

# 2018年度 济源市人民检察院部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 济源市人民检察院概况**

## 一、部门职责

（一）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。

（二）依法对国家机关工作人员利用职权实施的犯罪案件实行审查批捕、审查起诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，积极稳妥开展公益诉讼工作。

（四）负责应由济源市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。

（五）对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决、裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（六）受理向济源市人民检察院的控告申诉，纠正错误决定，办理国家赔偿和司法救助案件。

（七）负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

（八）负责上级人民检察院交办和其他应当由济源市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

济源市人民检察院内设机构14个。包括：政治处、办公室、纪检监察科、公诉科、侦查监督检察科、刑事执行检察局、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、检察

技术科、计划财务装备科、案件管理办公室、法警大队、派驻王屋检察室。

从决算单位构成看，济源市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源市人民检察院本级。

## **第二部分 2018年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省济源市人民检察院 收入			支出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	2,520.73	一、一般公共服务支出	28		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29		
三、事业收入	3		三、国防支出	30		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2,060.23	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		



	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	78.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,520.73	本年支出合计	50	2,436.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	7.21	年末结转和结余	52	91.01
	26			53	
总计	27	2,527.94	总计	54	2,527.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：河南省济源市人民检察院		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	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称						附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,520.73	2,520.73					
204	公共安全支出	2,144.02	2,144.02					
20404	检察	2,144.02	2,144.02					
2040401	行政运行	1,532.85	1,532.85					
2040402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040499	其他检察支出	591.18	591.18					
208	社会保障和就业支出	297.91	297.91					
20805	行政事业单位离退休	297.91	297.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.31	118.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
221	住房保障支出	78.80	78.80					
22102	住房改革支出	78.80	78.80					
2210201	住房公积金	78.80	78.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省济源市人民检察院		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称					经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,436.93	1,908.11	528.82			
204	公共安全支出	2,060.23	1,531.40	528.82			
20404	检察	2,060.23	1,531.40	528.82			
2040401	行政运行	1,531.40	1,531.40				
2040402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040499	其他检察支出	508.82		508.82			
208	社会保障和就业支出	297.91	297.91				
20805	行政事业单位离退休	297.91	297.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.31	118.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
221	住房保障支出	78.80	78.80				
22102	住房改革支出	78.80	78.80				
2210201	住房公积金	78.80	78.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省济源市人民检察院			支 出				金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,520.73	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	2,060.23	2,060.23	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	297.91	297.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	78.80	78.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

本年收入合计	22	2,520.73	本年支出合计	49	2,436.93	2,436.93	
年初财政拨款结转和结余	23	7.21	年末财政拨款结转和结余	50	91.01	91.01	
一般公共预算财政拨款	24	7.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,527.94	总计	54	2,527.94	2,527.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省济源市人民检察院 项目		本年支出 金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,436.93	1,908.11	528.82
204	公共安全支出	2,060.23	1,531.40	528.82
20404	检察	2,060.23	1,531.40	528.82
2040401	行政运行	1,531.40	1,531.40	
2040402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2040499	其他检察支出	508.82		508.82
208	社会保障和就业支出	297.91	297.91	
20805	行政事业单位离退休	297.91	297.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.31	118.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
221	住房保障支出	78.80	78.80	
22102	住房改革支出	78.80	78.80	
2210201	住房公积金	78.80	78.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省济源市人民检察院			公用经费					金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,666.62	302	商品和服务支出	102.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.79	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费	16.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.87	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	497.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	



30302	退休费	105.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.00			

				出				
人员经费合计		1,805.84	公用经费合计				102.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省济源市人民检察院 预算数						决算数 金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省济源市人民检察院		本年支出					单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2018年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2527.94 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 372.08 万元，增长 17.26%。主要原因是政法转移支付资金和人员工资年度内调整增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2520.73 万元，其中：财政拨款收入 2520.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2436.93 万元，其中：基本支出 1908.11 万元，占 78.3%；项目支出 528.82 万元，占 21.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2527.94 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 372.08 万元，增长 17.26%。主要原因是政法转移支付资金和人员工资年度内调整增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2436.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.86 万元，增长 14.41%。主要原因是：政法转移支付资金和人员工资年度内调整增加。

### （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2436.93 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2060.23 万元，占 84.56%；

社会保障和就业（类）支出 297.91 万元，占 12.23%；住房保障（类）支出 78.8 万元，占 3.21%。

### （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2324.50 万元，支出决算为 2436.93 万元，完成年初预算的 104.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1463.9 万元，支出决算数为 1531.40 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员工资年度内调整增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 501.40 万元，支出决算数为 508.82 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 119.10 万元，支出决算数为 118.31 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人员经费实际支出数略低于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.30 万元，支出决算数为 146.46 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门文件规定，财政局年度内增加以前年度养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 33.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社部门文件规定，财政局年度内增加职业年金缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.80 万元，支出决算数为 78.80 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.11 万元。其中：人员经费 1805.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 102.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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



2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.73 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 99.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着规范管理、厉行节约的原则，进一步加强公务灶管理，公务接待费有所降低。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 26.70 万元，完成预算的 100%，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 66.67%，占 0.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.70 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

3. 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 26.70 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆（其中包含一辆电动车）。

4. 公务接待费年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本着规范管理、厉行节约的原则，进一步加强公务灶管理。其中：

外宾接待支出 0.00万元，2018 年共接待国（境）外来访团组0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待相关单位到我院开展检务督查、工作用餐支出。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年我院安排项目资金 528.80万元，主要包括人民监督员费、工作人员及法警加班补、保安保洁费、聘用人员工资及五金、办案业务经费、业务装备经费和其他专项经费。2018 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

### （二）项目绩效自评结果

2018 年我院能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，我院围绕“工业强市、旅游富民、产城融合、城乡一体”中心工作，继续坚持“遵循规律、强化监督、突出重点、规范提高”的发展方向，持续抓好党的建设，坚定不移讲政治；持续服务经济社会发展大局，忠诚履职有担当；持续强化法律监督，围绕主业谋发展；持续提升能力素质，实现队伍专业化。济源检察机关2018年人民满意度居全省检察系统第一。我院继续保持全国文明城市称号，并在全省精神文明建设会议

上交流创建经验。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为142.90万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的71.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制一般性支出和压缩“三公”经费支出等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 168.48 万元，其中：政府采购货物支出 168.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 168.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用 10 车辆、电动车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**五、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

**六、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**七、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**八、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补

助支出。

**九、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。