

附件 1:

2019 年度

福建省屏南县人民检
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	3
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.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏南县人民检察院的主要职责是：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于监察机关移送的职务犯罪案件依法审查、提起公诉；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行监督；对民事、行政诉讼实行法律监督，有权提起民事、行政公益诉讼。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，屏南县人民检察院包括 14 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
屏南县人民检察院	全额拨款	54	50

三、部门主要工作任务

2019年，屏南县人民检察院主要任务是：主动服务全县大局、全力投入平安建设、注重强化诉讼监督、注重强化诉讼监督、深化改革从严治检。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动服务全县大局，营造安全稳定的法治环境：着力维护市场经济秩序；着力护航脱贫攻坚战略；着力加强生态司法保护。

（二）全力投入平安建设，营造和谐稳定的社会环境：依法严厉打击各类刑事犯罪；强化各类敏感期间维稳工作；多举措加强未成年人检察工作。

（三）注重强化诉讼监督，营造公平正义的司法环境：深化侦查审判活动监督；深化刑事执行活动监督；深化民事行政检察监督。

（四）深化改革从严治检，营造风清气正的工作环境：强化政治意识，推进改革落地；落实两个责任，加强作风建设；推进法治宣传，传播检察好声音。

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	1,137.71	一、基本支出	1,004.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	769.55
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	42.25
四、单位其他收入		公用支出	192.20
五、单位结余结转资金	494.47	二、项目支出	628.18
收入总计	1,632.18	支出总计	1,632.18

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	1,632.18	1,137.71			494.47	
824085	屏南县人民检察院	1,632.18	1,137.71			494.47	

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			1632.18	811.02	0.78	192.20	628.18	1632.18	1137.71			494.47	
824085	屏南县人民检察院	2040401	行政运行	1063.13	663.97	0.78	192.20	206.18	1063.13	843.66			219.47	
824085	屏南县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	26.00				26.00	26.00				26.00	
824085	屏南县人民检察院	2040499	其他检察支出	396.00				396.00	396.00	147.00			249.00	
824085	屏南县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				69.12	69.12				
824085	屏南县人民检察院	2101101	行政单位医疗	36.46	36.46				36.46	36.46				
824085	屏南县人民检察院	2210201	住房公积金	41.47	41.47				41.47	41.47				

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	1,137.71	一、基本支出	784.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	590.28
		对个人和家庭补助支出	42.25
		公用支出	152.00
		二、项目支出	353.18
收入合计	1,137.71	支出合计	1,137.71

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	1137.71	784.53	353.18
2040401	行政运行	843.66	637.48	206.18
2040499	其他检察支出	147.00		147.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

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		1137.71
301	工资福利支出	837.93
302	商品和服务支出	299
303	对个人和家庭的补助	0.78
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		784.53
301	工资福利支出	631.75
30101	基本工资	142.08

30102	津贴补贴	131.64
30103	奖金	83.89
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	105.58
30113	住房公积金	41.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	127.09
302	商品和服务支出	152.00
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	3.00
30206	电费	75.75
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.00
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	1.85
303	对个人和家庭的补助	0.78
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.78
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	预算数
合计	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车运行费	13.00
（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 财政预算	政府性 基金预 算	
无	无									

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，屏南县人民检察院收入预算为1632.18万元，比上年增加258.01万元，主要原因是结转结余增加。其中：一般公共预算拨款1137.71万元，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494.47万元。相应安排支出预算1632.18万元，比上年增加258.01万元，其中：人员支出769.55万元，对个人和家庭补助支出42.25万元，公用支出192.2万元，项目支出628.18万元。

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1137.71万元，比上年增加83.54万元，主要原因是工资增加、聘用制书记员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 843.66 万元。主要用于人员经费、公用经费等行政支出。

(二) 2040499 其他检察支出 147 万元。主要用于业务办案及装备经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.12 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗 36.46 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 41.47 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 784.53 万元，其中：

（一）人员经费 632.53 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 152 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。主要原因是无因公出国经费计划支出。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于考察调研、执行公务、学习交流、联系工作、办理案件等方面的接待活动。与上年相比支出下降58.33%，主要原因是：严格执行接待制度，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 13 万元，其中：公车运行费 13 万元，公车购置费 0 万元。比上年相比支出下降45.83%，主要原因是：没有购置新车、严格执行公车使用制度，厉行节约，规范用车，减少用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年屏南县人民检察院共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 422 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	保障检察业务工作开展		
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 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: 确保年度扫黑除恶相关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%	

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		
	产出		
	效益		

3. 有关情况说明

2019 年屏南县人民检察院无专项资金。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年屏南县人民检察院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 123.95

万元，比 2018 年减少 72.91 万元，主要原因是人员转隶、厉行节约、严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年屏南县人民检察院政府采购预算总额 11 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，屏南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。