

2019 年度

福建省三明市三元区  
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	1
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分名词解释.....	18

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

三元区人民检察院的主要职责是：履行法律监督职能，维护社会公平正义。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三元区人民检察院包括 16 个机关行政科室，经费性质为财政全额拨款，人员编制数 55 人，在职人数 48 人。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
三元区人民检察院	财政全额拨款	55	48

### 三、部门主要工作任务

2019 年，三元区人民检察院的主要任务是：强化法律监督职能。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）为检察工作正常运行提供经费保障。
- （二）保障办案经费合理有效使用。
- （三）完成装备采购，满足办案需要。

## 第二部分2019年度部门预算表

## 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	1069.42	一、基本支出	961.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	726.80
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	61.45
四、单位其他收入		公用支出	173.65
五、单位结余结转资金	362.93	二、项目支出	470.45
收入总计	1432.35	支出总计	1,432.35

## 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						单位其它收入
		总计	一般公共预算款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金		
**	**	1	2	3	4	5	6	
824049	三元区人民检察	1,432.35	1,069.42			362.93		

## 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	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					单位其它 收入	
									1	2	3	4	5		6
**	**	**	**	1432.35	726.80	61.45	173.65	470.45	1432.35	1069.42				362.93	
	合计			997.07	615.95	14.86	171.65	194.61	997.07	788.98				208.09	
824049	三元区人	2040401	行政运行	275.84	0.00	0.00	0.00	275.84	275.84	121.00				154.84	
824049	三元区人	2080501	归口管理 的行政单 位离退休 机关事业 单位基本 养老金	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00					
824049	三元区人	2080505	机关事业单位 基本养老保险	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	77.65	77.65					
824049	三元区人	2101101	行政单位 医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	33.20	33.20					
824049	三元区人	2210201	住房公积金	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	46.59	46.59					

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该级科目；（二）同一功能分类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该级科目；（三）个别功能分类级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 2019年度财政拨款收支预算汇总表

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	1069.42	一、基本支出	753.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	534.66
		对个人和家庭补助支出	47.15
		公用支出	172.00
		二、项目支出	315.61
收入总计	1069.42	支出总计	1069.42



## 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	1069.42	753.81	315.61	
2040401	行政运行	788.98	594.37	194.61	
2040499	其他检察支出	121.00	0.00	121.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20	0.00	
2210201	住房公积金	46.59	46.59	0.00	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 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：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表3-7

## 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	合计	1069.42
301	工资福利支出	793.86
302	商品和服务支出	273.00
303	对个人和家庭的补助	2.56
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	

附表3-8

## 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	753.81
301	工资福利支出	
30101	基本工资	151.68
30102	津贴补贴	155.52
30103	奖金	116.61
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	110.85
30113	住房公积金	46.59
30114	医疗费	18.00
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.85
30216	培训费	8.05
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.49

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	2.20
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.56
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	2.00
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		
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	

附表3-9

## 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	24.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.75
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00
（2）公务用车购置费	0

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”。

## 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	
三元区人民检察院	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

**编报说明：**

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个依据的，应按设立依据的级次，从高到低排列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。



### 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，三元区人民检察院收入预算总计1432.35万元，比上年增加437万元，主要原因是项目经费增长。其中：省级一般公共预算拨款978.42万元、中央财政转移支付补助91万元、单位结余结转资金362.93万元。相应安排支出预算1432.35万元，比上年增加437万元，其中：人员支出726.8万元，对个人和家庭补助支出61.45万元，公用支出173.65万元，项目支出470.45万元。

#### 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1069.42万元，比上年增加104.07万元，主要原因是项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行788.98万元，主要用于在职干警及员工发放工资、支付水电费等日常开支。

(二) 其他检察支出121万元，主要用于检察院日常办案各类业务开支。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.65万元，用于对检察院在职干警基本养老保险支出。

(四) 行政单位医疗33.2万元，用于检察院在职干警医疗保险支出。

(五) 住房公积金46.59万元，主要用于检察院在职干警公

积金支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休 2 万元,主要用于离退休人员的公用经费。

### 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 年度省级财政拨款基本支出 753.81 万元,其中:

(一) 人员经费 581.81 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 172 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、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 年预算无安排资金,与上年持平。

#### (二) 公务接待费

2019 年预算安排 0.75 万元,与上年持平。主要用于单位规

定开支的各类检查指导及兄弟单位的业务交流、协助办案等方面的接待活动。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019年我院共设置1个项目绩效目标，是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金275.84万元。

### (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

总体目标	预算安排总金额275.84万元，其中当年一般公共预算拨款121万元，结转结余资金154.84万元。目标是检察业务办案，保障三元人民检察院依法履行法律监督职能、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
	投入	目标1：项目资金按规定及时落实到位大于等于100%	100%
	投入	目标2：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%	95%
	投入	目标3：支出规范性100%	100%
	投入	目标4：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%	100%
	产出	目标1：严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政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。	100%
		目标2：确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%。	100%
效益	目标1：当事人满意率大于等于95%	95%	

## 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	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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:	
		.....	
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	无
		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）。

### 3. 有关情况说明

部门业务费主要是办案及装备费，根据业务需要设定绩效目标。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 87.34 万元，比 2018 年减少 10.17 万元，主要原因是严格控制和压减一般性支出。

### (二) 政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额23万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，本单位共有车辆6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0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 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。