

2019 年度

永春县人民检察院预算

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	10
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.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	16
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.....	22
第四部分名词解释.....	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

永春县人民检察院的主要职责是：

（一）对永春县人民代表大会和永春县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受永春县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向永春县人民代表大会及其常委会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉。

（四）依法开展对民事、经济审判、行政诉讼活动和刑事侦查活动的法律监督。

（五）对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向一级人民法院提出抗诉。

（六）受理公民控告、申诉举报。

（七）负责全院思想政治工作和队伍建设。

（八）协助县委组织部门管理和考核院副检察长、检察委员会委员、检察员，提请永春县人民代表大会常务委员会对副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

（九）协同主管部门管理全院的机构设置和人员编制。

（十）负责其他应由人民检察院承办的事情。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县人民检察院包括 1 个机关行政处(科)室及 12 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
永春县人民检察院	公共预算	71	71

三、部门主要工作任务

2019年，永春县人民检察院的主要任务是：全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的一系列指示精神，认真落实县委十三届九次全会及本次会议精神，忠实履行法律监督职责，积极维护社会和谐稳定，全力打造过硬检察队伍，全面提升检察工作水平，为永春加快高质量发展落实赶超、推动绿色崛起提供强有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加有力地服务发展大局。坚持把党的政治建设摆在首位，抓紧抓实党建工作，确保党对检察工作的绝对领导。树立新发展理念，更好地运用法治思维和法治方式，服务打好“三大攻坚战”，助推乡村振兴。在探索并实践跨区域生态保护的基础上，进一步加大力度，以生态保护联盟为纽带凝聚各方力量，共同守护绿水青山。重视民营企业关切，积极探索我县香产业等知名品牌的跨区域知识产权检察保护，引导依法维权。贯彻市检察院服务民营经济健康发展“新十条”意见，落实一体保护、平等保护原则，建立挂钩联系制度，构建亲清检企关系，为民营经济健康发展保驾护航。

（二）更加充分地履行检察职能。深入推进扫黑除恶专项斗争，加强与公安、法院的工作衔接与配合，准确理解和把握黑恶势力犯罪认定标准，依法打击黑恶势力犯罪。认真学习贯彻修改后的《人民检察院组织法》和《刑事诉讼法》，补齐短板和弱项，更加全面平衡充分地履行检察职能。根据市委、市政府联合出台的《关于深入开展公益诉讼工作的意见》要求，加强提起公益诉讼工作，与行政执法机关加强良性互动，紧紧围绕生态环境与资源保护、国有财产保护、国有土

地使用权出让等领域，全力推进公益诉讼工作。

(三)更加全面地加强法律监督。牢牢把握宪法定位，依法正确履行刑事诉讼法修改后赋予检察机关的新增职能，树立双赢多赢共赢的监督理念，开辟检察监督新渠道，打造检察监督新格局，更好地满足人民群众的司法需求。着力保障和改善民生，以人民群众满意为工作方向，加强民生检察工作，依法严厉打击危害食品药品安全、侵犯公民权益，破坏社会管理秩序、侵害妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益的犯罪。建立健全检察环节预防和化解矛盾工作机制，主动参与社会治理创新，促进社会和谐，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(四)更加扎实地建设过硬队伍。按照信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的要求，全面提升服务科学发展、维护社会稳定、维护公平正义能力。提高科技运用能力，推进智慧检务建设，推动大数据、人工智能与检察工作的有机融合。坚持精细化办案，提高办案质量，加强对业务数据的分析研判，为检察工作和科学决策提供高质量有价值的参考依据，提高工作质效。通过案例分析会、检察官联席会、业务讲座等方式，培养专业精神，提升办案能力。

(五)更加自觉地深化内外监督。认真落实全面从严治党、全面从严治检要求，以永远在路上的坚韧，持之以恒地抓好作风建设，不断提升检察机关形象和公信力。加强监督检查，进一步规范司法行为，深化检务公开，让检察权在阳光下运行。持续加强检察文化建设，培育检察职业精神，塑造永检文化品牌。把牢意识形态主动权，着力唱响主旋律，传播正能量，以更加主动、坦诚、开放的姿态，加强与人民群众的沟通联系，构建新型检察公共关系，促进人民群众了解、支持和监督检察工作。

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	1,892.48	一、基本支出	1,742.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,357.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	29.14
四、单位其他收入		公用支出	355.60
五、单位结余结转资金	977.23	二、项目支出	1,127.02
收入合计	2,869.71	支出合计	2,869.71

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	2869.71	1892.48			977.23	
824035	永春县人民检察院	2,869.71	1,892.48			977.23	

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			2869.71	1357.95	29.14	355.60	1127.02	2869.71	1892.48			977.23	
824035	永春县人民检察院	2040401	行政运行	1759.61	1052.99	15.88	355.60	335.14	1759.61	1221.89			537.72	
824035	永春县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	589.88	0.00	0.00	0.00	589.88	589.88	175.37			414.51	
824035	永春县人民检察院	2040499	其他检察支出	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	177.00			25.00	
824035	永春县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	13.26	13.26				
824035	永春县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	115.27	115.27				
824035	永春县人民检察院	2101101	行政单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	75.21	75.21				
824035	永春县人民检察院	2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	76.08	76.08				
824035	永春县人民检察院	2210202	提租补贴	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	38.40				

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	1,892.48	一、基本支出	1,204.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	953.59
		对个人和家庭补助支出	14.78
		公用支出	236.60
		二、项目支出	687.51
收入合计	1,892.48	支出合计	1,892.48

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	1892.48	1204.97	687.51
2040401	行政运行	1221.89	886.75	335.14
2040402	一般行政管理事务	175.37		175.37
2040499	其他检察支出	177.00		177.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
2101101	行政单位医疗	75.21	75.21	
2210201	住房公积金	76.08	76.08	
2210202	提租补贴	38.40	38.40	

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
	本表无支出			

备注：本单位2019年度没有政府性基金预算拨款安排的支出

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		1892.48
301	工资福利支出	1288.73
302	商品和服务支出	588.97
303	对个人和家庭的补助	14.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1204.97
301	工资福利支出	953.59
30101	基本工资	205.08
30102	津贴补贴	248.64
30103	奖金	140.81
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	其他社会保障缴费	190.48
30113	住房公积金	76.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	92.50
302	商品和服务支出	236.60
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	8.00
30205	水费	8.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	17.00
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	12.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	78.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00

30239	其他交通费用	20.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	14.78
30301	离休费	13.26
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.52
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	
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	基础设施建设	
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	基础设施建设	
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	对社会保险基金补助	
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

2019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	72.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	45.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（2）公务用车购置费	0.00

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	
	本表无内容									

备注：本单位2019年度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，永春县人民检察院收入预算为 2869.71 万元，比上年增加 1053.2 万元，主要原因是业务增加。其中：一般公共预算拨款 1892.48 万元，单位结余结转资金 977.23 万元。相应安排支出预算 2869.71 万元，比上年增加 1053.2 万元，其中：人员支出 1357.95 万元，对个人和家庭补助支出 29.14 万元，公用支出 355.6 万元，项目支出 1127.02 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 1892.48 万元，比上年增加 75.97 万元，主要原因是业务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1221.89 万元。主要用于本单位人员工资及日常公用等支出。

(二) 一般行政管理事务 175.37 万元。主要用于行政管理项目等支出。

(三) 其他检察支出 177 万元。主要用于行政管理项目等支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休 13.26 万元。主要用于离退休人员支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.27 万元。主要用于本单位人员养老保险及年金等支出。

(六) 行政单位医疗 75.21 万元。主要用于本单位人员医疗保险及补助支出。

(七) 住房公积金 76.08 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

(八) 提租补贴 38.40 万元。主要用于本单位人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，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 1204.97 万元，其中：

（一）人员经费 968.37 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 236.6 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45万元。主要用于本部门按规定开支的上级院、兄弟院业务指导学习交流及执法办案等各类公务接待等支出。与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年永春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表），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金791.88万元。

(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	围绕工作大局，忠实履行法律监督职能，为经济社会发展营造良好环境。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。业务费资金总额——一般公共预算拨款 791.88 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 按时完成办案工作区设备升级改造	满意 100%
		目标 2: 资金到位率	满意 100%
		目标 3: 支出规范性 100%	满意 100%
	产出	目标 1: 审查、逮捕起诉案件质量	满意 100%
		目标 2: 确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到 100%	满意 100%
效益	目标 1: 服务经济社会稳定发展	满意 100%	
	目标 2: 维护社会稳定、增强人民群众安全感	满意 85%	

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	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
	效益	目标1:	无
目标2:		无	

备注：本单位2019年度无专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2019年永春县人民检察院共设置1个项目绩效目标，是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金791.88万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年永春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124.9万元，比2018年减少80.31万元，主要原因是贯彻落实党中央厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

（二）政府采购情况

2019年永春县人民检察院政府采购预算总额262.15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，永春县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆8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8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。