

2020 年度

福建省福州市马尾区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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
十、部门专项资金管理清单目录.....	6
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	9
六、预算绩效目标情况·····	9
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区检察院包括五个机关行政部门，其中：列入 2020 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
马尾区人民检察院	行政单位	50	43

三、部门主要工作任务

2020 年，马尾区检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代检察工作总要求，在坚持和巩固、完善和发展、遵守和执行中推动马尾检察工作全面健康发展，着力实现履职能力现代化，在助推“多区叠加”发展再创新奇迹、描绘好新时代马尾改革发展新画卷的伟大进程中体现检察担当、展现检察作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）一是始终坚持党的领导，自觉接受监督。
- （二）始终坚持为民初心，维护安全稳定。
- （三）始终坚持改革创新，健全工作制度。
- （四）始终坚持队伍建设，提升履职能力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1359.58	一、基本支出	1,743.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,315.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.10
四、单位其他收入		公用支出	425.19
五、单位结余结转资金	627.55	二、项目支出	243.65
收入总计	1987.13	支出总计	1,987.13

二、收入预算总表

附表3-2

2020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			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	1987.13	1359.58	1316.58		43.00					627.5500	
824005	马尾区人民检察院	1987.13	1359.58	1316.58		43.00					627.5500	

三、支出预算总表

附表3-3

2020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	资金来源																
					人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			单位结余 结转资金	单位其他 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			1987.13	1315.19	3.10	425.19	243.65	1987.13	1359.58	1316.58		43.00						627.55		
824005	马尾区人民检察院	2040401	行政运行	1481.66	1055.07	3.10	423.49		1481.66	958.77	958.77								522.89		
824005	马尾区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	83.65				83.65	83.65	58.99	15.99		43.00							24.66	
824005	马尾区人民检察院	2040499	其他检察支出	160.00				160.00	160.00	80.00	80.00									80.00	
824005	马尾区人民检察院	2080501	行政单位离退休	1.70			1.70		1.70	1.70	1.70										
824005	马尾区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				79.12	79.12	79.12										
824005	马尾区人民检察院	2101101	行政单位医疗	76.90	76.90				76.90	76.90	76.90										
824005	马尾区人民检察院	2210201	住房公积金	86.10	86.10				86.10	86.10	86.10										
824005	马尾区人民检察院	2210202	提租补贴	18.00	18.00				18.00	18.00	18.00										

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1359.58	一、基本支出	1220.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	1045.99
		对个人和家庭补助支出	1.70
		公用支出	172.90
		二、项目支出	138.99
收入总计	1359.58	支出总计	1359.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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	1359.58	1220.59	138.99
2040401	行政运行	958.77	958.77	
2040402	一般行政管理事务	58.99		58.99
2040499	其他检察支出	80.00		80.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	86.10	86.10	
2210202	提租补贴	18.00	18.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020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

注：2020年度本单位无政府性基金拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020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	1359.58
301	工资福利支出	1,045.99
302	商品和服务支出	296.19
303	对个人和家庭的补助	3.40
310	资本性支出	14.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020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	1,220.59
30101	基本工资	171.36
30102	津贴补贴	206.28
30103	奖金	131.14
30112	其他社会保障缴费	156.02
30113	住房公积金	381.19
30201	办公费	18.66
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	31.60
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	25.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	15.00
30228	工会经费	10.64
30231	公务用车运行维护费	28.00
30299	其他商品和服务支出	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020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	31.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	26.60
其中：（1）公务用车运行维护费	26.60
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2020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

注：2020年度本单位无部门专项资金管理清单目录

第三部分 2020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。2020年，马尾区检察院收入预算为1987.13万元，比上年减少1014.83万元，主要原因是转隶导致人员编制数减少，结转结余金额减少。其中：一般公共预算拨款1359.58万元，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627.55万元。相应安排支出预算1987.13万元，比上年减少1014.83万元，其中：人员支出1315.19万元，对个人和家庭补助支出3.1万元，公用支出425.19万元，项目支出243.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1359.58万元，比上年减少356.16万元，主要原因是转隶导致人员编制数减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(检察)958.77万元。主要用于基本公用、人员经费支出。

(二) 一般行政管理事务(检察)58.99万元。主要用于物业管理费、电费、办案、固定资产采购等支出。

(三) 其他检察支出(检察)80万元。主要用于项目类支出，保证检察系统的正常运行。

（四）行政单位离退休（检察）1.7万元。主要用于退休人员相关经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（检察）79.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗（检察）76.9万元。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（七）住房公积金（检察）86.1万元。主要用于住房公积金万元支出。

（八）提租补贴（检察）18万元。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2020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

2020年度财政拨款基本支出1220.59万元，其中：

（一）人员经费1047.69万元，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172.9万元，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

2020年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本院无此项业务经费安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于检察业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.67%，主要原因是：公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排26.6万元，其中：公务用车运行费26.6万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降5%，主要原因是：厉行公车改革，严格控制经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年马尾区检察院共设置1个项目绩效目标（注：仅包括部门业务费绩效目标，无专项资金绩效目标），是业务

办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 243.65 万元。

(二) 绩效目标表及说明

附表3-11

总体目标	业务费申请资金总额243.65万元，其中一般公共预算拨款138.99万元，结余结转资金104.66万元。合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1：案件审结率	≥80%
		目标2：案件信息公开率	=100%
		目标3：资金到位率	=100%
		目标4：资金使用率	≥85%
	效益	目标1：扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度	目标1：人大代表赞成率	≥90%	

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
	效益	目标1：	无
目标2：		无	

备注：本单位无专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

绩效管理工作的开展情况相对平稳进行，结合预算设定的绩效目标，逐一进行核查，严格把握经费开支，合理运用业务经费，办理各类案件。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年马尾区检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出149.56万元，比2019年减少186.99万元，主要原因是切实落实过“紧日子”的要求，充分运用结余结转资金，保证检察机关运行经费的充足、到位。

（二）政府采购情况

2020年马尾区检察院部门政府采购预算总额219.9万元，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2019年底，马尾区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。