

2019 年度

福建省尤溪县人民检
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.....	1
第二部分2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	10
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.....	18
十、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人民检察院的主要职责是：1. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首； 2. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作； 3. 依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督； 4. 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县人民检察院包括 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
尤溪县人民检察院	财政拨款	73	67

三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县人民检察院主要任务是：将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实各级政法工作会议和检察长会议精神，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，以推进检察改革为动力，以提升执法能力为核心，进一步加强和改进法律监督工作，为服务保障尤溪高质量发展落实赶超提供更加有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加积极主动地服务经济社会发展。找准经济社

会发展法治需求与司法办案供给的对接点，持续打好“三大攻坚战”，深入推进扫黑除恶专项斗争。牢固树立平等保护理念，着力服务和保障非公经济发展，构建“亲清”检商关系。树立双赢多赢共赢的法律监督理念，搭建线索举报平台，将公益诉讼工作逐步向食品药品安全等其他领域拓展。强化与监察委衔接配合，加大腐败犯罪指控力度，为反腐败斗争作出应有贡献。

（二）更加积极主动地强化监督主责主业。把注意力集中在办案上，更加重视提前介入，引导侦查机关、行政执法机关依法履职，灵活运用检察建议、抗诉、不起诉等刚性监督手段。努力拓宽民行监督案源渠道，力争办理一批有典型意义、能引领社会风气的案件。强化对监管场所的监督，探索驻所和巡检两种检察方式相结合，避免监督僵化弱化。

（三）更加积极主动地推进改革激发活力。持之以恒落实员额制改革，完善监督制约和绩效考评体系，研究制定建立员额追责、退出机制，进一步压实员额检察官办案主体责任。开展内设机构改革“精装修”，实行刑事检察“捕诉合一”模式，推动刑事、民事、行政“三检合一”，实行专业化分工。围绕修订后的《人民检察院组织法》和《刑事诉讼法》，配套推进认罪认罚从宽、检察机关直接立案侦查、律师会见、监视居住、办理监察机关移送审查起诉案件、速裁程序、涉案财物处理等改革措施。

（四）更加积极主动地加强检察队伍建设。紧紧依靠地

方党委政府支持，自觉接受人大监督，持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。创新培训练兵形式，全面提高干警综合素能，实现检察队伍素质提档升级，努力提供更多更好更实的“检察产品”。切实把“两个责任”放在心里、抓在手上、扛在肩上，坚持严管厚爱，打造“五个过硬”检察队伍。加快“两房”建设步伐，加强智慧检务建设，以信息化助推检察工作高效化、规范化、精准化。

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	1,417.79	一、基本支出	1,286.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,022.20
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	20.16
四、单位其他收入	0.00	公用支出	244.27
五、单位结余结转资金	388.85	二、项目支出	520.01
收入合计	1,806.64	支出合计	1,806.64

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
824041	尤溪县人民检察院	1,806.64	1,417.79	0.00	0.00	388.85	0.00

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			1,806.64	1,022.20	20.16	244.27	520.01	1,806.64	1,417.79	0.00	0.00	388.85	0.00
824041	尤溪县人民 检察院	2040401	行政运行	1,357.20	818.33	20.16	241.87	276.84	1,357.20	1,104.52	0.00	0.00	252.68	0.00
824041	尤溪县人民 检察院	2040402	一般行政管 理事务	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00
824041	尤溪县人民 检察院	2040499	其他检察支 出	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	107.00	0.00	0.00	130.00	0.00
824041	尤溪县人民 检察院	2080501	归口管理的 行政单位离 退休	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

824041	尤溪县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
824041	尤溪县人民检察院	2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
824041	尤溪县人民检察院	2210201	住房公积金	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,417.79	一、基本支出	1,033.95
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	839.55
		对个人和家庭补助支出	2.00
		公用支出	192.40
		二、项目支出	383.84
收入合计	1,417.79	支出合计	1,417.79

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	1417.79	1033.95	383.84
2040401	行政运行	1104.52	827.68	276.84
2040499	其他检察支出	107.00	0.00	107.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	60.33	60.33	0.00

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
此表为空表				

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。

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		1417.79
301	工资福利支出	1116.39
302	商品和服务支出	297.00
303	对个人和家庭的补助	4.40
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

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		1033.95
301	工资福利支出	839.55
30101	基本工资	189.84
30102	津贴补贴	178.80
30103	奖金	151.02
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	143.54
30113	住房公积金	60.33
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	116.02
302	商品和服务支出	190.00
30201	办公费	66.98
30202	印刷费	14.31
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.41
30205	水费	2.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	13.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	3.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.30
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00

30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00

30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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	35.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
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	0.00

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	
此表为空表										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，尤溪县人民检察院收入预算为1806.64万元，比上年增加416.62万元，主要原因是一般公共预算拨款实行总量控制原则以及两年的结转结余预算有所不同。其中：一般公共预算拨款1417.79万元，基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金388.85万元。相应安排支出预算1806.64万元，比上年增加416.62万元，其中：人员支出961.87万元，公用支出244.27万元，对个人和家庭补助支出80.49万元，项目支出520.01万元。

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1417.79万元，比上年增加114.01万元，主要原因是司法改革后人员工资以及补贴奖金支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行支出1104.52万元。主要用于人员经费、单位行政运行等支出。

(二)其他检察支出107万元。主要用于业务办案及举报奖励等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.55 万元。主要用于单位正式入编人员的养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗支出 42.99 万元。主要用于单位正式入编人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房公积金支出 60.33 万元。主要用于单位正式入编人员的住房公积金缴费支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出 2.4 万元。主要用于单位离退休人员的公务支出。

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 1033.95 万元，其中：

（一）人员经费 841.55 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 192.4 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11万元。主要用于上级院调研、检查、办案等方面的接待活动，与上年持平。

（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，比上年相比支出下降20%，主要原因是：车辆转隶两辆到监察委。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪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，涉及财政拨款资金107万元。

（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	2019 业务费一般公共预算为 107 万元，主要用于满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的能力，提高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: 资金到位率	100%
		目标 2: 预算执行率	95%
		目标 3: 项目资金专款专用支出规范性	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	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	本表无内容		
概况			
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）

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 年尤溪县人民检察院（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 214.16 万元，比 2018 年减少 14.3 万元，主要原因是厉行节约政策，严控机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县人民检察院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。尤溪县人民检察院已上报政府采购预算，省财政暂未审核通过。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，尤溪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 6 辆，特种专业技术用车 2 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。