

2019 年度济源市人民检察院
部门预算公开

二〇一九年三月

目 录

第一部分 济源市人民检察院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市人民检察院 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民检察院 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

(一) 机构设置情况

济源市人民检察院行使法律监督职能,现有在编人员 86 人,离退休人员 38 人,内设科室 14 个,归口管理预算单位 1 个。

(二) 部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向济源市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务,部署和推进检察工作,完成上级人民检察院部署的工作任

务。

4、依照法律及有关规定对由上级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

5、对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、负责应由基层人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由基层人民检察院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

9、受理向基层人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

10、负责检察理论研究工作。

11、负责检察队伍建设和思想政治工作。

12、协同市主管部门管理和考核机关干部，负责提请市人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

14、负责上级人民检察院交办和其他应当由基层人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

济源市人民检察院为一级预算单位，部门预算包括本级预算。具体为：济源市人民检察院机关本级。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2019 年收入总计 2408.2 万元，支出总计 2408.2 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 61.3 万元，增长 2.60%。主要原因是：基本支出中工资福利支出比 2018 年预算增加 31.7 万元；项目支出增加 62.6 对个人和家庭的补助略有增加；公用经费较 2018 年预算减少 16.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民检察院 2019 年收入合计 2408.2 万元，其中：一般公共预算收入 2322.0 万元；部门结转 86.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2019 年支出合计 2408.2 万元，其中：基本支出 1814.2 万元，占 75.30% 项目支出 594.0 万元，占 24.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民检察院 2019 年一般公共预算收支预算 2322 万元, 政府性基金收支预算 0.0 万元, 国有资本经营预算 0.0 万元。与 2018 年相比, 一般公共预算收支预算增加 379.0 万元, 增长 19.50%, 主要原因: 基本支出中工资福利支出较 2018 年预算增加 31.7 万元, 项目支出增加、对个人和家庭的补助略有增加, 公用经费较 2018 年预算减少 16.3 万元; 政府性基金收支预算增加 0.0 万元, 与 2018 年持平; 国有资本经营预算 0.0 万元, 与 2018 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民检察院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2322 万元。主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 1981.2 万元, 占 85.30% 社会保障和就业(类)支出 259.8 万元, 占 11.20%; 住房保障(类)支出 81 万元, 占 3.50%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民检察院 2019 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民检察院 2019 年“三公”经费预算为 26.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2018 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 26.7 元。其中：**公务用车运行维护费** 26.7 万元，主要用于办公、办案工作需要，使用车辆的燃油、维修、过路费和车辆保险等费用支出，与 2018 年持平。**公务用车购置费** 0.0 万元，与 2018 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人民检察院 2019 年机关运行经费支出预算 126.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年机关运行经费 142.9 万元预算减少 16.3 万元，减少 11.40%，主要原因：2019 年预算进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 5.0 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算

0.0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对其他公共安全专项-办案费、案件执行工作经费、维修（护）费等项目进行预算绩效评价，涉及资金525.2万元，为2019年预算项目设定绩效目标，有效提高预算资金的使用效益。2019年，我单位拟对其他公共安全专项-办案费、案件执行工作经费、维修（护）费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约594.0万元，我院在预算执行中将严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。我单位将继续落实贯彻《预算法》，提高财政资金的使用效益，努力提高我单位绩效管理工作水平。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，济源市人民检察院共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8辆，电动轿车一辆；单价50.0万元以上通用设备有2套：1、机房设备1套，2、视频会议室设备1套；单位价值100.0万元以上专用设备有2套：1、办案区审讯系统1套，2、“三远一网”建设设备1套。

（五）转移支付项目情况

济源市人民检察院负责管理的转移支付项目共有1项，为《关于提前下达2019年政法转移支付资金预算的通知》（豫财政法〔2018〕90号）其他检察支出282.5万元，主要用于办案业务经费支出和业务装备经费支出。我单位将按照《预算法》等有关规

定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

济源市人民检察院2019年债务收入安排支出项目共有0项。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市人民检察院 2019 年部门预算表

2019年3月28日