

# 2019 年度

福建省平潭县人民检察院部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2019 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

平潭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、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、看守所的活动是否合法，实行监督。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平潭县人民检察院包括 16 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
平潭县人民检察院	财政核拨	58	68

### 三、部门主要工作任务

2019 年，平潭县人民检察院主要任务是：我们将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照区党工委和省检察院部署要求，认真落实本次人大会议决议，着力开展“敢

担当勇创新”主题年活动，继续深化改革创新，强化“五个担当”，促进“五个提升”，谋划和推进平潭检察工作实现全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化政治担当，在创新中提升服务发展能力。
- （二）强化责任担当，在创新中提升全面从严治党水平。
- （三）强化改革担当，在创新中提升特色品牌影响。
- （四）强化实干担当，在创新中提升法律监督实效。
- （五）强化能力担当，在创新中提升过硬队伍建设成效。

## 第二部分2019年度部门预算表

### 一、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	2333.90	一、基本支出	1,787.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,575.78
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.00
四、单位其他收入		公用支出	210.90
五、单位结余结转资金	235.70	二、项目支出	781.92
收入总计	2569.60	支出总计	2,569.60

## 二、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	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	2569.60	2333.90	2232.90		101.00					235.70	
824007	平潭县人民检察院	2569.60	2333.90	2232.90		101.00					235.70	

### 三、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	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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2569.60	1575.78	1.00	210.90	781.92	2569.60	2333.90	2232.90		101.00						235.70
824007	平潭县人民检察院	2040401	行政运行	1811.24	1220.49	1.00	209.00	380.75	1811.24	1775.71	1775.71								35.53
824007	平潭县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	162.17				162.17	162.17										162.17
824007	平潭县人民检察院	2040499	其他检察支出	239.00				239.00	239.00	201.00	100.00		101.00						38.00
824007	平潭县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90			1.90		1.90	1.90	1.90								
824007	平潭县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21				137.21	137.21	137.21								
824007	平潭县人民检察院	2101101	行政单位医疗	106.68	106.68				106.68	106.68	106.68								
824007	平潭县人民检察院	2210201	住房公积金	86.44	86.44				86.44	86.44	86.44								
824007	平潭县人民检察院	2210202	提租补贴	24.96	24.96				24.96	24.96	24.96								

#### 四、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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2333.90	一、基本支出	1752.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	1540.25
		对个人和家庭补助支出	1.00
		公用支出	210.90
		二、项目支出	581.75
收入总计	2333.90	支出总计	2333.90



## 五、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	2333.90	1752.15	581.75
2040401	行政运行	1775.71	1394.96	380.75
2040499	其他检察支出	201.00		201.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21	
2101101	行政单位医疗	106.68	106.68	
2210201	住房公积金	86.44	86.44	
2210202	提租补贴	24.96	24.96	

## 六、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
本表无内容				

## 七、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
301	工资福利支出	1,921.00
302	商品和服务支出	411.90
303	对个人和家庭的补助	1.00
	合计	2,333.90

## 八、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
<b>合 计</b>		<b>1,752.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1540.25</b>
30101	基本工资	208.2
30102	津贴补贴	315.24
30103	奖金	180.49
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	505.99
30112	其他社会保障缴费	243.89
30113	住房公积金	86.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>210.9</b>
30201	办公费	12
30202	印刷费	3
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.5
30205	水费	5
30206	电费	21
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	79.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12
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	11.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	

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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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、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	66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车运行费	36
（2）公务用车购置费	0



## 十、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	专项资金立项项目名称	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	
本表无内容										

## 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，平潭县人民检察院收入预算为2569.6万元，比上年减少285.99万元，主要原因是落实中央要求，严格控制和压减一般性支出，部门业务费和专项资金一律按照5%比例压减。一般公共预算收入2333.9万元，其中：省级一般公共预算拨款2333.9万元，单位结余结转资金235.7万元，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。相应安排支出预算2569.6万元，比上年减少285.99万元，其中：人员支出1575.78万元，公用支出210.9万元，对个人和家庭补助支出1万元，项目支出781.92万元。

### 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2333.9万元，比上年增加119.2万元，主要原因是人员经费与其他检察支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2040401)1775.71万元。主要用于在职人员工资奖金福利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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、因公出国(境)费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

(二)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.9万元。主

要用于退休人员公务费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.21万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）106.68万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（五）住房公积金（221021）86.44万元。主要用于在职人员住房公积金及遗属生活补助。

（六）提租补贴（221202）24.96万元。主要用于按规定比例支出的提租补贴。

（七）其他检察支出（2040499）201万元。主要是业务办案及举报奖励经费、转隶人员支出及单位结转结余资金用于扫黑除恶等专项开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2019年度政府性基金支出0万元，比上年相同，主要原因是本单位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1752.15万元，其中：

（一）人员经费1541.25万元，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 210.9 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。主要用于上级检察机关组团外出检察业务考察培训，与上年相比持平。主要原因是：省以下检察院因公出国(境)额度预留在省财政，具体使用方案以闽财外(2019)5 号通知为依据申请追加。

### (二) 公务接待费

2019 年预算安排 30 万元。主要用于各类公务接待活动、办案与调研等方面的接待活动。与上年相比下降 11.6%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 36 万元，其中：公车运行费 36 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比下降 20%，主要原因是：按转隶要求移交监察委三辆公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019年平潭县人民检察院共设置绩效目标1个，（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务办案及装备项目，涉及财政拨款资金706.99万元。

## （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

<b>总体目标</b>	资金总额706.99万元，与年初部门预算批复的业务费金额保持一致（不包含聘用书记员经费和预安排转隶人员支出两个项目经费）；一般公共预算拨款与年初部门预算批复的业务费金额保持一致（含提前下达中央专款）；结余结转资金与年初部门预算批复的业务费金额保持一致		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	时效目标	项目资金按规定及时落实到位大于等于100%
		成本目标	预算执行率，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%。
		成本目标	项目资金专款专用，支出规范性100%。
		其他资源投入目标	申请资金的合理性，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%。
	产出	质量目标	政府采购预算编制率严格执行法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。
质量目标		扫黑除恶工作经费保障率，确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%。	

效益	可持续影响目标	当事人满意度大于等于 95%.
----	---------	-----------------

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	本表无内容		
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:			

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

绩效目标设置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 年平潭县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2569.6 万元，比 2018 年增加 64.63 万元，主要原因是人员工资与绩效增资。

#### （二）政府采购情况

2019 年平潭县人民检察院政府采购预算总额 394 万元，其中：年度办案及业务经费(含扫黑除恶工作经费)政府采购预算 325.9

万元、综合定额公用经费政府采购预算 68.1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，平潭县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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。