

2019 年度

福建省福州市台江区  
检察院部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
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> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
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·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>20</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

人民检察院部门的主要职责是：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案、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、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

## 二、部门预算单位构成

台江区人民检察院现有14个内设机构，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
台江区人民检察院	财政拨款	113	105

## 三、部门主要工作任务

2019年，台江区人民检察院将深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻新发展理念，认真落实区委各项部署和区人大及其常委会决议决定，持续提升法律监督水平，大力加强检察队伍建设，自觉肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐

业的职责使命，以崭新的检察业绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一） 坚持服务大局，落实服务发展举措，持续推动经济社会发展。

（二） 坚持发挥职能，完善检察监督体系，有力保障社会和谐稳定。

（三） 坚持检察改革，深化工作机制创新，有效促进检察事业发展。

（四） 坚持强基固本，全面推进从严治检，不断加强检察队伍建设。

## 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	2792.69	一、基本支出	2,989.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,349.02
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	108.95
四、单位其他收入		公用支出	531.84
五、单位结余结转资金	1413.42	二、项目支出	1,216.30
收入合计	4206.11	支出合计	4,206.11

## 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
	合计	4206.11	2792.69			1413.4	
824004	台江区 人民检察 院	4206.11	2792.69			1413.42	

## 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					单位 其它 收入
									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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计			4,206 .11	2,349 .02	108 .95	531 .84	1,216 .30	4,206 .11	2,792 .69			1,413 .42	
82 40 04	台 江 区	204 040 1	行 政 运	2,994 .31	1,842 .84	108 .95	529 .54	512.9 8	2,994 .31	1,789 .97			1,204 .34	

	人民检察院		行										
82 40 04	台江区人民检察院	204 040 2	一般行政管理事务	439.9 8				439.9 8	439.9 8	335.2 4			104.7 4
82 40 04	台江区人民检察院	204 049 9	其他检察支出	263.3 4				263.3 4	263.3 4	159			104.3 4
82 40 04	台江区人民检察院	208 050 1	归口管理的行政单位离退休	2.3			2.3		2.3	2.3			
82 40 04	台江区人民检察院	208 050 5	机关事业单位基本养老保险	177.1 9	177.1 9				177.1 9	177.1 9			

			险 缴 费 支 出										
82 40 04	台 江 区 人 民 检 察 院	210 110 1	行 政 单 位 医 疗	137.7 6	137.7 6			137.7 6	137.7 6				
82 40 04	台 江 区 人 民 检 察 院	221 020 1	住 房 公 积 金	157.5 1	157.5 1			157.5 1	157.5 1				
82 40 04	台 江 区 人 民 检 察 院	221 020 2	提 租 补 贴	33.72	33.72			33.72	33.72				

#### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2792.69	一、基本支出	1785.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	1385.28



		对个人和家庭补助支出	82.49
		公用支出	317.70
		二、项目支出	1007.22
收入合计	2792.69	支出合计	2792.69

## 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	2792.69	1785.47	1007.22
2040401	行政运行	1789.97	1276.99	512.98
2040402	一般行政管理事务	335.24		335.24
2040499	其他检察支出	159.00		159.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.19	177.19	
2101101	行政单位医疗	137.76	137.76	
2210201	住房公积金	157.51	157.51	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	

## 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

备注：本院 2019 年度无政府性基金拨款支出。

## 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		2492.69
301	工资福利支出	1898.26
302	商品和服务支出	788.94
303	对个人和家庭的补助	82.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5.00
310	资本性支出	18.00
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>1785.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	318.24
30102	津贴补贴	390.36
30103	奖金	204.22
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	314.95
30113	住房公积金	157.51
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>	
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	16.00

30214	租赁费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	85.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.10
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	82.39
<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	10.00
31003	专用设备购置	5.00
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	8.00
<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
<b>合计</b>	<b>36.00</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行费	36.00
（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 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	

备注：本表为空表。本单位 2019 年度没有部门专项资金项目。

## 第三部分2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019 年，台江区人民检察院部门收入预算为 4206.11 万元，比上年减少 169.56 万元，主要原因是单位结余资金增多，其中：一般预算财政拨款 2792.69 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位结转结余资金 1413.42 万元。相应安排支出预算 4206.11 万元，比上年减少 169.56 万元，其中：

人员支出 2349.02 万元，对个人和家庭补助支出 108.95 万元，公用支出 531.84 万元，项目支出 1216.30 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 2792.69 万元，比上年增加 100.63 万元，主要原因是物价上涨，聘用制书记员工资随当年人社平均工资上涨。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 1789.97 万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费。

(二) 一般行政管理事务 335.24 万元，主要用于业务部门日常办公办案经费。

(三) 其他检察支出 159 万元，主要用于办案业务部门办案业务、培训、差旅、交通以及装备购置方面的开支。

(四) 归口单位行政离退休 2.30 万元，主要用于我院退休人员工资、福利。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.19 万元，主要用于单位养老保险缴纳。

(六) 行政单位医疗 137.76 万元，用于单位医疗保险缴纳。

(七) 住房公积金 157.51 万元，用于单位住房公积金缴纳。

(八) 提租补贴 33.72 万元，用于干警提租补贴的发放

## 三、政府性基金预算拨款支出情况



政府性 2019 年度政府性基金支出 0 万元。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2019 年度财政拨款基本支出 1785.47 万元，其中：

（一）人员经费 1467.77 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费、职业年金缴费、其他社会保障费用、其他工资福利支出。

（二）公用经费 317.70 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、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。与上年相比支出持平。

##### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 0 万元。主要用于各类公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排36万元，其中：公务用车运行费36万元，与上年相比持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年台江区人民检察院部门共设置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），是办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金703.32万元。

### （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

总体目标	预算安排703.3万元，其中一般公共预算拨款494.24万元；结转结余资金209.08万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		预算执行率	95%
		项目资金专款专用	100%
		申请资金合理性	100%
	产出	政府采购预算编制率	100%
		扫黑除恶工作经费保障率	100%
	效益	当事人满意度	100%
目标2:		90%	

## 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			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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：本表无内容。

## 3. 有关情况说明

部门业务费主要是办案以及装备经费。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年台江区人民检察院一般公共预算拨款安排机关运行经费支出 223.70 万元，比上年减少 115.76 万元，原因是部分人员转隶，办公经费开支减少。

### (二) 政府采购情况

2019 年台江区检察院政府采购预算总额 438.45 万元，

其中政府购买服务项目采购预算额 30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，台江区检察院公用车辆 22 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 22 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。