广元市人民检察院

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

四川省广元市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市检察工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法行使检察权,按照最高人民检察院和省人民检察院确定的工作方针,部署全市检察工作任务；领导全市人民检察院的侦查工作以及对刑事犯罪案件的审查批捕(决定)逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；研究国家机关工作人员职务犯罪预防和全市检察工作中的具体法律应用问题；规划和指导全市检察机关的检察技术、信息化和计划财务装备工作；负责全市检察机关的队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

2017年，市人民检察院受理贪污贿赂及职务侵权案件162件，初查 57件，立案 76件，侦查终结85 件，侦查认定数额11138 万元，挽回经济损失 6009万元。受理各类刑事案件3030 件，审结2528 件，其中：批准逮捕 630件，起诉1614 件。受理各类控告申诉案件147件，审查处理 142件。受理提请减刑、假释、暂予监外执行案件496件，书面纠正监管改造违法通知222 件。受理各类民事案件 262件，审查处理262 件，结案处理 257 件，抗诉案件再审结案 1件。

二、部门概况

市人民检察院含所属单位2个,其中:行政单位1个、事业单位1个，分别是四川省广元市人民检察院机关，广元市人民检察官培训中心。两个单位现有编制153人，其中：专项编制128人，事业编制25人，专项编制中有6名工勤人员，年末在职在册实有人数136人。聘用人员17人，2017年新增 9人。因工作变动调出2人，退休5人。

三、收支决算总体情况

2017年广元市人民检察院本年收入合计5237.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4245.13万元，占比81.05%,上年结转992.31万元，占18.95%。

2017年广元市人民检察院本年支出合计4161.29万元，其中：基本支出2891.91万元，占69.5%；项目支出1269.38万元，占30.5%。

四、财政拨款收支决算情况

市检察院2017年度财政拨款收支总决算5237.44万元，与2016年相比，财政拨款收支增加656.48万元，增加14.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广元市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出4161.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加510.01万元，增长13.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广元市人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出4161.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3764.94万元，占90.48%；社会保障和就业支出186.48万元，占4.48%；医疗卫生支出69.93万元，占1.68%；住房保障支出139.94万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 2495.56万元，完成预算94.37%，与预算绩效基本持平。

 2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:151.68万元，完成预算14.06%，主要是省院统一建立涉密系统分级保护工程、远程提讯接访系统工程、涉案财物保管场所工程都未竣工，款项未拨付。

3、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）394.44万元，完成预算100%。

4、公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）100万元，完成预算100%。

5、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）60万元，完成预算100%。

6、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）40万元，完成预算100%。

7、公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）50万元、完成预算100%。

8、公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）473.26万元，完成预算100%。

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）:2017年决算数为186.48万元，完成预算100%。
 10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为69.93万元，完成预算100%。
 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017年决算数为139.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出2891.91万元，其中：人员经费2381.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费510.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为210.37万元，完成预算96%， 2017年度“三公”经费支出决算数与预算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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维护费支出决算203.85万元，占96.9%；公务接待费支出决算6.52万元，占3.1%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**

2017年我单位无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2017年公务用车购置及运行维护费203.85万元,其中：公务用车购置59.48万元；公务用车运行维护费支出144.37万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车17辆、越野车1辆、载客汽车1辆。主要用于办案（且跨省市地区）、办公及精准扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加33.51万元，增长19.67%。主要原因是购买执勤执法车辆1辆。

**3.公务接待费**

2017年公务接待费6.52万元。国内公务接待101批次，998人，共计支出6.52万元，主要是用于接待上级机关检查、指导工作和其他地、市、州院来我院考察学习所需费用。

公务接待费支出决算比2016年减少5.46万元，下降45.58%。主要原因是2017年实际接待来函减少，相应减少接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市检察机关运行经费支出510.48万元，比2016年减少111.46万元，减少17.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市检察院政府采购支出总额27.34万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于成立影视中心所需设备及院内办公、办案所需设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市检察院有执法执勤车辆19辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1269.38万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是由于一些项目系全市检察院机关统一安排部署，项目支出进度缓慢。二是脱贫攻坚费用支出较大，又未纳入年初预算，导致挤占行政支出的情况。三是对新的会计制度参悟的不够透彻。下一步改进措施：一是进一步加强会计业务知识的学习，认真领会上级文件精神，把各项财政资金用好、用对。二是不断修订、完善本单位财务制度，更加高效的使用每一笔预算资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4.5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 4.5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 |
| 评价结果应用（3分） | 1 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门2017年未对项目开展绩效评价。

**十一、名词解释**

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

7.公共安全支出（类）检察（款）公诉与审判监督（项）：指反映刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督支出。

8.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和刑事犯罪案件立案、侦查活动进行监督的支出。

9.公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：指反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

11.公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）：指反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

20.机关运行经费：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。

附件

1. 广元市人民检察院收入支出决算总表
2. 广元市人民检察院收入决算 表
3. 广元市人民检察院支出决算表
4. 广元市人民检察院财政拨款收入支出决算总表
5. 广元市人民检察院财政拨款支出决算明细表
6. 广元市人民检察院一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 广元市人民检察院一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 广元市人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 广元市人民检察院一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.广元市人民检察院一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.国有资本经营预算支出决算表