

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区人民检察院  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 秦皇岛市北戴河区人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 秦皇岛市北戴河区人民检察院 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 秦皇岛市北戴河区人民检察院 2017 年度部门决算情况说明**

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**

# 第一部分

## 秦皇岛市北戴河人民检察院 部门概况

## 一、部门职责

1. 查办和预防职务犯罪。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。

2. 查办职务犯罪。组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全市职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办下级检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全市反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导全市在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全市侦查信息化和装备现代化建设。

3. 预防职务犯罪。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。

4. 检查监督。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。

5. 侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

6. 公诉和审判监督。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

7. 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。

8. 刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行监督，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。

9. 未成年人刑事检察。办理并指导全市检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

10. 司法辅助。保障办案安全、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

11. 控告和刑事申诉检察。组织和指导全市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，办理市院管辖的信访、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。

12. 涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

13. 举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

14. 检察事务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

15. 综合业务管理。确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

16. 综合事务管理。组织指导检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导检察系统培训基地及师资队伍建设工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

17. 紧紧围绕四个全面的战略布局，深入推进平安建设、法治建设、队伍建设，全面提升政法工作水平。1、组织协调和指导全区维护社会稳定工作。2、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。3、指导、协调、检查铁路护路工作。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，研究推动严肃公正执法，督促推动大案要案的查处工作。5、研究制定加强全区政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。

18. (1) 综治维稳保障 (2) 铁路护路保障 (3) 基层网格奖励保障 (4) 见义勇为基金保障 (5) 干警保险保障 (6) 政法干警互助基金保障 (7) “双十佳”和“三无单位”奖励经费保障 (8) 大要案协调保障 (9) 司法救助基金 (10) 政法网维护保障。1、着力维护国家政治安全 2、开展基层平安创

建活动，评选表扬平安建设先进单位和先进个人 3、全面推进智慧网格化服务管理工作，表彰奖励基层网格管理人员 4、构建立体化治安防控体系 5、完善维稳机制建设 6、提升矛盾化解能力，适时发放司法救助资金 7、加强暑期安保工作 8、加强司法规范建设 9、推动多元监督制约建设，对社会影响力大的重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破 10、推动司法公开 11、全面开展普法教育，加大政法网维护。12、全面加强政法队伍建设，不断提升队伍的政治业务素质，为政法干警上政法干警保险。

## 二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区人民检察院 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：秦皇岛市北戴河区人民检察院、中共北戴河区委政法委员会。

## 第二部分

# 秦皇岛市北戴河区人民检察院 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院

公开 01 表  
金额单位：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	1,255.54	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	968.69
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.38
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,255.54	<b>本年支出合计</b>	51	1,180.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	111.83	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	70.91	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	186.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	142.84
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,367.36	<b>总计</b>	58	1,367.36

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,255.54	1,255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,043.70	1,043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	996.27	996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	803.59	803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛市北戴河区人民检察院

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	1,180.92	1,020.18	160.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	968.69	807.95	160.75	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	942.27	800.52	141.75	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	800.52	800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	19.43	7.43	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	19.43	7.43	12.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院

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	1255.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	968.69	968.69	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.55	107.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.38	59.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.30	45.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,255.54	<b>本年支出合计</b>	49	1,180.92	1,180.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	111.83	年末财政拨款结转和结余	50	186.44	186.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	111.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,367.36	<b>总计</b>	54	1,367.36	1,367.36	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	111.83	40.92	70.91	1,255.54	1,022.86	232.68	1,180.92	1,020.18	160.75	186.44	43.60	142.84	0.00
204			公共安全支出	109.53	38.62	70.91	1,043.70	811.02	232.68	968.69	807.95	160.75	184.54	41.70	142.84	0.00
20402			公安	7.00	0	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	102.53	38.62	63.91	996.27	803.59	192.68	942.27	800.52	141.75	156.54	41.70	114.84	0.00
2040401			行政运行	59.63	38.62	21.01	803.59	803.59	0.00	800.52	800.52	0.00	62.70	41.70	21.01	0.00
2040499			其他检察支出	42.90	0.00	42.90	192.68	0.00	192.68	141.75	0.00	141.75	93.83	0.00	93.83	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	47.43	7.43	40.00	19.43	7.43	12.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	47.43	7.43	40.00	19.43	7.43	12.00	28.00	0.00	28.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	107.16	107.16	0.00	107.55	107.55	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	93.44	93.44	0.00	92.38	92.38	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	9.50	9.50	0.00	8.44	8.44	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	83.94	83.94	0.00	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	13.72	13.72	0.00	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.72	13.72	0.00	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.08	59.08	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	721.78	302	商品和服务支出	183.15	310	其他资本性支出	4.08
30101	基本工资	210.84	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256.09	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	4.08
30103	奖金	41.72	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	62.63	30206	电费	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	30207	邮电费	26.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.17	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.17	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.47	30213	维修(护)费	8.38	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.72	30215	会议费	0.31	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.73	30216	培训费	4.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	23.94	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45.30	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	38.40	30231	公务用车运行维护费	23.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	3.55	30239	其他交通费用	33.79	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.19			
人员经费合计		832.94	公用经费合计					187.23

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表无数据，空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民检察院

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：本表无数据，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民检察院

金额单位：万元

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	187.23
（一）支出合计	2	32.70	24.01	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	14
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32.50	24.01	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	10
（2）公务用车运行维护费	6	32.50	24.01	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.20	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.20	0.00	5. 其他用车	28	4
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	—	14		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	



第三部分  
秦皇岛市北戴河区人民检察院  
2017 年部门决算  
情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 1255.54 万元，决算支出总计 1180.92 万元，年初结转和结余 111.83 万元，年末结转和结余 186.44 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 124.82 万元，原因是：项目经费增加，人员经费增加等。与 2016 年度收入相比，增加 147.65 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等。

2017 年度支出与年初预算对比增加 50.2 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等；与 2016 年度支出相比，增加 118.71 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1255.54 万元，其中：财政拨款收入 1255.54 万元，占总收入 100%；事业收 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1180.92 万元，其中：基本支出 1020.18 万元，占总支出 86%；项目支出 160.75 万元，占总支出 14%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 1255.54 万元，财政拨款支出决算总计 1180.92 万元，年初结转和结余 111.83 万元，年末结转和结余 186.44 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 124.82 万元，原因是：项目经费增加，人员经费增加等。与 2016 年度收入相比，增加 147.65 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等。

2017 年度支出与年初预算对比增加 50.2 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等；与 2016 年度支出相比，增加 118.71 万元，原因是：人员经费增加，项目经费增加等。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	24.01	32.7	25	-8.69	-0.99
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	24.01	32.5	25	-8.49	-0.99
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车	24.01	32.5	25	-8.49	-0.99

维护费					
公务接待费	0	0.2	0	-0.2	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 24.01 万元，与年初预算相比减少 8.69 万元，降低 26%；与 2016 年度决算数相比减少 0.99 万元，降低 4%，原因是：原因是：2017 年我部门严格按照中央，省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费规定，加强资产管理，强化预算约束，节约经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：严格按照预算安排执行支出，与 2016 年度决算数减少 0 万元，降低 0%，原因是：我部门无出国经费。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 24.01 万元，与年初预算相比减少 8.49 万元，，降低 26%，与 2016 年度决算数相比减少 0.99 万元，降低 4%，原因是：2017 年我部门严格按照中央，省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费规定，加强资产管理，强化预算约束，节约经费开支。

其中：公务用车购置本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 24.01 万元，比上年减少 0.99 万元，降低比例为 4%。原因是：

2017年我部门严格按照中央，省市区的规定严格控制“三公经费”运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费规定，加强资产管理，强化预算约束，节约经费开支。

4. 2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比降低0.2万元，降低100%，原因是：严格按照中央八项规定的要求执行公务接待的相关规定，我单位有预算安排但无公务接待费支出；与2016年度决算数相比持平，原因是：无公务接待费支出。

## （二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量14辆；
2. 因公出国（境）团组个数为0个，0人次；
3. 公务接待批次0批次，0人次。

## 六、绩效预算情况说明

总体目标：

在服务地方经济发展上要有新作为；在维护社会和谐稳定上要有新成效；在参与社会综合治理上要有新举措；在建设过硬检察队伍上要有新突破。

部门职责-工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

## 151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
查办和预防职务犯罪		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。	有效预防和依法严惩职务犯罪					
查办职务犯罪		组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全市职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办下级检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全市反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导全市在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全市侦查信息化和装备现代化建设。			90%	85%	80%	75%
预防职务犯罪		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。			90%	85%	80%	75%
检察监督	45.00	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。	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。					
侦查监督	30.00	侦查监督职能的			90%	80%	70%	65%

## 151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		行使贯穿刑事立案到 侦查终结全过程。主要 包括审查逮捕、立案监 督和侦查活动监督等 职能。						
公诉和审判监督		审查起诉；对上 诉、抗诉案件及再审案 件进行审查；出庭支持 公诉			90%	85%	80%	75%
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			70%	60%	50%	50% 以下
刑事执行监督	15.00	依法对刑罚执行 和监管活动实行监督， 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。			前五	前七	前九	第 21 名 之 后
未成年人刑事 检察		办理并指导全市 检察机关未成年人犯 罪案件的审查逮捕、审 查起诉工作，依法履行 立案监督、侦查活动监 督、审判监督、执行监 督职能；开展预防未成			80%	70%	60%	55%

## 151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。						
司法辅助		保障办案安全、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。			95%	90%	85%	80%
控告和刑事申诉检察		组织和指导全市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，办理市院管辖的信访、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。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定					
涉检信访办理		统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，			85%	85%	85%	85%

## 151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。						
举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助		受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。			85%	85%	85%	85%
检察事务管理		承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。	确保全年各项检察工作圆满完成		85%	85%	85%	85%
综合业务管理		确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公			85%	85%	85%	85%

## 151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		开。						
综合事务管理		组织指导检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导检察系统培训基地及师资队伍建设工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。			85%	85%	85%	85%
紧紧围绕四个全面的战略布局，深入推进平安建设、法治建设、队伍建设，全面提升政法工作水平。	139.98	1、组织协调和指导全区维护社会稳定工作。2、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。3、指导、协调、检查铁路护路工作。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，研究推动严肃公正执法，督促推动大案要案的查处工作。5、研究制定加强全区政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施。	维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，确保暑期安全。		85%	85%	85%	85%
1、综治维稳保障 2、铁路护路保障	139.98	1、着力维护国家政治安全 2、开展基层			90%	80%	70%	0

151 检察院

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、基层网格奖励保障 4、见义勇为基金保障 5、干警保险保障 6、政法干警互助基金保障 7、“双十佳”和“三无单位”奖励经费保障 8、大要案协调保障、9 司法救助基金、10 政法网维护保障。		平安创建活动，评选表扬平安建设先进单位和先进个人 3、全面推进智慧网格化服务管理工作，表彰奖励基层网格管理人员 4、构建立体化治安防控体系 5、完善维稳机制建设 6、提升矛盾化解能力，适时发放司法救助资金 7、加强暑期安保工作 8、加强司法规范建设 9、推动多元监督制约建设，对社会影响力大的重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破 10、推动司法公开 11、全面开展普法教育，加大政法网维护。12、全面加强政法队伍建设，不断提升队伍的政治业务素质，为政法干警上政法干警保险，						

部门量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	26.73	7.0	财政拨款收入： (决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入： (决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余： (决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				人员经费预决算差异率	3	7.84	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				公用经费预决算差异率	2	8.01	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/	差异率=0，得满分；差异率<绝对
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/	差异率=0，得满分；差异率<绝对
				财政拨款结转和结余率	10	13.64	8.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/	结转和结余率=0，得满分；结转和结
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	13.14	3.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/	变动率≤0，得满分；变动率>0时，
				财政收回存量资金占上年财政拨款结	5	-32.14	1.5	财政收回存量资金：(财政收回存	比重=0，得满分；比重<绝对值>>0
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-26.56		“三公”经费： (决算数-年初预	差异率≤0，得满分；差异率<绝对		
		项目支出中开支在职工人员及离退休经	10	4.52	7.5	财政拨款项目支出：(工资福利支	比重=0，得满分；比重>0时，每增加		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本	变动率≤0，得满分；变动率>0时，
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期	变动率≤0，得满分；变动率>0时，
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：(在职工人员数/编制数)	控制率≤100，得满分；控制率每超1%
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员	1	2.00		一般公共预算拨款(补助)开支在职工	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣
合计	100	—	100	—	100	—	75.0	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出187.23万元，比2016年度增加5.03万元，增长0.27%。主要原因是：办公经费增加。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购计划金额29.96万元，实际采购金额支出29.04万元。其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民检察院		2017年度				金额单位：元	
项 目	行次	数量		价值		补充资料	
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次 5
栏 次		1	2	3	4		
资产总额	1	—	—	9,947,163.21	10,720,196.82	一、本年坏账损失金额	23 0.00
一、流动资产	2	—	—	1,118,272.84	1,864,403.45	二、危房面积（平方米）	24 —
二、固定资产	3	—	—	8,828,890.37	8,855,793.37	（一）上年年末数	25 0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,505.19	2,505.19	3,944,154.00	3,944,154.00	（二）本年增加数	26 0.00
1. 办公用房	5	2,505.19	2,505.19	3,944,154.00	3,944,154.00	（三）本年减少数	27 0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28 0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29 0.00
（二）车辆（台、辆）	8	14	14	2,285,596.00	2,285,596.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30 0.00
1. 轿车	9	13	13	2,081,528.00	2,081,528.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31 0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32 0.00
3. 小型载客汽车	11	1	1	204,068.00	204,068.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33 14
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34 0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35 10
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36 0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37 0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,599,140.37	2,626,043.37	5. 其他用车	38 4
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产年初数为 882.89 万元，年末数为 885.58 万元，与 2016 年相比增加 2.69 万元，主要原因是：固定资产超过使用年限，无法继续使用，报废空调 30 台，总计 61677 元。2017 年新购置办公设备总计 88580 元，通用设备类：空调 34 台，共计 74800 元；打印机：1 台 2780 元；电脑：2 台 9100 元。家具用具类：购置铁皮柜 2 件 1900 元。本年度固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际增加 2.69 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆。其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计支出 0.31 万元，2016 年支出为 0.03 万元，比上年增长 0.28 万元，增长 93%。原因是：按照会议的相关规定执行。

培训费支出情况。2017 年培训费总计支出 4.98 万元，2016 年支出为 4.44 万元，比上年增长 0.54 万元，增长 12%。原因是：按照培训费的相关规定执行。

## 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：指部门用一般公共预算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。

(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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(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。