

温县人民检察院
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县人民检察院 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县人民检察院 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县人民检察院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县人民检察院设 10 个内设机构：有 1. 控告、申诉检察机构。2. 侦查监督机构。3. 刑事公诉机构。4. 监所检察机构。5. 民事、行政检察机构。6. 法律、政策研究机构。7. 检察技术机构。8. 办公室。9. 政治处。10. 计划装备财务科。

(一) 部门职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

1. 控告申诉检察部门、举报中心

承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2. 侦查监督部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合

法实行监督等工作。

3、公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、监所检察部门

承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

5、民事行政检察部门

承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

6、检察技术部门

承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

7、纪检监察部门

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控

告，并进行查处等工作。

二、温县人民检察院预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

温县人民检察院 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县人民检察院 2019 年收入 1042.53 万元，支出总计 1042.53 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 28.88 万元，降低 2.69%。主要原因：我院积极落实节能减排各项经费所有缩减。

二、收入预算总体情况说明

温县人民检察院 2019 年收入合计 1042.53 万元，其中：一般公共预算收入 1042.53 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

温县人民检察院 2019 年支出合计 1042.53 万元，其中：基本支出 803.88 万元，占 77.11%；项目支出 238.65 万元，占 22.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人民检察院 2019 年一般公共预算收支预算 1042.53 万

元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.88 万元，降低 2.69%，主要原因：我院积极落实节能减排各项经费所有缩减；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人民检察院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1042.53 万元。主要用于以下方面： 公共安全支出 934.45 万元，占 89.63%；社会保障和就业支出 79.82 万元，占 7.66%；卫生健康支出 28.26 万元，占 2.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 803.88 万元，其中：人员经费 674.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费 129.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

温县人民检察院 2019 年“三公”经费预算为 20 万元。比 2018 年预算数减少 13 万元，下降 39.39%。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于检察办案，比 2018 年减少 11 万元，较上年下降 35.48%，主要原因：公用车辆编制减少。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 2 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约，减少接待开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县人民检察院 2019 年机关运行经费支出预算 106.4 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、维修（护）费、伙食补助费、其他工资福利支出、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比 2018 年减少 34 万元，下降 24.22%，主要原因：我院积极落实节能减排，绿色办公，缩减水电、公车运维等各项费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1042.53万元，其中人员经费支出674.77万元，公用经费支出129.11万元，支出项目共4个，支出总额238.65万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县人民检察院部门固定资产总额1423.4万元，其中，房屋建筑物481万元，车辆115万元，家具、用具、装具及植物31.3万元，通用设备475万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车7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

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

附件：温县人民检察院 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县人民检察院

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	1,042.53	一、基本支出	803.88
财政拨款	922.98	人员支出	674.77
非税收入	119.55	公用支出	129.11
上级专项转移支付收入		二、项目支出	238.65
二、政府性基金预算		部门支出	238.65
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,042.53	当年支出合计	1,042.53
六、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	1,042.53	支出总计	1,042.53

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县人民检察院

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县人民检察院

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	1,042.53	1,042.53	803.88	674.77	129.11	238.65	238.65			
204			公共安全支出	934.45	934.45	695.80	566.69	129.11	238.65	238.65			
	04		检察	934.45	934.45	695.80	566.69	129.11	238.65	238.65			
		01	行政运行(检察)	662.92	662.92	662.92	541.81	121.11					
204	04	01	工伤保险费	0.76	0.76	0.76	0.76						
204	04	01	在职人员定额公用经费	78.40	78.40	78.40		78.40					
204	04	01	生育保险费	1.89	1.89	1.89	1.89						
204	04	01	在职人员其他工资福利支 出	74.67	74.67	74.67	74.67						
204	04	01	采暖补贴	4.35	4.35	4.35	4.35						
204	04	01	在职人员文明奖	29.40	29.40	29.40	29.40						
204	04	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	294.59	294.59	294.59	294.59						
204	04	01	编外长期聘用人员经费	53.14	53.14	53.14	53.14						
204	04	01	在职人员公用经费(公务 交通)	42.71	42.71	42.71		42.71					
204	04	01	特岗津贴	83.01	83.01	83.01	83.01						
		02	一般行政管理事务(检察)	5.44	5.44				5.44	5.44			
204	04	02	东西大厅工程款	5.44	5.44				5.44	5.44			
		10	检察监督	223.21	223.21				223.21	223.21			
204	04	10	检察监督工作业务费	72.21	72.21				72.21	72.21			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	1,042.53	1,042.53	803.88	674.77	129.11	238.65	238.65			
204	04	10	办案业务费-检察监督	51.00	51.00				51.00	51.00			
204	04	10	业务装备-检察监督	100.00	100.00				100.00	100.00			
		50	事业运行(检察)	32.88	32.88	32.88	24.88	8.00					
204	04	50	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00						
204	04	50	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72	1.72						
204	04	50	在职人员定额公用经费	8.00	8.00	8.00		8.00					
204	04	50	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11						
204	04	50	70%基础性绩效工资	4.04	4.04	4.04	4.04						
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.04	14.04	14.04	14.04						
204	04	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04						
204	04	50	特岗津贴	1.44	1.44	1.44	1.44						
204	04	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24						
204	04	50	采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25						
		99	其他检察支出	10.00	10.00				10.00	10.00			
204	04	99	办案业务费-其他检察支出	10.00	10.00				10.00	10.00			
208			社会保障和就业支出	79.82	79.82	79.82	79.82						
	05		行政事业单位离退休	79.82	79.82	79.82	79.82						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	1,042.53	1,042.53	803.88	674.77	129.11	238.65	238.65			
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.82	79.82	79.82	79.82						
208	05	05	养老保险金	75.52	75.52	75.52	75.52						
208	05	05	养老保险金	4.30	4.30	4.30	4.30						
210			卫生健康支出	28.26	28.26	28.26	28.26						
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26	28.26						
		01	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74	26.74						
210	11	01	医疗保险金	26.74	26.74	26.74	26.74						
		02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	1.52						
210	11	02	医疗保险金	1.52	1.52	1.52	1.52						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县人民检察院

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	1,042.53	一、基本支出	803.88
财政拨款	922.98	人员支出	674.77
非税收入	119.55	公用支出	129.11
上级专项转移支付收入		二、项目支出	238.65
二、政府性基金预算		部门支出	238.65
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,042.53	当年支出合计	1,042.53
六、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	1,042.53	支出总计	1,042.53

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
			合计	1,042.53	803.88	674.77	129.11	238.65	238.65			
204			公共安全支出	934.45	695.80	566.69	129.11	238.65	238.65			
	04		检察	934.45	695.80	566.69	129.11	238.65	238.65			
		01	行政运行(检察)	662.92	662.92	541.81	121.11					
204	04	01	特岗津贴	83.01	83.01	83.01						
204	04	01	生育保险费	1.89	1.89	1.89						
204	04	01	在职人员其他工资福利支出	74.67	74.67	74.67						
204	04	01	在职人员公用经费(公务交通)	42.71	42.71		42.71					
204	04	01	编外长期聘用人员经费	53.14	53.14	53.14						
204	04	01	在职人员文明奖	29.40	29.40	29.40						
204	04	01	在职人员定额公用经费	78.40	78.40		78.40					
204	04	01	工伤保险费	0.76	0.76	0.76						
204	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	294.59	294.59	294.59						
204	04	01	采暖补贴	4.35	4.35	4.35						
		02	一般行政管理事务(检察)	5.44				5.44	5.44			
204	04	02	东西大厅工程款	5.44				5.44	5.44			
		10	检察监督	223.21				223.21	223.21			
204	04	10	办案业务费-检察监督	51.00				51.00	51.00			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
204	04	10	检察监督工作业务费	72.21				72.21	72.21			
204	04	10	业务装备-检察监督	100.00				100.00	100.00			
		50	事业运行（检察）	32.88	32.88	24.88	8.00					
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.04	14.04	14.04						
204	04	50	采暖补贴	0.25	0.25	0.25						
204	04	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24						
204	04	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04						
204	04	50	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72						
204	04	50	特岗津贴	1.44	1.44	1.44						
204	04	50	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00						
204	04	50	在职人员定额公用经费	8.00	8.00		8.00					
204	04	50	70%基础性绩效工资	4.04	4.04	4.04						
204	04	50	生育保险费	0.11	0.11	0.11						
		99	其他检察支出	10.00				10.00	10.00			
204	04	99	办案业务费-其他检察支出	10.00				10.00	10.00			
208			社会保障和就业支出	79.82	79.82	79.82						
	05		行政事业单位离退休	79.82	79.82	79.82						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	79.82						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
208	05	05	养老保险金	79.82	79.82	79.82						
210			卫生健康支出	28.26	28.26	28.26						
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26						
		01	行政单位医疗	26.74	26.74	26.74						
210	11	01	医疗保险金	26.74	26.74	26.74						
		02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
210	11	02	医疗保险金	1.52	1.52	1.52						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收入	其他非税收入	
		合计				803.88	761.98		41.90			41.90			
		温县人民检察院机关				765.18	726.28		38.90			38.90			
		行政人员及机关技术工人年工资总额				294.59	294.59								
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.74	216.74								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.85	77.85								
		在职人员文明奖				29.40			29.40			29.40			
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.40			29.40			29.40			
		医疗保险金				26.74	26.74								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.74	26.74								
		养老保险金				75.52	75.52								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	75.52	75.52								
		工伤保险费				0.76	0.76								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76								
		生育保险费				1.89	1.89								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89								
		特岗津贴				83.01	83.01								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.01	83.01								
		编外长期聘用人员经费				53.14	53.14								
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.14	53.14								
		在职人员其他工资福利支出				74.67	65.17		9.50			9.50			
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.67	65.17		9.50			9.50			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		20.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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）	20.00
	一般公共预算	20.00
	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）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县人民检察院

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县人民检察院

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	106.40
工资福利支出		16.00
伙食补助费	其他工资福利支出	6.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.00
商品和服务支出		90.40
办公费	办公经费	19.00
办公费	商品和服务支出	8.00
水费	办公经费	1.80
电费	办公经费	17.00
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修(护)费	9.00
劳务费	委托业务费	3.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00
其他交通费用	办公经费	3.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县人民检察院

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						