

2020 年度

福建省诏安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.....	2
第二部分2020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 2020 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.....	17

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·····	18
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

诏安县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，诏安县人民检察院包括 9 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
诏安县人民检察院	财政拨款	58	53

三、部门主要工作任务

2020 年，诏安县人民检察院部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，落实县委各项部署和县人大及其常委会决议决定，坚持以人民为中心，全面协调充分推进四大检察工作，为服务诏安发展提供有力司法保障。

一要积极主动发挥检察机关服务大局职能作用。围绕县委工作部署，着力推进“生态建设年”工作。深化监检衔接配合，依法打击职务犯罪，在上级院领导下依法查办司法工作人员职务犯罪，推进“政治生态”建设；依法履行批捕起诉职能，严厉打击各类刑事犯罪，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，提高人民群众安全感、满意度，推进“人文生态”

建设;落实服务保障“大抓工业、抓大工业”各项措施,通过检察办案加强民营经济平等保护,务实抓好涉非公经济案件立案监督和羁押必要性审查专项活动,推进“产业生态”建设;持续加大打击破坏生态环境资源犯罪力度,深化生态修复,结合检察建议助推综合治理,推进“自然生态”建设。

二要践行检察初心使命落实司法为民要求。扎实做好群众来信来访办理、答复工作,推进社会矛盾化解;深化未成年人检察工作,呵护未成年人健康成长;坚决惩治拐卖妇女儿童、“两抢一盗”、电信网络诈骗、涉枪涉爆等犯罪,全力维护社会稳定;从严惩治生态环境、食品药品、教育医疗等领域犯罪,守护民生法治底线。

三要与时俱进优化检察监督机制与方式方法。正确把握检察监督与检察办案的关系,全面落实“捕诉一体”,将“两项监督”融入捕诉工作中,一体提升办案、监督质量和效率;严格落实认罪认罚从宽制度,提高认罪认罚从宽制度适用率,维护保障案件当事人合法权益;深化案例推选、运用,通过典型案例规范办案,以案释法促进法治社会建设;科学构建案件质量评价体系,建立健全检察官权力运行监督制约机制,规范权力运行。

四要持之以恒建设过硬检察队伍。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期一项重大政治任务抓紧抓好,在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中体现检察担当和

作为。认真对接上级院做好检察干警分层分类业务培训，提高业务素质和办案水平。加强班子建设和队伍管理，健全完善内部管理考核机制，狠抓纪律作风建设，打造过硬检察队伍。

第二部分2020年度部门预算表

一、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	1500.1	一、基本支出	1939.96
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1479.66
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	21.5
四、单位其他收入	0	公用支出	438.8
五、单位结余结转资金	935.34	二、项目支出	495.48
收入总计	2435.44	支出总计	2435.44

二、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	11
	合计	2435.44	1500.10	1402.10	0	98.00	0	0	0	0	935.34	0
824025301	诏安县人民检察院（行	2435.44	1500.10	1402.10	0	98.00	0	0	0	0	935.34	0

三、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			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2435.44	1479.66	21.50	438.80	495.48	2435.44	1500.10	1402.10	0	98.00	0	0	0	0	935.34	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2040401	行政运行	1708.94	1251.64	21.50	435.80	0	1708.94	1025.60	1025.60	0	0	0	0	0	0	683.34	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2040402	一般行政管理事务	383.48	0	0	0	383.48	383.48	187.48	89.48	0	98.00	0	0	0	0	196.00	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2040499	其他检察支出	112.00	0	0	0	112.00	112.00	56.00	56.00	0	0	0	0	0	0	56.00	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2080501	行政单位离退休	3.00	0	0	3.00	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	0	0	0	82.92	82.92	82.92	0	0	0	0	0	0	0	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0	0	0	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2101101	行政单位医疗	70.22	70.22	0	0	0	70.22	70.22	70.22	0	0	0	0	0	0	0	0
824025301	诏安县人民检察院（行政）	2210201	住房公积金	66.88	66.88	0	0	0	66.88	66.88	66.88	0	0	0	0	0	0	0	0

四、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	1500.1	一、基本支出	1256.62
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	964.32
		对个人和家庭补助支出	3.5
		公用支出	288.8
		二、项目支出	243.48
收入总计	1500.1	支出总计	1500.1

五、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	1500.10	1256.62	243.48
2040401	行政运行	1025.60	1025.60	0
2040402	一般行政管理事务	187.48	0	187.48
2040499	其他检察支出	56.00	0	56.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0
2101101	行政单位医疗	70.22	70.22	0
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0

六、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
无	无	0	0	0

备注：本单位 2020 年度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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1500.1
301	工资福利支出	964.32
302	商品和服务支出	372.78
303	对个人和家庭的补助	5.00
310	资本性支出	158.00

八、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	1,256.62
30101	基本工资	227.40
30102	津贴补贴	178.56
30103	奖金	131.54
30109	职业年金缴费	8.00
30112	其他社会保障缴费	153.14
30113	住房公积金	106.88
30199	其他工资福利支出	158.80
30201	办公费	20.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	24.91
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	9.93
30214	租赁费	4.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	20.40
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	30.00
30239	其他交通费用	46.00
30299	其他商品和服务支出	51.06
30305	生活补助	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50
31099	其他资本性支出	8.00

九、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	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）公务用车运行维护费	21.00
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：无此项目

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，诏安县人民检察院部门收入预算为2435.44万元，比上年减少555.37万元，主要原因是严控一般性支出、人员经费减少，2019年度结转结余减少。其中：一般公共预算拨款1500.1万元，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935.34万元。相应安排支出预算2435.44万元，比上年减少555.37万元，其中：人员支出1479.66万元，对个人和家庭补助支出21.5万元，公用支出438.8万元，项目支出495.48万元。

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1500.1万元，比上年减少221.25万元，主要原因是严控一般性支出、人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040401行政运行1025.6万元。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 187.48 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，受理控告、刑事申诉等方面支出。

（三）2040499 其他检察支出 56 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，受理控告、刑事申诉等方面支出。

（四）2080501 行政单位离退休 3 万元。主要用于退休干部订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等列支。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.92 万元。主要用于按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 万元。主要用于按规定缴纳的职业年金缴费支出。

（七）2101101 行政单位医疗 70.22 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（八）2210201 住房公积金 66.88 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 1256.62 万元，其中：

（一）人员经费 967.82 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 288.8 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，主要原因是：近两年我单位都无相应的因公出国（境）安排项目。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 8 万元。主要用于与各级检察院和相关机关之间的业务交流与工作协调等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%。主要原因是：从严控制公务接待费的使用。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行维护费 21 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 22.22%，主要原因是：公车改革后，从严控制公务用车的购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年诏安县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 495.48 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	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:（数量目标）案件审结率	≥80%
		目标 2:（数量目标）案件信息公开率	=100%
		目标 3: (时效指标) 资金到位率	=100%
		目标 4: (时效指标) 资金使用率	≥85%
	效益指标	目标 1:（社会效益指标）扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度指标	目标 1:（服务对象满意度指标）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

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）	无	无
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）。

说明：无此项目

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 年诏安县人民检察院部门（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 212.9 万元，比 2019 年增加 38.3 万元，主要原因是物业管理费等增加。

（二）政府采购情况

2020 年诏安县人民检察院政府采购预算总额 295.77 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 151.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，诏安县人民检察院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 1 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。