

元氏县人民检察院

2017 年部门决算公开

部门决算公开目录

第一部分 元氏县人民检察概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 元氏县人民检察院 2017 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 元氏县人民检察院 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用情况
4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分元氏县人民检察院概况

一、部门职责

1. 侦查监督工作，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

2. 公诉工作，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

3. 民事行政诉讼监督。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。

4. 刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行法律监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

5. 未成年人刑事检察。完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法我

6. 司法辅助工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

7. 涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

8. 举报管理、刑事诉讼及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助入合法权益。

9. 综合业务管理，提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

10. 综合事务办理，为检察工作顺利开展提供检务保障。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县人民检察院	行政	正科级	财政拨款

第二部分 元氏县人民检察院 2017 年度 部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：元氏县人民检察院

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	1,025.64	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	921.31
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	
	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	1,025.64	本年支出合计	51	921.31
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	34.80	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	22.94	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	139.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	139.13
	28			57	
总计	29	1,060.44	总计	58	1,060.44

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：元氏县人民检察院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	1,025.64	1,025.64					
20404			检察	1,025.64	1,025.64					
2040401			行政运行	800.85	800.85					
2040402			一般行政管理事务	224.79	224.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：元氏县人民检察院

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	921.31	640.99	280.32			
204			公共安全支出	921.31	640.99	280.32			
20404			检察	921.31	640.99	280.32			
2040401			行政运行	790.39	639.19	151.20			
2040402			一般行政管理事务	130.92	1.79	129.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：元氏县人民检察院

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,025.64	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	921.31	921.31	
	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			
	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	1,025.64	本年支出合计	49	921.31	921.31	
年初财政拨款结转和结余	23	34.80	年末财政拨款结转和结余	50	139.13	139.13	
一般公共预算财政拨款	24	34.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,060.44	总计	54	1,060.44	1,060.44	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县人民检察院

金额单位：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	336.40	302	商品和服务支出	102.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	198.38	30201	办公费	20.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.96	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.68	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	7.33	30207	邮电费	3.93	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	26.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	201.99	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	82.52	30213	维修（护）费	3.73	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.20	30216	培训费		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		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	48.52	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.10	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	3.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	20.40	30231	公务用车运行维护费	5.10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		538.39	公用经费合计					102.60

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：元氏县人民检察院

			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目 编码	科目 名称	1	2	3	4	5	6	项目 支出 合计	基本 支出 合计	项目 支出 合计	基本 支出 合计	项目 支出 合计	项目支出结转和结余
7	8	9														10
类	款	项														
		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：元氏县人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：元氏县人民检察院

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	102.60
（一）支出合计	2	28.60	28.51	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	11
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.60	28.51	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	28.60	28.51	3. 一般执法执勤用车	26	9
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		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。

十、政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：元氏县人民检察院

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	61.18	61.18	61.18			
货物	61.18	61.18	61.18			
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	60.94	60.94	60.94			
货物	60.94	60.94	60.94			
工程						
服务						

第三部分元氏县人民检察院 2017 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我院 2017 年度决算收入总计 1025.64 万元，决算支出总计 921.31 万元。全部为财政拨款收入。与 2016 年相比，收入增加 84.04 万元，主要原因是在 2017 年新增涉案财物集中管理平台项目，导致收入增加；支出增加 14.51 万元，主要原因是检察人员工资增长。与年初预算数相比，收入增加 122.33 万元，支出增加 18 万元，主要原因：一是年中新增涉案财物集中管理平台项目，导致收入增加；二是司法体制改革，检察人员工资增加。年末财政拨款结转和结余总计 139.13 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1025.64 万元，全部为财政拨款收入，与 2016 年相比，收入增加 84.04 万元，增长 8.93%，主要原因是一是涉案财务集中管理平台项目建设导致收入数增加；二是司法体制改革检察人员工资增加。与年初预算数相比，收入增加 122.33 万元，增加原因为：一是涉案财务集中管理平台项目建设导致收入数增加；二是司法体制改革检察人员工资增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 921.31 万元，其中基本支出 640.99 万元，

占 69.57%;项目支出 280.32 万元,占 30.43%。与年初预算数相比,支出增加 18 万元,主要原因是司法体制改革,检察人员工资增加。与 2016 年相比增加 14.51 万元,主要原因也是干警工资增加,导致本年支出数增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院 2017 年度财政拨款收入决算总计 1025.64 万元,财政拨款支出决算总计 921.31 万元。与 2016 年相比,收入增加 84.04 万元,增长 8.93%;支出增加 14.51 万元,增长 1.60%,主要原因为:一是涉案财务集中管理平台项目建设导致收入数增加;二是司法体制改革检察人员工资增加。与年初预算数相比,收入增加 122.33 万元,支出增加 18 万元,主要原因为:一是涉案财务集中管理平台项目建设导致收入数增加;二是司法体制改革检察人员工资增加。年末财政拨款结转和结余总计 139.13 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年,我院在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计 28.51 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费支出 28.51 万元。本年度我院公务用车购置数为 0 辆,公务用车保留量 2 辆,因公出国(境)团组数及人数均为 0,公务接待的批次及人数均为 0。较 2016 年决算数减少 5.4 万元,降低

15.92%主要原因为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。较年初预算数减少 0.09 万元，主要原因是控制公车使用，压缩公务用车运行维护费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为 0 万元，与 2016 年决算数与年初预算数均持平。

（二）公务用车购置费为 0 万元，与 2016 年决算数与年初预算数均持平。

（三）公务用车运行维护费为 28.51 万元，占三公经费支出决算数 100%。其中公务用车运行维护费 28.51 万元，较 2016 年决算数减少 5.4 万元，主要原因为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。较年初预算数减少 0.09 万元，主要原因是控制公车使用，压缩公务用车运行维护费。公务用车保留量 2 辆。

（四）公务接待费 0 万元，与 2016 年决算数和年初预算数持平，无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我院预算绩效管理工作在院党组的正确领导下，紧紧围绕检察业务工作，认真贯彻执行《预算法》，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，继续打造一流的检

察队伍，争创一流的检察业绩，为实现全县跨越发展提供更加有力的司法保障。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年我院机关运行经费支出102.6万元，其中办公费20.55万元、印刷费3.21万元、手续费0.01万元、水费1.14万元、电费4.68万元、邮电费3.93万元、差旅费0.2万元、维修（护）费3.73万元、劳务费23.1万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他交通费用28.52万元、其他商品和服务支出4.82万元。与2016年相比，本年度机关运行经费增加41.2万元，增加67.1%。主要原因是我院司法辅助人员由之前的公益岗位转为劳务派遣，工资由单位负担，导致机关运行经费增加。

2、政府采购情况

我院政府采购过程中严格执行政府采购政策，但无支持中小企业情况。我院政法采购资金涉密，具体明细暂不公开。

3、国有资产情况说明

截止2017年12月31日，我院共有固定资产1501.37万元，共有车辆11辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车9辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

元氏县人民检察院部门固定资产占用情况表

编制单位：元氏县人民检察院

截止时间：2017年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1,501.37
（一）房屋（平方米）	2,853.0 0	646.21
1. 办公用房	2,700.0 0	642.46
（二）车辆（台、辆）	11	144.06
（三）单价50万元（含）以上的设备（台、套,,）		
其中：单价50万元（含）以上的通用设备		
单价100万元（含）以上的专用设备		
（四）其他固定资产	—	711.10

4、其他需要说明的情况

2017年度我院无政府性基金收入及支出、无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，均空表列示。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。