

2019 年度

永泰县人民检察院

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.....	2
第二部分 2019 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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.....	13
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.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民检察院的主要职责是：人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人民检察院包括 12 个机关行政处（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
永泰县人民检察院	一般公共预算拨入款	65	56

三、部门主要工作任务

2019年永泰县检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和县委部署要求，忠诚履行检察职责，持续深化司法改革，不断强化自身建设，努力为建设美丽、幸福的新永泰提供更加扎实有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、保障全面深化改革和跨越赶超发展大局。立足检察职能推动我县创新、协调、绿色、开放、共享发展。围绕产业转型升级，依法惩治破坏市场经济秩序的犯罪，加强县域特色经济知识产权保护，营造创新、创业氛围。围绕城乡统筹发展，着力保障“三农”建设。继续立足生态资源检察职能，加大对污染源、破坏植被等问题的打击和监督力度，健全青云山检察室巡回机制，探索开展环境保护公益诉讼，加强对旅游资源和生态经济发展的司法保护。

（二）、全力维护社会稳定和推动社会治理创新。严厉打击涉及暴恐、邪教、黑恶势力等严重犯罪，积极参与整治“两抢一盗”、“黄赌毒”以及涉众型经济犯罪等问题。继续探索适用刑事速裁程序，依法从宽快速处理轻微刑事案件。落实检察环节社会治理措施，加强对社区矫正和精神病人强制医疗的监督，加大对弱势群体的司法人文关怀。完善涉案未成年人维权帮教工作，注重协同社会力量帮助失足未成年人回归社会。充分整合清凉巡回检察室、青云山检察室等平台，深化职务犯罪预防工作，持续开展面向机关、乡村、社区、学校、企业的“五个百场”法治宣讲活动。

（三）、着力强化诉讼活动监督和规范司法行为。切实加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行、监管活动的法律监督，深入监督纠正违法取证、枉法裁判、侵犯人权等问题。继续完善“两法衔接”平台建设，延伸检察监督触角。注重加强对行政机关不作为、乱作为的监督，促进依法行政。不断巩固规范司法行为专项整治工作成果，持续整改在办案程序、办案安全、司法作风等方面存在的问题。全面构建检察业务统筹监管平台，加强案件办理内部监控，及时发现和整治检察人员违规履职、干预办案等问题。保障律师依法执业权利，落实听取律师意见等规

定。

（四）、依法有序推进司法体制和工作机制改革。按照上级部署，扎实推进司法体制改革工作。统筹整合内设职能部门，建立检察官、检察辅助人员、司法行政人员分类管理序列，在此基础上推行办案责任制改革，理顺各个司法层面责任。开展检察人员职业保障、省级以下检察院人财物统一管理改革。推进以审判为中心的诉讼制度改革，健全和落实非法证据排除、错案责任倒查等机制，坚决纠防冤假错案。继续深化涉检信访改革。推进检务公开，丰富检察门户网站、检察微信等检民互动平台。

（五）、持续改进队伍纪律作风和提升综合素能。坚持党的领导，不断拓宽接受人大监督、民主监督和社会监督的渠道，深化联系人大代表“四个一”机制。严格执行“八项规定”、廉洁自律准则、纪律处分条例及各项检察纪律禁令，完善检务督察和廉政风险防控机制，严肃查处检察人员违法违纪违规问题。推进队伍专业化职业化建设，注重培养适应新形势新要求的检察人才。深化机关党的建设和学习型检察院建设，推动精神文明创建再上新水平。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年度收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	2067.93	一、基本支出	2,036.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,751.81
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	17.53
四、单位其他收入		公用支出	267.46
五、单位结余结转资金	1098.96	二、项目支出	1,130.09
收入总计	3166.89	支出总计	3,166.89

二、2019 年度收入预算总表

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
824008	永泰县人民检察 院	3,166.89	2,067.93			1,098.96	

三、2019 年度支出预算总表

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	资金来源				单位 其它 收入		
									合计	1	2	3		4	5
**	**	**	**	3166.89	1751.8	17.53	267.46	1130.09	3166.9	2067.93				1098.96	
		合计		3166.89	1751.8	17.53	267.46	1130.09	3166.9	2067.93				1098.96	
824008	水泰县人民 检察院	2040401	行政运行	2004.88	1492.28	17.53	264.16	230.91	2004.88	1216.39				788.49	
824008	水泰县人民 检察院	2040402	行政管理事务	588.22				588.22	588.22	354.71				233.51	
824008	水泰县人民 检察院	2040499	其他检察支出	310.96				310.96	310.96	234				76.96	
824008	水泰县人民 检察院	2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.3			3.3		3.3	3.3					
824008	水泰县人民 检察院	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.78	93.78				93.78	93.78					
824008	水泰县人民 检察院	2101101	行政单位医疗	72.92	72.92				72.92	72.92					
824008	水泰县人民 检察院	2210201	住房公积金	92.83	92.83				92.83	92.83					

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。

四、2019 年度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	2067.93	一、基本支出	1248.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	965.08
		对个人和家庭补助支出	17.53
		公用支出	265.70
		二、项目支出	819.62
收入总计	2067.93	支出总计	2067.93

五、2019 年度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	2067.93	1248.31	819.62
2040401	行政运行	1216.39	985.48	230.91
2040402	一般行政管理事务	354.71		354.71
2040499	其他检察支出	234		234
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.3	3.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	
2101101	行政单位医疗	72.92	72.92	
2210201	住房公积金	92.83	92.83	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、2019 年度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	0	0	0

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。

七、2019年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		2067.93
301	工资福利支出	1195.99
302	商品和服务支出	854.41
303	对个人和家庭的补助	17.53
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、2019年度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		1248.31
301	工资福利支出	965.08
30101	基本工资	406.79
30102	津贴补贴	171
30103	奖金	127.76
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	166.7
30113	住房公积金	92.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	265.7
30201	办公费	83.44
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	20
30207	邮电费	36.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	80

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.5
30217	公务接待费	4.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.16
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	3.3
303	对个人和家庭的补助	17.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.83
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	13.7
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、2019 年度一般公共预算“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	24.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车运行费	20.00
（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”。

十、2019 年度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	
本表无数据										

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，永泰县人民检察院部门收入预算为3166.89万元，比上年增加640.88万元，主要原因是人员经费增加和上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款2067.93万元，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1098.96万元。相应安排支出预算3166.89万元，比上年增加640.88万元，其中：人员支出1751.81万元，对个人和家庭补助支出17.53万元，公用支出267.46万元，项目支出1130.09万元。

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2067.93万元，比上年减少458.08万元，主要原因是公用经费支出、项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目)1216.39万元。主要用于人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出等。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)354.71万元。主要用于检察办案等业务支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)93.78万元。主要用于在职养老保险支出。

(四) 行政单位医疗(项级科目) 72.92 万元。主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出。

(五) 住房公积金(项级科目) 92.83 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 3.3 万元。主要用于退休人员支出。

(七) 其他检察支出(项级科目) 234 万元,主要用于检察办案等业务支出。

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 1248.31 万元,其中:

(一) 人员经费 982.61 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、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 265.7 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。主要用于0。支出相比与上年持平，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排4.5万元。主要用于检察工作接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出降低25%，主要原因是：车辆减少，运行费用支出减少。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年永泰县人民检察院部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金899.18万元。

(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	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况) 本年安排部门业务费899.18万元，其中一般公共预算拨款588.71万元，上年结余结转资金310.47万元。主要用于办案业务支出(包含扫黑除恶等)。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目资金按规定及时落实到位 100%	100%
		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95%	95%
		支出规范性100%	100%
		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	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。	100%
		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	当事人满意度大于等于90%	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

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	本表无数据。		
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）。

3. 有关情况说明

绩效目标表严格按照财政部门有关规定，立足本部门实际，参照历年业务及开支情况设定。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年永泰检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 229.9 万元，与上年相比支出增加 20.65 万元，增加

9.86%，主要原因是本年维护费用增加。

(二) 政府采购情况

2019年永泰县检察院部门政府采购预算总额434万元，其中：政府购买服务项目采购预算额108万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，永泰县检察院部门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1辆，一般执法执勤用车5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。