

附件 1:

2020 年度

**福建省龙岩市永定区
人民检察院部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市永定区人民检察院	财政核拨	58	53

三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市永定区人民检察院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，坚持以政治建设为统领，紧紧围绕全区工作大局，以争创一流为目标，忠实履行检察职能，努力推动各项工作全面协调充分发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依法履职尽责，在维护社会稳定上展现新作为。
- （二）主动融入大局，在保障高质量发展上体现新担当。
- （三）强化检察监督，在守护公平正义上实现新突破。
- （四）聚焦队伍建设，在打造永检铁军上呈现新气象。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1611.89	一、基本支出	1,638.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,219.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	43.42
四、单位其他收入		公用支出	375.20
五、单位结余结转资金	310.00	二、项目支出	283.51
收入总计	1921.89	支出总计	1,921.89

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1921.89	1611.89	1508.89		103.00					310.0000	
824076	永定区人民检察院	1921.89	1611.89	1508.89		103.00					310.0000	

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			单位结转资金	单位其它收入	
										一般公共预算小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算	中央转移支付(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1921.89	1219.76	43.42	375.20	283.51	1921.89	1611.89	1508.89		103.00					310.00	
824076	永定区人民检察院	2040401	行政运行	1378.69	988.69	17.80	372.20		1378.69	1068.69	1068.69							310.00	
824076	永定区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	219.51				219.51	219.51	219.51	116.51		103.00						
824076	永定区人民检察院	2040499	其他检察支出	64.00				64.00	64.00	64.00	64.00								
824076	永定区人民检察院	2080501	行政单位离退休	28.62		25.62	3.00		28.62	28.62	28.62								
824076	永定区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02				83.02	83.02	83.02								
824076	永定区人民检察院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				9.00	9.00	9.00								
824076	永定区人民检察院	2101101	行政单位医疗	76.79	76.79				76.79	76.79	76.79								
824076	永定区人民检察院	2210201	住房公积金	62.26	62.26				62.26	62.26	62.26								

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1611.89	一、基本支出	1328.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	1039.76
		对个人和家庭补助支出	43.42
		公用支出	245.20
		二、项目支出	283.51
收入总计	1611.89	支出总计	1611.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1611.89	1328.38	283.51
2040401	行政运行	1068.69	1068.69	
2040402	一般行政管理事务	219.51		219.51
2040499	其他检察支出	64.00		64.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	76.79	76.79	
2210201	住房公积金	62.26	62.26	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本表为空表				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,611.89
301	工资福利支出	1,039.76
302	商品和服务支出	498.71
303	对个人和家庭的补助	43.42
310	资本性支出	30.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,328.38
30101	基本工资	228.96
30102	津贴补贴	199.80
30103	奖金	109.19
30109	职业年金缴费	9.00
30112	其他社会保障缴费	159.81
30113	住房公积金	62.26
30199	其他工资福利支出	270.74
30201	办公费	24.60
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	54.60
30228	工会经费	20.00
30299	其他商品和服务支出	73.00
30301	离休费	25.62
30305	生活补助	6.70
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	37.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	22.50
其中：（1）公务用车运行维护费	22.50
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期绩效总体目标	当年项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
本表为空表												

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，龙岩市永定区人民检察院收入预算为1921.89万元，比上年减少1057.92万元，主要原因是单位上年结转结余资金较同期大幅减少。其中：一般公共预算拨款1611.89万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金310万元。相应安排支出预算1921.89万元，比上年减少1057.92万元，其中：人员支出1219.76万元，对个人和家庭补助支出43.42万元，公用支出375.2万元，项目支出283.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1611.89万元，比上年减少267.22万元，主要原因是在职人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目)1068.69万元。主要用于我院在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)219.51万元。主要用于我院在检察业务方面支出。

(三) 行政单位离退休(项级科目)28.62万元。主要用于保障我院离退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）83.02万元。主要用于我院在职人员基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）9万元。主要用于我院在职人员职业年金支出。

（六）行政单位医疗（项级科目）76.79万元。主要用于我院在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

（七）住房公积金（项级科目）62.26万元。主要用于我院及下属单位在职人员公积金支出。

（八）其他检察支出（项级科目）64万元。主要用于我院在检察业务方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1328.38元，其中：

（一）人员经费1083.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费245.2万元，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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排15万元。主要用于上级院及其他基层院办案接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是：我院严格遵照“八项规定”开展廉政建设，严格按照办案接待的标准执行。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排22.5万元，其中：公务用车运行维护费22.5万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降6.25%，主要原因是：我院严格遵照“八项规定”开展廉政建设，目前共有7辆公车，严格按照公车运行的标准执行。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市永定区人民检察院共设置1个项目绩效目

标（注：部门业务绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 283.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	数量指标	目标1：案件审结率	≥80%
		目标2：案件信息公开率	=100%
	时效指标	目标1：资金到位率	=100%
		目标2：资金使用率	≥85%
	社会效益指标	目标1：扫黑险恶案件收案率	=100%
服务对象满意度指标	目标1：人大代表赞成率	≥90%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	本表为空表。
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

3. 有关情况说明

2020 年度部门业务费资金总额为 283.51 万元，其中：一般公共预算拨款 283.51 万元，单位结转结余 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年龙岩市永定区人民检察院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 150.6 万元，比 2019 年减少 72.1 万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年龙岩市永定区人民检察院政府采购预算总额 89.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市永定区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。