

2019 年度

清流县人民检察院

部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2019 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
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.....	16
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.....	17
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.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县人民检察院的主要职责是：

（一）接受市人民检察院和清流县委的领导。对清流县人民代表大会、清流县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受清流县人民代表大会及其常务委员会的监督，并对其负责。

（二）依法向清流县人民代表大会和清流县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据党的路线、方针、政策和上级的部署，确定清流县检察院的工作方针，部署检察工作任务。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对清流县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提请或建议提请三明市人民检察院向三明市中级人民法院提出抗诉。

（八）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）开展生态检察工作，并向三明市人民检察院报告工作。

（十）规划县检察机关体制改革意见，经主管部门批准组织实施。

（十一）负责开展县检察机关内部的政治工作和队伍建设。依法管理检察官的工作。执行书记员、法警、司法行政干部管理办法。

（十二）协同地方党委管理、考核和任免干部，提请清流县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）协同主管部门管理清流县人民检察院的机构设置和人员编制。

（十四）组织本单位检察干部的教育培训工作。

（十五）规划县检察机关的计划财务装备工作。

（十六）负责其他应当由清流县人民检察院承办的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民检察院包括 14 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
清流县人民检察院	财政全额拨款	55	46

### 三、部门主要工作任务

2019年，清流县人民检察院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真按照上级检察院工作部署，围绕县委工作大局，以司法办案为中心，以检察监督为抓手，以改革创新为动力，以队伍建设为根本，忠诚担当，努力作为，把各项检察工作提高到新水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是坚持服务大局与检察职能相统一，开创检察工作新局面。围绕经济高质量发展和落实赶超，创新工作方式方法，服务打好“三大攻坚战”等重大决策部署。持续开展扫黑除恶专项斗争，突出打击重点地区、重点行业、重点领域黑恶势力犯罪，把每起涉黑涉恶案件办成经得起法律和历史的铁案。坚持推进生态文明建设，持续深化“两地四县”生态保护协作机制，为生态立县提供有力司法保障。

二是坚持维护稳定与法律监督相统一，促进司法为民水平新提高。积极参与重点地区、重点人群的社会治理，打击刑事犯罪，全力维护社会和谐稳定。加强对重点执法岗位、执法环节的日常监督，预防和减少执法司法不公、不严、不廉问题的发生。改变重刑事监督轻民事监督观念，树立全面平衡充分发展理念，实现刑事检察、民事检察、行政检察、

公益诉讼检察工作充分发展。

三是坚持司法改革与专业化管理相统一，争创检察工作发展新优势。进一步落实各项检察改革要求，按照上级检察院关于深入推进司法体制改革的要求和部署，坚持实行“捕诉合一”办案机制，强化刑事、民事、行政、公益诉讼检察机构或办案组织建设。继续落实办案责任制，加强员额检察官管理，建立健全“能进能出”的动态调配机制，确保案件质效。

四是坚持党的建设与队伍建设相统一，打造公正廉洁司法新形象。以党建工作促进检察工作发展，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持全面从严治党、全面从严治检，严格落实主体责任和监督责任。抓好班子、带好队伍，让讲政治、守规矩成为干警思想自觉和行动习惯。持续开展教育培训和全员岗位练兵，完善队伍知识结构，提升干警办案能力和水平。

五是坚持各方监督与检务公开相统一，谋划改进检察工作新方法。加强与人大代表、政协委员的经常性联系，自觉接受人大依法监督和政协民主监督。继续开展“检察开放日”活动，运用互联网、微信、微博等平台，大力加强检察宣传，广泛听取群众意见，真诚接受社会监督，增强检察工作透明度，不断提升检察机关亲和力和公信力。

## 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	1176.91	一、基本支出	1116.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	856.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	14.36
四、单位其他收入		公用支出	245.64
五、单位结余结转资金	364.03	二、项目支出	424.68
收入总计	1540.94	支出总计	1540.94

### 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	总计	资金来源				
			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	单位其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1540.94	1176.91			364.03	
824044	清流县 人民检 察院	1540.94	1176.91			364.03	



### 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			1540.94	856.26	14.36	245.64	424.68	1540.94	1176.91			364.03	
824 044	清流县 人民检 察院	204 040 1	行政运行	1126.91	723.68	14.36	243.14	145.73	1126.91	813.97			312.94	
824 044	清流县 人民检 察院	204 040 2	一般行政 管理事务	105.86				105.86	105.86	60.86			45	
824 044	清流县 人民检 察院	204 049 9	其他检察 支出	173.09				173.09	173.09	167			6.09	
824 044	清流县 人民检 察院	208 050 1	归口管理 的行政单 位离退休	2.5			2.5		2.5	2.5				
824 044	清流县 人民检 察院	208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.39	65.39				65.39	65.39				
824 044	清流县 人民检 察院	210 110 1	行政单位 医疗	27.95	27.95				27.95	27.95				
824 044	清流县 人民检 察院	221 020 1	住房公积 金	39.24	39.24				39.24	39.24				

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	1176.91	一、基本支出	803.32
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	605.95
		对个人和家庭补助支出	1.15
		公用支出	196.22
		二、项目支出	373.59
收入合计	1176.91	支出合计	1176.91

#### 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	1176.91	803.32	373.59
2040401	行政运行	813.97	668.24	145.73
2040402	一般行政管理事务	60.86	0	60.86
2040499	其他检察支出	167.00	0	167.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	0
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	0
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 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
本表为空表。				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

本单位 2019 年无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		1176.91
301	工资福利支出	751.68
302	商品和服务支出	421.58
303	对个人和家庭的补助	3.65
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
<b>合 计</b>		<b>803.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>605.95</b>
30101	基本工资	143.88
30102	津贴补贴	121.08
30103	奖金	74.2
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	93.34
30113	住房公积金	173.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>193.72</b>
30201	办公费	2.3
30202	印刷费	1.53
30203	咨询费	
30204	手续费	0.25
30205	水费	0.96
30206	电费	18
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	84.61
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	5.74
30214	租赁费	
30215	会议费	4.81
30216	培训费	5.18
30217	公务接待费	11.56
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	10.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	45.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.65</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.15
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	2.5
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
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	35.56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.56
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00
（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

### 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	
本表为空表										

备注：本单位 2019 年无部门专项资金安排。

## 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，清流县人民检察院收入预算为 1540.94 万元，比上年增加 424.76 万元，主要原因一是业务经费增加，二是上年度结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款 1176.91 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 364.03 万元。相应安排支出预算 1540.94 万元，比上年增加 424.76 万元，其中：人员支出 856.26 万元，对个人和家庭补助支出 14.36 万元，公用支出 245.64 万元，项目支出 424.68 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 1176.91 万元，比上年增加 83.2 万元，主要原因一是，二是业务经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 813.97 万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

(二) 一般行政管理事务 60.86 万元。主要用于办案及装备经费支出。

(三) 其他检察支出 167 万元。主要用于办案及装备经费支出。

(四) 归口管理的行政单位离退休 2.5 万元。主要用于离退休人员公务费支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.39 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(四) 行政单位医疗 27.95 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(五) 住房公积金 39.24 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

## 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，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2019 年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 803.32 万元，其中：

（一）人员经费 607.1 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 196.22 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：2019 年未安排因公出国（境）团组。

## （二）公务接待费

2019年预算安排11.56万元。主要用于接待上级单位及有关部门人员公务活动方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待相关规定，接待费用不超过上年支出数。

## （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，公车运行费不超过上年支出数。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年清流县人民检察院共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金278.95万元。

### （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	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	本表为空表。		
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:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
目标 2:			

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）。

本单位 2019 年度无专项资金安排。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年清流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 165.88 万元，比 2018 年减少 51.33 万元，主要原因是单位厉行节约，减少办公开支。

### （二）政府采购情况

2019 年清流县人民检察院政府采购预算总额 69.15 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，清流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。