

# 河南省人民检察院济源分院 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 河南省人民检察院济源分院概况

#### 一、部门机构设置

#### 二、主要职责

### 第二部分 河南省人民检察院济源分院 2016 年度部门决算表

#### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 河南省人民检察院济源分院 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门机构设置**

河南省人民检察院济源分院是河南省人民检察院的派出机构，行使地市级人民检察院的职能。内设办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、预防处、控告申诉处、民事行政处、监察处、检察技术处、计划财务装备处、案件管理办公室、刑事执行检察局和法警支队15个处、室、局。

### **二、主要职能**

1. 领导市人民检察院的工作。
2. 对叛国、分裂国家安全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以及涉外案件，依法行使检察权。
3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪，以及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。
4. 对可能判处无期徒刑以上的重大刑事犯罪案件，依法提起公诉。
5. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7. 对济源中级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力，

确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

8. 对市人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

10. 对职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法律宣传工作；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

### **三、人员构成情况**

我院共有编制 70 人，其中：政法专项编制 62 人，工勤编制 8 人；实际在职人员 65 人，其中：政法专项编制人员 59 人，工勤编制人员 6 人；离退休人员 3 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

附件 2-1

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

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	1,789.95	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	1,692.69
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	29.86
	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	67.40
	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	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,789.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,789.95</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,789.95</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,789.95</b>

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

公开 02 表  
单位：万元

项 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		1,789.95	1,789.95					
204	公共安全支出	1,692.69	1,692.69					
20404	检察	1,692.69	1,692.69					
2040401	行政运行	756.21	756.21					
2040402	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2040404	查办和预防职务犯罪	178.69	178.69					
2040405	公诉和审判监督	5.84	5.84					
2040406	侦查监督	6.00	6.00					
2040407	执行监督	5.00	5.00					
2040499	其他检察支出	740.86	740.86					
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86					
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.83	18.83					
221	住房保障支出	67.40	67.40					
22102	住房改革支出	67.40	67.40					
2210201	住房公积金	67.40	67.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 财政拨款收入支出决算表

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	1,692.69	1,692.69	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.86	29.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	67.40	67.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,789.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,789.95</b>	<b>1,789.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,789.95</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,789.95</b>	<b>1,789.95</b>	

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

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,789.95	1,190.76	599.20
204	公共安全支出	1,692.69	1,093.49	599.20
20404	检察	1,692.69	1,093.49	599.20
2040401	行政运行	756.21	756.21	
2040402	一般行政管理事务	0.10	0.10	
2040404	查办和预防职务犯罪	178.69	178.69	
2040405	公诉和审判监督	5.84	5.84	
2040406	侦查监督	6.00	6.00	
2040407	执行监督	5.00	5.00	
2040499	其他检察支出	740.86	141.66	599.20
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
221	住房保障支出	67.40	67.40	
22102	住房改革支出	67.40	67.40	
2210201	住房公积金	67.40	67.40	

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

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>649.98</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>462.34</b>
30101	基本工资	220.73	30201	办公费	46.39
30102	津贴补贴	232.10	30202	印刷费	5.43
30103	奖金	67.53	30205	水费	6.24
30104	其他社会保障缴费	38.00	30206	电费	26.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30207	邮电费	17.68
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	33.14
30199	其他工资福利支出	72.80	30211	差旅费	114.04
			30213	维修（护）费	42.69
			30217	公务接待费	3.50
			30226	劳务费	28.45
			30231	公务用车运行维护费	72.25
			30239	其他交通费用	60.30
			30299	其他商品和服务支出	5.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.44</b>	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30302	退休费	11.04			
30311	住房公积金	67.40			
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.10		90.00		90.00	4.10	75.8		72.3		72.3	3.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### **第三部分 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于收入支出决算总体情况说明**

我院2016年收入总计1789.95万元，支出总计1789.95万元，与2015年相比，收、支总计各增加559.04万元，增长45%。主要原因是我院建设完成司法会计实验室、电子物证实验室、大要案指挥中心三个项目和支付监视居住场所部分工程款，年度内新增预算资金。

#### **二、关于收入决算情况说明**

我院2016年度收入合计1789.95万元，其中：财政拨款收入1789.95万元，占100%。

#### **三、关于支出决算情况说明**

我院2016年度支出合计1789.95万元，其中：基本支出1190.76万元，占66.5%；项目支出599.2万元，占33.5%。

#### **四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

我院2015年财政拨款收支总决算1789.95万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加559.04万元，增长45%。主要原因是我院建设完成司法会计实验室、电子物证实验室、大要案指挥中心三个项目和支付监视居住场所部分工程款，年度内新增预算资金。

#### **五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

我院2016年一般公共预算财政拨款支出1789.95万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.04万元，增长45%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1789.95万元，主要用于以下方面：公共安全支出1692.69万元，占94.5%；社会保障和就业支出29.86万元，占1.7%；住房保障支出67.4万元，占3.8%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1210.7万元，支出决算为1789.95万元，完成年初预算的147.8%。决算数大于预算数的主要原因是我院建设完成司法会计实验室、电子物证实验室、大要案指挥中心三个项目和支付监视居住场所部分工程款，年度内新增预算资金。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为816.2万元，支出决算数为756.21万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院进一步加大落实“八项规定”，三公经费等公用经费较往年有较大减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为166.7万元，支出决算数为178.69万元，完成年初预算的107.2%。决算数略大于预算数的主要原因是年度受理案件数量增加，办案费用也随之增加。

4、公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。年初预算为6万元，支出决算数为5.84万元，完成年初预算的97.3%，与预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）。年初预算为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）。年初预算为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为354.2万元，支出决算数为740.86万元，完成年初预算的209.2%。决算数大于预算数的主要原因是我院建设完成司法会计实验室、电子物证实验室、大要案指挥中心三个项目和支付监视居住场所部分工程款，年度内新增预算资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.1万元，支出决算数为11.04万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员一名，离退休费也相应增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算数为18.83万元。决算数大于预算数的主要原因是根据人社部门、财政部门的有关要求，自2016年10月份起开始缴纳社会养老保险，年度内新增资金18.83万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.4万元，支出决算数为67.4万元，完成年初预算的100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1190.76万元，其中：**人员经费**728.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金；**公用经费**462.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.1万元，支出决算为75.8万元，完成预算的80.6%，其中：因

公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为72.3万元，完成预算的80.3%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的85.4%。2016年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是我院继续落实中央“八项规定”，提倡勤俭节约办事，进一步加强车辆、公务灶等管理，“三公”经费有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.8万元，下降25.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.78万元，下降26.3%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改之后我院上交了部分车辆，并进一步加强车辆管理，减少车辆支出浪费；公务接待费支出减少的主要原因是我院进一步完善公务灶管理规定，加强公务灶管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72.3万元，占95.4%；公务接待费支出决算3.5万元，占4.6%。具体支出情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出0万元。
- 2、公务用车购置及运行费支出72.3万元。其中：  
公务用车购置费0万元。



公务用车运行维护费72.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，我院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆（决算软件填报的车辆保有量是24辆，因为车改之前我们有24辆公务用车，车改之后上交了9辆车，由于车改办的手续不全，财务上一直无法核销上交的车辆，我院2016年底的实际车辆保有量为15辆）。

**3、公务接待费**支出3.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我院2016年度共接待国内来访团组89个、来访人员880人次（不包括陪同人员）。

#### **八、关于预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，我院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，共涉及预算资金963.49万元，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。

#### **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年度机关运行经费支出462.34万元，比2015年增加

0.13万元，与2015年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额312.3万元，其中：政府采购货物支出30.1万元，政府采购工程支出282.2万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，我院共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、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。

四、公共安全支出（类）检察（款）：是指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务等活动的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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反映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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。