

附件 1:

2019 年度

漳浦县人民检察院预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳浦县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

（二）依照法律规定对上级检察院交办的人民检察院直接受理的刑事案件进行立案侦查或协助侦查。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提出抗诉。

（四）依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决、裁定等生效法律文书执行进行法律监督。

（五）在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，依法提起公益诉讼；在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，依法发出检察建议或提起公益诉讼。

（六）依法对看守所等执行机关执行活动是否合法实行监督。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，做好 12309 检察服务中心工作。

（八）负责其他应当由漳浦县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县人民检察院包括 18 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 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
漳浦县人民检察院	行政	96	87

三、部门主要工作任务

2019 年，我院主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照县委决策部署和上级检察院工作安排，立足国家法律监督机关的宪法定位，以司法办案为中心，以改革创新为动力，不断推动检察工作创先争优发展，为建设新时代富美金漳浦提供有力司法保障。

一要坚持党的领导，确保检察工作正确方向。坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导，深化政治纪律、政治规矩教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“四个服从”和“两个维护”，铸造干警绝对忠诚和守纪律、讲规矩的政治品格，确保思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

二要坚持尽职履责，全力维护社会大局稳定。围绕保障

三大攻坚战、扫黑除恶等专项行动，从严从快打击刑事犯罪，维护稳定社会环境；严惩涉及生态环境、食品药品、社会保障等领域犯罪，保障和改善民生。积极践行新时代“枫桥经验”，落实检调对接、释法说理、司法救助等机制，做好矛盾纠纷排查化解工作。

三要坚持固本拓新，深耕法律监督主责主业。完善检察监督体系，全面加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督。完善未成年人检察“捕、诉、监、防”一体化工作机制，加强未成年人专业办案区和观护帮教基地建设，不断完善司法保护体系。积极开展检察机关提起公益诉讼^⑧工作，以点带面提升监督效果。

四要坚持改革创新，保障检察权高效规范运行。深化司法体制改革，积极落实人员分类管理、内设机构改革等任务，实行“捕诉合一”^⑨办案机制，激发活力。发挥检察机关审前主导和过滤作用，抓好刑事案件认罪认罚从宽制度落实，构建良性互动的新型诉侦、诉审、诉辩关系。注重改革和科技深度融合，推进大数据应用，引进智能辅助办案系统，提高检察智能化水平。

五要坚持从严治检，不断强化检察队伍建设。以正规化、职业化、专业化为导向，加大教育培训力度，全面提升履职能力。严格规范司法办案，构建案件管理、检务督察和纪检监察密切配合的内部监督管理体系，规范检察权行使。狠抓

党风廉政建设和机关作风建设，全面落实“两个责任”，强化干警八小时外监督，确保队伍风清气正。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,722.14	一、基本支出	2,141.67
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,756.23
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5.14
四、单位其他收入	0.00	公用支出	380.30
五、单位结余结转资金	1,520.09	二、项目支出	2,100.56
收入合计	4,242.23	支出合计	4,242.23

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表							
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
824019	漳浦县人民检察院	4,242.23	2,722.14			1,520.09	

三、支出预算总表

2019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	合计	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						
									合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计			4,242.23	1,756.23	5.14	380.30	2,100.56	4,242.23	2,722.14			1,520.09		
824019	漳浦县人民 检察院	2040401	行政运行	2,179.08	1,456.33	5.14	380.30	337.31	2,179.08	1,632.72			546.36		
824019	漳浦县人民 检察院	2040402	一般行政管理事务	1315.39	0	0	0	1315.39	1315.39	604.52			710.87		
824019	漳浦县人民 检察院	2040499	其他检察支出	447.86	0	0	0	447.86	447.86	185			262.86		
824019	漳浦县人民 检察院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	131.68	131.68	0	0	0	131.68	131.68					
824019	漳浦县人民 检察院	2101101	行政单位医疗	89.21	89.21	0	0	0	89.21	89.21					
824019	漳浦县人民 检察院	2210201	住房公积金	79.01	79.01	0	0	0	79.01	79.01					

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019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	预算数	支出项目类别	预算数	
一、一般公共预算拨款	2,722.14	一、基本支出	1,595.31	
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,238.13	
		对个人和家庭补助支出	3.50	
		公用支出	353.68	
		二、项目支出	1,126.83	
收入合计	2,722.14	支出合计	2,722.14	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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	2722.14	1595.31	1126.83
2040401	行政运行	1,632.7	1295.41	337.31
2040402	一般行政管理事务	604.52	0	604.52
2040499	其他检察支出	185	0	185
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	0
2101101	行政单位医疗	89.21	89.21	0
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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	1595.31
301	工资福利支出	1238.13
30101	基本工资	264
30102	津贴补贴	266.4
30103	奖金	151.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保险缴费	220.89
30113	住房公积金	79.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	256
302	商品和服务支出	353.68
30201	办公费	20
30202	印刷费	9
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水费	2.9
30206	电费	35
30207	邮电费	39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	76.28
30211	差旅费	92.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	30
30214	租赁费	
30215	会议费	6
30216	培训费	7
30217	公务接待费	3.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	12
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	16.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	3.5
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建造	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建造	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保障基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	预算数
合计	56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车运行费	36
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元										
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

编报说明：
 1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
 2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
 3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
 4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
 5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
 6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

备注：本单位 2019 年度无部门专项资金。

第三部分 2019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，漳浦县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，漳浦县人民检察院收入预算为4242.23万元，比上年增加1237.19万元，主要原因一是节俭开支，二是经费上划省管后经费保障充足，2016年以后形成的结转结余较多。其中：一般公共预算拨款2722.14万元，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1520.09万元。相应安排支出预算4242.23万元，比上年增加1237.19万元，其中：人员支出1756.23万元，对个人和家庭补助支出5.14万元，公用支出380.3万元，项目支出2100.56万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2722.14万元，比上年增加20.18万元，主要原因是人员工资调整，工资及附加项目等人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行1632.72万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障日常正常运转所发生的支出。

(二) 一般行政管理事务604.52万元。主要用于办案及业务装备支出。

(三) 其他检察支出185万元。主要用于办案及业务装

备支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.68 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗支出 89.21 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金支出 79.01 万元。主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 1595.31 万元，其中：

（一）人员经费 1241.63 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 353.68 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

2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：暂无安排相应的因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2019年预算安排20万元。主要用于与上级部门、兄弟县检察院业务交流及执行公务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排36万元，其中：公车运行费36万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：从严控制公车购置及运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年漳浦县人民检察院共设置1个项目绩效目标，是办案及业务经费项目，共涉及财政拨款资金1763.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：项目资金按规定及时落实到位大于等于100%	100%
		目标2：按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等于95%	95%
		目标3：支出规范性100%	100%
		目标4：根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费，经费需求的合理性100%	100%
	产出	目标1：严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，100%编制政府采购预算。	100%
		目标2：确保年度扫黑除恶专项斗争工作所需经费保障率达到100%。	100%
效益	目标1：当事人满意度大于等于95%	95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：无	无
		目标2：无	无
		无
	产出	目标1：无	无
		目标2：无	无
		无
	效益	目标1：无	无
		目标2：无	无
.....		无	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无需要特别说明的情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年漳浦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324.08万元，比2018年减少33.17万元，主要原因是厉行节约，控制开支。

(二) 政府采购情况

2019年漳浦县人民检察院政府采购预算总额623.10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，漳浦县人民检察院共有车辆12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11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。