

濮阳市检察院
2019 年度部门预算

2019 年 3 月 18 日

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市检察院 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市检察院 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市检察院概况

一、主要职能

- （一）对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （五）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （七）依照法律规定提起公益诉讼；

(八) 法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

濮阳市检察院现有 17 个内设机构，1 个事业单位和 4 个派出机构。内设机构分别是办公室、政治部、侦监处、公诉一处、公诉二处、刑事执行检察局、民行处、控申处、技术处、政研室、计财处、监察处、机关党委、老干处、法警支队、信息化管理处、案管办，其中政治部为副处级规格，其余为正科级；事业单位为机关综合服务中心；派出机构为市检察院驻经济技术开发区检察室、驻城乡一体化示范区检察室、驻看守所检察室、驻监狱检察室。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市检察院 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市检察院 2019 年收入总预算 3359.71 万元，支出总计为 3359.71 万元，与 2018 年相比，收入减少 2051.24 万元，下降 38%；支出减少 2051.24 万元，下降 38%。主要原因是 2019 年预算收入中的上年结转资金较 2018 年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

市检察院 2019 年收入合计为 3359.71 万元，其中：一般公共预算收入为 2417.81 万元；上年结转 623.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

市检察院 2019 年支出合计为 3359.71 万元，其中：基本支出 2275.41 万元，占 68%；项目支出 1084.3 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

（一）2019 年财政拨款收入支出预算变化情况

市检察院 2019 年一般公共预算收支预算合计为 3359.71 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2051.24 万元，下降 38%，主要原因是 2019 年预算收入中的上年结转资金较 2018 年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市检察院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 3359.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1754.33 万元，占 52%；社会保障和就业支出 379.41 万元，占 11%；卫生健康支出 166.91 万元，占 5%；住房保障支出 117.16 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市检察院 2019 年一般公共预算基本支出 2275.41 万元，

人员经费 2060.7 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 214.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市检察院无政府性基金预算拨款收入。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市检察院 2019 年“三公”经费预算为 111.33 万元。比 2018 年预算数减少 261.76 万元，下降 70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 97.83 万元。其中公务车辆购置费 0 元，公务用车运行维护费 97.83 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2018 年减少 210.26 万元，较上年下降 100%，主要原因是由于公车改革后车辆运行费用相对减少。

（三）公务接待费 13.5 万元，增长 100%，主要原因是我院接待任务增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度市检察院机关运行经费支出预算1422.72万元，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。比上年减少2438.99万元，下降100%，主要原因：主要是部门预算专款整体压缩等原因。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排130万元，其中：政府采购货物预算130万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

根据财政部门预算管理要求，市检察院对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效测评。认真履行审查逮捕、审查起诉、刑事诉讼监督职能，认真履行法律监督主责主业，有力维护司法公正和法制权威，全力维护社会稳定。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，市检察院固定资产总额5581.39万元，其中，房屋建筑物580.00万元，车辆686.58万元。共有车辆31辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年市检察院没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

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：外调任务：是指人民检察院办理直接受理立案侦查的案件，向有关单位、个人进行调查、收集证据。

附件：濮阳市检察院2019年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,417.81 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------------|----------|----------|------|
| 其中:财政拨款 | 2,300.17 | (二) 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | (四) 公共安全支出 | 1,754.33 | 1,754.33 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 0.00 | (七) 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 379.41 | 379.41 | 0.00 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 166.91 | 166.91 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 117.16 | 117.16 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|------|
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2,417.81 | 支出总计 | 2,417.81 | 2,417.81 | 0.00 |

部门公开
表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2019 年预 算数 | | | 2019 预算数比 2018 年 预算数 | |
|--------|------|----------|---------------|----------|----------|-------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 2018 执行数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4518.60 | 3,359.71 | 2,275.41 | 1,084.30 | 增减额 | 公用比例数据 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|
| 2040401 | 行政运行（检察） | 2079.60 | 1,366.15 | 1,366.15 | 0.00 | -713.45 | -34% |
| 2040402 | 一般行政管理事务（检察） | 1969.42 | 1,035.28 | 123.71 | 911.57 | -934.14 | -47% |
| 2040410 | 检察监督 | 50.61 | 172.73 | 0.00 | 172.73 | 122.12 | 100% |
| 2040450 | 事业运行（检察） | 97.00 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 24.32 | 25% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.92 | 138.62 | 138.62 | 0.00 | 59.7 | 76% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.15 | 239.46 | 239.46 | 0.00 | 57.31 | 31% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.90 | 166.91 | 166.91 | 0.00 | 106.01 | 100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 117.16 | 100% |

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | | |
|--------|------|-----------|----------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 2,275.41 | 1,930.48 | 130.22 | 214.71 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|----------|----------|--------|--------|
| | [035001]河南省濮阳市人民检察院 | 2,275.41 | 1,930.48 | 130.22 | 214.71 |
| 30101 | 基本工资 | 720.50 | 720.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 587.48 | 587.48 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.46 | 239.46 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.05 | 66.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.05 | 66.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

| | | | | 置 费 | 行 费 | | | | | 置 费 | 行 费 | | | | | 置 费 | 行 费 | |
|-----------------------------|-------|---|-------|--------|---------------|---------|--------|---|--------|---------------|---------------|----|--------|----------|-------|--------------|---------------|-------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 【035001】河南省 濮阳市人民检察 院 | 37.31 | 0 | 30.81 | 0 | 30 .8 1 | 6 .5 | 181.98 | 0 | 181.98 | 89 .8 8 | 92 .1 0 | 0 | 111.33 | 0.0 0 | 97.83 | 0 .0 0 | 97 .8 3 | 13.50 |

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

| 收 | | 支 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 入 | | 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,417.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 318.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2,695.48 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,735.81 | 八、社会保障和就业支出 | 380.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 623.90 | 十、卫生健康支出 | 166.91 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 117.16 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收入总计 | 3,359.71 | 支出总计 | 3,359.71 |

部门公
开表7

