

# 2021年孟津县人民检察院部门预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 孟津县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分孟津县人民检察院2021年部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县人民检察院 2021 年部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 孟津县人民检察院概况

#### 一、孟津县人民检察院主要职责

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、孟津县人民检察院预算单位构成

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。共有编制58人，其中：政法专项编制48人，事业编制10人；在职人员48人，退休人员30人，离休1人。

孟津县人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

## 第二部分

### 孟津县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2021 年收入总计 1201.6 万元，支出总计 1201.6 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 141.27 万元，增长 13.32%，主要原因是：孟津人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2021 年收入合计 1201.6 万元，其中：一般公共预算 1201.6 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2021 年支出合计 1201.6 万元，其中：基本支出 1000.7 万元，占 83.28%；项目支出 200.9 万元，占 16.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人民检察院 2021 年一般公共预算收支预算 1201.6 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 141.27 万元，增长 13.32%

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人民检察院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1201.6 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 961.3 万元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 144 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 36.7 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 59.6 万元，占 4.96%。

## 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。我院《支出经济分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 50 万元。与 2020 年预算相比，增加 44 万元，增长 733%，

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 49.5 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 49.5 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、安全奖励费用等支出，与2020年预算相比，增加万46.3元，增长1447%，

**（三）公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2020年预算相比，减少2.3万元，下降82.14%，

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我院2021年府性基金预算支出年初预算为0.00万元。支出具体情况如下：我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算基本支出表情况说明**

孟津县人民检察院2021年一般公共预算基本支出年初预算为1000.7万元，其中：人员经费803.4万元，公用经费197.3万元。

人员经费803.4万元，主要用于以下方面：工资奖金津补贴支出487.7万元，占60.7%；社会保障缴费支出100.6万元，占12.52%；住房保障支出59.6万元，占7.42%；其他工资福利支出76.7万元，占9.55%；离休费支出11.4万元，占1.42%；退休费支出67.4万元，占8.39%

公用经费197.3万元，主要用于以下方面：办公经费支出101.1万元，占51.24%；维修（护）费支出6.5万元，占3.29%；公务接待费支出0.5万元，占0.25%；专用材料购置费支出9.9万元，占5.02%；委托业务费支出10万元，占

5.07%；公务用车运行维护费支出49.5万元，占25.09%；其他商品和服务支出支出19.8万元，占10.04%。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费情况**

孟津县人民检察院2021年机关运行经费支出预算197.3万元，主要保障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。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我院共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要0辆；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

**孟津县人民检察院 2021 年部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 项目             |                  | 金额      | 支出          |         |            |         |         |             |              |                |      |
|----------------|------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|------|
|                |                  |         | 项目          | 合计      | 财政拨款结<br>转 | 本年支出小计  |         |             |              |                |      |
|                |                  |         |             |         |            | 一般公共预算  |         | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 其他收入 |
| 小计             | 其中：财政<br>拨款      |         |             |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 一般<br>公共<br>预算 | 小计               | 1,201.6 | 一、基本支出      | 1,000.7 |            | 1,000.7 | 1,000.7 |             |              |                |      |
|                | 财政拨款             | 1,201.6 | 1、工资福利支出    | 724.6   |            | 724.6   | 724.6   |             |              |                |      |
|                | 行政事业性收费          |         | 2、商品服务支出    | 197.3   |            | 197.3   | 197.3   |             |              |                |      |
|                | 专项收入             |         | 3、对个人和家庭的补助 | 78.8    |            | 78.8    | 78.8    |             |              |                |      |
|                | 国有资产资源有<br>偿使用收入 |         | 4、资本性支出     |         |            |         |         |             |              |                |      |
|                | 一般债券资金           |         | 二、项目支出      | 200.9   |            | 200.9   | 200.9   |             |              |                |      |
| 政府性基金预算        |                  |         | (一) 一般性项目   | 200.9   |            | 200.9   | 200.9   |             |              |                |      |
| 国有资本经营预算       |                  |         | (二) 专项资金    |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 财政专户管理资金收入     |                  |         | 1、基本建设支出    |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 其他收入           |                  |         | 2、事业发展专项支出  |         |            |         |         |             |              |                |      |
|                |                  |         | 3、经济发展支出    |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 本年收入小计         |                  | 1,201.6 | 4、债务项目支出    |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 加：财政拨款结转       |                  |         | 5、其他各项支出    |         |            |         |         |             |              |                |      |
| 收入合计           |                  | 1,201.6 | 支出合计        | 1,201.6 |            | 1,201.6 | 1,201.6 |             |              |                |      |

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 其他收入 |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |        |      |
|      |    |    |      | 合计               | 1,201.6 | 1,201.6 | 1,201.6 |       |          |            |        |      |
|      |    |    | 076  | 市县区检察院           | 1,201.6 | 1,201.6 | 1,201.6 |       |          |            |        |      |
| 204  | 04 | 01 |      | 行政运行             | 760.4   | 760.4   | 760.4   |       |          |            |        |      |
| 204  | 04 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 200.9   | 200.9   | 200.9   |       |          |            |        |      |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 82.3    | 82.3    | 82.3    |       |          |            |        |      |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.7    | 61.7    | 61.7    |       |          |            |        |      |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 36.7    | 36.7    | 36.7    |       |          |            |        |      |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 59.6    | 59.6    | 59.6    |       |          |            |        |      |

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |            |               |             |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计               | 1,201.6 | 1,000.7 | 724.6      | 78.8          | 197.3       |       | 200.9 | 200.9 |      |
|      |    |    | 076      | 市县区检察院           | 1,201.6 | 1,000.7 | 724.6      | 78.8          | 197.3       |       | 200.9 | 200.9 |      |
| 204  | 04 | 01 |          | 行政运行             | 760.4   | 760.4   | 566.6      |               | 193.8       |       |       |       |      |
| 204  | 04 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 200.9   |         |            |               |             |       | 200.9 | 200.9 |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 82.3    | 82.3    |            | 78.8          | 3.5         |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.7    | 61.7    | 61.7       |               |             |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 36.7    | 36.7    | 36.7       |               |             |       |       |       |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 59.6    | 59.6    | 59.6       |               |             |       |       |       |      |

# 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 收入       |              | 支出      |                 |         |         |         |          |
|----------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目       | 金额           | 项目      | 合计              | 本年支出小计  |         |         |          |
|          |              |         |                 | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 |
|          |              |         |                 | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 1,201.6 | 一、一般公共服务        |         |         |         |          |
|          | 财政拨款         | 1,201.6 | 二、外交            |         |         |         |          |
|          | 行政事业性收费      |         | 三、国防            |         |         |         |          |
|          | 专项收入         |         | 四、公共安全          | 961.3   | 961.3   | 961.3   |          |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 五、教育            |         |         |         |          |
|          | 一般债券资金       |         | 六、科学技术          |         |         |         |          |
| 政府性基金    |              |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算 |              |         | 八、社会保障和就业       | 144.0   | 144.0   | 144.0   |          |
|          |              |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|          |              |         | 十、卫生健康          | 36.7    | 36.7    | 36.7    |          |
|          |              |         | 十一、节能环保         |         |         |         |          |
|          |              |         | 十二、城乡社区事务       |         |         |         |          |
|          |              |         | 十三、农林水事务        |         |         |         |          |
|          |              |         | 十四、交通运输         |         |         |         |          |
|          |              |         | 十五、资源勘探信息等      |         |         |         |          |
|          |              |         | 十六、商业服务业等       |         |         |         |          |
|          |              |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|          |              |         | 十九、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十一、住房保障支出      | 59.6    | 59.6    | 59.6    |          |
|          |              |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十七、预备费         |         |         |         |          |
|          |              |         | 二十九、其他支出        |         |         |         |          |
|          |              |         | 三十、转移性支出        |         |         |         |          |
|          |              |         | 三十一、债务还本支出      |         |         |         |          |
|          |              |         | 三十二、债务付息支出      |         |         |         |          |
|          |              |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|          |              |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |          |
| 收入合计：    |              | 1,201.6 | 支出合计            | 1,201.6 | 1,201.6 | 1,201.6 |          |

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |            |               |             |       | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |    |    |          | 合计               | 1,201.6 | 1,000.7 | 724.6      | 78.8          | 197.3       |       | 200.9 | 200.9 |      |
|      |    |    | 076      | 市县区检察院           | 1,201.6 | 1,000.7 | 724.6      | 78.8          | 197.3       |       | 200.9 | 200.9 |      |
| 204  | 04 | 01 |          | 行政运行             | 760.4   | 760.4   | 566.6      |               | 193.8       |       |       |       |      |
| 204  | 04 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 200.9   |         |            |               |             |       | 200.9 | 200.9 |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 82.3    | 82.3    |            | 78.8          | 3.5         |       |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.7    | 61.7    | 61.7       |               |             |       |       |       |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 36.7    | 36.7    | 36.7       |               |             |       |       |       |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 59.6    | 59.6    | 59.6       |               |             |       |       |       |      |

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津县人民检察院

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 资金来源    |         |         |       |          |            |        |      |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|------|
|          |    |                |          |    |           | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 财政拨款    |       |          |            |        |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 1,201.6 | 1,201.6 | 1,201.6 |       |          |            |        |      |
| 076      |    | 市辖区检察院         |          |    |           | 1,201.6 | 1,201.6 | 1,201.6 |       |          |            |        |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 204.0   | 204.0   | 204.0   |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 工作性津贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 31.7    | 31.7    | 31.7    |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 生活性补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 47.5    | 47.5    | 47.5    |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 采暖补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 11.5    | 11.5    | 11.5    |       |          |            |        |      |
| 301      | 02 | 其他津补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 112.6   | 112.6   | 112.6   |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 32.6    | 32.6    | 32.6    |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 年度考核奖          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 37.3    | 37.3    | 37.3    |       |          |            |        |      |
| 301      | 03 | 公务员优秀奖励        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 1.2     | 1.2     | 1.2     |       |          |            |        |      |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.5     | 6.5     | 6.5     |       |          |            |        |      |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.8     | 2.8     | 2.8     |       |          |            |        |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 61.7    | 61.7    | 61.7    |       |          |            |        |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 36.7    | 36.7    | 36.7    |       |          |            |        |      |
| 301      | 12 | 工伤保险           | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.2     | 2.2     | 2.2     |       |          |            |        |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 59.6    | 59.6    | 59.6    |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 警察工作日之外加班补贴    | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 3.4     | 3.4     | 3.4     |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 未休假补贴          | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 1.8     | 1.8     | 1.8     |       |          |            |        |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 71.5    | 71.5    | 71.5    |       |          |            |        |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 33.8    | 33.8    | 33.8    |       |          |            |        |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.5     | 0.5     | 0.5     |       |          |            |        |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 2.0     | 2.0     | 2.0     |       |          |            |        |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 12.0    | 12.0    | 12.0    |       |          |            |        |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.8     | 2.8     | 2.8     |       |          |            |        |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费      | 18.2    | 18.2    | 18.2    |       |          |            |        |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费      | 20.2    | 20.2    | 20.2    |       |          |            |        |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 10.9    | 10.9    | 10.9    |       |          |            |        |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 12.9    | 12.9    | 12.9    |       |          |            |        |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.5     | 0.5     | 0.5     |       |          |            |        |      |
| 302      | 24 | 政法单位被装购置费      | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 9.9     | 9.9     | 9.9     |       |          |            |        |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 133.2   | 133.2   | 133.2   |       |          |            |        |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 8.8     | 8.8     | 8.8     |       |          |            |        |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 10.9    | 10.9    | 10.9    |       |          |            |        |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 49.5    | 49.5    | 49.5    |       |          |            |        |      |
| 302      | 39 | 公务交通补贴         | 502      | 01 | 办公经费      | 32.8    | 32.8    | 32.8    |       |          |            |        |      |
| 302      | 99 | 离休人员公用支出       | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.2     | 0.2     | 0.2     |       |          |            |        |      |
| 302      | 99 | 退休人员公用支出       | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.3     | 3.3     | 3.3     |       |          |            |        |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 35.8    | 35.8    | 35.8    |       |          |            |        |      |
| 303      | 01 | 离休人员个人支出       | 509      | 05 | 离退休费      | 10.5    | 10.5    | 10.5    |       |          |            |        |      |
| 303      | 01 | 离休人员健康休养费      | 509      | 05 | 离退休费      | 0.9     | 0.9     | 0.9     |       |          |            |        |      |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出       | 509      | 05 | 离退休费      | 51.6    | 51.6    | 51.6    |       |          |            |        |      |
| 303      | 02 | 退休人员健康休养费      | 509      | 05 | 离退休费      | 15.8    | 15.8    | 15.8    |       |          |            |        |      |



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 孟津县人民检察院

单位：万元

| 项目              | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 50.0           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 0.5            |
| 3、公务用车费         | 49.5           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 49.5           |
| （2）公务用车购置       |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：孟津县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 1,000.7      | 803.4 | 197.3 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 204.0        | 204.0 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 203.3        | 203.3 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 71.1         | 71.1  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 9.3          | 9.3   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 61.7         | 61.7  |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50102          | 社会保障缴费    | 36.7         | 36.7  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 2.2          | 2.2   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 59.6         | 59.6  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 76.7         | 76.7  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 23.8         |       | 23.8  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5   |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 12.0         |       | 12.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.8          |       | 2.8   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 7.5          |       | 7.5   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 8.8          |       | 8.8   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 10.9         |       | 10.9  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 32.8         |       | 32.8  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 6.5          |       | 6.5   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.5          |       | 0.5   |
| 30224        | 被装购置费          | 50204          | 专用材料购置费   | 9.9          |       | 9.9   |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 10.0         |       | 10.0  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 49.5         |       | 49.5  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 19.8         |       | 19.8  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 11.4         | 11.4  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 67.4         | 67.4  |       |

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

## (2021年度)

| 部门(单位)名称  |  | 孟津县人民检察院                          |  |                    |
|-----------|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| 年度履职目标    | 保障日常工作运转、控告申诉、国家赔偿、司法救助；刑事案件、民事案件办理及执行监督案件，保质保量完成上级院下达的各项工作任务目标。 |                                   |  |                    |
| 年度主要任务    | 任务名称   |                                   | 主要内容   |                    |
|           |  |                                   |  |                    |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)   |                                   | 1,201.6  |                    |
|           | 1、资金来源：(1) 财政性资金   |                                   | 1,201.6  |                    |
|           | (2) 其他资金   |                                   | 0.0  |                    |
|           | 2、资金结构：(1) 基本支出  |                                   | 1,000.7  |                    |
| (2) 项目支出  |  | 200.9                             |  |                    |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                              | 指标值  | 指标值说明              |
| 投入管理指标    | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                         | 相关   | 预算项目合理，与工作目标密切相关   |
|           |  | 工作任务科学性                           | 科学   | 有明确的绩效目标，与部门年度履职一致 |
|           |  | 绩效指标合理性                           | 合理   | 能准确反映绩效完成情况。       |
|           | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                           | 完整   | 部门收入、支出全部纳入预算管理。   |
|           |  | 专项资金细化率                           | ≥100%  |                    |
|           |  | 预算执行率                             | ≥100%  |                    |
|           |  | 预算调整率                             | ≤20%   |                    |
|           |  | 结转结余率                             | ≤10%   |                    |
|           |  | “三公经费”控制率                         | ≤75%   |                    |
|           |  | 政府采购执行率                           | ≥100%  |                    |
|           |  | 决算真实性                             | 真实   | 决算编制数与帐表一致。        |
|           |  | 资金使用合规性                           | 合规   | 符合相关规定，审批手续完整      |
|           |  | 管理制度健全性                           | 健全   | 财务管理制度健全完整         |
|           | 预决算信息公开性   | 公开                                | 按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴 |                    |
|           | 绩效管理   | 资产管理规范性                           | 规范   |                    |
|           |  | 绩效监控完成率                           | =100%  |                    |
|           |  | 绩效自评完成率                           | =100%  |                    |
| 部门绩效评价完成率 |  | =100%                             |  |                    |
|           |  | 评价结果应用率                           | =100%  |                    |
| 产出指标      | 重点工作任务完成   | 指标3: 受理审查逮捕案件数量(≥, 件)             | 208  |                    |
|           |  | 指标4: 受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件数量(≥, 件) | 447  |                    |
|           |  | 指标5: 受理各类民事监督案件数量(≥, 件)           | 15   |                    |
|           |  | 指标6: 受理各类行政监督案件数量(≥, 件)           | 14   |                    |
|           |  | 指标7: 受理各类控告申诉案件数量(≥, 件)           | 15   |                    |
|           |  | 指标8: 司法救助案件受理数(≥, 件次)             | 3  |                    |
|           |  | 指标1: 公诉案件审结率(≥, %)                | 85%  |                    |
|           |  | 指标2: 出庭支持公诉件数(≥, 件)               | 414  |                    |
|           | 指标3: 批准和决定逮捕人数(≥, 人)   | 216                               |  |                    |
| 履职目标实现    | 检察职能履行有效性  | 有效                                | 积极履行检察职能，案件办理合法有效及时                                      |                    |
| 效益指标      | 履职效益   | 社会法治生态、司法环境改善                     | 改善   | 司法环境稳步改善           |
|           | 满意度  | 服务对象满意度                           | ≥90%   |                    |

## 2021年度省级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标                   |          |                            |        |             |      |
|----------------------|------------|----------|-------|------|------------------------|----------|----------------------------|--------|-------------|------|
|                      |            |          |       |      | 产出指标                   |          | 效益指标                       |        | 满意度指标       |      |
|                      |            | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标                   | 指标值      | 三级指标                       | 指标值    | 三级指标        | 指标值  |
| 076                  | 市辖区检察院     | 200.9    | 200.9 | 0.0  |                        |          |                            |        |             |      |
| 076003151            | 孟津县人民检察院   | 200.9    | 200.9 | 0.0  |                        |          |                            |        |             |      |
| 41000021000000028812 | 检察业务费      | 97.7     | 97.7  | 0.0  | 受理各类控告申诉案件数量           | ≥11件     | 群众信访7日内程序性回复、3个月办理过程或结果答复率 | 100%   | 政法机关执法工作满意度 | ≥90% |
|                      |            |          |       |      | 公诉案件审结率                | ≥85%     | 送法进校四 受教育人数                | ≥2000人 |             |      |
|                      |            |          |       |      | 预算范围内                  | ≤405.9万元 |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 司法救助案件受理数              | ≥2件      |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 受理审查逮捕案件数量             | ≥125件    |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件数量 | ≥266件    |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 受理各类民事监督案件数量           | ≥9件      |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 受理各类行政监督案件数量           | ≥9件      |                            |        |             |      |
| 41000021000000028835 | 聘用制书记员经费   | 103.2    | 103.2 | 0.0  | 聘用人员达标率                | 100%     | 聘用人员工作持续性                  | 可持续性   | 聘用单位满意度     | ≥90% |
|                      |            |          |       |      | 资金持续保障时间               | 12月      | 提升检察办案工作质量                 | 提升     |             |      |
|                      |            |          |       |      | 控制在预算范围内               | 100%     |                            |        |             |      |
|                      |            |          |       |      | 聘用书记员                  | ≥20人     |                            |        |             |      |