

2019 年度

福安市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 | 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..... | 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..... | 13 |
| 十、 部门专项资金管理清单目录..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 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..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福安市人民检察院的主要职责是：作为国家法律监督机关，代表国家行使检察权，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，确保社会公平正义。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福安市人民检察院包括 13 个机关行政科室及 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 |
|----------|--------|-------|------|
| 福安市人民检察院 | 财政全额拨款 | 82 | 79 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2019 年，福安市人民检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握国家法律监督机关的宪法定位，全面依法履行职责，深入推进检察改革，全面落实市委“一二六”行动计划，奋力开创新时代福安检察事业新局面，为建设新福安提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加积极主动地服务社会发展大局。加强民营实体经济司法服务，突出产权司法保护，优化司法供给，大力惩治侵犯知识产权、制假售假等犯罪，为企业破障碍、去烦苛，添活力、增便利。

（二）更加积极主动地聚焦监督主责主业。全面平衡充分履行法律监督职能，深入推进民事检察监督，常态化开展民事虚假诉讼监督，加强民事执行活动监督。积极做实行政检察监督，拓展检察建议运用，维护司法公正、促进依法行政。强化未成年人检察工作，加大试点工作力度，推进未成年人全方位司法保护。加大对涉农惠民、社会保障、安全生产、食品药品安全等涉及乡村振兴战略实施领域法律监督力度，推进检力下沉，发挥检察监督职能。

（三）更加积极主动地推进改革激发活力。坚持公益核心，深化公益诉讼工作，重点办理生态环境和食品药品安全领域案件，维护绿水青山，维护国家利益和社会公共利益，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。以加快智慧检察建设为突破口，推进现代科技与检察工作深度融合，完善“互联网+检察”工作模式，实现信息技术对司法办案、检察管理和队伍建设的有力支撑。

（四）更加积极主动地加强检察队伍建设。深化支部规范化建设，推动党建、队建、业务融合发展。创新学习教育方式，运用新媒体平台拓宽党员党内政治生活，夯实基层党建工作。加快培养专家型、骨干型检察官队伍，有力应对经

济社会发展中产生的司法新问题。

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 | 1988.71 | 一、基本支出 | 2061.18 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1578.3 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 89.52 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 393.36 |
| 五、单位结余结转资金 | 924.91 | 二、项目支出 | 852.44 |
| 收入总计 | 2,913.62 | 支出总计 | 2913.62 |

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 | 2913.6 2 | 1988.71 | 1878.71 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.91 | 0.00 |
| 82408 3 | 福安 市人 民检 察院 | 2913.6 2 | 1988.71 | 1878.71 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.91 | 0.00 |

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 财 政 转 移 支 付 补 助 | 基 金 预 算 拨 款 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 2913. 62 | 1578. 3 | 89.5 2 | 393. 36 | 852. 44 | 2913. 62 | 1988. 71 | 1878. 71 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924. 91 | 0 |
| 8240 83 | 福安 市人 民检 察院 | 20404 01 | 行政 运行 | 2181. 06 | 1384. 8 | 13.5 2 | 390. 56 | 392. 18 | 2181. 06 | 1499. 36 | 1499. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681. 7 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|------------------|--------|--------|---|-----|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 824083 | 福安市人民检察院 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 51.55 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 |
| 824083 | 福安市人民检察院 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824083 | 福安市人民检察院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.67 | 126.67 | 0 | 0 | 0 | 126.67 | 126.67 | 126.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824083 | 福安市人民检察院 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.83 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------|--|----|---|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 83 | 福安市人民检察院 | 22102 01 | 住房公积金 | | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------|----------|-------------|-------|--|----|---|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

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 | 1988.71 | 一、基本支出 | 1379.48 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 1034.88 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 79.60 |
| | | 公用支出 | 265.00 |
| | | 二、项目支出 | 609.23 |
| 收入总计 | 1988.71 | 支出总计 | 1988.71 |

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 | 1988.71 | 1379.48 | 609.23 |
| 2040401 | 行政运行 | 1499.36 | 1107.18 | 392.18 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.67 | 126.67 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.83 | 66.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 |
|------|-----------|----------|
| | 合计 | 1,988.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,503.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 452.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.60 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 |

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 |
|-------|-----------|----------|
| | 合计 | 1,379.48 |
| 30101 | 基本工资 | 238.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.40 |
| 30103 | 奖金 | 351.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 193.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.00 |
| 30201 | 办公费 | 32.80 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 98.20 |
| 30305 | 生活补助 | 3.60 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 30.00 |

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 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 42.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 15.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 27.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 27.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

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

| 部门编码 | 部门名称 | 专项资金立 项项目 | 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 |
|------|------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 本表无内容 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本单位 2019 年度无部门专项资金。

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，福安市人民检察院部门收入预算为 2913.62 万元，比上年增加 778.06 万元，主要原因是工资及附加项的金额增加。其中：一般公共预算拨款 1988.71 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 924.91 万元。相应安排支出预

算 2913.62 万元，比上年增加 778.06 万元，其中：人员支出 1578.3 万元，对个人和家庭补助支出 89.52 万元，公用支出 393.36 万元，项目支出 852.44 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 1988.71 万元，比上年增加 179.85 万元，主要原因是工资及附加项、业务费的金额增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(检察)支出 1499.36 万元。主要用于人员支出和日常公用支出。

(二) 一般行政管理事务(检察)支出 15.05 万元。主要用于业务性支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 2.8 万元。主要用于支付退休人员公务费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.67 万元。主要用于支付养老保险金。

(五) 行政单位医疗支出 66.83 万元。主要用于支付医疗保险、工伤保险、生育保险。

(六) 住房公积金支出 76 万元。主要用于支付住房公积金。

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，比上年增加 0 万元，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 1379.48 万元，其中：

（一）人员经费 1114.48 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 265 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、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，无支出。与上年持平，主要原因是：2019 年度未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 15 万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：降低接待标准，严控接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 27 万元，其中：公务用车运行维护费

27 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 25%，主要原因是：车辆数量减少，严控支出，降低车辆运行支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福安市人民检察院共设置绩效目标 1 个（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 460.26 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

| | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <p>总体目标</p> | <p>1、预算安排：资金总额 460.26 万元，其中一般公共预算拨款 217.05 万元、其他资金 243.21 万元。 2、主要工作任务：福安市人民检察院在市委和上级检察院领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。</p> | | |
| <p>绩效目标</p> | <p>指标</p> | <p>绩效内容</p> | <p>全年绩效目标值</p> |
| | <p>投入</p> | <p>项目资金按规定及时落实到位大于等于 100%</p> | <p>100%</p> |
| | <p>投入</p> | <p>累计支出数占当年预算数比例大于等于 95%</p> | <p>95%</p> |
| | <p>投入</p> | <p>支出规范性 100%</p> | <p>100%</p> |
| | <p>投入</p> | <p>经费需求的合理性 100%</p> | <p>100%</p> |
| | <p>产出</p> | <p>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</p> | <p>100%</p> |
| | <p>产出</p> | <p>年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到 100%</p> | <p>100%</p> |
| | <p>效益</p> | <p>当事人满意度大于等于 90%</p> | <p>90%</p> |

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 产出 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 效益 | | |
| | | | |
| | | | |

本单位 2019 年度无部门专项资金。

3. 有关情况说明

本单位 2019 年无其他情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年福安市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 190 万元，比 2018 年减少 52.89 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）政府采购情况

2019 年福安市人民检察院政府采购预算总额 74.31 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 2018 年底，福安市人民检察院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 8 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。