普洱市景谷傣族彝族自治县人民检察院 2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

现行的检察机关管理体制是以地方党委为主、上级检察机关为辅的双重领导管理体制。紧紧围绕景谷经济社会发展大局，不断强化自身建设，全面履行法律监督职能，全面推进各项工作任务。其本院主要的职能有以下六个方面：

1. 依法履行批捕起诉职能，全力维护社会稳定。
2. 依法查办和积极预防职务犯罪，促进反腐败斗争深入开展。
3. 着力加强民事诉讼监督。
4. 着力加强刑罚执行和监管活动监督。
5. 着力加强控申检察工作。
6. 严格执行人民监督员制度。

(二) 2016年度重点工作任务

2016年度本院开展的主要工作有以下六个方面：

以更务实的行动服务发展大局。进一步增强服务大局的主动性和自觉性。严厉打击破坏生态环境、违法开发资源等事犯罪，

依法打击破坏重大项目建设和危害企业经营发展的犯罪活动，加大对景谷投资发展环境的保护力度，严肃查办生态资源遭到严重破坏、政府投资遭受重大损失背后的职务犯罪，为实现景谷的绿色发展提供有力的司法保障。

以更扎实的工作推进平安景谷建设。依法惩治各类刑事犯罪，突出打击严重危害社会治安和公共安全的犯罪，增强人民群众安全感。坚持把化解矛盾贯穿于执法办案始终，依法公正对待群众诉求，以实际行动回应社会对检察工作的新要求、新期待。

以更坚决的态度开展反腐倡廉工作。坚持有案必查、有腐败必惩，积极查办重点领域案件，增强办案效率意识，扩大办案规模，提升办案质量，坚定不移地贯彻落实好中央既打“老虎”，又拍“苍蝇”的反腐败要求。高度重视职务犯罪预防，加强重大典型案件剖析，健全行贿犯罪档案查询管理体系，落实和完善年度报告、预防建议等制度，推动建立社会化预防工作格局。

以更有力的监督促进司法公正。认真贯彻实施修改后的刑事诉讼法和民诉法，强化公正、程序、证据、效率意识，全面加强对侦查、审判、执行等活动的法律监督，严肃查办执法严、司法不公背后的职务犯罪，切实保障法律统一正确实施，让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义。

以更坚实的步伐推进检察改革。以司法改革试点为契机，严格按照省院制定的《试点方案》，积极探索建立突出检察官主体

地位的办案责任制，使之与人员分类管理、内设机构等改革有机结合起来，统筹谋划、与时俱进地推进检察改革，确保检察改革取得新成效。

以更严格的要求推进过硬队伍建设。更加有力地抓好队伍的思想教育，将思想教育成果转化为推动工作的政治觉悟、实际能力和强大动力。全面加强检察队伍素质能力建设，提高专业化、职业化水平。毫不放松地抓好自身反腐倡廉和纪律作风建设，对领导干部和检察人员严格教育、管理和监督，打牢公正执法的作风基础。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景谷县人民检察院 2016 年度部门决算编报的行政单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景谷县人民检察院 2016 年末实有人员编制 50 人。其中：行政编制 50 人（含行政工勤编制 2 人）；在职在编实有行政人员 46 人（含行政工勤人员 4 人）。

退休人员 18 人。

实有车辆编制 8 辆，在编 8 辆，实有车辆 10 辆。其中：执法执勤用车 6 辆；机要通道应急车辆 2 辆；封存 2 辆，但未批复处置。

第二部分 2016 年度部门决算表

(见附件)

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1049.78 万元，即财政拨款收入 1049.78 万元，占总收入的 100%。与上年 979.17 万元对比增长 70.61 万元，增加的主要原因：一是人员工资标准增调，相应人员经费增加；二是中央和省级政法转移支付资金增加。

二、支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1059.78 万元，其中：基本支出 701.14 万元，占总支出的 66.16%；项目支出 358.64 万元，占总支出的 33.84%。与上年 957.34 万元对比增长 102.44 万元，增加的主要原因：一是人员工资标准增调，相应人员经费增加；二是中央和省级政法转移支付资金增加；三是 2015 年结转资金支出 21.83 万元。

(一) 基本支出情况

2016 年度用于保障机构正常运转的日常支出 701.14 万元。与 2015 年决算支出 560.88 万元增加 140.26 万元，增长的主要原因是人员工资标准增调，相应人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 512.96 万元占基本支出的 73.16%；

办公费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费 188.18 万元占基本支出的 26.84%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 358.64 万元。与上年决算支出 396.46 万元减少 37.82 万元，减少的主要原因是专项资金减少。项目开支及开展工作：一是办案支出；二是业务用房升级改造现已竣工，资金结转下年支出 11.84 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.78 万元，占本年支出合计 100%。与 2015 年总支出 957.34 万元增加 102.44 万元。增加的主要原因：一是人员工资标准增调，相应人员经费增加；二是中央和省级政法转移支付资金增加；三是 2015 年结转资金支出 21.83 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、公共安全（类）支出 920.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.83%。主要用于：一是人员工资支出；二是机构日常工作运行及各业务科室办案支出；三是办案设备配置；四是业务用房升级改造。

2、社会保障和就业（类）支出 52.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.96%。主要用于退休人员工资支出。

3、医疗卫生（类）支出 47.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.47%。主要用于职工各类医疗保障支出。

4、住房保障（类）支出 39.63 万元，一般公共预算财政拨款总支出的 3.74%。主要用于职工住房公积金支出。

四、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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 52.53 万元，完成预算的 87.55%。其中：公务用车运行维护费 26.83 万元，完成预算的 44.72%；公务接待费支出决算 25.70 万元，完成预算的 42.83%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费增长支出。

2016 年“三公”经费决算比 2015 年“三公”经费决算总支出 49.02 万元增加 3.51 万元，增长 7.16%。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是 2016 年 9 月对 10 辆公车进行了改革，其中 2 辆封存相关保险手续继续缴纳；二是我院作为司法体制改革试点单位第一年，许多部门需要向上级直管部门请示汇报，相应派车次数增加，车辆运行维护费增加；三是各部门办理各类案件大幅度增长，相应办案各类费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出26.83万元，占51.08%；公务接待费支出25.70万元，占48.92%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出26.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于办案工作所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费支出25.70万元，即国内接待费，共安排国内公务接待634批次，接待人次2857人。主要用于接待各级部门工作交流及业务指导工作的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出188.18万元，与2015年67.08万元增加121.10万元，增加的主要原因：一是人员公务用车补贴增加；二是我院作为司法体制改革试点单位第一年，许多部门需要向上级直管部门请示汇报，相应派车次数增加，车辆运行维护费增加；三是各部门办理各类案件大幅度增长，相应办案各类费用增长。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门资产总额2419.91万元，

其中，流动资产 11.84 万元，固定资产 2408.07 万元。与上年 2386.51 万元相比，本年资产总额增加 33.40 万元，其中固定资产增加 95.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2419.91	11.84	2408.07	1256.45	209.51		942.11				

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额 70.56 万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

普洱市景谷傣族彝族自治县人民检察院

2017年8月14日