

2019 度

福建省顺昌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2019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 .....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	8
十、部门专项资金管理清单目录 .....	8
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、预算收支总体情况 .....	9
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 .....	12
<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

顺昌县人民检察院的主要职责是：依法履行法律监督智能。

（一）根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和市委的部署，结合本县的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（二）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报、刑事赔偿以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展队伍建设和思想政治工作。

（七）开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（八）负责其他应当由顺昌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，顺昌县人民检察院包括 16 个机关行政处（科）室及 0 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
顺昌县人民检察院	财政全额拨款	62（含转隶人员）	58（含转隶人员）

### 三、部门主要工作任务

2019年，顺昌县人民检察院主要任务是：审查批准逮捕、提起公诉、执行监督、民事行政检察、控告申诉等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）充分发挥检察职能作用，深入推进社会矛盾化解。
- （二）强化对诉讼活动的法律监督，促进执法司法公正。
- （三）注重过硬检察队伍建设，强化队伍履职能力。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、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	1295.41	一、基本支出	1,039.78
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	841.62
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	4.60
四、单位其他收入	0.00	公用支出	193.56
五、单位结余结转资金	413.24	二、项目支出	668.87
收入合计	1708.65	支出合计	1,708.65

### 二、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	1708.65	1295.41	0.00	0.00	413.24	0.00
824068	顺昌县人民检察院	1708.65	1295.41	0.00	0.00	413.24	0.00

### 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	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			1708.65	841.62	4.60	193.56	668.87	1708.65	1295.41	0.00	0.00	413.24	0.00
824068	顺昌县人民检察院	20404	检察	1514.77	649.44	4.60	191.86	668.87	1514.77	1101.53	0.00	0.00	413.24	0.00
824068	顺昌县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
824068	顺昌县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
824068	顺昌县人民检察院	2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
824068	顺昌县人民检察院	2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1295.41	一、基本支出	851.86
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	667.60
		对个人和家庭补助支 出	0.16
		公用支出	184.10
		二、项目支出	443.55
收入合计	1295.41	支出合计	1295.41

#### 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	1295.41	1033.41	262.00
2040401	行政运行	839.53	839.53	
2040499	其他检察支出			262.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.26	88.26	0.00
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00



## 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
无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

## 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		1295.41
301	工资福利支出	849.15
302	商品和服务支出	446.1
303	对个人和家庭的补助	0.16
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	851.86
30101	基本工资	184.32
30102	津贴补贴	170.76
30103	奖金	120.34
30112	其他社会保障缴费	139.22
30113	住房公积金	52.96
30201	办公费	9.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	14.26
30299	其他商品和服务支出	141.74
30305	生活补助	0.16

## 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	26.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
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

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出次级	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

备注：本单位无此项。

## 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，顺昌县人民检察院部门收入预算为1708.65万元，比上年增加270.75万元，主要原因是财政拨款收入及结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款1295.41万元，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413.24万元。相应安排支出预算1708.65万元，比上年增加270.75万元，其中：人员支出788.66万元，对个人和家庭补助支出57.56万元，公用支出193.56万元，项目支出668.87万元。

### 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1295.41万元，比上年增加137.52万元，主要原因是项目支出等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2040401)839.53万元，主要用于保障检察机关运行的基本支出。

(二)其他检察支出(2020499)262万元，主要用于保障检察机关运行的项目支出。

(三)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.7万元，主要用于离退休人员公务支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.26万元，主要用于养老保险支出。

（五）行政单位医疗（2101101）50.96 万元，主要用于医疗保险支出。

（六）住房公积金（2210201）52.96 万元，主要用于住房公积金支出。

### 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 851.86 万元，其中：

（一）人员经费 667.76 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 184.10 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 8 万元。主要用于上级院及其他基层院办案公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.16%，主要原因是:为响应中央八项规定，严控公务接待。

### (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 14.29%，主要原因是:因公务用车改革，控制车辆运行。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019 年顺昌县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 487.32 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	部门业务费 2019 年总体安排资金 487.32 万元，其中一般公共预算安排 262 万元，其他安排 225.32 万元。我院主要工作任务：1. 依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力；2. 提高检察机关办案信息化水平和办案效率；3. 满足检察业务工作需要，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: 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: 扫黑除恶专项斗争经费保障率	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

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
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
	效益	目标 1: 无	无
目标 2: 无		无	

备注：本单位无此项。

## 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 年顺昌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 160.74 万元，比 2018 年增加 17.49 万元，主要原因是人均公用定额增加。

## **（二）政府采购情况**

2019 年顺昌县人民检察院政府采购预算总额43.84 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，顺昌县人民检察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 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。













