

2019 年度

上杭县人民检察院

部门预算

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

(二) 对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四) 对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(六) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院包括 10 个机关行政科室及 1 个下属单位，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
上杭县人民检察院	财政全额拨款	75	70
上杭县检察院机关服务中心	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2019年，我院主要任务是：持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕新时代“四个上杭”建设，认真做好各项检察工作，努力为人民群众提供更优质的检察产品，创造检察工作新业绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要在主动服务高质量发展中展示新作为。对标县委中心工作，继续在优化经济发展环境上发挥职能作用，为高质量发展落实赶超提供有力司法保障。立足职能服务好“三大攻坚战”，深化金融类、涉众型等经济犯罪风险防控；进一步强化检察职能，助力精准脱贫；坚决惩治破坏生态环境犯罪，坚持恢复性司法理念，促进生态环境综合治理，更好守护绿水青山。

（二）要在深入推进社会和谐稳定中体现新担当。依法严厉打击影响人民群众安全感的犯罪。加强检察环节社会矛盾化解，保障社会安定有序。加强未成年人刑事检察，依法保护未成年人合法权益。纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法从严惩处黑恶势力犯罪，深挖黑恶势力“关系网”“保护伞”，全力铲除黑恶势力滋生土壤。

（三）要在全面履行诉讼监督职能中迈出新步伐。牢固树立双赢多赢共赢的监督理念，让被监督机关和社会各界更深入了解检察工作的宗旨，增进理解，赢得支持。全面加强检察监督，维护法治权威，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。协调推进刑事检察、民事检察、行政

检察、公益诉讼检察工作，努力实现检察工作全面、平衡、充分发展。

（四）要在持续深化司法体制改革中激发新活力。深入推进司法责任制改革，探索完善办案模式和管理监督机制，提升办案质效；深入推进内设机构改革和司法体制综合配套改革。认真贯彻落实修改后的《刑事诉讼法》《人民检察院组织法》，依法积极推进认罪认罚从宽制度和速裁程序适用工作。完善与监察委的司法衔接机制，继续在反腐败斗争中担当作为。

（五）要在坚持不懈推进从严治检中塑造新形象。坚持全面从严治检不放松，使“马上就办、真抓实干”成为新时代检察干警的工作作风。坚持目标引领、制度管理、绩效考核综合施策，形成风清气正、创先争优的管理氛围。大力开展岗位技能训练和业务竞赛，提升干警的司法能力。加快智慧检务建设，提升检察工作科技化、智能化水平。

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	2,124.27	一、基本支出	2,223.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,763.64
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	19.73
四、单位其他收入		公用支出	440.38
五、单位结余结转资金	1,536.91	二、项目支出	1,437.43
收入合计	3,661.18	支出合计	3,661.18

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
	合计	3,661.18	2,124.27			1,536.91	
824073	上杭县人民检察院	3,543.03	2,006.12			1,536.91	
824091	上杭县检察院机关服务中心	118.15	118.15				

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			3661.18	1763.64	19.73	440.38	1437.43	3661.18	2124.27				1536.91	
824073	上杭县人民检察院	2040401	行政运行	2169.19	1423.60	19.73	423.82	302.04	2169.19	1404.32				764.87	
824073	上杭县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	591.32				591.32	591.32	107.10				484.22	
824073	上杭县人民检察院	2040499	其他检察支出	525.82				525.82	525.82	238.00				287.82	
824073	上杭县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00			3.00		3.00	3.00					
824073	上杭县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				108.42	108.42					
824073	上杭县人民检察院	2101101	行政单位医疗	80.23	80.23				80.23	80.23					
824073	上杭县人民检察院	2210201	住房公积金	65.05	65.05				65.05	65.05					
824091	上杭县检察院机关服务中心	2040402	一般行政管理事务	18.25				18.25	18.25	18.25					
824091	上杭县检察院机关服务中心	2040450	事业运行	85.25	71.69		13.56		85.25	85.25					
824091	上杭县检察院机关服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				7.36	7.36					
824091	上杭县检察院机关服务中心	2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				2.87	2.87					
824091	上杭县检察院机关服务中心	2210201	住房公积金	4.42	4.42				4.42	4.42					

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	2,124.27	一、基本支出	1,458.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,156.14
		对个人和家庭补助支出	7.58
		公用支出	295.16
		二、项目支出	665.39
收入合计	2,124.27	支出合计	2,124.27

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	2124.27	1458.88	665.39
2040401	行政运行	1404.32	1102.28	302.04
2040402	一般行政管理事务	125.35		125.35
2040499	其他检察支出	238.00		238.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	
2210201	住房公积金	69.47	69.47	
2040450	事业运行	85.25	85.25	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019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				

说明：我院2019年度无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019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		2124.27
301	工资福利支出	1,458.18
302	商品和服务支出	658.51
303	对个人和家庭的补助	7.58
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1458.88
301	工资福利支出	1156.14
30101	基本工资	228.72
30102	津贴补贴	208.08
30103	奖金	143.77
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	198.88
30113	住房公积金	69.47
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	291.30
302	商品和服务支出	295.16
30201	办公费	25.30
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	0.60
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	10.33

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	23.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	23.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	14.80
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	62.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	80.33
303	对个人和家庭的补助	7.58
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	7.58
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	38.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

说明：我院暂无因公出国（境）费用及公务用车购置费预算。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度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	
本表为空										

说明：我院无部门专项资金管理清单目录。

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，我院收入预算为3661.18万元，比上年增加1225.84万元，主要原因是结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款2124.27万元，单位结余结转资金1536.91万元。相应安排支出预算3661.18万元，比上年增加1225.84万元，其中：人员支出1763.64万元，对个人和家庭补助支出19.73万元，公用支出440.38万元，项目支出1437.43万元。

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2124.27万元，比上年增加30.93万元，主要原因是增加聘用制书记员经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(检察)1404.32万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务(检察)125.35万元。主要用于检察业务方面支出。

(三)其他检察支出238.00万元。主要用于检察业务方面支出。

(四)归口管理的行政单位离退休3万元。主要用于离退休人员公务开支。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.78 万元。主要用于我院及下属单位在职人员基本养老保险支出。

(六)行政单位医疗 80.23 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等支出。

(七)住房公积金 69.47 万元。主要用于我院及下属单位在职人员住房公积金支出。

(八)事业运行(检察) 85.25 万元。主要用于我院下属事业单位在职人员工资、公用经费支出。

(九)事业单位医疗 2.87 万元。主要用于我院下属事业单位在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

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 1458.88 万元，其中：

(一)人员经费 1163.72 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 295.16 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。

（二）公务接待费

2019年预算安排20万元。主要用于上级部门及省内检察机关来人指导、办案、调研、业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.66%。主要原因是：例行节约，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排18万元，其中：公车运行费18万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降25%。主要原因是：由于公车改革和监察体制改革，公务用车保有量减少，公务用车支出减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年我院共设置1个项目绩效目标（注：部门业务费绩效），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款

资金 1135.39 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	预算安排1135.39万元，其中一般公共预算363.35万元。满足检察业务工作的需求，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，为检察工作开展提供物质保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：项目资金到位率	100%
		目标2：预算执行率	95%
		目标3：项目资金专款专用	100%
		目标4：申请资金的合理性	100%
	产出	目标1：政府采购预算编制率	100%
		目标2：扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标1：当事人满意度	90%	

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	本表为空		
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:			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 223.4 万元，比 2018 年减少 293.34 万元，主要原因是例行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年我院政府采购预算总额 58.09 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，我院本级及所属的预算单位共有车辆 6 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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（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。