**舞阳县人民检察院2019年部门预算基本情况说明**

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

第二部分 舞阳县人民检察院2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

**第一部分**

**部门基本情况**

**一、部门机构设置、职能**

机构设置：舞阳县人民检察院内设15个职能科室：办公室、政治处、监察室、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、检委会办公室、司法警察大队、检察技术科、计划财务装备科、机关后勤服务中心、机关党委。

**主要职责**

舞阳县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会的监督，接受漯河市人民检察院的领导。其主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、贯彻市人民检察院确定的检察工作方针；落实市人民检察院确定的各项检察工作。

3、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

6、对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉。

7、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

8、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

9、提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；负责检察机关的理论研究工作。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和市人民检察院提出立法及司法解释建议。

11、负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

12、负责检察机关司法警察的管理和呈报授衔工作。

13、提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

14、负责全院检察干部教育培训工作；负责全院的检察宣传工作。

15、负责全院的财务装备工作和检察技术信息工作。

16、管理检察机关和所属事业单位的工作人员。

17、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

**二、部门预算单位构成**

舞阳县人民检察院作为县财政局的一级预算单位，部门预算由 1个预算单位组成。即为：舞阳县人民检察院本级(包含15个内设职能科室）。

**三、人员构成情况**

舞阳县人民检察院核定行政编制70名，事业编制6名。现机关在职人员94人，离退休人员35人。

**第二部分**

**2019年度部门预算情况说明**

2019年部门预算主要任务是：

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照县委十三届八次全会工作部署，紧紧围绕“三五三三”工作布局，保障检察工作的正常运转，以服务全院干警为前提，为各个办案科室以及综合科室提供强有力的经济保障，从而完成好各项检察工作，并提高财政资金使用效益。

**一、收入支出预算总体情况说明**

2019年收入总计1626万元，支出总计1626万元，与2018年相比，收、支总计各减少399.02万元，降低19.7%。主要原因是检察机构改革后，根据办案业务情况，罚没收入安排减少。

**二、收入预算说明**

2019年收入预算1626万元，其中：部门预算结转0万元，财政拨款收入794.7万元，罚没收入661.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，捐赠收入、政府住房基金收入及其他收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元，中央省专项转移支付170万元，其他各项收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2019年支出预算1626万元，其中：基本支出1008.8万元，占62%；项目支出617.2万元，占38%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2019年一般公共预算收支预算1456万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少371万元，降低20.3 %，降低的主要原因：检察机构改革后，根据办案业务情况，罚没收入安排减少,比2018年罚没收入减少443.6万元。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2019年一般公共预算支出年初预算为1456万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1287.4万元，占年初预算88.42%；社会保障和就业支出 117.94万元，占年初预算8.1%；住房保障支出50.7万，占年初预算3.48%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2019年一般公共预算基本支出1456万元，其中：人员经费 724.11万元，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；公用经费731.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助、奖励金、资本性支出、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2019年无政府性基金预算支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

2019年“三公”经费预算为105.15万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少25.25万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与2018年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费105万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费105万元，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。公务用车购置费预算数比2018年相比无变化。公务用车运行维护费相比2018年下降25万元。原因是：检察机构改革，办案自侦部门减少，办案业务量预计有所下降；实行公车改革后，严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费下降。

（3）公务接待费0.2万元。预算数与 2018年减少0.2万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务活动接待，严格按照标准接待，接待任务减少。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算731.89万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

我单位国有资本经营预算支出为0万元。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金167万元，认真履行审查逮捕审查起诉职能，全力维护社会稳定；认真履行刑事诉讼监督职能，有力维护司法公正和法制权威；认真开展民事行政检察和公益诉讼工作，有效维护群众合法权益和社会公共利益；站位全局，认真履行法律监督主责主业；通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作健康发展。。

（五）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央（省级）政法转移支付专项资金167万；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目资金使用工作。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

二、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项

收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费）、其他非税收入。

四 、 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的

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、燃料费、维修费、过桥过路费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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及其他

费用。