

2020 年度

闽清县人民检察院

部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>14</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县人民检察院的主要职责是：人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于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；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、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，闽清县人民检察院包括5个科室，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
闽清县人民检察院	财政核拨	51	49

### 三、部门主要工作任务

2020年，闽清县人民检察院主要任务是：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委工作部署，抓好改革强检、素能强检，持续提升服务大局能力，持续提升法律监督水平，持续提升司法办案公信，忠实履行宪法法律赋予的职责，为新时代新闽清建设贡献检察智慧和检察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）更加主动融入大局推动高质量发展落实赶超。
- （二）更加有力惩治刑事犯罪维护社会稳定。
- （三）更加有效提升监督质效促进公平正义。
- （四）更加扎实加强队伍建设提升履职能力。

## 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	1628.54	一、基本支出	1,558.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,182.13
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	13.90
四、单位其他收入		公用支出	362.22
五、单位结余结转资金	292.50	二、项目支出	362.79
收入总计	1921.04	支出总计	1,921.04

### 二、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	1921.04	1628.54	1538.54		90.00					292.5000	
824013	闽清县人民 检察院	1921.04	1628.54	1538.54		90.00					292.5000	

### 三、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	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	基金预算拨款	基金预算小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨	单位结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计				基金预算小计						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1921.04	1182.13	13.90	362.22	362.79	1921.04	1628.54	1538.54		90.00						292.50	
824013	闽清县人民检察院	2040401	行政运行	1297.00	923.38	13.90	359.72		1297.00	1024.50	1024.50								272.50	
824013	闽清县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	268.79				268.79	268.79	248.79	158.79		90.00						20.00	
824013	闽清县人民检察院	2040499	其他检察支出	94.00				94.00	94.00	94.00	94.00									
824013	闽清县人民检察院	2080501	行政单位离退休	2.50			2.50		2.50	2.50	2.50									
824013	闽清县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				77.09	77.09	77.09									
824013	闽清县人民检察院	2101101	行政单位医疗	74.92	74.92				74.92	74.92	74.92									
824013	闽清县人民检察院	2210201	住房公积金	87.30	87.30				87.30	87.30	87.30									
824013	闽清县人民检察院	2210202	租房补贴	19.44	19.44				19.44	19.44	19.44									

#### 四、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	1628.54	一、基本支出	1285.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	982.13
		对个人和家庭补助支出	6.40
		公用支出	297.22
		二、项目支出	342.79
收入总计	1628.54	支出总计	1628.54

#### 五、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	1628.54	1285.75	342.79
2040401	行政运行	1024.50	1024.50	
2040402	一般行政管理事务	248.79		248.79
2040499	其他检察支出	94.00		94.00
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	
2210201	住房公积金	87.30	87.30	
2210202	租房补贴	19.44	19.44	



## 六、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

本表无数据

## 七、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	1628.54
301	工资福利支出	982.13
302	商品和服务支出	428.32
303	对个人和家庭的补助	8.90
310	资本性支出	209.19

## 八、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	1,285.75
30101	基本工资	199.08
30102	津贴补贴	209.40
30103	奖金	90.23
30112	其他社会保障缴费	152.01
30113	住房公积金	153.30
30199	其他工资福利支出	178.11
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	6.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	60.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	69.72
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	25.00
30299	其他商品和服务支出	63.00
30305	生活补助	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31

## 九、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	24.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	22.80
其中：（1）公务用车运行维护费	22.80
（2）公务用车购置费	0

## 十、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	实施总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	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

本表无数据

## 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，闽清县人民检察院收入预算为 1921.04 万元，比上年减少 1520.65 万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 1628.54 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 292.50 万元。相应安排支出预算 1921.04 万元，比上年减少 1520.65 万元，其中：人员支出 1182.13 万元，对个人和家庭补助支出 13.90 万元，公用支出 362.22 万元，项目支出 362.79 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 1628.54 万元，比上年减少 262.52 万元，主要原因是人员转隶到同级纪委等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1024.50 万元。主要用于人员工资、日常办公运行、遗属生活补助等支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 248.79 万元。主要用于办案和装备支出。

(三) 2040499 其他检察支出 94 万元。主要用于办案及装备购买支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 2.50 万元。主要用于离退休人员公用经费支出等。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.09 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 74.92 万元。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

(七) 2210201 住房公积金 87.30 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 19.44 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 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 1285.75 万元，其中：

（一）人员经费 988.53 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 297.22 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。与上年相持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排1.9万元。主要用于各类公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排22.80万元，其中：公务用车运行费22.80万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降5%，主要原因是：厉行节约。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年闽清县人民检察院共设置1个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金362.79万元。

## (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

<b>总体目标</b>	2020 年度部门业务费资金总额 362.79 万元，其中一般公共预算拨款 342.79 万元，结转结余资金 20 万元。主要致力于合理分配、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。		
<b>绩效目标</b>	<b>指 标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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: 扫黑除恶案件收案率	=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:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

(本表无内容)

## 3. 有关情况说明

绩效目标设置严格按照财政部门有关规定,立足本部门实际,参照历年业务及开支情况设定。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年闽清县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 264.72 万元,比 2019 年增加 75.42 万元,主要原因是修缮费用增加、用公用经费进行采购的安排增加等。



## **(二) 政府采购情况**

2020 年闽清县人民检察院政府采购预算总额 257.29 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 38.10 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，闽清县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 1 辆，一般执法执勤用车 5 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。