

2020 年度

**福建省连城县人民
检察院部门预算**

目录

第一部分 部门概况	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.....	4
第二部分 2020年年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9-10
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
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12-13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13-14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14-15
六、预算绩效目标情况·····	15-16
七、其他重要事项说明·····	16-17
第四部分 名词解释 ·····	17-19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县人民检察院部门的主要职责是：我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关,人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、民事行政检察、刑事执行检察、公益诉讼等检察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院部门包括 6 个机关行政科室及 1 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
连城县人民检察院	财政核拨	53	48
连城县检察院案件管理服务中心	财政核拨	3	1

三、部门主要工作任务

2020 年，我院部门主要任务是：打击犯罪,扫黑除恶，维护和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依法履行检察职能,服务改革大局。
- （二）积极参与平安创建,维护社会和谐稳定。
- （三）强化法律监督职能,坚守公平正义防线。

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	1394.62	一、基本支出	1,473.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	882.71
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.24
四、单位其他收入		公用支出	587.85
五、单位结余结转资金	744.33	二、项目支出	665.15
收入总计	2138.95	支出总计	2,138.95

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

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	2017年以后形成的结转结余	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	2138.95	1394.62	1289.62		105.00					744.33	
824075301	连城县人民检察院	2119.08	1375.61	1270.61		105.00					743.47	
824075601	连城县检察案件管理服务中心	19.87	19.01	19.01							0.86	

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			中央 财政转移支付 补助（基金）	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					
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			2138.95	882.71	3.24	587.85	665.15	2138.95	1394.62	1289.62		105.00					744.33		
824075301	连城县人民检察院	2040401	行政运行	1258.71	670.51	3.08	585.12		1258.71	898.71	898.71							360.00		
824075301	连城县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	463.06				463.06	463.06	177.59	72.59		105.00					285.47		
824075601	连城县检察院案件管理服务中心	2040402	一般行政管理事务	6.09				6.09	6.09	6.09	6.09									
824075601	连城县检察院案件管理服务中心	2040450	事业运行	12.05	10.16	0.16	1.73		12.05	11.19	11.19							0.86		
824075301	连城县人民检察院	2040499	其他检察支出	196.00				196.00	196.00	98.00	98.00							98.00		
824075301	连城县人民检察院	2080501	行政单位离退休	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00									
824075301	连城县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88				74.88	74.88	74.88									
824075601	连城县检察院案件管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77				0.77	0.77	0.77									
824075301	连城县人民检察院	2101101	行政单位医疗	69.27	69.27				69.27	69.27	69.27									
824075601	连城县检察院案件管理服务中心	2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				0.38	0.38	0.38									
824075301	连城县人民检察院	2210201	住房公积金	56.16	56.16				56.16	56.16	56.16									
824075601	连城县检察院案件管理服务中心	2210201	住房公积金	0.58	0.58				0.58	0.58	0.58									

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	1394.62	一、基本支出	1112.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	882.55
		对个人和家庭补助支出	3.08
		公用支出	227.31
		二、项目支出	281.68
收入总计	1394.62	支出总计	1394.62

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	1394.62	1112.94	281.68
2040401	行政运行	898.71	898.71	
2040402	一般行政管理事务	183.68		183.68
2040450	事业运行	11.19	11.19	
2040499	其他检察支出	98.00		98.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

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
本表为空表				

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	1,394.62
301	工资福利支出	882.55
302	商品和服务支出	477.99
303	对个人和家庭的补助	3.08
310	资本性支出	31.00

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	1,112.94
30101	基本工资	215.52
30102	津贴补贴	179.28
30103	奖金	93.80
30107	绩效工资	2.16
30109	职业年金缴费	10.00
30112	其他社会保障缴费	145.30
30113	住房公积金	56.74
30199	其他工资福利支出	179.75
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.20
30206	电费	16.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	19.82
30299	其他商品和服务支出	99.88
30305	生活补助	3.08

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	40.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（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
本表为空表												

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，连城县人民检察院收入预算为1394.62万元，比上年减少1087.60万元，主要原因是人员减少，工资相应减少及一些日常费减少。其中：一般公共预算拨款1394.62万元，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0万元。相应安排支出预算1394.62万元，比上年增加1087.60万元，其中：人员支出882.55万元，对个人和家庭补助支出3.08万元，公用支出227.31万元，项目支出281.68万元。

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1394.62万元，比上年减少269.74万元，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 898.71 万元。主要用于我院人员经费及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 177.59 万元。主要用于我院办案经费支出。

(三) 2040499 其他检察支出 98 万元。主要用于办案开支。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.00 万元。

主要用于我院离退休人员工资福利支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.88 万元。主要用于我院在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 69.27 万元。主要用于我院在职人员医疗保险缴费支出。

（七）2210201 住房公积金 56.16 万元。主要用于我院在职人员住房公积金支出。

（八）2040402 事业一般行政管理事务 6.09 万元，主要用于办案支出。

（九）2040450 事业运行 11.19 万元。主要用于连城检察案件管理服务中心人员经费保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.77 万元。主要用于我院二级单位连城检察案件管理服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

（九）2101102 行政单位医疗 0.38 万元。主要用于我院二级单位连城检察案件管理服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

（十）2210201 住房公积金 0.58 万元。主要用于我院二级单位连城检察案件管理服务中心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 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 1473.80 万元，其中：

（一）人员经费 885.95 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 587.85 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、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 10.00 万元。主要用于业务部门检查、调研，兄弟单位办案等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.33%，主要原因是各级收紧下乡人员，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 30.00 万元，其中：公务用车运行费 30.00 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 16.67%，主要原因是我院车辆数减少 2 辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我院部门共设置 7 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），分别是部门业务项目，共涉及财政拨款资金 665.15 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

总体目标	我院部门业务费投入资金总额为 665.15 万元，其中一般公共预算资金为 281.68 万元，结转结余资金为 383.47 万元。主要工作任务就是为了打击犯罪，维护社会安定稳定，强化法律监督，维护社会公平正义，提升人民群众司法获得感。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目资金到位率	100%
		目标 2：预算执行率	95%
		目标 3：项目资金专款专用	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：扫黑除恶工作经费保障率	100%
	效益	目标 1：当事人满意度	90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本表为空表。		
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:	

3. 有关情况说明

我院部门业务费投入资金总额为 665.15 万元，其中一般公共预算资金为 281.68 万元，结转结余资金为 383.47 万元。主要工作任务就是为了打击犯罪，维护社会安定稳定，强化法律监督，维护社会公平正义，提升人民群众司法获得感。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年我院部门（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 181.89 万元,比 2019 年减少 56.86 万元,主要原因是一般设备购置费减少,办案用房和专业技术用已在 2019 年 10 月投入使用,需要添加辅助设备减少。

(二) 政府采购情况

2020 年我院部门政府采购预算总额 407.90 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 35.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,我院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 10 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。