

**2019 年度**

**福建省永安市人民检  
察院部门决算**

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....             | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2019 年度部门决算表.....     | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 3  |
| 二、收入决算表.....               | 4  |
| 三、支出决算表 .....              | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....  | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 10 |
| 九、机构运行信息表.....             | 10 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....           | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 11 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 12 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15 |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 16 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 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

永安市人民检察院主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委及上级检察院的工作部署。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件（需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定）进行侦查。

（四）对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。

(八) 负责检察队伍建设和思想政治工作；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。

(九) 负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民检察院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 永安市人民检察院 | 行政核拨 | 68   |
|          |      |      |
|          |      |      |

## 三、部门主要工作总结

2019 年，永安市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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实最高检“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，按照“稳进、落实、提升”检察工作总基调，坚持党的领导，坚持宪法定位，转变执法理念，着力做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察，做好公益诉讼检察，平稳推进各项检察工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 树牢大局意识，为永安高质量发展提供司法保障。

(二) 发挥检察职能作用，推进“四大检察”全面协调发展。

(三) 树立以人民为中心理念，积极参与社会治理。

(四) 以党的建设为引领，全面提升检察队伍素质。

(五) 自觉接受监督，确保检察权规范运行。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入              |          | 支出            |          |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目(按支出功能分类)   | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,323.50 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| 四、事业收入          | 0.00     | 四、公共安全支出      | 1,889.37 |
| 五、经营收入          | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| 七、其他收入          | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出   | 191.29   |
|                 |          | 九、卫生健康支出      | 59.14    |
|                 |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|                 |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|                 |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|                 |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|                 |          | 十四、资源勘探信息等    | 0.00     |

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
|               |          | 支出              |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 85.31    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 2,323.50 | <b>本年支出合计</b>   | 2,225.11 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 285.58   | 年末结转和结余         | 383.97   |
| <b>合计</b>     | 2,609.08 | <b>合计</b>       | 2,609.08 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目         |      |   | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|---|-----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |           |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款    | 项 | 合计        | 2,323.50 | 2,323.50 |      |      |          |      |
| 204        |      |   | 公共安全支出    | 1,971.87 | 1,971.87 |      |      |          |      |
| 20404      |      |   | 检察        | 1,971.87 | 1,971.87 |      |      |          |      |
| 2040401    |      |   | 行政运行      | 1,588.14 | 1,588.14 |      |      |          |      |
| 2040402    |      |   | 一般行政管理事务  | 15.14    | 15.14    |      |      |          |      |
| 2040499    |      |   | 其他检察支出    | 368.59   | 368.59   |      |      |          |      |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出 | 207.18   | 207.18   |      |      |          |      |

|         |                          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位<br>离退休            | 207.18 | 207.18 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的<br>行政单位离退<br>休     | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 142.18 | 142.18 |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计<br>划生育支出          | 59.14  | 59.14  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 59.14  | 59.14  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗               | 59.14  | 59.14  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                   | 85.31  | 85.31  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 85.31  | 85.31  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 85.31  | 85.31  |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目                 |                      |   | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|----------------------|---|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                 |   |            |          |          |                |          |                   |
| 类                  | 款                    | 项 | 合计         |          |          |                |          |                   |
| 204                | 公共安全支出               |   | 1,889.37   | 1,351.44 | 537.93   |                |          |                   |
| 20404              | 检察                   |   | 1,889.37   | 1,351.44 | 537.93   |                |          |                   |
| 2040401            | 行政运行                 |   | 1,624.49   | 1,351.44 | 273.05   |                |          |                   |
| 2040402            | 一般行政管理事务             |   | 76.14      |          | 76.14    |                |          |                   |
| 2040499            | 其他检察支出               |   | 188.74     |          | 188.74   |                |          |                   |
| 208                | 社会保障和就业支出            |   | 191.29     | 191.29   |          |                |          |                   |
| 20805              | 行政事业单位离退休            |   | 191.29     | 191.29   |          |                |          |                   |
| 2080501            | 归口管理的行政单位离退休         |   | 49.11      | 49.11    |          |                |          |                   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |   | 142.18     | 142.18   |          |                |          |                   |
| 210                | 医疗卫生与计划生育支出          |   | 59.14      | 59.14    |          |                |          |                   |
| 21011              | 行政事业单位医疗             |   | 59.14      | 59.14    |          |                |          |                   |
| 2101101            | 行政单位医疗               |   | 59.14      | 59.14    |          |                |          |                   |
| 221                | 住房保障支出               |   | 85.31      | 85.31    |          |                |          |                   |
| 22102              | 住房改革支出               |   | 85.31      | 85.31    |          |                |          |                   |
| 2210201            | 住房公积金                |   | 85.31      | 85.31    |          |                |          |                   |



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |                    |                         |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,323.50 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 四、公共安全支出        | 1,889.37 | 1,889.37           | 0.00                    |
|               |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 191.29   | 191.29             | 0.00                    |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 59.14    | 59.14              | 0.00                    |
|               |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十二、农林水支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 85.31    | 85.31              | 0.00                    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                    |
| <b>本年收入合计</b> | 2,323.50 | <b>本年支出合计</b>   | 2,225.11 | 2,225.11           | 0.00                    |

|               |                 |             |                 |                 |             |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 年初财政拨款结转和结余   | 285.58          | 年末财政拨款结转和结余 | 383.97          | 383.97          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 285.58          |             |                 |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00            |             |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>2,609.08</b> | <b>总计</b>   | <b>2,609.08</b> | <b>2,609.08</b> | <b>0.00</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出            |                 |               |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称                 | 小计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 合计           |                      | 2,225.11        | 1,687.17        | 537.93        |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>        | <b>1,889.37</b> | <b>1,351.44</b> | <b>537.93</b> |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>            | <b>1,889.37</b> | <b>1,351.44</b> | <b>537.93</b> |
| 2040401      | 行政运行                 | 1,624.49        | 1,351.44        | 273.05        |
| 2040402      | 一般行政管理事务             | 76.14           |                 | 76.14         |
| 2040499      | 其他检察支出               | 188.74          |                 | 188.74        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>191.29</b>   | <b>191.29</b>   |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>     | <b>191.29</b>   | <b>191.29</b>   |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休         | 49.11           | 49.11           |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 142.18          | 142.18          |               |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>   | <b>59.14</b>    | <b>59.14</b>    |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>59.14</b>    | <b>59.14</b>    |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 59.14           | 59.14           |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>85.31</b>    | <b>85.31</b>    |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>85.31</b>    | <b>85.31</b>    |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 85.31           | 85.31           |               |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>        | <b>1,889.37</b> | <b>1,351.44</b> | <b>537.93</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计      |             | 2,225.11 |
| 301      | 工资福利支出      | 1,723.39 |
| 302      | 商品和服务支出     | 267.87   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 49.85    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310      | 资本性支出       | 184.00   |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00     |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00     |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 399      | 其他支出        | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |         |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,459.77 | 302      | 商品和服务支出 | 177.56 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 325.19   | 30201    | 办公费     | 9.46   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 283.88   | 30202    | 印刷费     | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 436.72   | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 30.50    | 30204    | 手续费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费      | 0.92   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.18   | 30206    | 电费      | 22.06  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费     | 12.10  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 59.14    | 302019   | 取暖费     | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 38.87    | 30209    | 物业管理费   | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.23     | 30211    | 差旅费     | 3.42   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |               |          |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30113  | 住房公积金         | 85.31    | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费           | 0.00     | 30213  | 维修(护)费    | 16.41 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 53.75    | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 49.85    | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.80  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 5.50  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 8.26  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 16.00    | 30224  | 被装购置费     | 1.56  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.74     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.74  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 7.17  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 13.29 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.10    | 30239  | 其他交通费用    | 47.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.99 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |          | 307    | 债务利息支出    | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 1,509.62 | 公用经费合计 |           |       |       | 177.56             |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 支出功能分 | 科目名称 | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|---------|
|       |      |        |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|       |      |        |      |      |      |      |         |

|       |   |   |    |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|----|---|---|---|---|----|
| 类科目编码 |   |   | 余  |   |   |   |   |    |
| 类     | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 |
|       |   |   | 合计 | 无 |   |   |   | 12 |

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目              | 统计数   | 项 目                     | 统计数    |
|------------------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | 二、机关运行经费                | 177.56 |
| （一）支出合计          | 17.66 | （一）行政单位                 | 177.56 |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 12.16 | 三、国有资产占用情况              | --     |
| （1）公务用车购置费       | 0.00  | （一）车辆数合计（辆）             | 10     |
| （2）公务用车运行维护费     | 12.16 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0      |
| 3.公务接待费          | 5.50  | 2.主要领导干部用车              | 0      |
| （1）国内接待费         | 5.50  | 3.机要通信用车                | 0      |
| 其中：外事接待费         | 0.00  | 4.应急保障用车                | 0      |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00  | 5.执法执勤用车                | 8      |
| （二）相关统计数         | --    | 6.特种专业技术用车              | 2      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0     | 7.离退休干部用车               | 0      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 0     | 8.其他用车                  | 0      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0     | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 10    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 66    | 四、政府采购支出信息              | —      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0     | （一）政府采购支出合计             | 246.60 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 647   | 1.政府采购货物支出              | 5.42   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0     | 2.政府采购工程支出              | 227.30 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0     | 3.政府采购服务支出              | 13.87  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 0.00   |
|                  |       | 其中：授予小微企业合同金额           | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年永安市人民检察院年初结转和结余 285.58 万元，本年收入 2,323.50 万元，本年支出 2,225.11 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 383.97 万元。

(一) 2019 年收入 2,323.50 万元，比 2018 年决算数减少 5.75 万元，减少 0.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,323.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出2,225.11万元,比2018年决算数增加133.43万元,增长6.38%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,687.17 万元。其中,人员支出 1,509.62 万元,公用支出 177.56 万元。

2. 项目支出 537.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,225.11万元,比上年决算数增加133.43万元,增长6.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040401 行政运行 1624.49 万元,较上年决算数增加 54.55 万元,增长 3.47%。主要原因是增加聘用制书记员人员经费开支。

(二) 2040402 一般行政管理事务 76.14 万元,较上年决算数增加 41 万元,增长 116.68%。主要原因是增加了业务宣传(党建)展馆项目建设支出。

（三）2040499 其他检察支出 188.74 万元，较上年决算数增加 101.74 万元，增长 116.94%。主要原因是增加了业务宣传（党建）展馆项目建设支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 49.11 万元，较上年决算数增加 20.49 万元，增长 71.59%。主要原因是 2019 年有一名退休人员去世，发放死亡抚恤金。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.18 万元，较上年决算数减少 18.94 万元，下降 11.76%。主要原因是转隶至监察委 14 人，减少了单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 59.14 万元，较上年决算数减少 54.05 万元，下降 47.75%。主要原因是转隶至监察委 14 人，减少了单位医疗保险缴费支出，及尚未清算支出全院 2019 年公务员医疗补助款。

（七）2210201 住房公积金 85.31 万元，较上年决算数减少 11.36 万元，下降 11.75%。主要原因是转隶至监察委 14 人，减少了单位住房公积金缴费支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,687.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,509.62 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 177.56 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 17.66 万元，比年初预算的 47 万元下降 62.43%。主要原因是严格控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运维费支出 12.16 万元，比年初预算的 36 万元下降 66.22%，主要原因是严格控制公务用车的使用，减少运行使用费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年单位车辆运行正常，2019 年无需购置新车辆。

公务用车运维费支出 12.16 万元，比年初预算的 36 万元下降 66.22%，主要是严格控制了公务用车的使用，减少运行使用费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 5.50 万元，比年初预算的 11 万元下降 50%。主要是规范公务接待管理，从严控制接待范围和标准。累计接待 66 批次、647 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度我院无清单项目，未涉及财政拨款资金，故无清单项目绩效评价。同时，对 2019 年 610.73 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 610.73 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

2019 年度我院无清单项目，无清单项目绩效评价。

### （三）重点评价工作开展情况

2019 年度我院无清单项目，故未实施财政重点评价。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 177.56 万元，比上年决算数减少 1.81%，主要是：节约机关运行经费，过好“紧日子”。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额246.60万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出227.30万元、政府采购服务支出13.87万元。本部门无中小企业合同/小微企业合同。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。