

虹口区人民检察院 2016 年度决算

第一部分 虹口区人民检察院概况

一、主要职责

根据虹委办（2001）22号《中共虹口区委办公室关于印发〈上海市虹口区人民检察院机关机构改革方案〉的通知》。所定，《上海市虹口区人民检察院机关机构改革方案》中第二点主要职责：“上海市虹口区人民检察院在辖区内依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。”

二、机构设置

根据上述职责，虹口区人民检察院设19个内设机构，包括：监察科、办公室、政治部、检察技术科、行政装备科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、未检科、司法警察大队、航运（金融）检察科、社区检察科、案件管理科。

第二部分 虹口区 XX 单位 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

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	8,220.86	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	6,419.22
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	131.22
六、其他收入	96.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	436.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	233.93
		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	895.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,317.35	本年支出合计	8,115.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,390.88	年末结转和结余	1,592.55
总计	9,708.23	总计	9,708.23

2016年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	6,620.90	6,535.84				85.05
204	04		检察	6,620.90	6,535.84				85.05
204	04	01	行政运行	5,989.41	5,904.35				85.05
204	04	02	一般行政管理事务	631.49	631.49				0.00
206			科学技术支出	131.22	119.78				11.44
206	99		其他科学技术支出	131.22	119.78				11.44
206	99	99	其他科学技术支出	131.22	119.78				11.44
208			社会保障和就业支出	436.23	436.23				0.00
208	05		行政事业单位离退休	436.23	436.23				0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	78.13	78.13				0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10				0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	337.39					0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	233.93	233.93					0.00
210	05		医疗保障	233.93	233.93					0.00
210	05	01	行政单位医疗	228.95	228.95					0.00
210	05	02	事业单位医疗	4.97	4.97					0.00
221			住房保障支出	895.08	895.08					0.00
221	02		住房改革支出	895.08	895.08					0.00
221	02	01	住房公积金	299.45	299.45					0.00
221	02	03	购房补贴	595.64	595.64					0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	6,419.22	5,636.03	783.19			
204	04		检察	6,419.22	5,636.03	783.19			
204	04	01	行政运行	5,636.03	5,636.03				
204	04	02	一般行政管理事务	783.19		783.19			
206			科学技术支出	131.22		131.22			
206	99		其他科学技术支出	131.22		131.22			
206	99	99	其他科学技术支出	131.22		131.22			
208			社会保障和就业支出	436.23	436.23				
208	05		行政事业单位离退休	436.23	436.23				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	78.13	78.13				
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	337.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	233.93	233.93				
210	05		医疗保障	233.93	233.93				
210	05	01	行政单位医疗	228.95	228.95				
210	05	02	事业单位医疗	4.97	4.97				
221			住房保障支出	895.08	895.08				
221	02		住房改革支出	895.08	895.08				
221	02	01	住房公积金	299.45	299.45				
221	02	03	购房补贴	595.64	595.64				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,220.86	一、一般公共服务支出			
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	6,419.22	6,419.22	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	119.78	119.78	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	436.23	436.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	233.93	233.93	
		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	895.08	895.08	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	8,220.86	本年支出合计	8,104.24	8,104.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,431.13	1,431.13	
一般公共预算财政拨款	1,314.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,535.37	总计	9535.37	9535.37	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	6,419.22	5,636.03	783.19
204	04		检察	6,419.22	5,636.03	783.19
204	04	01	行政运行	5,636.03	5,636.03	
204	04	02	一般行政管理事务	783.19		783.19
206			科学技术支出	119.78		119.78
206	99		其他科学技术支出	119.78		119.78
206	99	99	其他科学技术支出	119.78		119.78
208			社会保障和就业支出	436.23	436.23	
208	05		行政事业单位离退休	436.23	436.23	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	78.13	78.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.39	337.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	233.93	233.93	
210	05		医疗保障	233.93	233.93	
210	05	01	行政单位医疗	228.95	228.95	
210	05	02	事业单位医疗	4.97	4.97	
221			住房保障支出	895.08	895.08	
221	02		住房改革支出	895.08	895.08	
221	02	01	住房公积金	299.45	299.45	

221	02	03	购房补贴	595.64	595.64	
合计				8,104.24	7,201.27	902.97

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,781.23	4,781.23	0
301	01	基本工资	543.51	543.51	0
301	02	津贴补贴	1,876.30	1,876.30	0
301	03	奖金	1,141.67	1,141.67	0
301	04	其他社会保障缴费	302.62	302.62	0
301	06	伙食补助费	0.00		0
301	07	绩效工资	0.00		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378.97	378.97	0
301	09	职业年金缴费	18.60	18.60	0
301	99	其他工资福利支出	519.56	519.56	0
302		商品和服务支出	1,388.65		1,388.65
302	01	办公费	30.73		30.73
302	02	印刷费	0.00		0
302	03	咨询费	0.00		0
302	04	手续费	0.00		0
302	05	水费	11.53		11.53
302	06	电费	4.95		4.95
302	07	邮电费	90.52		90.52
302	08	取暖费	0.00		0
302	09	物业管理费	382.30		382.3
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0
302	13	维修（护）费	437.94		437.94
302	14	租赁费	27.50		27.5
302	15	会议费	8.31		8.31
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	15.95		15.95
302	18	专用材料费	0.00		0
302	24	被装购置费	0.00		0
302	25	专用燃料费	3.46		3.46
302	26	劳务费	0.00		0
302	27	委托业务费	0.00		0
302	28	工会经费	86.81		86.81
302	29	福利费	73.71		73.71
302	31	公务用车运行维护费	73.66		73.66
302	39	其他交通费用	0.00		0

302	40	税金及附加费用	0.00		0
302	99	其他商品和服务支出	140.92		140.92
303		对个人和家庭的补助	1,004.27	1,004.27	0
303	01	离休费	43.65	43.65	0
303	02	退休费	37.45	37.45	0
303	03	退职（役）费	0.00		0
303	04	抚恤金	17.25	17.25	0
303	05	生活补助	0.00		0
303	07	医疗费	0.15	0.15	0
303	08	助学金	0.00		0
303	09	奖励金	0.00		0
303	11	住房公积金	302.37	302.37	0
303	12	提租补贴	0.00		0
303	13	购房补贴	602.21	602.21	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	1.19	0
310		其他资本性支出	27.12		27.12
310	02	办公设备购置	27.12		27.12
310	03	专用设备购置	0.00		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0
310	13	公务用车购置	0.00		0
310	19	其他交通工具购置	0.00		0
310	99	其他资本性支出	0.00		0
合计			7,201.27	5,785.5	1,415.77

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
135.36	111.31			95.36	95.36	21.7	21.7	73.66	73.66	40	15.95	1,415.77

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	0		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：虹口区 XX 单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 虹口区人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于虹口区人民检察院 2016 年度收入支出总体情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度收入总计为 8,317.35 万元、支出总计为 8115.68 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1681.31 万元、2036 万元。主要原因：司法体制改革后人员经费支出增加。

二、关于虹口区人民检察院 2016 年度收入决算情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度收入合计 8,317.35 万元，其中：财政拨款收入 8,220.86 万元，占 98.84%；其他收入 96.49 万元，占 1.16%。

三、关于虹口区人民检察院 2016 年度支出决算情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度支出合计 8115.68 万元，其中：基本支出 7201.27 万元，占 88.73%；项目支出 914.41 万元，占 11.27%。

四、关于虹口区人民检察院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度财政拨款收入总决算 8,220.86 万元，支出 8104.24 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1687.32 万元、2102.38 万元，各增长 25.83%、35.02%。主要原因：司法体制改革后人员经费支出增加。

五、关于虹口区人民检察院 2016 年度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总体情况。

虹口区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8104.24 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2102.38 万元，增长 35.02%。主要原因：司法体制改革后人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

虹口区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8104.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6419.22 万元，占 79.21%；科学技术支出 119.78 万元，占 1.48%；社会保障和就业支出 436.23 万元，占 5.38%；医疗卫生与计划生育支出 233.93 万元，占 2.89%；住房保障支出 895.08 万元，占 11.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

虹口区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6010.55 万元，支出决算为 8104.24 万元，完成年初预算的 134.83%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革后人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出 6419.22 万元。主要用于：本部门人员的工资福利支出以及检察业务开展所需的办案费、交通费、办案用房及装备的添置维修更新等商品和服务支出经费。年初预算为 5590.65 万元，支出决算为 6419.22 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革后人员经费支出增加。

2、科学技术支出 119.78 万元。主要用于：电子检务工程配套系统。年初预算为 132.28 万元，支出决算为 119.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：项目尚未完成，余额结转下年。

3、社会保障和就业支出 436.23 万元。主要用于：本部门人员的社保支出和离退休人员费用。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 436.23 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴交基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出 233.93 万元。主要用于：本部门人员的医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 185.92 万元，支出决算为 233.93 万元，完成年初预算的 125.82%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴交基数调整。

5、住房保障支出 895.08 万元。主要用于：本部门人员的住房保障支出。年初预算为 158.32 万元，支出决算为 895.08 万元，完成年初预算的 565.36%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴交基数调整和购房补贴增加。

六、关于虹口区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7201.27 万元，包括人员经费 5785.50 万元，公用经费 1415.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4781.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保医疗支出等。

2、商品和服务支出 1388.65 万元，主要用于：办公费、印

刷费等各类办公所需的商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 1004.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出及离退休人员补贴、福利、活动费支出等。

4、其他资本性支出 27.12 万元，主要用于办案装备的购置、更新、维护。

七、关于虹口区人民检察院 2016 年度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说明。

虹口区人民检察院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 135.36 万元，支出决算为 111.31 万元，完成预算的 82.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 15.95 万元，完成预算的 39.88%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 85.18 万元，降低 43.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 83.84 万元，降低 46.78%；公务接待费支出决算减少 1.33 万元，降低 7.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆数减少。公务接待费支出减少的主要原因是按“八项规定”规定严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 95.36 万元，占 85.67%；公务接待费支出决算 15.95 万元，占 14.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 95.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 71.20 万元。主要用于购置警车 1 辆。

公务用车运行维护支出 73.66 万元。主要用于公务车辆运行的汽油、修理等费用。2016 年，虹口区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费支出 15.95 万元。其中：

国内公务接待支出 15.95 万元。主要用于办案所需的监督旁

听人员等食堂餐费及公务接待费用约 532 批次 4500 人。

八、关于虹口区人民检察院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

虹口区人民检察院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度虹口区人民检察院机关运行经费支出 1415.77 万元，比 2015 年度增加 661.35 万元，增长 87.66%。主要原因是检察院控申大楼建设及信息技术用房建设。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）245.19 万元，其中：货物采购金额 107.90 万元、服务采购金额 137.29 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 107.90 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 137.29 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 107.90 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，虹口区人民检察院共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 56 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

虹口区人民检察院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，不断完善本单位内部控制管理制度；工作机制建设情况，通过建立健全绩效管理工作机制，进一步做好绩效目标编制、绩效跟踪监控、绩效项目评价；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 22 个，涉及预算金额 899.19 万元，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年项目支出 22 项
预算金额	899.19 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	为检察业务的开展提供了资金、设备、技术保障
存在问题	
整改建议	
整改情况	