

附件 1:

孟津县人民检察院
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县人民检察院 2020 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县人民检察院概况

一、主要职能

孟津县人民检察院职责：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、孟津县人民检察院预算单位构成

机构设置情况

内设 5 个职能部门，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检

察部、办公室、政治部。共有编制 58 人，其中：政法专项编制 48 人，事业编制 10 人；在职人员 50 人，退休人员 28 人，离休 1 人。

第二部分

孟津县人民检察院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2020 年收入总计 1060.33 万元，支出总计 1060.33 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 168.99 万元，下降 13.75%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2020 年收入合计 1060.33 万元，其中：一般公共预算收入 860.33 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2020 年支出合计 1060.33 万元，其中：基本支出 1060.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2020 年一般公共预算收支预算 1060.33 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 168.99 万元，下降 13.75%，主要原因：人员减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人民检察院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1060.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1060.33 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 1060.33 万元，其中：**人员经费 781.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 279.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县人民检察院 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2019 年预算数 24.9 万元，下降 80.58%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少(增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费3.2万元。其中公务用车购置费0万元, 主要原因: 公车改革; 公务用车运行维护费 3.2万元, 主要用于审理车辆及维护, 比2019年减少27.7万元, 较上年下降89.64%, 主要原因: 人员减少。

(三) 公务接待费2.8万元, 比2019年增加2.8万元, 较上年增加100%, 主要原因: 2019年未预算接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县人民检察院2020年机关运行经费支出预算279.29万元, 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, 比2019年下降252.64万元, 下降47.49%, 主要原因: 人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年, 我单位对6个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金355.4万元。2020年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1060.33万元, 其中人员经费支出781.04万元, 公用经费支出279.29万元, 支出项目共0个, 支出总额1060.33万元, 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）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县人民检察院固定资产总额2709.2万元，其中，房屋建筑物1247.2万元，通用设备1234.2万元，专用设备121.2万元，家具、用具100.41万元，无形资产6万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车6辆；单价50万元以上通用设备3台（套），价值299.68万，单价100万元以上设备无。

（五）关于预算部门构成说明

2020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（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县人民检察院 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收入总体情况表

单位名称: 孟津县人民检察院

单位: 万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目 科目名称)	合计	财政一般拨 款	缴入国库的行 政事业性收费	政府性基 金收入	单位间 转移收 入	其他 收入	部门结余 结转资金	国有资源(资 本)有偿使用 收入	上级提前告知转移支付		国有资 本经营 收入	财政专户收入		罚没 收入	
													一般性转 移支付	专项转移 支付		教育收费	代管资金		
					1,060.33	860.33													200
			133	孟津县人民 检察院	1,060.33	860.33													200
			133001	孟津县人 民检察院	1,060.33	860.33													200
207	99	99	133001	行政运行 (检察)	1,060.33	860.33													200

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			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29			
			133	孟津县人民检察院	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29			
			133001	孟津县人民检察院	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29			
204	04	01	133001002	行政运行（检察）	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29			

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	一般公共预算			政府 性基 金收 入
				财政一般拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资产 (资产)有 偿使用收入	
一、财政一般拨款	860.33	一、一般公共预算支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资产(资产)有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	860.33	860.33			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	860.33	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	860.33	本 年 支 出 合 计	860.33	860.33			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县人民检察院

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
204					公共安全支出			1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
	04				检察			1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
		01			行政运行(检察)			1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
204	04	01	公共安全 支出	检察	行政运行(检察)	133001 002	孟津县人民检 察院行政	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
							合计	1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
204					公共安全支出			1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				
	04				检察			1,060.33	1,060.33	650.90	130.14	279.29				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																								商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出									
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	商品和服务支出	其他	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
类	款	项				1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
					合计	1,060.33	650.90	225.60	113.20		56.07	32.79	0.46	2.31	0.33	55.50	50.76	2.64	3.13	7.31		38.31	11.40	5.77	7.02		130.14	9.36	12.48	28.08				1.30		3.14		1.25	65.16	279.29	12.47	3.71	5.64		11.96	35.51	210.00			
204	04	01	133001002	孟津县人民检察院(检察)行政	行政运行	1,060.33	650.90	225.60	113.20		56.07	32.79	0.46	2.31	0.33	55.50	50.76	2.64	3.13	7.31		38.31	11.40	5.77	7.02		130.14	9.36	12.48	28.08				1.30		3.14		1.25	65.16	279.29	12.47	3.71	5.64		11.96	35.51	210.00			

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	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	30.9	6.00	-80.58%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0	2.80	-100%
3、公务用车费	30.9	3.20	-89.64%
其中：（1）公务用车运行维护费	30.9	3.20	-89.64%
（2）公务用车购置			

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	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2040401	行政运行	279.29

2020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		孟津县人民检察院预算项目支出绩效						
主管部门		孟津县人民检察		实施单位		孟津县人民检察		
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期	2020年1月-12月		项目负责人		李齐振		
	资金来源	其中：本级 财政资金	860.33	上级补助		其他资金	200	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	860.33	2020年	2020年	200	
	项目基本概况		孟津县人民检察院预算项目支出绩效					
	政策依据		孟财【2020】39号孟津县财政局关于2020年县直部门收支预算的批复					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时发放工资，缴纳社保公积金、人员经费足额到位、各项工作正常有序开展，确保完成全年各项目标任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	为单位开展各项工作提供服务			100%	
			质量指标	保证各项工作正常有序开展			100%	
			时效指标	按县财政及单位整体目标任务进行			100%	
			成本指标	控制在预算范围之内			100%	
		效益指标	经济效益指标	为单位开展各项工作提供服务			100%	
			社会效益指标	依法尽责，保证各项工作正常有序开展			100%	
			生态效益指标	大力发展素质教育，提高专业能力水平			100%	
			可持续影响指标	提高办案业务水平			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度稳定提升			100%			