

2021 年度
孟津县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 孟津县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县人民检察院概况

一、部门职责

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。

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、机构设置

孟津县人民检察院规格为正科级，内设机构5个，分

别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部；院属单位2个，分别为孟津县人民检察院机关后勤服务中心、孟津县人民检察院司法鉴定检验中心。

从决算单位构成看，孟津县人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：孟津县人民检察院

2021年度

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	1,322.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,018.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	30.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,333.37	本年支出合计	58	1,226.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	209.08	年末结转和结余	60	315.53
	30			61	
总计	31	1,542.45	总计	62	1,542.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：孟津县人民检察院

2021年度

公开02表
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		1,333.37	1,322.87					10.50
204	公共安全支出	1,095.80	1,085.30					10.50
20404	检察	1,095.80	1,085.30					10.50
2040401	行政运行	711.90	701.40					10.50
2040402	一般行政管理事务	200.90	200.90					
2040499	其他检察支出	183.00	183.00					
208	社会保障和就业支出	139.27	139.27					
20805	行政事业单位养老支出	139.27	139.27					
2080501	行政单位离退休	78.15	78.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13					
210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70					
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70					
221	住房保障支出	59.60	59.60					
22102	住房改革支出	59.60	59.60					
2210201	住房公积金	59.60	59.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：孟津县人民检察院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		1, 226. 92	992. 94	233. 98			
204	公共安全支出	1, 018. 50	784. 51	233. 98			
20404	检察	1, 018. 50	784. 51	233. 98			
2040401	行政运行	723. 95	723. 95				
2040402	一般行政管理事务	192. 45		192. 45			
2040499	其他检察支出	102. 10	60. 57	41. 53			
208	社会保障和就业支出	128. 52	128. 52				
20805	行政事业单位养老支出	128. 52	128. 52				
2080501	行政单位离退休	77. 70	77. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 83	50. 83				
210	卫生健康支出	30. 28	30. 28				
21011	行政事业单位医疗	30. 28	30. 28				
2101101	行政单位医疗	30. 28	30. 28				
221	住房保障支出	49. 62	49. 62				
22102	住房改革支出	49. 62	49. 62				
2210201	住房公积金	49. 62	49. 62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：孟津县人民检察院

2021年度

公开04表
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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,322.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,017.50	1,017.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.52	128.52		
	9		九、卫生健康支出	41	30.28	30.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.62	49.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,322.87	本年支出合计	59	1,225.92	1,225.92		
年初财政拨款结转和结余	28	209.08	年末财政拨款结转和结余	60	306.03	306.03		
一般公共预算财政拨款	29	209.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,531.95	总 计	64	1,531.95	1,531.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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：孟津县人民检察院

2021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		1,225.92	991.94	233.98
204	公共安全支出	1,017.50	783.51	233.98
20404	检察	1,017.50	783.51	233.98
2040401	行政运行	722.95	722.95	
2040402	一般行政管理事务	192.45		192.45
2040499	其他检察支出	102.10	60.57	41.53
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52	
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52	
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
221	住房保障支出	49.62	49.62	
22102	住房改革支出	49.62	49.62	
2210201	住房公积金	49.62	49.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：孟津县人民检察院

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	680.35	302	商品和服务支出	179.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.20	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	187.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.22	30203	咨询费		310	资本性支出	52.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	93.53	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	52.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.95	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	79.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	65.98	30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.88	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	17.07	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.92				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.76				
人员经费合计		760.05	公用经费合计						231.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：076003151

公开07表

部门：孟津县人民检察院

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
54.50		49.50		49.50	5.00	17.26		17.07		17.07	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：孟津县人民检察院

2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1542.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-72.23 万元，下降-4.47%。主要原因是人员减少、政法转移支付资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1333.37 万元，其中：财政拨款收入 1322.87 万元，占 99.21%；其他收入 10.50 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1226.92 万元，其中：基本支出 992.94 万元，占 80.93%；项目支出 233.98 万元，占 19.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1531.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-82.73 万元，下降-5.12%。主要原因是人员减少、政法转移支付资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.92 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-176.91 万元，下降-12.61%。主要原因是人员减少、政法转移支付资金支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1017.5 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 128.52 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 30.28 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 49.62 万元，占 4.05%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.87 万元，支出决算为 1225.92 万元，完成年初预算的 92.67%。其中：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 760.4 万元，支出决算为 722.95 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 200.9 万元，支出决算为 192.45 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书记员工资按当地标准发放。

3. **公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 183 万元，支出决算为 102.1 万元，完成年初预算的 55.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法转移支付资金下达较晚。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 82.3 万元，支出决算为 77.7 万元，完成年初预算的 94.41%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）基本养老保险缴费（项）。年初预算为 61.7 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分职业年金未及时支付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分医疗保险未及时支付。

7. 住房保障（类）住房（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.6 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调幅度较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.94 万元。其中：人员经费 760.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 79.7；公用经费 231.90 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.50 万元，支出决算为 17.26 万元，完成预算的 31.66%。2021 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认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.07 万元， 完成预算的 34.49%，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 3.70%，占 1.07%；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。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 49.50 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 34.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 17.07 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 3.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待人次、标准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 197.3 万元，支出决算为 231.9 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度政法转移支付资金项目。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元。授予中小企业合同金额 6.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效要求，我院组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 3 个项目开展绩效自评：部门整体支出绩效、检察业务经费项目及聘用制书记员经费。

（二）项目绩效自评结果。

经过自评，我院部门整体支出绩效全年实际执行 1127.11 万元，评估结果为 87.46 分，评级为良；检察业务经费项目全年实际执行 95.33 万元，评估结果为 73.39 分，评级为中；聘用制书记员经费项目全年实际执行 95.76 万元，评估结果为 89.38 分，评级为优。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。