

2019 年度

**福建省长泰县人民检察院
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	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
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.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
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.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，对刑事犯罪案件依法 进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉；对刑事诉讼、民事 审判和行政诉讼活动是否合法实行法律监督，切实维护司法公 正，维护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的 统一正确实施。

二、部门预算单位构成

长泰县人民检察院内设 11 个科室，其中列入 2019 年部门 预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长泰县人民 检察院	公共预算财 政拨款	59	53

三、部门主要工作任务

2019 年，我院将深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央“五位一体”总体 布局 and “四个全面”战略布局，切实履行好维护社会大局 稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为 建设富美新长泰 提供有力司法保障。

一是以维稳为重点，营造平安法治环境。切实履行检察机

关维护社会稳定的职能和责任，不断强化对刑事犯罪的打击力度。牢固树立新发展理念，强化检察作为，细化检察机关服务措施，持续改进执法办案方式方法。完善社会矛盾调处机制，认真排查涉法涉诉隐患，做到动态掌握、实时报告，杜绝因处理不当而引发涉检信访。纵深推进扫黑除恶专项斗争，积极落实扫黑除恶专项斗争活动的各项工作部署，进一步完善工作机制，严格依法办案，保证案件质量。坚持打击保护、修复补偿、源头治理并重，持续探索和推进派驻河长办检察联络室等做法，强化生态环境司法保护。注重把服务精准脱贫与服务乡村振兴、办理职务犯罪案件、司法救助、结对帮扶等工作紧密结合起来，为打好精准脱贫攻坚战提供有力司法保障。

二是以创新为追求，拓宽检察监督领域。紧扣以审判为中心的诉讼制度改革和上级院工作要求，不断完善各项工作机制，持续推进逮捕案件诉讼化审查、自行补充侦查等机制创新。加大公益诉讼办案力度，聚焦生态环境、食品药品安全领域开展专项监督，统筹用好诉前程序和提起诉讼手段，推动问题解决，促进依法行政。

三是以改革为契机，强化队伍素能建设。深入推进检察改革，完善办案组织与办案管理，根据省、市院相关文件要求，认真做好职责明确、运转顺畅的内设机构改革。强化检察业务教育培训，提升检察干警的办案水平和工作积极性。积极顺应监察体制改革，抓好职务犯罪办案工作，加强与监委沟通协调，逐步建立起更为明确、严格的规范和程序，推进法律监督转型发展。

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	1,446.00	一、基本支出	1,414.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,098.21
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	62.82
四、单位其他收入		公用支出	253.72
五、单位结余结转资金	743.44	二、项目支出	774.69
收入合计	2,189.44	支出合计	2,189.44

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
824018	长泰县人民检察院	2,189.44	1,446.00			743.44	

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	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
									源					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2189.44	1098.21	62.82	253.72	774.69	2189.44	1446.00	1364.00	0	82.00	0
824018	长泰 县 人 民 检 察 院	20404 01	行政运 行	1407.83	948.00	9.10	252.12	198.61	1407.83	984.32			423.51	
824018	长泰 县 人 民 检 察 院	20404 02	一般行 政管理 事务	282.10				282.10	282.10	138.15			143.95	
824018	长泰 县 人 民 检 察 院	20404 99	其他检 察支出	293.98				293.98	293.98	118.00			175.98	
824018	长泰 县 人 民 检 察 院	20405 01	归口管 理的 行政 单位 离退 休	1.6			1.60		1.6	1.60				
824018	长泰 县 人 民 检 察 院	20405 05	机关事 业单位 基本养 老保险	89.54	89.54				89.54	89.54				

			缴费支出										
824018	长泰 县人民 检察院	21011 01	行政单 位医疗	60.67	60.67				60.67	60.67			
824018	长泰 县人民 检察院	22102 01	住房公 积金	53.72		53.7 2			53.72	53.72			

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	1,446.00	一、基本支出	991.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	727.42
		对个人和家庭补助支出	56.42
		公用支出	207.40
		二、项目支出	454.76
收入合计	1,446.00	支出合计	1,446.00

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	1445.98	991.24	454.76
2040401	行政运行	984.30	785.71	198.61
2040402	一般行政管理事务	138.15		138.15
2040499	其他检察支出	118.00		118.00
2040501	归口管理的行政单位 离退休	1.60	1.60	
2040505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.54	89.54	
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	

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
无	无	无	无	无

备注：本单位2019年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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		
301	工资福利支出	979.75
302	商品和服务支出	461.95
303	对个人和家庭的补助	4.30
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	991.24
301	工资福利支出	781.14
30101	基本工资	172.44
30102	津贴补贴	172.56
30103	奖金	117.21
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	150.21
30113	住房公积金	53.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	115.00
302	商品和服务支出	205.8
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	4.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	11.00

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	12.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	41.33
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	72
303	对个人和家庭的补助	4.3
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.70
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	1.60

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	29.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
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	
长泰县人民检察院	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位2019年无此项目

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，长泰县人民检察院部门收入预算为2189.44万元，比上年增加755.39万元，主要原因是司法体制改革，增加司改绩效工资，工资基数调整，工资附加项等经费均一并提高；且单位结转结余资金743.44万元，较上年增加693.44万元。其中：一般公共预算财政拨款1446万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金743.44万元。相应安排支出预算2189.44万元，比上年增加755.39万元，主要原因是司法体制改革，增加司改绩效工资，工资基数调整，工资附加项等经费均一并提高；且单位结转结余资金743.44万元，较上年增加693.44万元。其中：人员支出1098.21万元，对个人和家庭补助支出62.82万元，公用支出253.72万元，项目支出774.69万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度公共财政预算财政拨款支出1446万元，比上年增加

61.95 万元，主要原因是司法体制改革，增加司改绩效工资基数调整，工资附加项等经费均一并提高。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) 984.32 万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

(二) 2040402 一般行政管理事务(检察) 138.15 万元。主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出。

(三) 2040499 其他检察支出(检察) 118 万元。主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出；及检察专用设备购置支出。

(四) 2080501 归口管理的单位行政离退休 1.6 万元。主要用于单位离退休人员的公务费。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.54

万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（六）2101101 行政单位医疗 60.67 万元。主要用于行政编制人员按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201 住房公积金 53.72 万元。主要用于按规定比例缴纳的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

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 991.24 万元，其中：

（一）人员经费 783.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 207.4 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

2019年“三公”经费财政拨款预算数为29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。原因是福建省财政厅暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度，年度执行中确需安排支出的，再按有关规定及程序申请追加。

（二）公务接待费

2019年预算安排8万元。主要用于与各级检察院和其他机关单位之间的业务交流与工作协调接待支出，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，公务用车购置费0万元，与上年预算持平。主要原因是：公车改革后，公务用车及执法执勤用车已重新划定，公务用车运行费基本稳定。2019年公务用车购置费预算福建省财政厅暂不批复，年度执行中确需安排支出的，再按有关规定及程序申请追加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年部门共设置绩效目标1个， 涉及财政拨款资金

576.08 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

<p>总体目标</p>	<p>2019年我院部门业务费576.08万元，其中2019年部门业务费256.15万元，2016年度后形成的业务费结转资金319.93万元。</p> <p>部门业务费的立项依据是财政部、最高人民检察院制定的《人民检察院财务管理暂行办法》规定“人民检察院预算按现行财政体制分别列入同级财政预算。财政部门要根据人民检察院所负担的工作任务，按照国家有关政策和要求，保障人民检察院履行职能所需经费。</p> <p>该项目资金主要用于我院在依法履行法律监督职责的过程中所需的检察业务办案费及装备购置费，加强上下级之间的信息传递，全力保障检察机关办案信息化水平和办案效率，满足检察业务需求，为依法规范安全文明办案提供物质保障。</p>		
<p>绩效目标</p>	<p>指标</p>	<p>绩效内容</p>	<p>全年绩效目标值</p>
	<p>投入</p>	<p>目标一：时效目标</p>	<p>项目资金到位率等于100%</p>
		<p>目标二：成本目标</p>	<p>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90%</p>
		<p>目标三：成本目标</p>	<p>项目资金专款专用支出规范性100%</p>
		<p>目标四：其他资源投入目标</p>	<p>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。</p>
	<p>产出</p>	<p>目标一：质量目标</p>	<p>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。</p>
		<p>目标二：质量目标</p>	<p>确保年度扫黑除恶专项斗争所需经费保障率达到100%。</p>
	<p>效益</p>	<p>目标一：可持续影响目标</p>	<p>确保当事人满意度大于等于95%</p>

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	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
	产出	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
	效益	目标1: 无	无
目标2: 无		无	

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 129.47 万元，比上年减少 28.8

万元，主要原因是机关办公及印刷费、邮电费、差旅费用减少。

(二) 政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 90.1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 9 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 8 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。