

望都县检察院 2016年度部门决算

2017年9月25日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收支决算总表

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 2016 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”经费支出情况说明
- 六、绩效预算管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
 - 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、其他需要说明情况

第四部分 名词解释

- 一、部门决算
- 二、基本支出、项目支出
- 三、年末结转和结余
- 四、“三公”经费
- 五、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

查办与预防职务犯罪，肃贪肃渎，维护社会稳定，维护公平正义。致力于法律监督、侦查监督、刑事执行监督、民事行政监督，认真履行公诉职责。

通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。正确处理控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理辖区的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

二、 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2016年填报范围的单位共1个

序号	单位名称
1	望都县检察院

我单位内设办公室、政治部、司法警察大队、反贪污贿赂局、侦查监督局、公诉部、民事行政检察部、刑事执行检察部、控告申诉检察部、案件管理检察部。

第二部分 2016 年度部门决算报表

(详见附表)

- 一、收支决算总表
- 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 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度年初结转和结余31.8万元，本年收入1915.7万元，本年支出1947.4万元，较2015年决算，收支总计增加1385万元，其中收入决算总计含年初结转和结余31.8万元。

二、收入决算情况说明

我单位2016年收入总额1915.7万元。其中财政拨款收入1915.7万元，较2015年决算，财政拨款收入增加1448.83万元。

三、支出决算情况说明

我单位2016年支出总额为1947.4万元，其中基本支出为781.3万元：人员经费支出为85.1万元，日常公用经费支出为696.2万元。项目支出为1166.1万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款收入决算总计1919万元，财政拨款支出决算总计1919万元。与2015年相比，财政拨款决算收支总计增加1439万元，增长299%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余3.3万元。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为476.68万元，本年支出决算为1919万元，占年初预算的402%。与2015年相比，财政拨款支出增加1439万元，增长299%。其中：基本支出781.3万元，占年初预算127%，主要为人员工资标准提高；项目支出1166.1万元，占年初预算189%。

（二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 1919 万元，按功能分类主要用于以下方面：公共安全支出 667.7 万元，城乡社区支出 1166.1 万元，社会保障和就业支出 85.2 万元，具体情况如下：

1、公共安全 667.7 万元，主要是我单位为完成各项公共安全工作，保障社会安定而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2、城乡社区 1166.7 万元，主要是业务用房建设支出。

3、社会保障和就业 85.2 万元，主要是我单位社会保障和就业工作。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.5 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 342.4 万元，较 2015 年决算数增加 118.7 万元，增长 53%，超出年初预算数 19.72 万元，占年初预算的 106%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 134.3 万元，较 2015 年决算数减少 22.8 万元，减少 14.5%，较年初预算数增加 70.3 万元，占年初预算的 209%。

3、对个人和家庭的补助支出 85.1 万元，较 2015 年决算数增加 12.2 万元，增加 16.7%，低于年初预算数 4.9 万元，占年初预算的 94.5%，主要原因是离退休费标准提高，支出相应增加。

4、其他资本性支出 191.1 万元，较 2015 年决算数增加 167.7 万元，超出年初预算数 52.1 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 48.8 万元，其中：公务用车运行维护费 48.2 万元、公务接待费 0.7 万元；

我单位无因公出国支出。

我单位无购置车辆支出。

公务用车运行维护费 48.2 万元，较 2016 年预算增加 34 万元，增加 239%，比 2015 年决算减少 11.3 万元，减少 19%，公务运行维护费增减主要原因是：注意车辆保养，厉行节约，严格执行公车使用制度。

公务接待费 0.7 万元，较 2016 年预算减压 0.5 万元，减少 41.67%，比 2015 年决算减少 3.26 万元，减少 82.32%，公务接待费减少主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，控制配餐人数。

截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 8 辆； 公务接待 8 批次 85 人次。

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公”经费总支出较 2015 年决算数下降 23.1%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）总体绩效目标：

为全名推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据实践教训，制定并践行继完成科技强检建设目标；建侦查指挥系统；服务区域经济。

（二）职责分类绩效目标：

1、业务科室明确自己的工作职责，勇争先进。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

（1）、购置科技强检设备；

(2)、购置并应用侦查指挥系统;

(3)、深入开展服务区域经济宣传和实践活动。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年我单位机关运行费支出696.2万元，主要是为保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等，以及办公用房水电费、取暖费、物业管理费等。

(二) 政府采购情况

2016年我单位政府采购支出总额73.8万元，其中：政府采购工程支出73.8万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。

(四) 其他需要说明的情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、 部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、 基本支出、 项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是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。

三、 年末结转和结余

年末结转和结余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按有关规定继续使用的资金。

四、 “三公” 经费

“三公” 经费包括因公出国（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， 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。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。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政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。