费支出情况的说明。

差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办

公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。比 2015 年减少 46.6 万元，降低 39.5%。主要原因是：节约经费开支。

四、政府采购情况的说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 47.03 万元，其中：政府采购货物支出 47.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

部门编码	部门名称	部门职责编码	部门职责名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	工作活动编码	工作活动名称	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	工作活动绩效指标	绩效指标评价标准				
											优	良	中	差	
151	秦皇岛北戴河新区人民检察院	04	反贪污贿赂局（反读职侵权局）	负责对辖区内职务犯罪案件的初查、立案侦查和移送起诉；负责职务犯罪预防工作；负责对刑罚执行活动的监督；执行传唤、拘传和协助执行	有效预防和依法严惩职务犯罪；积极开展打击职务犯罪活动；积极送达法律文书；认真做好群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件	01	查办职务犯罪	参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；推进职务犯罪预防侦查工作信息化和装	完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃	有罪判决率	立案查办职务犯罪案件有罪判决率				

			法律政策研究工作；负责干部队伍管理、机关党的建设、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作。		01	综合事务管理	组织指导本机关检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；负责车辆管理和维护；进行基础设施建设和维护。加强队伍建设，认真做好人员职务的任免；负责本院计财装备；按照上级要求推进本院办公办案用房建设；推进两微一端一站建设	为检察工作顺利开展提供检务保障。	各项检务保障工作完成率	能够为开展各项检察工作提供有力支撑。			
	05	案件管理办公室	负责对受理案件的登记和归口分流；负责案件统计报表工作；对所办案件进行事前、事中、事后全程动态监督；负责举报、控告申诉和刑事赔偿工作；负责人民监督员办公室工作。	对本机关受理案件进行全程动态监控，规范司法行为。	01	案件管理	进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设。	规范司法行为。	受理案件全部由案管进行流转	流转达到100%			
						信访接待	受理辖区内单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；负责刑事赔偿工作。	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开。	涉检信访案件办结率	已按程序处理信访案件占全年受理信访案件比例			
	07	刑事检察科	负责辖区内刑事犯罪案件的审查	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维	01	检察监督、公诉和审	检察监督职能的行使贯穿刑事立案到	保障人权、维护司法公正，有效	批捕准确率和有罪判决率	批捕准确率和			

				逮捕、审查起诉、出庭公诉和社会管理工作；依法履行立案、侦查活动、监外执行、审判活动等监督职能；依法对民事、行政诉讼和审判活动进行法律监督。	护社会稳定		判监督	侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。	提高批捕、批准立案、批延准确率。全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。		有罪判决率达到95%以上		
							民事行政监督	依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施	有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。	民事申诉案件上级采纳率及检察建议采纳率	民事申诉案件上级采纳率及检察建议采纳率均达到70%以上		

七、其他重要事项的情况说明。

无。

第四部门 名词解释

- 1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。