

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

## 第二部分 云龙区人民检察院 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 云龙区人民检察院 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、部门主要职能

云龙区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

1.认真贯彻执行上级检察机关的工作方针，认真完成上级检察机关部署的检察工作任务。

2.依法对国家工作人员贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职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。

3.依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

5.依法对监管场所刑罚执行活动实行法律监督。

6.依法受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，认真开展涉检信访工作。

7.认真开展职务犯罪预防工作和参与社会治安治理工作。

8.认真开展检务公开工作和执法办案信息公开工作，接受人民群众的有效监督。

9.认真开展检察机关的教育培训、财务装备和检察技术信息工作。

10.负责其他应由云龙区人民检察院办理的事项。

## 二、部门决算单位构成情况

云龙区人民检察院(以下简称“云龙院”)是一家独立决算单位,于1979年恢复重建,现有内设机构17个,在职89人。党组成员9人,中层干部32人,法律硕士25人,有“全国模范检察官”、全省“十佳公诉人”、全省“十佳民行检察办案能手”、全市“十佳检察官”等先进典型。

## 三、2016年度主要工作完成情况

2016年以来,我院在市检察院和区委的正确领导下,紧紧围绕全市检察机关“勇当全省检察机关科学发展排头兵”和云龙区“迈上新台阶、建设新云龙”奋斗目标,服务改革发展,强化法律监督,严格规范司法,打造过硬队伍,实现了各项检察工作稳步推进。

### 一、以服务发展为第一要务,围绕中心,忠诚履职

紧紧围绕云龙区新时期新阶段发展的新形势新目标,制订出台《关于充分发挥检察职能,服务新云龙建设的意见》,进一步增强服务全区经济社会发展大局的自觉性和坚定性,忠诚履职,服务发展。

服务重大项目建设。查办重大职务犯罪案件8件11人,其中征地拆迁领域1件3人,高校科教领域1件1人,农机系统2件2人,环保系统1件1人,国企领域1件1人,社会保障领域1件1人,立案十万以上案件2件4人、五十万以上案件2件2人、百万元以上案件3件4人,为国家挽回经济损失

94.8 万元。积极保障市轨道交通一号线云龙辖区沿途站点拆迁、黄山村改造等项目顺利实施，采取警示案例展板教育、为拆迁人员和被拆迁群众上法制课等多种形式，营造“识大体、顾大局、依法拆迁、廉洁拆迁”的法治氛围。针对个别被拆迁户妨碍地铁工程拆迁的情况，根据掌握的线索，查办了农机站站长裴建华和会计李传芝收受他人贿赂的犯罪事实。

服务新农村建设。深入调研涉农资金领域职务犯罪案件，向云龙区“三资”监管工作领导小组办公室建议加强对村集体财务与资产监管工作，得到区主要领导的高度重视，促成区“三资”监管工作领导小组办公室出台《云龙区村集体经济组织资产处置操作程序》，规范了农村集体资产承包、租赁、出售、拍卖等处置行为，进一步强化涉农资金监管工作。编发情况反映《云龙区反映涉农征地拆迁领域贪污拆迁款手段翻新应引起重视》，并上报区委，区委主要领导作出专门批示。

服务清廉云龙建设。在区委领导下，进一步健全云龙区预防职务犯罪指导委员会工作网络，完善工作机制，提出预防对策。在区委区政府大力支持下，投资 20 余万元建成预防职务犯罪网上警示教育基地，并正式上线开通。积极吸收全区各机关事业单位、国有企业参加预防职务犯罪协会，定期开展警示教育和职务犯罪风险源点排查。推行检察长宣讲团，采取请进来、走出去等形式，在 20 余家单位进行了预防职务犯罪宣讲

活动，受到普遍欢迎。撰写的《2014 年度惩治和预防重点领域职务犯罪情况报告》在第二届全国检察机关惩治和预防职务犯罪年度报告评选活动中，被评为“百优年度报告”。

二、以司法为民为第一宗旨，努力维护好人民群众的合法权益。

着力转变工作作风，努力打造人民群众满意的、信得过的、身边的检察院，维护民生民利，提升服务质效。

依法打击犯罪，努力提升人民群众安全感和幸福感。深入开展打黑除恶、禁毒禁赌、打击“两抢一盗”、打击严重暴力和集资诈骗等犯罪专项整治行动，保障人民群众安居乐业。今年以来共受理公安机关提请批准逮捕案件 220 件 361 人，审查批准逮捕 174 件 267 人，受理移送审查起诉案件 439 件 729 人，提起公诉 382 件 588 人。办理生产、销售伪劣商品犯罪案件 13 件 318 人，办理破坏环境资源类犯罪案件 25 件 83 人，办理毒品犯罪案件 47 件 64 人，办理组织、领导传销活动类案件 5 件 29 人，对公安部督办的 1 起非法猎捕、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物案件 15 名被告人提起公诉。5 月 10 日徐州中央百大抢劫黄金饰品案案发后，我院于当晚提前介入案件，引导侦查活动。在公安机关将犯罪嫌疑人张学林提请审查批捕后，我院以涉嫌抢劫罪从快批准逮捕，并向发案单位提出检察建议，促成开展安全专项整治。目前，该案被告人已被

提起公诉。针对网络传销犯罪隐蔽性、欺骗性、蛊惑性更强，严重扰乱市场秩序、危及社会安全稳定的情况，积极撰写问题建议类信息，被省委办公厅采用。

强化法律监督，努力让人民群众在每一起案件中都感受到公平正义。立案监督 1 件 1 人，纠正漏捕 1 人，纠正遗漏罪行 7 人，向侦查机关提出纠正违法 9 件次，均已纠正，提出审判活动监督 2 件次，均已纠正，办理羁押必要性审查案件 4 件 4 人。全面加强民事诉讼监督工作，向法院发出再审检察建议 7 件，提请抗诉 5 件 5 人，发出检察建议 10 件，督促履行职责 4 件。认真贯彻执行新民事诉讼法，把虚假诉讼监督作为促进司法公正、维护公平正义的有力抓手，提请徐州市检察院抗诉的 500 万元虚假诉讼案获改判，市检察院韩筱筠检察长对此专门作出批示。出庭监督服刑人员减刑 135 人、假释 95 人，实地考察保外就医罪犯 6 人次，对 2 名不符合减刑条件的服刑人员提出“予以缓报”检察建议，被监狱采纳。监督 2 名脱管社区服刑人员予以收监。

完善便民措施，努力提升检察工作亲和力和人民群众认同感。融入社区贴近民心，积极向基层社区延伸检察工作触角，推行“社区联络检察官”制度；在人口密度大、案件多发易发的社区开展“法律门诊”，贴近基层群众提供法律咨询服务。多措并举，采取上街设点、进村进社区宣传，邀请人大代表、

政协委员、人民群众参观等形式，认真组织开展以“加强举报人保护，惩治群众身边腐败”为主题的第十八个“举报宣传周”活动，现场接受群众法律咨询和举报。深入推进百姓办事“零障碍”工程，在检察为民服务中心增添便民服务设施设备，进一步优化服务民生的多种功能。

三、以创新创优为第一动力，不断增强检察工作科学发展的实力活力

积极推进思维创新、机制创新和工作创新，不断增强检察工作进位争先的实力、活力和动力。

司法规范化建设取得新进展。作为全省首批公正司法示范点，今年我院认真组织开展“规范司法行为专项整治工作回头看”，切实把整治工作引向深入，把干警规范司法的意识筑得更牢。根据制定的《规范司法行为“回头看”活动实施方案》，开展检察委员会委员评查案卷工作，对业务部门办理的案卷分门别类予以评查。在全市率先制定出台《关于规范案件程序性信息主动推送服务工作方案（试行）》，切实保障人民群众对检察工作的知情权、监督权。制定《涉案财物扣押、移送、保管、处理操作流程》，并对3件涉案财物案件提出整改建议，促成问题整改完毕。制定《羁押必要性审查工作机制》相关文件，对羁押必要性审查工作可能涉及的侦监、公诉、执检、案管等部门职责分工和协调配合做出详细规定。

未成年人刑事检察工作取得新进展。连续十四年保持“省级优秀青少年维权岗”称号。扩大宣传教育平台，建立青少年法制教育体验基地，通过展板、实物、多媒体、互动体验等多种形式对青少年进行全方位的法制教育。和区教体局联合在云龙区各中小学中开展零犯罪、零辍学、零重大安全事故暨“阳光校园”创建活动，大力营造有利于未成年人健康成长的学习生活环境。组织到各中小学进行法制宣讲，开设“阳光讲坛”、排演“法制短剧”，大力提升法制教育的范围和深度。在办理一起未成年人容留他人吸毒案件中，对未成年人作出附条件不起诉决定，同时首次尝试适用禁止令，有效隔离导致未成年人犯罪的环境。在一起未成年人强奸犯罪案庭审中，首次委托司法社工作为社会调查员出庭参与诉讼。未成年人犯罪检察科科长汪曼乔入选最高人民检察院、教育部“法治进校园”全国巡讲团，赴西藏等地巡讲，干警被评为徐州市“预防青少年违法犯罪工作先进个人”和云龙区“优秀共青团干部”。

行政执法与刑事司法衔接工作机制建设取得新进展。在区委政法委牵头协调下，积极加快“两法衔接”信息平台建设步伐，召开联席会议2次，督促行政执法机关录入行政执法数据信息924件，监督行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪刑事案件3件。通过与徐州市文物局对接，发现中国建筑一局（集团）有限公司、徐州市城市轨道交通有限责任公司在修建地铁



过程中，涉嫌故意损毁名胜古迹，随即与公安机关联系，成功监督公安机关立案侦查。

深化检务公开工作取得新进展。今年以来，通过全国检察机关案件信息查询网公开案件程序性信息 1764 条，重要案件信息 40 余条，法律文书 384 份。官方微信截至目前已经发布 164 条，让检察工作更加贴近群众、服务民生。坚持每月向人大代表、政协委员、特约检察员、人民监督员发送《云龙检察手机报》，已累计 37 期，共 10000 余人次阅读。严格执行诉讼参与人权利义务告知制度，完善公开审查、公开听证等制度。邀请人民监督员对 10 件职务犯罪案件进行监督，协助召开拟不起诉监督评议会 3 次。邀请人大代表、政协委员参加执法检查、观摩听庭等活动，使检察权在阳光下运行。

#### 四、以公正廉洁为第一要求，着力打造一流检察队伍

坚持不懈抓队伍强素质转作风，全面夯实检察工作发展根基。

抓引领，凝聚人心。坚持用共同的发展愿景团结、激励干警奋发进取。年初，院党组继续以“争创全国模范检察院”的工作目标凝聚全院干警，召开 2015 年度总结表彰大会和 2016 年度工作推进会，组织干警学习省、市政法工作会议、检察长会议及我区“两会”精神，开展了“新起点、新状态、新发展”大讨论活动，认真分析检察工作面临的新形势、新任务，统一

思想，鼓舞斗志。坚持每月召开院务会调度工作，坚持每季度检察长、分管检察长主持召开科室工作座谈会，不断分析、研究解决工作中的问题和薄弱环节，推动各项工作稳步发展。

抓党建，自我完善。不断创新学习教育形式，扎实推进“两学一做”学习教育活动。举办“我来讲、你来听”微型党课，举行“对党忠诚，勇于担当”演讲比赛，倡导“学雷锋榜样，做云龙好人”，启动阳光剧社，开展“党员志愿者服务日”送法下基层，参加云龙区“献给党”文艺汇演，让全体党员自觉参与其中，深入工作实际，发出真实声音，真正让学和做鲜活起来，使“两学一做”真正成为统一思想的认识活动，促进自我完善的修身活动，树立司法为民的实践活动。院机关党委被市委表彰为全市“先进基层党组织”，院团支部被评为江苏省“五四红旗团支部”，1名干警在全市检察机关“庆‘七一’身边人说身边事”演讲比赛中荣获一等奖。

抓培训，提高素能。开展季度“岗位之星”评选活动，营造人人当标兵的浓厚氛围。积极采取“请进来、走出去”等方式，邀请专家来院授课，组织外出学习取经。制定青年干警轮值接访实施方案，组织青年干警到检察为民服务中心轮值接访，在群众工作一线锻炼工作能力。推行青年干警导师制，积极开展岗位练兵，1名干警荣获“全省侦查监督业务能手”称号，1名干警荣获“首届江苏省检察机关案件监督业务标兵”

称号，1名干警被评为“全市民事行政检察业务标兵”。

抓管理，严守底线。认真贯彻上级关于党风廉政建设和反腐败工作部署，落实“两个责任”。党组强化责任担当，切实发挥责任机制在党风廉政建设中的合力，支持纪检组、监察室履行职责，确保监督责任落实到位。班子成员、部门负责人切实履行“一岗双责”，检务督察工作不断强化，推动了司法办案和各项工作规范化水平再上新台阶。

### 五、稳步推进检察权运行机制改革

统一思想、凝聚共识。全省检察机关检察官入额工作动员部署会后，我院就深入推进改革工作进行了再动员、再部署。切实做好思想政治工作，院党组要求分管领导和分管科室干警逐一谈话谈心，了解干警思想动态，引导全体干警把思想和行动统一到中央、省、市关于检察改革部署上来，深刻领会改革精神，积极参与和支持改革，正确评价自己工作能力，正确选择自己最适合的岗位，正确对待改革中的个人得失。

深入调研，科学谋划。在大量调研基础上，院党组根据业务部门年办案量及人员情况，研究确定员额定岗方案清单。拟入员额的检察官岗位主要设置在侦监、公诉、未检、反贪、反渎、民行、监所等司法办案部门，案管、控申、研究室、预防等业务部门从严控制。员额定岗清单中刑检、侦防两大一线办案部门设定员额占总额的60%，基本实现最初设想。

公开公正，严格择优。成立由检察长任组长的司法改革领导小组，制定检察官入额遴选方案，细化办案能力标准指标。根据个人近三年德、能、勤、绩、廉情况进行综合评价，优中选优，杜绝论资排辈。为使大家对参与遴选同志三年办案质效一目了然，案管部门制作了案件质效考评表，由分管领导、部门负责人、本人签字确认。此次选任还就政治标准、专业素质、司法经验、职业操守等方面规定了 10 余项严格条件，助理检察员须任职三年以上方可参加选任，重点突出一线司法经历和独立办案能力。

科学遴选，全面考核。成立考核遴选领导小组，组建 2 个考核组，安排纪检监察人员全程参与、跟踪监督。在具体考核工作中开展“两评三推”。“两评”指自我评价和全院干警评价。“三推”即全体干警推选、分管领导和科室负责人推选、候选人互相推选。组织上述三个层次人员分实名和匿名两个方式填写，要求中层以上干部实名推荐，既发扬民主又体现担当。经个人报名及述职、资格初审、分层次组织考核推荐、党组研究、上级审批等程序，我院 27 人被确定为员额检察官。

稳定队伍，促进办案。院党组提出首批不用满省院批准员额数，为年轻干警预留一定员额，同时在过渡期间设置简易案件检察官，由检察长授权办理简易案件，继续给年轻干警锻炼平台。院领导入额后空出领导职数，优先考虑在行政部门工作

的优秀干警。对不愿在一线办案或不适应一线工作的同志适当考虑到行政岗位或综合部门。组织开展了面对面谈心，基本达到全院干警 100%覆盖。

## 第二部分 云龙区人民检察院 2016 年度部门决算表

表 1 收入支出决算总表

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |             |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目         | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数    | 按支出性质       | 行次 | 决算数    |
| 栏次         |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 栏次          |    | 3      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 2010.9 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 126.9  | 一、基本支出      | 54 | 1760.1 |
| 其中：政府性基金   | 2  | 0.0    | 二、外交支出        | 28 | 0.0    | 二、项目支出      | 55 | 250.8  |
| 二、上级补助收入   | 3  | 0.0    | 三、国防支出        | 29 | 0.0    | 三、上缴上级支出    | 56 | 0.0    |
| 三、事业收入     | 4  | 0.0    | 四、公共安全支出      | 30 | 1530.0 | 四、经营支出      | 57 | 0.0    |
| 四、经营收入     | 5  | 0.0    | 五、教育支出        | 31 | 0.0    | 五、对附属单位补助支出 | 58 | 0.0    |
| 五、附属单位上缴收入 | 6  | 0.0    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.0    |             |    |        |
| 六、其他收入     | 7  | 0.0    | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0.0    |             |    |        |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 242.9  |             |    |        |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 111.1  |             |    |        |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.0    |             |    |        |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.0    |             |    |        |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 38 | 0.0    |             |    |        |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.0    |             |    |        |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.0    |             |    |        |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0.0    |             |    |        |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 42 | 0.0    |             |    |        |

|             |    |        |              |    |     |  |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|-----|--|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 43 | 0.0 |  |    |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.0 |  |    |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 45 | 0.0 |  |    |        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 46 | 0.0 |  |    |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 47 | 0.0 |  |    |        |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 48 | 0.0 |  |    |        |
|             |    |        | 二十三、债务付息支出   | 49 | 0.0 |  |    |        |
| 本年收入合计      | 23 | 2010.9 | 本年支出合计       |    |     |  | 59 | 2010.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.0    | 结余分配         |    |     |  | 60 | 0.0    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.0    | 年末结转和结余      |    |     |  | 61 | 0.0    |
| 总计          | 26 | 2010.9 | 总计           |    |     |  | 62 | 2010.9 |

表 2 收入决算表

| 项目      |   |   | 功能分类科目编码     | 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           |      | 2010.9 | 2010.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     |      | 126.9  | 126.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出   |      | 126.9  | 126.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出   |      | 126.9  | 126.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 204     |   |   | 公共安全支出       |      | 1530.0 | 1530.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20404   |   |   | 检察           |      | 1530.0 | 1530.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2040401 |   |   | 行政运行         |      | 972.0  | 972.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2040402 |   |   | 一般行政管理事务     |      | 307.2  | 307.2  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2040499 |   |   | 其他检察支出       |      | 250.8  | 250.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    |      | 242.9  | 242.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    |      | 242.9  | 242.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 |      | 242.9  | 242.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  |      | 111.1  | 111.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 21005   |   |   | 医疗保障         |      | 111.1  | 111.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2100501 |   |   | 行政单位医疗       |      | 111.1  | 111.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |

表 3 支出决算表

| 项目           |   |   |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |       |            |      |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
|              |   |   | 合计               | 2010.9     | 1760.1 | 250.8 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 126.9      | 126.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 20199        |   |   | 其他一般公共服务支出       | 126.9      | 126.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 126.9      | 126.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 204          |   |   | 公共安全支出           | 1530.0     | 1279.2 | 250.8 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 20404        |   |   | 检察               | 1530.0     | 1279.2 | 250.8 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2040401      |   |   | 行政运行             | 972.0      | 972.0  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2040402      |   |   | 一般行政管理事务         | 307.2      | 307.2  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2040499      |   |   | 其他检察支出           | 250.8      | 0.0    | 250.8 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 242.9      | 242.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 242.9      | 242.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离<br>退休 | 242.9      | 242.9  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 111.1      | 111.1  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 21005        |   |   | 医疗保障             | 111.1      | 111.1  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2100501      |   |   | 行政单位医疗           | 111.1      | 111.1  | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |

表 4 财政拨款收入支出决算总表

| 项目            | 行<br>次 | 决算数    | 项目(按功能分类)  | 行次 | 决算数    |                |                     |
|---------------|--------|--------|------------|----|--------|----------------|---------------------|
|               |        |        |            |    | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |        | 1      | 栏次         |    | 2      | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1      | 2010.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 126.9  | 126.9          | 0.0                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2      | 0.0    | 二、外交支出     | 30 | 0.0    | 0.0            | 0.0                 |
|               | 3      |        | 三、国防支出     | 31 | 0.0    | 0.0            | 0.0                 |
|               | 4      |        | 四、公共安全支出   | 32 | 1530.0 | 1530.0         | 0.0                 |
|               | 5      |        | 五、教育支出     | 33 | 0.0    | 0.0            | 0.0                 |
|               | 6      |        | 六、科学技术支出   | 34 | 0.0    | 0.0            | 0.0                 |

|               |    |        |               |    |        |        |     |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|-----|
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 242.9  | 242.9  | 0.0 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 111.1  | 111.1  | 0.0 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2010.9 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 2010.9 | 2010.9 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.0    | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.0    | 基本支出结转        | 54 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0    | 项目支出结转和结余     | 55 | 0.0    | 0.0    | 0.0 |
| <b>收入总计</b>   | 28 | 2010.9 | <b>支出总计</b>   | 56 | 2010.9 | 2010.9 | 0.0 |

表 5 财政拨款支出决算总表

| 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       |        |        |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3     |
|          |   |   | 合计         | 2010.9 | 1760.1 | 250.8 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 126.9  | 126.9  | 0.0   |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出 | 126.9  | 126.9  | 0.0   |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出 | 126.9  | 126.9  | 0.0   |



|                                                         |              |        |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|
| 204                                                     | 公共安全支出       | 1530.0 | 1279.2 | 250.8 |
| 20404                                                   | 检察           | 1530.0 | 1279.2 | 250.8 |
| 2040401                                                 | 行政运行         | 972.0  | 972.0  | 0.0   |
| 2040402                                                 | 一般行政管理事务     | 307.2  | 307.2  | 0.0   |
| 2040499                                                 | 其他检察支出       | 250.8  | 0.0    | 250.8 |
| 208                                                     | 社会保障和就业支出    | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 20805                                                   | 行政事业单位离退休    | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 2080501                                                 | 归口管理的行政单位离退休 | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 210                                                     | 医疗卫生与计划生育支出  | 111.1  | 111.1  | 0.0   |
| 21005                                                   | 医疗保障         | 111.1  | 111.1  | 0.0   |
| 2100501                                                 | 行政单位医疗       | 111.1  | 111.1  | 0.0   |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |              |        |        |       |

表 6 财政拨款基本支出决算表

| 项 目        |                | 行<br>次 | 本年支出合计        | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类<br>编码 | 经济分类名称         |        |               |               |              |
| 栏 次        |                |        | 1             | 2             | 3            |
| <b>合 计</b> |                | 1      | <b>1760.1</b> | <b>1452.8</b> | <b>307.3</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2      | <b>1126.8</b> | <b>1126.6</b> | <b>0.0</b>   |
| 30101      | 基本工资           | 3      | 278.4         | 278.2         | 0.0          |
| 30102      | 津贴补贴           | 4      | 513.1         | 513.1         | 0.0          |
| 30103      | 奖金             | 5      | 22.7          | 22.7          | 0.0          |
| 30104      | 其他社会保障缴费       | 6      | 291.7         | 291.7         | 0.0          |
| 30106      | 伙食补助费          | 7      | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30107      | 绩效工资           | 8      | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9      | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30109      | 职业年金缴纳         | 10     | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 11     | 20.9          | 20.9          | 0.0          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 12     | <b>307.3</b>  | <b>0.0</b>    | <b>307.3</b> |
| 30201      | 办公费            | 13     | 39.4          | 0.0           | 39.4         |
| 30202      | 印刷费            | 14     | 1.0           | 0.0           | 1.0          |
| 30203      | 咨询费            | 15     | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30204      | 手续费            | 16     | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30205      | 水费             | 17     | 5.8           | 0.0           | 5.8          |
| 30206      | 电费             | 18     | 32.3          | 0.0           | 32.3         |
| 30207      | 邮电费            | 19     | 26.6          | 0.0           | 26.6         |
| 30208      | 取暖费            | 20     | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 30209      | 物业管理费          | 21     | 1.1           | 0.0           | 1.1          |

|                                                           |                  |           |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 30211                                                     | 差旅费              | 22        | 22.0         | 0.0          | 22.0       |
| 30212                                                     | 因公出国（境）费用        | 23        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30213                                                     | 维修（护）费           | 24        | 10.4         | 0.0          | 10.4       |
| 30214                                                     | 租赁费              | 25        | 2.1          | 0.0          | 2.1        |
| 30215                                                     | 会议费              | 26        | 2.3          | 0.0          | 2.3        |
| 30216                                                     | 培训费              | 27        | 3.4          | 0.0          | 3.4        |
| 30217                                                     | 公务接待费            | 28        | 8.2          | 0.0          | 8.2        |
| 30218                                                     | 专用材料费            | 29        | 4.2          | 0.0          | 4.2        |
| 30224                                                     | 被装购置费            | 30        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30225                                                     | 专用燃料费            | 31        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30226                                                     | 劳务费              | 32        | 90.2         | 0.0          | 90.2       |
| 30227                                                     | 委托业务费            | 33        | 7.7          | 0.0          | 7.7        |
| 30228                                                     | 工会经费             | 34        | 10.3         | 0.0          | 10.3       |
| 30229                                                     | 福利费              | 35        | 6.2          | 0.0          | 6.2        |
| 30231                                                     | 公务用车运行维护费        | 36        | 20.9         | 0.0          | 20.9       |
| 30239                                                     | 其他交通费用           | 37        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30240                                                     | 税金及附加费用          | 38        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30299                                                     | 其他商品和服务支出        | 39        | 13.2         | 0.0          | 13.2       |
| <b>303</b>                                                | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>40</b> | <b>326.2</b> | <b>326.2</b> | <b>0.0</b> |
| 30301                                                     | 离休费              | 41        | 12.7         | 12.7         | 0.0        |
| 30302                                                     | 退休费              | 42        | 220.1        | 220.1        | 0.0        |
| 30303                                                     | 退职（役）费           | 43        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30304                                                     | 抚恤金              | 44        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30305                                                     | 生活补助             | 45        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30306                                                     | 救济费              | 46        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30307                                                     | 医疗费              | 47        | 0.1          | 0.1          | 0.0        |
| 30308                                                     | 助学金              | 48        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30309                                                     | 奖励金              | 49        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30310                                                     | 生产补贴             | 50        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30311                                                     | 住房公积金            | 51        | 59.5         | 59.5         | 0.0        |
| 30312                                                     | 提租补贴             | 52        | 33.8         | 33.8         | 0.0        |
| 30313                                                     | 购房补贴             | 53        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30314                                                     | 采暖补贴             | 54        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30313                                                     | 物业服务补贴           | 55        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30399                                                     | 其他对个人和家庭的补助支出    | 56        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |                  |           |              |              |            |

表 7 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

| 功能分类编码  |   |   | 科目名称         | 计      |        |       |
|---------|---|---|--------------|--------|--------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计           | 2010.9 | 1760.1 | 250.8 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 126.9  | 126.9  | 0.0   |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出   | 126.9  | 126.9  | 0.0   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出   | 126.9  | 126.9  | 0.0   |
| 204     |   |   | 公共安全支出       | 1530.0 | 1279.2 | 250.8 |
| 20404   |   |   | 检察           | 1530.0 | 1279.2 | 250.8 |
| 2040401 |   |   | 行政运行         | 972.0  | 972.0  | 0.0   |
| 2040402 |   |   | 一般行政管理事务     | 307.2  | 307.2  | 0.0   |
| 2040499 |   |   | 其他检察支出       | 250.8  | 0.0    | 250.8 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 242.9  | 242.9  | 0.0   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 111.1  | 111.1  | 0.0   |
| 21005   |   |   | 医疗保障         | 111.1  | 111.1  | 0.0   |
| 2100501 |   |   | 行政单位医疗       | 111.1  | 111.1  | 0.0   |

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 项 目    |                | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|--------|----------------|----|--------|--------|-------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称         |    |        |        |       |
|        | 栏 次            |    | 1      | 2      | 3     |
|        | 合 计            | 1  | 1760.1 | 1452.8 | 307.3 |
| 301    | 工资福利支出         | 2  | 1126.8 | 1126.6 | 0.0   |
| 30101  | 基本工资           | 3  | 278.4  | 278.2  | 0.0   |
| 30102  | 津贴补贴           | 4  | 513.1  | 513.1  | 0.0   |
| 30103  | 奖金             | 5  | 22.7   | 22.7   | 0.0   |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 6  | 291.7  | 291.7  | 0.0   |
| 30106  | 伙食补助费          | 7  | 0.0    | 0.0    | 0.0   |
| 30107  | 绩效工资           | 8  | 0.0    | 0.0    | 0.0   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 9  | 0.0    | 0.0    | 0.0   |
| 30109  | 职业年金缴纳         | 10 | 0.0    | 0.0    | 0.0   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11 | 20.9   | 20.9   | 0.0   |
| 302    | 商品和服务支出        | 12 | 307.3  | 0.0    | 307.3 |
| 30201  | 办公费            | 13 | 39.4   | 0.0    | 39.4  |

|            |                  |           |              |              |            |
|------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 30202      | 印刷费              | 14        | 1.0          | 0.0          | 1.0        |
| 30203      | 咨询费              | 15        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30204      | 手续费              | 16        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30205      | 水费               | 17        | 5.8          | 0.0          | 5.8        |
| 30206      | 电费               | 18        | 32.3         | 0.0          | 32.3       |
| 30207      | 邮电费              | 19        | 26.6         | 0.0          | 26.6       |
| 30208      | 取暖费              | 20        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30209      | 物业管理费            | 21        | 1.1          | 0.0          | 1.1        |
| 30211      | 差旅费              | 22        | 22.0         | 0.0          | 22.0       |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 23        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30213      | 维修（护）费           | 24        | 10.4         | 0.0          | 10.4       |
| 30214      | 租赁费              | 25        | 2.1          | 0.0          | 2.1        |
| 30215      | 会议费              | 26        | 2.3          | 0.0          | 2.3        |
| 30216      | 培训费              | 27        | 3.4          | 0.0          | 3.4        |
| 30217      | 公务接待费            | 28        | 8.2          | 0.0          | 8.2        |
| 30218      | 专用材料费            | 29        | 4.2          | 0.0          | 4.2        |
| 30224      | 被装购置费            | 30        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30225      | 专用燃料费            | 31        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30226      | 劳务费              | 32        | 90.2         | 0.0          | 90.2       |
| 30227      | 委托业务费            | 33        | 7.7          | 0.0          | 7.7        |
| 30228      | 工会经费             | 34        | 10.3         | 0.0          | 10.3       |
| 30229      | 福利费              | 35        | 6.2          | 0.0          | 6.2        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 36        | 20.9         | 0.0          | 20.9       |
| 30239      | 其他交通费用           | 37        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 38        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 39        | 13.2         | 0.0          | 13.2       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>40</b> | <b>326.2</b> | <b>326.2</b> | <b>0.0</b> |
| 30301      | 离休费              | 41        | 12.7         | 12.7         | 0.0        |
| 30302      | 退休费              | 42        | 220.1        | 220.1        | 0.0        |
| 30303      | 退职（役）费           | 43        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30304      | 抚恤金              | 44        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30305      | 生活补助             | 45        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30306      | 救济费              | 46        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30307      | 医疗费              | 47        | 0.1          | 0.1          | 0.0        |
| 30308      | 助学金              | 48        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30309      | 奖励金              | 49        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30310      | 生产补贴             | 50        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30311      | 住房公积金            | 51        | 59.5         | 59.5         | 0.0        |
| 30312      | 提租补贴             | 52        | 33.8         | 33.8         | 0.0        |
| 30313      | 购房补贴             | 53        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |
| 30314      | 采暖补贴             | 54        | 0.0          | 0.0          | 0.0        |

|                                     |               |    |     |     |     |
|-------------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|
| 30313                               | 物业服务补贴        | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30399                               | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |               |    |     |     |     |

表 9 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

| “三公”经费           |                  |              |        |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------------|------------------|--------------|--------|-----------|-------|-----|-----|
| “三公”经费<br><br>合计 | 因公出国(境)<br><br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |           | 公务接待费 |     |     |
|                  |                  | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 1                | 2                | 3            | 4      | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 29.10            | 0.0              | 0.0          | 0.0    | 20.9      | 8.2   | 2.3 | 3.4 |

相关统计数：

| 项目                             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|--------------------------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个)                  | 0   | 因公出国(境)人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)                     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 9   |
| 国内公务接待批次(个)                    | 33  | 国内公务接待人次(人)    | 900 |
| 国(境)外公务接待批次(个)                 | 0   | 国(境)外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)                      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)                      | 0   | 参加培训人次(人)      | 0   |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |     |                |     |

表 10 政府性基金财政拨款收入支出决算表

| 项目                                     |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类编码                                 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                                      | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                                        |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                                        |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                        |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

表 11 机关运行经费支出决算表

| 项 目    |           | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|----|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |    |            |
| 栏 次    |           |    | 1          |
| 合 计    |           | 1  | 307.3      |
| 302    | 商品和服务支出   | 2  | 307.3      |
| 30201  | 办公费       | 3  | 39.4       |
| 30202  | 印刷费       | 4  | 1.0        |
| 30203  | 咨询费       | 5  | 0.0        |
| 30204  | 手续费       | 6  | 0.0        |
| 30205  | 水费        | 7  | 5.8        |
| 30206  | 电费        | 8  | 32.3       |
| 30207  | 邮电费       | 9  | 26.6       |
| 30208  | 取暖费       | 10 | 0.0        |
| 30209  | 物业管理费     | 11 | 1.1        |
| 30211  | 差旅费       | 12 | 22.0       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 13 | 0.0        |
| 30213  | 维修（护）费    | 14 | 10.4       |
| 30214  | 租赁费       | 15 | 2.1        |
| 30215  | 会议费       | 16 | 2.3        |
| 30216  | 培训费       | 17 | 3.4        |
| 30217  | 公务接待费     | 18 | 8.2        |
| 30218  | 专用材料费     | 19 | 4.2        |
| 30224  | 被装购置费     | 20 | 0.0        |
| 30225  | 专用燃料费     | 21 | 0.0        |
| 30226  | 劳务费       | 22 | 90.2       |
| 30227  | 委托业务费     | 23 | 7.7        |
| 30228  | 工会经费      | 24 | 10.3       |
| 30229  | 福利费       | 25 | 6.2        |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 26 | 20.9       |
| 30239  | 其他交通费用    | 27 | 0.0        |
| 30240  | 税金及附加费用   | 28 | 0.0        |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 29 | 13.2       |
| 304    | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.0        |
| 307    | 债务利息支出    | 31 | 0.0        |
| 310    | 其他资本性支出   | 32 | 0.0        |
| 399    | 其他支出      | 33 | 0.0        |

注：“机关运行经费”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。

表 12 采购情况表

| 项目  | 行次 | 采购决算 |       |      |
|-----|----|------|-------|------|
|     |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1    | 2     | 3    |
| 合 计 | 1  | 2.1  | 2.1   | 0.0  |
| 货物  | 2  | 2.1  | 2.1   | 0.0  |
| 工程  | 3  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |
| 服务  | 4  | 0.0  | 0.0   | 0.0  |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 云龙区人民检察院 2016 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

云龙区检察院 2016 年度收入、支出总计 2010.9 万元，与上年相比收、支总计各减少 60.56 万元，减少 2.92 %。主要原因是在职人员人数减少降低运行费用。其中：

（一）收入总计 2010.96 万元。包括：

1．财政拨款收入 2010.9 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增减减少 60.56 万元，减少 2.92 %。主要原因是在职公务员人数减少。

2．上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要

原因是没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有事业收入。

4. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有其他收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 2010.90 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 126.90 万元，主要用于单位机关运行。与上年相比增加 115.70 万元，增长 1033 %。主要原因是部分科目新调入一般公共服务使得公共支出大幅增大。

2. 公共安全（类）支出 1530.90 万元，主要用于检察事务的支出。与上年相比减少 338.38 万元，减少 18.10%。主要原因是在职人员数量减少降低行政运行费用。

3. 社会保障和就业（类）支出 242.90 万元，主要用于



退休人员支出。与上年相比增加 24.64 万元，增长 11.29%。  
主要原因是退休人员养老金增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 111.10 万元，主要用于在职人员医保。与上年相比增加 19.18 万元，增长 20.86%。主要原因是单位职工医保缴纳费用增加。

5. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

云龙区检察院本年收入合计 2010.90 万元，其中：财政拨款收入 2010.90 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 三、支出决算情况说明

云龙区检察院本年支出合计 2010.90 万元，其中：基本支出 1760.10 万元，占 87.53 %；项目支出 250.80 万元，占 12.47 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

云龙区检察院 2016 年度财政拨款收、支总决算 2010.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 60.56 万元，减少 2.92 %。主要原因是在职人员人数减少降低运行费用。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。云龙区检察院 2016 年财政拨款支出 2010.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 60.56 万元，减少 2.92 %。

云龙区检察院 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2071.46 万元，支出决算为 2010.90 万元，完成年初预算的 97.08 %。决算数小于年初预算的主要原因是 2016 年人员减少降低了运行费用。其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）

**1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 11.20 万元，支出决算为 126.90 万元，完成年初预算的 1133 %。决算数大于预算数的主要原因是部分科目新调入一般公共服务使得公共支出大幅增大。

#### （二）公共安全支出（类）

**1.检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 882.38 万元，

支出决算为 972 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整。

**2.检察(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 316.80 万元，支出决算为 307.20 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因在职公务员人数减少。

**3.检察(款)其他检察支出(项)。**年初预算为 318.90 万元，支出决算为 250.80 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数小于预算数的主要原因项目内容减少和推迟。

### **(三) 社会保障和就业支出(类)**

**1.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 218.26 万元，支出决算为 242.90 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是离退人员养老金工资增加。

### **(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)**

**1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 91.92 万元，支出决算为 111.1 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加的单位医保等费用支出。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

云龙区检察院 2016 年度财政拨款基本支出 1760.10 万元，其中：

（一）人员经费 1452.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。其中：基本工资（款）278.20 万元、津贴补贴（款）513.10 万元、奖金（款）22.70 万元、其他社会保障缴费（款）291.70 万元、其他工资福利支出（款）20.90 万元、离休费（款）12.70 万元、退休费（款）220.10 万元、医疗费（款）0.1 万元、住房公积金（款）59.50 万元、提租补贴（款）33.80 万元。

（二）公用经费 307.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中：办公费（款）39.40 万元、印刷费（款）1 万元、水费（款）5.80 万元、电费（款）32.30 万元、邮电费（款）26.60 万元、物业管理费（款）1.1 万元、差旅费（款）22 万元、租赁费（款）2.10 万元、维修（护）费（款）10.40 万元、会议费（款）2.30 万元、培训费（款）3.40 万元、公务接待费（款）8.20 万元、专用材料费（款）4.20 万元、劳务费（款）90.20 万元、委托业务费（款）7.70 万元、工会经费（款）10.30 万元、福利费（款）6.20 万元、公务用车运行维护费（款）20.90 万元、其他商品和服务支出

( 款 ) 13.20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。云龙区检察院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2010.90 万元,与上年相比 60.56 万元,减少 2.92 %,主要原因是在职人员减少。云龙区检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2071.46 万元,支出决算为 2010.90 万元,完成年初预算完成年初预算的 97.08 %,决算数小于年初预算的主要原因是 2016 年人员减少降低了运行费用。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

云龙区检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1760.10 万元,其中:

( 一 ) 人员经费 1452.80 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。其中:基本工资( 款 ) 278.20 万元、津贴补贴( 款 ) 513.10 万元、奖金( 款 ) 22.70 万元、其他社会保障缴费( 款 ) 291.70 万元、其他工资福利支出( 款 ) 20.90 万元、离休费( 款 ) 12.70 万

元、退休费（款）220.10 万元、医疗费（款）0.1 万元、住房公积金（款）59.50 万元、提租补贴（款）33.80 万元。

（二）公用经费 307.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中：办公费（款）39.40 万元、印刷费（款）1 万元、水费（款）5.80 万元、电费（款）32.30 万元、邮电费（款）26.60 万元、物业管理费（款）1.1 万元、差旅费（款）22 万元、租赁费（款）2.10 万元、维修（护）费（款）10.40 万元、会议费（款）2.30 万元、培训费（款）3.40 万元、公务接待费（款）8.20 万元、专用材料费（款）4.20 万元、劳务费（款）90.20 万元、委托业务费（款）7.70 万元、工会经费（款）10.30 万元、福利费（款）6.20 万元、公务用车运行维护费（款）20.90 万元、其他商品和服务支出（款）13.20 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

云龙区检察院 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 20.90 万元，

占“三公”经费的71.82%；公务接待费支出8.20万元，占“三公”经费的28.18%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出20.90万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出20.90万元，完成预算的63.70%，比上年决算减少11.91万元，主要原因是公务车数量减少及采取节油减耗措施提高公务用车使用效率。公务用车运行维护费主要用于单位日常公务车使用和维修保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费万元。其中：

(1)外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2)国内公务接待支出8.20万元 完成预算的28.21%，比上年决算减少20.84万元，主要原因为大幅缩减公务接待

厉行勤俭节约 ;决算数小于预算数的主要原因减少公务接待和勤俭节约。国内公务接待主要为接待外省市单位来我院参观学习交流等 ,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 33 批次 ,900 人次。主要为接待外省市来我院参观学习交流及召开研讨会工作人员。

云龙区检察院 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.30 万元 ,完成预算的 31.55 % ,比上年决算减少 4.99 万元 ,主要原因为院内自行组织的会议减少及厉行节约 ;决算数小于预算数的主要原因会议减少及厉行节约。2016 年度全年召开会议 10 个 ,参加会议 200 人次。主要为召开业务条线会议。

云龙区检察院 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.40 万元 ,完成预算的 98.84 % ,比上年决算减少 0.04 万元 ,主要原因为培训时减少培训材料印制 ;决算数小于预算数的主要原因培训时减少培训材料印制积极推广电子材料。2016 年度全年组织培训 15 个 ,组织培训 180 人次。主要为培训检察业务知识。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

云龙区检察院 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 ,本年收入决算 0 万元 ,本年支出决算 0 万元 ,年末结转和结余 0 万元。



## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 307.30 万元，比 2015 年减少 176.25 万元，降低 36.45%。主要原因是我院 2016 年人员减少使得运行成本降低

### （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 其中 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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

**一、财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十一、年末结转和结余资金**：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。

**十二、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。

**十三、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费**：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**十八、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。