

附件 1:

**2020 年度**

**福建省闽侯县人民检察  
院部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	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.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
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 2020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>16</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

闽侯县人民检察院的主要职责是：紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，秉承惩恶扬善理念，认真履行宪法法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，各项检察工作取得新的进展。

（一）讲政治顾大局，全力护航闽侯高质量发展。

（二）坚持履职尽责，全力推进平安闽侯建设。

（三）依法强化监督，全力维护社会公平正义。

（四）坚持主动作为，全力捍卫国家公共利益。

（五）坚持改革创新，全力提升检察工作品质。

（六）坚持政治建检，全力提升队伍履职能力。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县人民检察院部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
闽侯县人民检察院	财政拨款	71	68

### 三、部门主要工作任务

2020年，闽侯县人民检察院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省、市、县委决策部署和本次县人大会议精神，忠诚履行职责，强化自身建设，切实为闽侯实现落实赶超高质量发展提供有力的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以更积极的作为服务发展大局。
- （二）以更有效的履职维护社会稳定。
- （三）以更有力的措施强化监督主业。
- （四）以更扎实的举措推进各项改革。
- （五）以更严格的标准建设检察队伍。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	2866.52	一、基本支出	3,285.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,283.75
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	57.94

四、单位其他收入		公用支出	943.81
五、单位结余结转资金	3077.56	二、项目支出	2,658.58
收入总计	5944.08	支出总计	5,944.08

二、收入预算总表

## 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	一般公共预算拨款				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
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成 品油 价格 和税 费改 革税 收返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 )			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1
	合计	5944.0 8	2866.5 2	2795.5 2		71.0 0					3,077.560 0	
82401 2	闽侯县 人民检 察院	5944.0 8	2866.5 2	2795.5 2		71.0 0					3,077.560 0	

三、支出预算总表

## 2020 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	总计	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										
									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
										一般 公共 预算 拨款 小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13	14	15	16
	合计			5944 .08	2283 .75	57. 94	943. 81	2658 .58	5944 .08	2866 .52	2795 .52		71 .0 0					3077 .56	
82401 2	闽侯县 人民检	204 040	行政运 行	2868 .81	1869 .36	57. 94	941. 51		2868 .81	1291 .25	1291 .25							1577 .56	

	察院	1																
824012	闽侯县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	2576.58				2576.58	2576.58	1076.58	1005.58		71.00					1500.00
824012	闽侯县人民检察院	2040499	其他检察支出	82.00				82.00	82.00	82.00	82.00							
824012	闽侯县人民检察院	2080501	行政单位离退休	2.30			2.30		2.30	2.30	2.30							
824012	闽侯县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.96	139.96				139.96	139.96	139.96							
824012	闽侯县人民检察院	2101101	行政单位医疗	136.02	136.02				136.02	136.02	136.02							
824012	闽侯县人民检察院	2210201	住房公积金	110.21	110.21				110.21	110.21	110.21							
824012	闽侯县人民检察院	2210202	提租补贴	28.20	28.20				28.20	28.20	28.20							



四、财政拨款收支预算总表

### 2020 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	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	2866.52	一、基本支出	1707.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	1411.40
		对个人和家庭补助支出	9.31
		公用支出	287.23
		二、项目支出	1158.58
收入总计	2866.52	支出总计	2866.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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	2866.52	1707.94	1158.58
2040401	行政运行	1291.25	1291.25	
2040402	一般行政管理事务	1076.58		1076.58
2040499	其他检察支出	82.00		82.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.96	139.96	
2101101	行政单位医疗	136.02	136.02	
2210201	住房公积金	110.21	110.21	

2210202	提租补贴	28.20	28.20
---------	------	-------	-------

六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 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
无此项支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 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	2,866.52
301	工资福利支出	1,451.53
302	商品和服务支出	1,382.38
303	对个人和家庭的补助	11.61
310	资本性支出	21.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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	1,707.94
30101	基本工资	279.96
30102	津贴补贴	312.72
30103	奖金	141.57
30112	其他社会保障缴费	275.98
30113	住房公积金	401.17
30199	其他工资福利支出	40.13
30201	办公费	244.80
30305	生活补助	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2020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	43.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.75
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车运行维护费	39.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 十、部门专项资金管理清单目录

## 2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
	无此项											

支出										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2020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。2020年，闽侯县人民检察院部门收入预算为5944.08万元，比上年减少298.79万元，主要原因是压缩了部分经费支出。其中：一般公共预算拨款2866.52万元，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3077.56万元。相应安排支出预算5944.08万元，比上年减少298.79万元，其中：人员支出2283.75万元，对个人和家庭补助支出57.94万元，公用支出943.81万元，项目支出2658.58万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2866.52万元，比上年减少381.05万元，主要原因是上年度结转费用较多，减少了本年度的公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1291.25万元。主要用于维持机关运行和人员经费支出。

(二)一般行政管理事务1076.58万元。主要用于项目支出。

(三)其他检察支出82万元。主要用于项目支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 2.3 万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员相关经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.96 万元。主要用于支付单位应缴纳的在职人员养老保险费。

（六）行政单位医疗 136.02 万元。主要用于支付单位应缴纳的在职人员医疗保险费。

（七）住房公积金 110.21 万元。主要用于支付单位应缴纳的住房公积金。

（八）提租补贴 28.2 万元。主要用于人员经费中提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1707.94 万元，其中：

（一）人员经费 1420.71 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 287.23 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

2020年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排4.75万元。主要用于检察业务学习、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%，主要原因是：响应号召压缩相关经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排9万元，其中：公务用车购置及运行费39万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年闽侯县人民检察院部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是办案及装备项目，共涉及财政拨款资金2658.58万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

## 2020 年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	2020 年部门业务费资金申请 2658.58 万元，其中一般公共预算拨款 1158.58 万元，结转结余资金 1500 万元。合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
<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: 案件审结率	≥80%
		目标 2: 案件信息公开率	=100%
		目标 3: 资金到位率	=100%
		目标 4: 资金使用率	≥85%
	产出	目标 1: 扫黑除恶案件收案率	=100%
效益	目标 1: 人大代表赞成率	≥90%	

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

## 2020 年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	此表为空		
<b>概况</b>	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
<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:	
		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）。

备注：本单位 2019 年无专项资金支出

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年闽侯县人民检察院部门(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244.8万元,比2019年减少13.6万元,主要原因是响应号召压缩相关支出。

### （二）政府采购情况

2020年闽侯县人民检察院部门政府采购预算总额1495.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额220.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底,闽侯县人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆13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13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。