

附件 1:

孟津县检察院 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 检察院 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 检察院2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

检察院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

检察院机关内设 12 个职能部门，分别为：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、监察室、司法警察大队、案件管理中心、政策研究室；2 个事业单位，分别为：机关后勤服务中心和司法鉴定检验中心；1 个行政派出机构为孟津县检察院看守所检察室。检察院机关及归口预算管理单位共有编制 60 人，其中：政法专项编制 50 人，事业编制 10 人；在职人员 60 人，退休人员 24 人，离休 1 人。

(二) 部门职责

负责文件起草、秘书事务、机要文电处理、保密、通讯、重要会议组织、检察统计、档案管理、催办督办等工作；编发信息、情况反映和工作简报；负责特约检察员联系和管理工作；负责办理人大代表、政协委员建议、提案。

负责机构编制、检察官等级评定、晋升工作、思想政治、理论宣传教育、法制宣传等工作，组织实施重大法制宣传活动。

负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕和对公安机关侦查活动的法律监督；对刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作。开展未成年人犯罪检察和未成年受害人权利保护工作。

受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉，依法查处控告申诉案件，对具名举报的回复、奖励；承办刑事赔偿事项。

负责机关的纪检监察工作；受理对检察人员违法违纪工作的检举控告；受理检察人员不服政纪处分的申诉；查办检察人员的违纪违法案件；负责对自侦案件、赃款赃物、枪弹管理实施监督。

承担检察委员会日常工作；负责检察工作法制建设的调查研究。

二、检察院预算单位构成

第二部分

检察院 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县检察院 2019 年预算总收入为 1535.42 万元，支出 1535.42 万元(含部门结转结余资金)，与 2018 年相比，收入总计增加 114.04 万元，增长 8.02%。主要原因：原因是人员工资大幅增加。支出总计增加 114.04 万元，增长 8.02%。主要原因：原因是人员工资大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年孟津县检察院收入预算 1535.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 929.32 万元，罚没收入 300 万元，上年结转结余 306.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年孟津县检察院支出预算 1229.32 万元，其中：基本支出 1229.32 万元。占 100%。项目支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

检察院 2019 年一般公共预算收支预算 1229.32 万元（不含部门结转结余资金），政府性基金收支预算 0,万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 107.94 万，增加原因主要为：原因是人员工资大幅增加。支出总计 1229.32 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 107.94 万，增加原因主要为：原因是人员工资大幅增加，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年孟津县检察院一般公共预算支出 1229.32 万元。要用于以下方面：一般公共服务支出 1064.94 万元，占 86%；社会保障和就业支出 84.3 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育支出 29.5 万元，占 2.34%；

住房保障支出 50.58 万元，占 4.1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年孟津县检察院一般公共预算基本支出 1229.32 万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、离退休费等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：人员经费 697.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 531.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、公务接待费、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。跟 2018 年预算减少 192.06 万元，减少 15.6%。减少原因主要是：人员减少。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年孟津县检察院“三公”经费预算为30.9万元，比2018年预算数减少5.58万元。减少15.3%，减少原因主要是：人员减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 30.9 万,比 2018 年预算数减少 5.58 万元。减少 15.3%,减少原因主要是:人员减少。

(三)公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 531.93 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,跟 2018 年预算减少 116.8 万元,减少 18%。减少原因主要是:人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2019 年无政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 54 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

(四) 关于国有资产占有使用情况说明

2019 年期初,孟津县检察院固定资产车辆 11 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：检察院 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年部门支出总体情况表

单位名称:孟津县人民检察院

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			孟津县人民检察院	1,229.32	1,229.32	1,064.94	533.01	531.93			
204	04	01	行政运行(检察)	1,064.94	1,064.94	1,064.94	533.01	531.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	84.30	84.30				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.50	29.50	29.50	29.50				
221	02	01	住房公积金	50.58	50.58	50.58	50.58				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小计	其中:财政拨款						
一、一般公共预算收入	929.32	一、一般公共服务											
财政拨款	929.32	二、外交											
非税收入	300.00	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全	1,371.04	306.10		764.94	764.94						300.00
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出	84.30			84.30	84.30						
		十、医疗卫生	29.50			29.50	29.50						
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	50.58			50.58	50.58						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	1,229.32	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	306.10	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	1,535.42	支 出 合 计	1,535.42	306.10		929.32	929.32						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县人民检察院

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			**	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	1,229.32	1,064.94	533.02	531.93			
204	04	01	行政运行(检察)	1,064.94	1,064.94	533.02	531.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	84.30				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.50	29.50	29.50				
221	02	01	住房公积金	50.58	50.58	50.58				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:孟津县人民检察院

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	30.90
其中：（1）公务用车运行维护费	30.90
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县人民检察院

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称:孟津县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010401	行政运行	531.93

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 孟津县人民检察院

单位: 万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中: 本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

