

2019 年度
济源市人民检察院部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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

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、机构设置

济源市人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,471.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,985.04
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	228.65
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	81.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,471.04	本年支出合计	52	2,294.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	76.62	年末结转和结余	54	252.79
	27			55	
总计	28	2,547.66	总计	56	2,547.66

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：济源市人民检察院

2019 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,471.04	2,471.04					
204	公共安全支出	2,161.21	2,161.21					
20404	检察	2,161.21	2,161.21					
2040401	行政运行	1,538.73	1,538.73					
2040402	一般行政管理事务	22.23	22.23					
2040499	其他检察支出	600.26	600.26					
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65					
20805	行政事业单位离退休	228.65	228.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.39	127.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26					
221	住房保障支出	81.18	81.18					
22102	住房改革支出	81.18	81.18					
2210201	住房公积金	81.18	81.18					

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

金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2019 年度

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,294.87	1,853.30	441.56			
204	公共安全支出	1,985.04	1,543.48	441.56			
20404	检察	1,985.04	1,543.48	441.56			
2040401	行政运行	1,543.48	1,543.48				
2040402	一般行政管理事务	22.23		22.23			
2040499	其他检察支出	419.34		419.34			
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65				
20805	行政事业单位离退休	228.65	228.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.39	127.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26				
221	住房保障支出	81.18	81.18				
22102	住房改革支出	81.18	81.18				
2210201	住房公积金	81.18	81.18				

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：济源市人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
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	2,471.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,985.04	1,985.04	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	228.65	228.65	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	81.18	81.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,471.04	本年支出合计	53	2,294.87	2,294.87	
年初财政拨款结转和结余	25	76.62	年末财政拨款结转和结余	54	252.79	252.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	76.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,547.66	总计	58	2,547.66	2,547.66	

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
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2019 年度

项目		本年支出		
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		2,294.87	1,853.30	441.56
204	公共安全支出	1,985.04	1,543.48	441.56
20404	检察	1,985.04	1,543.48	441.56
2040401	行政运行	1,543.48	1,543.48	
2040402	一般行政管理事务	22.23		22.23
2040499	其他检察支出	419.34		419.34
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	
20805	行政事业单位离退休	228.65	228.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.39	127.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	81.18	81.18	

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

部门：济源市人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,574.22	302	商品和服务支出	151.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.44	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.26	30206	电费	15.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	42.75	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	576.92	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.29	30217	公务接待费	0.07	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	21.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	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	13.30	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	20.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30239	其他交通费用	66.38			

			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 701. 60	公用经费合计					151. 70

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

预算代码：047

公开 07 表

部门：济源市人民检察院

制表日期：2020 年 3 月

金额单位：万元

预算数					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	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	10	11	12
						21.07		21.00		21.00	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：济源市人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2547.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.72万元，增长0.80%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2471.04万元，其中：财政拨款收入2471.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2294.87万元，其中：基本支出1853.30万元，占80.80%；项目支出441.57万元，占19.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2547.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.72万元，增长0.80%。主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2294.87万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少142.06万元，下降6.20%，主要原因是：本年度一般性支出减少。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2294.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1853.30万元，81占%；项目支出441.57万元，占19%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2322万元，支出决算为2294.87万元，完成年初预算的98.80%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1473.40万元，支出决算为1543.48万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为28.40万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的78.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终节余，财政收回。

3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为565.60万元，支出决算为419.34万元，完成年初预算的74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我院2019年度转移支付的业务经费和装备费有结余。

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124.80万元，支出决算为127.39万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休费用增加，财政追加资金。

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135万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内实际缴纳的养老保险费基数调高，较年初预算增加。

6．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81万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的

100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内实际支付的住房公积金基数调高，较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.30万元。其中：人员经费1701.60万元，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151.70万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.70万元，支出决算为20.66万元，完成预算的77.38%。2019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，进一步加强公车和公务灶管理，公务用车运行维护费和公务接待费均有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务用车购置及运行费支出决算20.59万元，完成预算的77.38%，占77.12%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.7万元，支出决算为20.59万元，完成预算的77.38%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是：进一步规范公车管理，减少经费支出。

其中：**公务用车购置支出**为0万元。

公务用车运行支出20.59万元。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。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8辆，电动轿车1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.07万元，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。其中：

外宾接待支出0万元，2019年共接待国（境）外来访团队0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待上级机关到我院开展检务督查工作用餐支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年我院安排项目资金441.57万元，包括办案费267.14万元、维修（护）费9.81万元、委托业务费18.40万元、专项办案业务经费39.61万元、业务装备费70.80万元、服装购置费6.30万元；2019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

2019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，认真贯彻落实省

检察院和示范区党工委决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”检察工作总基调，坚持完善“四个发展”具体思路，自觉把“抓落实”作为贯穿全年的工作主线，坚持目标导向、问题导向、实干导向，转作风、抓落实、补短板、求实效，各项工作取得新成效，为济源经济社会发展做出了积极贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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

2019年度机关运行经费年初预算为126.60万元，支出决算为151.70万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政资金有节余。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额70.80万元，其中：政府采购货物支出70.80万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00万元，0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆11辆，其中：其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8辆，电动轿车一辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

2020 年 9 月 28 日