

2019 年度

福建省柘荣县人民检察  
院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	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.....	6
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.....	11
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

人民检察院是国家专门法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责是：

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

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，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平判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚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。对于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，2019年部门包括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
柘荣县人民检察院	财政拨款	46	41

## 三、部门主要工作任务

检察院部门主要立足服务全县工作大局，按照“强基础、壮优势、促发展、亮品牌”的工作思路，坚持严格执法，加强法律监督，围绕建设平安柘荣、法治柘荣，忠诚履职、扎实推进各项检察业务工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。
- （二）强化诉讼监督，切实维护公平正义。

## 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	877.89	一、基本支出	722.36
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	585.76
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	6
四、单位其他收入	0	公用支出	130.60
五、单位结余结转资金	389.90	二、项目支出	545.43
收入合计	1267.79	支出合计	1,267.79

### 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 财政拨款	基金预算 财政拨款	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		1267.79	877.89	0	0	389.90	0
824087	柘荣县人民 检察院	1267.79	877.89	0	0	389.90	0

### 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 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1267.79	585.76	6.00	130.60	545.43	1267.79	877.89	0	0	389.90	0
8240 87	柘荣 县人 民检 察院	2040 401	行政 运行	789.19	465.27	6.00	129.60	188.32	789.19	613.40	0	0	175.79	0
8240 87	柘荣 县人 民检 察院	2040 402	一 般 行 政 管 理 事 务	107.59	0	0	0	107.59	107.59	0	0	0	107.59	0
8240 87	柘荣 县人 民检 察院	2040 499	其 他 检 察 支 出	249.52	0	0	0	249.52	249.52	143.00	0	0	106.52	0
8240 87	柘荣 县人 民检 察院	2080 501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	1.00	0	0	1.00	0	1.00	1.00	0	0	0	0

8240 87	柘荣 县人民 检察院	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	56.63	56.63	0	0	0	56.63	56.63	0	0	0	0
8240 87	柘荣 县人民 检察院	2101 101	行政 单位 医疗	29.88	29.88	0	0	0	29.88	29.88	0	0	0	0
8240 87	柘荣 县人民 检察院	2210 201	住房 公积 金	33.98	33.98	0	0	0	33.98	33.98	0	0	0	0

#### 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	877.89	一、基本支出	546.57
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	420.17
		对个人和家庭补 助支出	0
		公用支出	126.40
		二、项目支出	331.32
收入合计	877.89	支出合计	877.89



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		877.89	546.57	331.32
2040401	行政运行	613.40	425.08	188.32
2040499	其他检察支出	143.00	0	143.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	0
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0

六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金财政拨款支出预算表

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
本表无内容				

备注：本单位 2019 年没有使用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		877.89
301	工资福利支出	608.49
302	商品和服务支出	268.4
303	对个人和家庭的补助	1
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		546.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>420.17</b>
30101	基本工资	123.36
30102	津贴补贴	111.72
30103	奖金	59.12
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	86.51
30113	住房公积金	33.98
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	5.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.4</b>
30201	办公费	75.57
30202	印刷费	5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	8
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	11.5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.33

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0

31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	32.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.50
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车运行费	21.00
（2）公务用车购置费	0

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	
柘荣县人民检察院	无									

备注：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，柘荣县人民检察院部门收入预算为1267.79万元，比上年上升297.82万元，主要原因是结转结余增多。其中：一般公共预算拨款877.89万元，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389.9万元。相应安排支出预算1267.79万元，比上年上升297.82万元，其中：人员支出585.76万元，对个人和家庭补助支出6万元，公用支出130.6万元，项目支出545.43万元。

### 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877.89万元，比上年下降92.08万元，主要原因是结转结余增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行（检察）613.40万元，主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出、公用支出等。

(二) 2040499 其他检察支出（检察）143万元，主要用于业务办案及装备支出，维持检察业务开展及购置检察信息化设备等。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休1万元，主要用

于离退休人员支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.63 万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

（五）2101101 行政单位医疗 29.88 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

（六）2210201 住房公积金 33.98 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

### 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 546.57 万元，其中：

（一）人员经费 420.17 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 126.4 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11.5万元。办案、业务交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是八项规定以来严格控制开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排21万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费21万元。主要用于公车运行交通费、维护费、油费等方面的开支。与上年预算持平，主要原因是派车出行更加合规。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年柘荣县人民检察院部门共设置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357.11万元。

### （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

<b>总体目标</b>	柘荣县人民检察院在县委和院党组领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。1、依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力；2、加强上下级之间信息传递，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求，为依法规范安全文明办案提供物质保障，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。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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：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：当事人满意率	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

<b>立项项目名称</b>	本表无内容		
<b>概况</b>			
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入		
	产出		
	效益		

备注：本单位 2019 年度无部门专项资金开支。

### 3. 有关情况说明

本单位 2019 年度无其他情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年柘荣县人民检察院部门（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 103.9 万元，比 2018 年 92.54 万元共上升 11.36 万元，主要原因是公用经费标准提高为 4 万每人。

### （二）政府采购情况

2019 年柘荣县人民检察院部门政府采购预算总额 93.7 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，柘荣县人民检察院部门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 0 辆，一般执法执勤用车 6 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。