

合肥市蜀山区人民检察院 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及需由检察机关直接受理的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。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（六）负责其他应当由合肥市蜀山区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,合肥市蜀山区人民检察院 2016 年度部门决算包括本级决算,与预算户相同。

纳入合肥市蜀山区人民检察院 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	合肥市蜀山区人民检察院

三、合肥市蜀山区人民检察院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2110.21	一、一般公共服务支出	444.78
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	1,824.29
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	427.78	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,537.99	本年支出合计	2,496.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	679.44	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金	
		年末结转和结余	720.86
		其中：项目支出结转和结余	47.82
总计	3,217.43	总计	3,217.43

收入决算表

公开 02 表

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

金额单位：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
科目编码	科目名称							
类	合计	2, 537. 99	2, 110. 21					427. 78
201	一般公共服务支出	444. 78	20. 00					424. 78
20199	其他一般公共服务支出	444. 78	20. 00					424. 78
2019999	其他一般公共服务支	444. 78	20. 00					424. 78
204	公共安全支出	1, 865. 71	1, 862. 71					3. 00
20404	检察	1, 855. 71	1, 852. 71					3. 00
2040401	行政运行	716. 70	716. 70					
2040402	一般行政管理事务	224. 00	224. 00					
2040499	其他检察支出	33. 00	30. 00					3. 00
20499	其他公共安全支出	10. 00	10. 00					
2049901	其他公共安全支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	79. 50	79. 50					
20805	行政事业单位离退休	79. 50	79. 50					
2080501	归口管理的行政单位	79. 50	79. 50					
210	医疗卫生与计划生育支	72. 70	72. 70					
21005	医疗保障	72. 70	72. 70					
2100501	行政单位医疗	72. 70	72. 70					
221	住房保障支出	75. 30	75. 30					
22102	住房改革支出	75. 30	75. 30					
2210201	住房公积金	49. 60	49. 60					
2210202	提租补贴	25. 70	25. 70					

备注：本表列示到政府支出功能分类项级科目（涉密的项级分类除外）

支出决算表

公开 03 表

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	444.78	20.00	424.78		
20199			其他一般公共服务支出	444.78	20.00	424.78		
2019999			其他一般公共服务支出	444.78	20.00	424.78		
204			公共安全支出	1,824.29	733.10	1,091.19		
20404			检察	1,814.29	723.10	1,091.19		
2040401			行政运行	723.10	723.10			
2040402			一般行政管理事务	224.00		224.00		
2040499			其他检察支出	33.00		33.00		
20499			其他公共安全支出	10.00	10.00			
2049901			其他公共安全支出	10.00	10.00			
208			社会保障和就业支出	79.50	79.50			
20805			行政事业单位离退休	79.50	79.50			
2080501			归口管理的行政单位离退休	79.50	79.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	72.70	72.70			
21005			医疗保障	72.70	72.70			
2100501			行政单位医疗	72.70	72.70			
221			住房保障支出	75.30	75.30			
22102			住房改革支出	75.30	75.30			
2210201			住房公积金	49.60	49.60			
2210202			提租补贴	25.70	25.70			

备注：本表列示到政府支出功能分类项级科目（涉密的项级分类除外）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	小计
一、一般公共预算财政拨款	2,110.21	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,818.27
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,110.21	本年支出合计	2,065.77
年初财政拨款结转和结余	667.25	年末财政拨款结转和结余	711.69
一、一般公共预算财政拨款	667.25		
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	2,777.46	总计	2,777.46

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：合肥市蜀山区人民检

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
	合计	667.25	667.25		2,110.21	974.20	1,136.01	2,065.77	977.58	1,088.19	711.69	663.88	47.82
201	一般公共服务支出				20.00	20.00		20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出				20.00	20.00		20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出				20.00	20.00		20.00	20.00				
204	公共安全支出	667.25	667.25		1,862.71	726.70	1,136.01	1,818.27	730.08	1,088.19	711.69	663.88	47.82
20404	检察	667.25	667.25		1,852.71	716.70	1,136.01	1,808.27	720.08	1,088.19	711.69	663.88	47.82
2040401	行政运行	667.25	667.25		716.70	716.70		720.08	720.08		663.88	663.88	
2040402	一般行政管理事务				224.00		224.00	224.00		224.00			
2040499	其他检察支出				30.00		30.00	30.00		30.00			
20499	其他公共安全支出				10.00	10.00		10.00	10.00				
2049901	其他公共安全支出				10.00	10.00		10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出				79.50	79.50		79.50	79.50				
20805	行政事业单位离退休				79.50	79.50		79.50	79.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休				79.50	79.50		79.50	79.50				
210	医疗卫生与计划生育支出				72.70	72.70		72.70	72.70				
21005	医疗保障				72.70	72.70		72.70	72.70				
2100501	行政单位医疗				72.70	72.70		72.70	72.70				
212	城乡社区支出												
21299	其他城乡社区支出												
2129999	其他城乡社区支出												
221	住房保障支出				75.30	75.30		75.30	75.30				
22102	住房改革支出				75.30	75.30		75.30	75.30				
2210201	住房公积金				49.60	49.60		49.60	49.60				
2210202	提租补贴				25.70	25.70		25.70	25.70				

备注：本表列示到政府支出功能分类项级科目（涉密的项级分类除外）

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

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	493.00	302	商品和服务支出	170.69	310	其他资本性支出	8.69
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	38.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.84
30103	奖金	13.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.85
30104	其他社会保障缴费	34.64	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	12.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	305.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	64.70	30213	维修(护)费	7.99	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	13.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.06	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.89	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	127.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	25.70	30228	工会经费	6.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.31	30229	福利费	33.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	31.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	2.10			
人员经费合计		798.20	公用经费合计					179.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：合肥市蜀山区人民检察院

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、合肥市蜀山区人民检察院 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 3217.43 万元（含年初结转结余），支出总计 3217.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 56.03 万元，增长率分别为 1.77%，主要原因：一是 2016 年 1 月起执行省级财政预算，其中参照区政府专项支出资金由区财政保障，2015 年收入全部为区财政拨款，2015 年决算收支包括个人养老和职业年金，2016 年决算收支不包括此部分预算；二是 2016 年人员薪资、办案费用自然增长。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2537.99 万元，其中：财政拨款收入 2110.21 万元，占 83.14%；其他收入 427.78 万元，占 16.86%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2496.57 万元，其中：基本支出 980.60 万元，占 39.28%；项目支出 1515.97 万元，占 60.72%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2777.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2777.46 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 261.64 万元，降低 8.60%，主要原因：一是 2015 年收入全部为区财政拨款，2016 年 1 月起执行省级财政预算，其中参照区政府专项支出资金由区财政保障，列为其他收入项 427.78 万元；二是人员薪资、办

案费用自然增长。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 2110.21 万元，占本年收入的 83.14%，一般公共预算财政拨款收入减少 414.59 万元，降低 16.42%。主要原因是 2015 年收入全部为区财政拨款，2016 年 1 月起执行省级财政预算，其中参照区政府专项支出资金由区财政保障，列为其他收入项。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2065.77 万元，占本年支出的 82.74%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 306.03 万元，降低 12.90%。主要原因一是 2016 年 1 月起执行省级财政预算，其中参照区政府专项支出资金由区财政保障，列为其他收入项，支出列为其他资金支出；二是人员薪资、办案费用自然增长。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2117.7 万元（含涉密项目），支出决算为 2065.77 万元（含涉密项目），完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因一是省财政追加 44.9 万元，包括公车改革交通补贴 20 万元、人员薪资 11.9 万元、司法救助资金 10 万元、退休人员养老金 3 万元；二是政府采购结余 1.7 万元，年终收回；三是年初预算包括个人养老保险和职业年

金 50.7 万元，决算数不包括。其中基本支出 977.58 万元，占 47.32%；项目支出 1088.19 万元，占 52.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加公车改革交通补贴 20 万元。

2. 公共安全支出（类）检察事务（款）行政运行（项），年初预算为 755.5 万元，支出决算数为 720.08 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员薪资追加 11.9 万元；二是年初预算包括个人养老保险和职业年金 50.7 万元，决算数不包括；三是使用年初结转资金支出 3.38 万元。

3. 公共安全支出（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）检察事务（款）其他检察支出（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助资金 10 万元。

6. 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 76.5 万元，支出决算为 79.5 万元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的

主要原因是追加退休人员养老金 3 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 72.7 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 49.6 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 25.7 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 100%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 977.58 万元，其中人员经费 798.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 179.38 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市蜀山区人民检察院 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度合肥市蜀山区人民检察院机关运行经费 179.38 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度合肥市蜀山区人民检察院政府采购支出总额 18.31 万元，其中：政府采购货物支出 18.31 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，合肥市蜀山区人民检察院共有车辆 9 辆，其中一般执法执勤用车 9 辆。

4. 预算绩效管理开展情况

2016 年合肥市蜀山区人民检察院年初预算没有进行预算绩效管理工作的项目。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

(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) 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。

(四) 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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。