

附件 1:

2019 年度

福建省福清市人民检  
察院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市人民检察院的主要职责是：通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向福建省福清市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定本院检察工作规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（五）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由福建省福清市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由福建省福清市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依照法律规定受理侦查机关提请并层报最高人民检察院核准追诉。

（九）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（十）负责应由福建省福清市人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十一）受理向福建省福清市人民检察院的控告申诉。

（十二）组织开展检察理论研究。

（十三）负责本院全面从严治党、队伍建设、思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员，协同相关主管部门管理本院机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展本院奖励表彰、教育培训、检察文化建设、新闻宣传及舆论引导工作。

（十四）配合福州市委、上级检察院管理和考核本院检察长以外的其他领导人员。

（十五）负责本院检务督察工作。

（十六）负责本院计划财务装备及检察技术信息工作。

（十七）负责本院对外交流合作，开展有关国际司法协助和涉台港澳的司法互助工作。

（十八）负责其他应当由福建省福清市人民检察院承办事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市人民检察院包括 12 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
福清市人民检察院	财政拨款	154	138

### 三、部门主要工作任务

2019 年，福清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，认真落实市委和上级院的部署，持续以“大院大样子”为目标，忠诚履行法定职责，争取取得更大成绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持围绕中心工作，更优成效服务发展大局。
- （二）坚决维护安定稳定，更加有力保障平安建设。
- （三）坚守宪法法律定位，更大力度推进检察监督。
- （四）坚定改革政治定力，更好细化改革“精装修”。
- （五）坚实打好基层基础，更实举措锻造过硬队伍。

## 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,381.26	一、基本支出	5,328.15
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,932.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	179.02
四、单位其他收入		公用支出	1,217.01
五、单位结余结转资金	3,801.03	二、项目支出	2,854.14
收入合计	8,182.29	支出合计	8,182.29

### 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	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
**	**	1	2	3	4	5	6
824014	福清市人民检察院	8,182.29	4,381.26			3,801.03	

### 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	合计	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						
									合计	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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
824014	福清市人民检察院	2040401	行政运行	5460.05	3485.70	35.56	1212.41	726.38	5460.05	2585.62				2874.43	
824014	福清市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	1689.20				1689.20	1689.20	1051.16				638.04	
824014	福清市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.60			4.60		4.60	4.60					
824014	福清市人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72				227.72	227.72					
824014	福清市人民检察院	2101101	行政单位医疗	177.06	177.06				177.06	177.06					
824014	福清市人民检察院	2210201	住房公积金	143.46	0.00	143.46			143.46	143.46					
824014	福清市人民检察院	2210202	提租补贴	41.64	41.64				41.64	41.64					

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,381.26	一、基本支出	2,453.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,776.81
		对个人和家庭补助支出	144.45
		公用支出	532.46
		二、项目支出	1,927.54
收入合计	4,381.26	支出合计	4,381.26

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2040401	行政运行	2585.62	1859.24	726.38
2040402	一般行政管理事务	1051.16		1051.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72	
2101101	行政单位医疗	177.06	177.06	
2210201	住房公积金	143.46	143.46	
2210202	提租补贴	41.64	41.64	

## 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	无	无	无	无
备注：1.单位2019年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。				

## 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		4381.26
301	工资福利支出	2646.65
302	商品和服务支出	1549.02
303	对个人和家庭的补助	5.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	180
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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>2,453.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,920.27</b>
30101	基本工资	381.96
30102	津贴补贴	489.48
30103	奖金	300.87
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	
30112	其他社会保障缴费	404.78
30113	住房公积金	343.18
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>347.86</b>
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	73.80
30206	电费	
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	122.66
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	23.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	50.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.59</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
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	4.60

<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>	<b>180.00</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	180.00
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	78.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.60
3、公务用车购置及运行费	57.00
其中：（1）公务用车运行费	57.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位2019年度无一般公共预算安排的因公出国（境）费用和公务用车购置费支出。

## 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 财政预算	政府性基 金预算	
本表无内容	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：2019年度本部门无专项资金管理清单目录。

### 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，福清市人民检察院部门收入预算为8182.29万元，比上年增加2798.31万元，主要原因是结转结余资金较上年增多。其中：一般公共预算拨款4381.26万元，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3801.03万元。相应安排支出预算8182.29万元，比上年增加2798.31万元，其中：人员支出3932.12万元，对个人和家庭补助支出179.02万元，公用支出1217.01万元，项目支出2854.14万元。

#### 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4381.26万元，比上年减少159.78万元，主要原因是预算安排更加完善，与实际工作安排更加配合。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目)2585.62万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)1051.16万元。主要用于业务办案及装备经费等项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出227.72万

元。主要用于缴纳在职人员养老金。

（四）行政单位医疗 177.06 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险的支出。

（五）住房公积金 143.46 万元。主要用于为在职人员缴纳住房公积金的支出。

（六）提租补贴 41.64 万元。主要用于按规定的标准为在职人员发放提租补贴的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休经费 4.6 万元。主要用于退休人员的公务费。

### 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 2453.72 万元，其中：

（一）人员经费 1921.26 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 532.46 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。主要用于出国办案开支。与上年持平。主要原因是：近几年单位无因公出国（境）事项。

### **（二）公务接待费**

2019年预算安排21.6万元。主要用于各类公务活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：从严控制公务接待费的使用，原则上与上年持平或降低。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排57万元，其中：公车运行费57万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：从严控制公务用车的购置及运行费，预算控制在上年预算数之内。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2019年福清市人民检察院共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金1201.16

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

<b>总体目标</b>	业务费资金总额2127.76万元，一般公共预算拨款1201.16万元，结转结余资金926.6万元。部门业务费是为了保障人民检察院业务顺利开展所需要的经费，主要用于依法履行检察职责、办理各类案件的开支以及检察业务装备的保障。		
<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	目标1：项目资金到位率	100%
		目标2：预算执行率	95%
		目标3：项目资金专款专用支出规范性	100%
	产出	目标1：申请资金的合理性	100%
		目标2：政府采购预算编制率	100%
		目标3：扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标1：当事人满意度	90%	

### 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

<b>立项项目名称</b>	本表无内容		
<b>概况</b>	无		
<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	无	无
	产出	无	无
	效益	无	无

备注：本表为空表。

### 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年福清市人民检察院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出467.86万元，比2018年减少161.91万元，主要原因是厉行节俭，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019年福清市人民检察院政府采购预算总额1556.95万元，其中：政府购买服务项目采购预算额69万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，福清市人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆17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12辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3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。