

2019 年度

松溪县人民检察院

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019 年度部门预算表.....	5
一、收 支 预 算 总 表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
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

2019 年部门预算经省第十三届人大二次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，

督查各项制度的落实。

(八) 加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(九) 协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

(十) 负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

(十一) 负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

(十二) 做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

(十三) 其它应由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，松溪县人民检察院包括 12 个科室，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
松溪县人民检察院	财政拨款	40	41

三、部门主要工作任务

2019年，松溪县人民检察院将按照最高人民法院张军检察长提出的“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作新要求，聚焦法律监督主责主业，保障社会稳定、维护公平正义，为松溪经济社会持续健康发展创造良好的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1. 更加旗帜鲜明讲政治坚定正确方向。坚定不移地坚持党对检察工作的绝对领导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干警进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的丰富内涵，深化政治纪律、政治规矩教育，狠抓意识形态工作落实，牢固树立“四个意识”，铸造干警绝对忠诚和守纪律、讲规矩的政治品格。

2. 更加有力维护社会大局稳定。切实增强政治警觉性和政治鉴别力，积极开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击暴恐、涉枪涉爆、黑恶势力、电信网络诈骗等犯罪，积极开展危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动，促进提高和改善民生水平。坚决惩治破坏生态环境犯罪，深化破坏环境资源犯罪专项立案监督，促进生态环境综合治理，守护松溪的青山绿水。

3. 更加全面履行法律监督职责。全面加强刑事诉讼、立案、批捕、起诉和执行监督，强化民事行政、控告申诉检察

监督，加强公益诉讼办理力度，健全检察环节有效防范、及时纠正冤假错案机制，更好地依法惩治犯罪、保障人权。细化和规范检察机关办案的司法程序，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议等监督手段，提高法律监督精细化、规范化水平。

4. 更加主动深化匠心工程建设。开展“抓特色、创品牌、育典型”活动，围绕检察工作部署和县委中心工作，紧密结合检察机关三大诉讼法律监督业务、公益诉讼和松溪国家级生态县的工作实际，立足自身岗位，进一步深化“湛卢青检先锋连”、“未检 1133”等特色品牌亮点工作，努力强化有影响力特色品牌。

5. 更加坚定推进全面从严治检。全面强化检察队伍建设，不断打造忠诚、干净、担当的新时期检察队伍。落实全面从严治党要求，狠抓党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“中央八项规定”，规范检察权行使，确保队伍风清气正；不断加强专业化建设，创新贴近基层司法实践的教育培训方式，全面提升履职能力；坚持实施阳光检察战略，更加自觉地接受人大及社会各界监督，以公开促公信，以公正赢满意。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、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	1081.11	一、基本支出	1,073.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	828.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.25
四、单位其他收入		公用支出	224.19
五、单位结余结转资金	712.01	二、项目支出	719.25
收入合计	1793.12	支出合计	1,793.12

二、2019 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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1793.12	1081.11			712.01	
824062	松溪县人民 检察院	1793.12	1081.11			712.01	

三、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			1793.12	828.43	21.25	224.19	719.25	1793.12	1081.11	0.00	0.00	712.01	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2040401	行政运行	1030.41	692.77	13.09	221.09	103.46	1030.41	685.41	0.00	0.00	345.00	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2040402	一般行政管理事 务	247.13	0.00	0.00	0.00	247.13	247.13	108.78	0.00	0.00	138.35	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2080501	归口管理的行政 单位离退休	11.26	0.00	8.16	3.10	0.00	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
824062	松溪县人民 检察院	2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、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	1081.11	一、基本支出	728.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	571.96
		对个人和家庭补助支出	9.41
		公用支出	147.50
		二、项目支出	352.24
收入合计	1081.11	支出合计	1081.11

五、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	1081.11	728.87	352.24
2040401	行政运行	685.41	581.95	103.46
2040402	一般行政管理事务	108.78	0.00	108.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00

六、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、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1081.11
301	工资福利支出	675.42
302	商品和服务支出	393.68
303	对个人和家庭的补助	12.01
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、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	728.87
301	工资福利支出	571.96
30101	基本工资	139.20
30102	津贴补贴	126.12
30103	奖金	58.60
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	98.28
30113	住房公积金	149.76
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	144.90
30201	办公费	3.86
30202	印刷费	1.49
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.63
30206	电费	9.00
30207	邮电费	4.01
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	13.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.57
30217	公务接待费	7.53
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.46
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	11.40
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	61.53
303	对个人和家庭的补助	12.01
30301	离休费	8.16
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.25
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	2.60
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、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	25.53
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	7.53
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行费	18.00
（2）公务用车购置费	无

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、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	
松溪县人民检察院	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位 2019 年度无专项资金管理的清单目录。

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，松溪县人民检察院收入预算为 1081.11 万元，比上年增加 119.52 万元，主要原因是在职人员政策性增资、临聘人员增加、司改绩效工资增加、新招录公务员工资、相应公积金、医保、养老保险、职业年金增加部分等。其中：一般公共预算拨款 968.11 万元，中央财政转移支付补助 113 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 712.01 万元。相应安排支出预算 1793.12 万元，比上年增加 674.02 万元，其中：人员支出 828.43 万元，对个人和家庭补助支出 21.25 万元，公用支出 224.19 万元，项目支出 719.25 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 1081.11 万元，比上年增加 37.99 万元，主要原因是在职人员增资、临聘人员增加、司改绩效工资增加等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（2040401）685.41 万元。主要用于发放人员工资、津补贴、奖金和机关日常运行等支出。

（二）一般行政事务（2040402）108.78 万元。主要用

于机关日常运行、办案业务等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.26 万元。主要用于离休人员离休费、离休人员生活补贴、离休人员其他补助、遗属生活补助等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.3 万元。主要用于养老保险等。

（五）行政单位医疗（2101101）35.98 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育等。

（六）住房公积金（2210201）37.38 万元。主要用于住房公积金。

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。因为本单位不涉及政府性基金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 728.87 万元，其中：

（一）人员经费 581.37 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 147.5 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 7.53 万元。主要用于上级院、兄弟县院等到我院办案、学习、交流工作等。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年度预算安排 18 万元。其中：公车运行费 18 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

2019 年松溪县人民检察院共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 248.78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	业务费预算安排总额为 615.79 万元，其中：一般公共预算拨款 248.78 万元，其他 367.01 万元。为有效完成全面深化司法体制改革，切实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的工作任务。		
	指标	全年绩效目标值	
绩效目标	投入	项目资金到位率	项目资金按规定及时落实到位大于等于 100%
		预算执行率	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于 95%
		项目资金专款专用	支出规范性 100%
		申请资金的合理性	根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费，经费需求的合理性 100%
	产出	政府采购预算编制率	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。
		扫黑除恶工作经费保障率	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到 100%。
	效益	当事人满意度	大于等于 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

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
		目标 2:	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	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）。

说明：2019 年本单位无部门专项资金绩效目标，该表为空。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年松溪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 123.31 万元，比 2018 年减少 29.84 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节约、严控三公经费，做到逐年递减。

（二）政府采购情况

2019 年松溪县人民检察院政府采购预算总额 133.29 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 36.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，松溪县人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 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 3 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。