

2019 年度

连江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	3
一、收支预算总表.....	3
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.....	8
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.....	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.....	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	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
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连江县人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委、上级院的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向连江县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对连江县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首和刑事赔偿。

（八）负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关人士任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

（九）负责本院机关的计划财务装备及检察技术信息工作。

（十）负责其他应当由连江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，连江县人民检察院包括 13 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
连江县人民检察院	财政拨款	91	82

三、部门主要工作任务

2019年，连江县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，主动服务连江经济社会发展，积极维护社会安定稳定，全面推进司法体制改革和队伍建设，各项检察工作取得新的成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持以服务大局为引领，着力发挥法治保障作用。
- (二) 坚持以平安建设为抓手，着力保障人民安居乐业。
- (三) 坚持以检察办案为中心，着力强化法律监督职能。
- (四) 坚持以改革创新为动力，着力提升整体工作水平。
- (五) 坚持以强基固本为目标，着力深化检察队伍建设。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

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	2492.86	一、基本支出	2,910.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,331.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	27.90
四、单位其他收入		公用支出	550.40
五、单位结余结转资金	1725.91	二、项目支出	1,308.56
收入总计	4218.77	支出总计	4,218.77

二、收入预算总表

附表3-2

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
			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	4218.77	2492.86	2394.86		98.00					1725.91	
824011	连江县人民检察院	4218.77	2492.86	2394.86		98.00					1725.91	

三、支出预算总表

附表3-3

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											
									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			4218.77	2331.91	27.90	550.40	1308.56	4218.77	2492.86	2394.86		98.00					1725.91		
824011	连江县人员	2040401	行政运行	2928.25	1960.16	27.90	546.40	393.79	2928.25	1656.42	1656.42							1271.83		
824011	连江县人员	2040402	一般行政管理事务	602.73				602.73	602.73	256.69	256.69							346.04		
824011	连江县人员	2040499	其他检察支出	312.04				312.04	312.04	204.00	106.00		98.00					108.04		
824011	连江县人员	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00			4.00		4.00	4.00	4.00									
824011	连江县人员	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45				143.45	143.45	143.45									
824011	连江县人员	2101101	行政单位医疗	111.53	111.53				111.53	111.53	111.53									
824011	连江县人员	2210201	住房公积金	90.37	90.37				90.37	90.37	90.37									
824011	连江县人员	2210202	提租补贴	26.40	26.40				26.40	26.40	26.40									

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2492.86	一、基本支出	1638.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	1292.67
		对个人和家庭补助支出	1.98
		公用支出	343.73
		二、项目支出	854.48
收入总计	2492.86	支出总计	2492.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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	2492.86	1638.38	854.48
2040401	行政运行	1656.42	1262.63	393.79
2040402	一般行政管理事务	256.69		256.69
2040499	其他检察支出	204.00		204.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	
2101101	行政单位医疗	111.53	111.53	
2210201	住房公积金	90.37	90.37	
2210202	提租补贴	26.40	26.40	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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

本单位2019年度无政府性基金财政拨款支出预算安排

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	2492.86
301	工资福利支出	1,686.46
302	商品和服务支出	800.42
303	对个人和家庭的补助	5.98

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	1,638.38
30101	基本工资	240.12
30102	津贴补贴	312.00
30103	奖金	186.41
30112	其他社会保障缴费	254.98
30113	住房公积金	299.16
30201	办公费	30.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	9.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	4.78
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	108.35
30228	工会经费	9.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	85.13
30299	其他商品和服务支出	50.02
30305	生活补助	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	本年预算数
合计	37.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.78
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2019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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2019年度部门预算无部门专项资金安排

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，连江县人民检察院部门收入预算为4218.77万元，比上年增加1229.88万元，主要原因是上年单位结余结转。其中：一般公共预算拨款2492.86万元，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1725.91万元。相应安排支出预算4218.77万元，比上年增加1229.88万元，其中：人员支出2331.91万元，对个人和家庭补助支出27.9万元，公用支出550.4万元，项目支出1308.56万元。

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2492.86万元，比上年增加27.74万元，主要原因是人员工资福利提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1656.42万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出以及公用支出。

(二)一般行政管理事务256.69万元。主要用于办案与装备费支出、检察宣传支出。

(三)其他检察支出204万元。主要用于办案及装备费支出。

(四)归口管理的行政单位离退休4万元。主要用于离退休干部费用支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出143.45万元。主要用于养

老保险费支出。

(六) 行政单位医疗 111.53 万元。主要用于单位医疗保险支出。

(七) 住房公积金 90.37 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 提租补贴 26.4 万元。主要用于提租补贴支出。

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的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1638.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1294.65 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 343.73 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。主要原因是：没有公务出国安排。

(二) 公务接待费

2019年预算安排4.78万元。主要用于各类公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排33万元，其中：公务用车运行维护费33万元，公务用车购置费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年连江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917.44万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019年度部门业务费资金申请共计914.77万元，其中一般公共预算拨款460.69万元，结余结转资金454.08万元。主要致力于平安建设需求，维护社会和谐稳定；致力于法治建设方向，加大法律监督力度。		
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%	

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

附表3-12

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
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	无	无
	产出	无	无
	效益	无	无

本单位2019年度部门预算无专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

部门业务费绩效目标 2019 年度部门业务费 914.77 万元，主要致力于平安建设需求，维护社会和谐稳定；致力于法治建设方向，加大法律监督力度。

我院本年度无部门专项资金绩效目标表，特此说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年连江县人民检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 210.4 万元，比 2018 年减少 16.37 万元，主要原因是人员减少机关运行经费相应降低。

(二) 政府采购情况

2019 年连江县人民检察院部门政府采购预算总额 357.55 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，连江县人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆 8 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 7 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 to 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。