

河南省焦作市人民检察院
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

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 河南省焦作市人民检察院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省焦作市人民检察院 2018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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、部门预算收支总表批复表
- 十三、部门预算支出明细表批复表
- 十四、“三公”经费预算表批复表

第一部分

河南省焦作市人民检察院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市人民检察院内设 16 个机构，即办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、未成年人检察工作处、刑事执行检察局、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、案件管理办公室、计划财务装备处、法警支队、监察处、机关党委和信息化管理处；下设 2 个派出机构，即派驻高新区检察室和派驻焦南监狱检察室。人员编制为 169 人，在职职工 156 人，退休人员 71 人。

（二）部门职责

1. 依法向本市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市基层人民检察院的工作，贯彻落实最高人民检察院和河南省人民检察院确定的检察工作方针和工作部署。

3. 对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

4. 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪，以及国家机

关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。领导全市基层人民检察院的侦查工作。

5. 对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6. 领导全市基层人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7. 领导全市基层人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8. 对市中级人民法院和基层人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起撤诉。

9. 对全市基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10. 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

11. 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

12. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

13. 提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；指导全市有关检察工作的条例、细则和规定。

14. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议；制定全市有关检察工作的条例、细则和规定。

15. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

16. 协同机构编制部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

17. 负责全市检察机关司法警察的管理工作。

18. 协同地方党委管理和考核基层人民检察院的检察长、副检察长、提请人民代表大会常务委员会批准或不批准基层人民检察院检察长的任免；提请人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提议市人民代表大会常务委员会撤换基层人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

19. 规划指导和组织实施全市检察系统干部教育培训工作。

20. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

21. 组织全市检察机关对外和检察宣传工作。

22. 管理市检察机关和直属事业单位的工作人员；审批直属事业单位的发展规划。

23. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

河南省焦作市人民检察院本级无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

河南省焦作市人民检察院 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年收入 4179.02 万元，支出总计 4179.02 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1616.54 万元，下降 27.89%。主要原因：检察机关司法体制改革，一部分内设机构人员转隶至监察委，自侦案件减少导致罚没收入减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年收入合计 4179.02 万元，其中：一般公共预算收入 4179.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年支出合计 4179.02 万元，其中：基本支出 3036.29 万元，占 72.66%；项目支出 1142.73 万元，占 27.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年一般公共预算收支预算 4179.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 1616.54 万元，下降 27.89%。主要原因：检察机关司法体制改革，一部分内设机构人员转隶至监察委，自侦案件减少导致罚没收入减少；政府性基金收支增加 0 万元，增

长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年一般公共预算支出年初预算为 4179.02 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 3548.9 万元，占 84.92%；教育支出 9.61 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 344.4 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出 143.58 万元，占 3.44%；住房保障支出 132.53 万元，占 3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出 3036.29 万元，其中：**人员经费 2439.07 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 597.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省焦作市人民检察院 2018 年“三公”经费预算为 98 万元。比 2017 年预算数增加 10 万元，增长 11.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加10万元，增长100%，主要原因：根据年初工作安排，2018年单位有出国进行司法交流的计划。

（二）公务用车购置及运行费84万元。其中公务用车购置费0万元，无用车购置，与2017年预算数相等，无变化；公务用车运行维护费84万元，主要用于开展执法执勤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2017年预算数相等，无变化。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2017年预算数相等，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省焦作市人民检察院2018年机关运行经费支出预算597.22万元，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2017年增加5.87万元，增长0.99%，主要原因：物价上涨，各项运行经费较往年略

有增加。

（二）政府采购支出情况

2018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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3504.73万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为248万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额248万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额248万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，河南省焦作市人民检察院固定资产总额3968.57万元，其中，房屋建筑物148.05万元，车辆439.85万元。共有车辆26辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车23辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0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

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将河南省焦作市人民检察院全部纳入预算公开范围。

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、办案费：是指办理各类案件的差旅费、技术检验费、燃

油费等支出。

九、信访费：是指办理信访案件的差旅费、燃油费等支出。

十、检务工作宣传经费：是指组织新闻、报刊、电视台等进行宣传及开设检察宣传栏目费用。

附件：河南省焦作市人民检察院 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 18 日

2018 年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | |
| | | | | 一般公 共预算 结转结 余 | 政府性 基金结 转结余 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | 专户管 理的行 政事业 性收费 | 国有资 本经营 预算收 入 | 其他 资金 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财 政拨款 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 4,179.02 | 一、基本支出 | 3,036.29 | | | 3,036.29 | 2,729.29 | | | | |
| 财政拨款 | 3,379.02 | 人员支出 | 2,439.07 | | | 2,439.07 | 2,439.07 | | | | |
| 非税收入 | 800.00 | 公用支出 | 597.22 | | | 597.22 | 290.22 | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 1,142.73 | | | 1,142.73 | 649.73 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支出 | 842.73 | | | 842.73 | 649.73 | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | 专项支出 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 4,179.02 | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,179.02 | 支出总计 | 4,179.02 | | | 4,179.02 | 3,379.02 | | | | |

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2018 年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4,179.02 | 4,179.02 | 3,036.29 | 2,439.07 | 597.22 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,548.90 | 3,548.90 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| | 04 | | 检察 | 3,548.90 | 3,548.90 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,406.17 | 2,406.17 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 生育保险费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 444.68 | 444.68 | 444.68 | | 444.68 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 年度考核奖 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 工会经费 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 特岗津贴 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 福利费 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 1,006.30 | 1,006.30 | 1,006.30 | 1,006.30 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员公用经费(手机话费补助) | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | 3.84 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 132.95 | 132.95 | 132.95 | | 132.95 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 年终一次性奖金(绩效考核奖金) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 204 | 04 | 01 | 在职人员文明奖 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 月度目标考核奖 | 220.90 | 220.90 | 220.90 | 220.90 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 工伤保险费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 33.73 | 33.73 | | | | 33.73 | 33.73 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院招录工作人员 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院检察服装费 | 20.73 | 20.73 | | | | 20.73 | 20.73 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院检务工作宣传 费 | 11.00 | 11.00 | | | | 11.00 | 11.00 | |
| | | 09 | “两房”建设 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 204 | 04 | 09 | 基建款 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| | | 99 | 其他检察支出 | 809.00 | 809.00 | | | | 809.00 | 809.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院专项监督经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院检务督察经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院检察官业务培训 费 | 25.00 | 25.00 | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 装备款-关于提前下达 2018 年政 法转移支付资金的通知(豫财政法【2017】 88 号) | 144.00 | 144.00 | | | | 144.00 | 144.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院职业公诉人、驻 所人员补助 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 办案款-关于提前下达 2018 年政 法转移支付资金的通知(豫财政法【2017】 88 号) | 267.00 | 267.00 | | | | 267.00 | 267.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院大要案费 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | 60.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院科技强检费 | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院办案费 | 248.00 | 248.00 | | | | 248.00 | 248.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|
| | 08 | | 进修及培训 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.40 | 344.40 | 344.40 | 338.26 | 6.14 | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 344.40 | 344.40 | 344.40 | 338.26 | 6.14 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.51 | 123.51 | 123.51 | 117.37 | 6.14 | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | 6.14 | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康体检费 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 132.53 | | | 132.53 | 132.53 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 4,179.02 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 4,179.02 | 支出合计 | 4,179.02 | | | 4,179.02 | 3,379.02 | | | | |

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员经费 支出 | 公用经 费支出 | 小计 | 部门支 出 | 专项支 出 |
| ** | ** | ** | | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 4,179.02 | 3,036.29 | 2,439.07 | 597.22 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,548.90 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| | 04 | | 检察 | 3,548.90 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | 1,142.73 | 842.73 | 300.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,406.17 | 2,406.17 | 1,824.70 | 581.47 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 工伤保险费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 生育保险费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 年终一次性奖金(绩效考核奖金) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 年度目标考核奖 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 444.68 | 444.68 | | 444.68 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 1,006.30 | 1,006.30 | 1,006.30 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 工会经费 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 特岗津贴 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 福利费 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员公用经费(手机话费补助) | 3.84 | 3.84 | | 3.84 | | | |
| 204 | 04 | 01 | 月度目标考核奖 | 220.90 | 220.90 | 220.90 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员文明奖 | 149.76 | 149.76 | 149.76 | | | | |
| 204 | 04 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 132.95 | 132.95 | | 132.95 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 33.73 | | | | 33.73 | 33.73 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院检察服装费 | 20.73 | | | | 20.73 | 20.73 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院检务工作宣传费 | 11.00 | | | | 11.00 | 11.00 | |
| 204 | 04 | 02 | 焦作市人民检察院招录工作人员 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| | | 09 | “两房”建设 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 204 | 04 | 09 | 基建款 | 300.00 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| | | 99 | 其他检察支出 | 809.00 | | | | 809.00 | 809.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院科技强检费 | 50.00 | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院职业公诉人、驻所人员补助 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 装备款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫财政法【2017】88 号） | 144.00 | | | | 144.00 | 144.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 办案款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫财政法【2017】88 号） | 267.00 | | | | 267.00 | 267.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院办案费 | 248.00 | | | | 248.00 | 248.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院专项监督经费 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院大要案费 | 60.00 | | | | 60.00 | 60.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院检务督察经费 | 5.00 | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 焦作市人民检察院检察官业务培训费 | 25.00 | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 9.61 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.40 | 344.40 | 338.26 | 6.14 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 344.40 | 344.40 | 338.26 | 6.14 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 220.89 | 220.89 | 220.89 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 123.51 | 123.51 | 117.37 | 6.14 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 6.14 | 6.14 | | 6.14 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 143.58 | 143.58 | 143.58 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.53 | 132.53 | 132.53 | | | | |

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项 目 | 2018年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 98.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 2、公务接待费 | 4.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 84.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 84.00 |
| （2）公务用车购置费 | |

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | | | | | | |
|------|----|----|------|----|------|------------|------------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费 支出 | 公用经费 支出 | 小计 | 部门支 出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位没有此项资金。

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

备注：本单位没有此项资金。

2018 年机关运行经费

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|-----------|-----------|--------|
| 合计 | | 597.22 |
| 商品和服务支出 | | 597.22 |
| 办公费 | 办公经费 | 9.36 |
| 印刷费 | 办公经费 | 7.00 |
| 水费 | 办公经费 | 6.24 |
| 电费 | 办公经费 | 80.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 13.20 |
| 取暖费 | 办公经费 | 35.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 10.72 |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 60.00 |
| 会议费 | 会议费 | 10.00 |
| 培训费 | 培训费 | 29.61 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 4.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 90.00 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 84.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 132.95 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 15.14 |

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|------------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 焦作市人民检察院办案费 | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省焦作市人民检察院 | | 实施单位 | 河南省焦作市人民检察院 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 其他项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1年 | | 项目负责人 | 薛洪江 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级 财政资金 | 248 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金 分年项目预算 | 2018年 | 248 | 2019年 | | 2020年 | |
| | 项目基本概况 | 保障依法办理刑事、民事、行政等各类案件的差旅费、技术检验费、燃油费等 | | | | | |
| | 政策依据 | 依据市政府安排 | | | | | |
| 绩效目标 | | 最大限度协调解决群众合理诉求，审结各类刑事案件，打击违法行为，维护社会和谐、稳定 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 召开各类业务分析会议 | | | ≥10次 |
| | 质量指标 | | 高质量达到预期效果 | | | 高质量 | |
| | 时效指标 | | 保证质量前提按进度及时高效完成 | | | 高效率 | |
| | 社会效益指标 | | 各业务部门办理刑事案件的综合水平 | | | 稳步提升 | |
| | 可持续影响指标 | | 加大打击力度，营造稳定和谐的氛围 | | | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人及其他机关满意度 | | | 满意 | |

单位负责人（签字）：孟国祥

填报人：田欣

联系电话：

3570515

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
|--------------------|---------|------------|----------|
| 一、一般公共预算收入 | 4179.02 | 一、基本支出 | 3,036.29 |
| 财政拨款 | 3379.02 | 人员支出 | 2,439.07 |
| 非税收入 | 800.00 | 公用支出 | 597.22 |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 1,142.73 |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支出 | 842.73 |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | 专项支出 | 300.00 |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 当年收入合计 | 4179.02 | 当年支出合计 | 4,179.02 |
| 五、上年结转结余 | | 三、上年结转结余支出 | |
| 一般公共预算结转结余 | | 一般公共预算结转结余 | |
| 基金结转结余 | | 基金结转结余 | |
| 收入总计 | 4179.02 | 支出总计 | 4,179.02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|----|---------|--------|------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 焦作市人民检察院职业公诉人、驻所人员补助 | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焦作市人民检察院专项监督经费 | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 装备款-关于提前下达2018年政法转移支付资金的通知（豫财政法【2017】88号） | | | | 144.00 | | 144.00 | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 144.00 | | 144.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 专项支出 | | | | 300.00 | | | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| | | 基建款 | | | | 300.00 | | | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 300.00 | | | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

| 项 目 | 按资金来源 | 2018年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | 98.00 |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | 4.00 |
| | 一般公共预算 | 4.00 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | 84.00 |
| | 一般公共预算 | 84.00 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | 10.00 |
| | 一般公共预算 | 10.00 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |