

2019 年度

福建省福州市马尾区人民检察院部门预算说明

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.....	2
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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
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	15
一、预算收支总体情况.....	15
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·····	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·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

检察院部门的主要职责是：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）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于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；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁决的执行和监狱、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

从预算单位构成看，区检察院部门包括 14 个机关行政科室，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
马尾区人民检察院	行政单位	66	59

三、部门主要工作任务

2019年，区检察机关的主要任务是：认真学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着眼维护社会和谐稳定目标，突出强化法律监督、维护公平正义主题，坚持以执法办案为中心，全面加强检察业务、检察队伍和检务保障建设，积极推进平安马尾、法治马尾、生态马尾建设。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）把握大局，更加积极落实服务发展措施。
- （二）完善措施，更加有效履行法律监督职责。
- （三）着眼规范，更加注重推进司法机制建设。
- （四）政治自觉，更加主动接受党的领导、人大监督和社会各界监督。

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	1,715.74	一、基本支出	2209.88
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,298.28
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	127.14
四、单位其他收入	0.00	公用支出	784.46
五、单位结余结转资金	1,286.22	二、项目支出	792.08
收入合计	3,001.96	支出合计	3001.96

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	3001.96	1,715.74	0	0	1,286.22	0
824005	马尾区人民检察院	3001.96	1,715.74	0	0	1,286.22	0

三、支出预算总表

附表3-3

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
	合计			3001.96	1298.28	127.14	784.46	792.08	3001.96	1715.74	0	0	1286.22	0
824005	马尾区人民检察院	2040401	行政运行	2290.23	1100.8	28.51	782.96	377.99	2290.23	1260.71	0.00	0.00	1029.52	0.00
824005	马尾区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	178.09	0.00	0.00	0.00	178.09	178.09	29.39	0.00	0.00	148.70	0.00
824005	马尾区人民检察院	2040499	其他检察支出	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	128.00	0.00	0.00	108.00	0.00
824005	马尾区人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
824005	马尾区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
824005	马尾区人民检察院	2101101	行政单位医疗	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
824005	马尾区人民检察院	2210201	住房公积金	98.63	0.00	98.63	0.00	0.00	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
824005	马尾区人民检察院	2210202	提租补贴	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,715.74	一、基本支出	1,180.36
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	852.88
		对个人和家庭补助支出	98.63
		公用支出	228.85
		二、项目支出	535.38
收入合计	1715.74	支出合计	1715.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
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	1715.74	1180.36	535.38
204	公共安全支出	1418.1	882.72	535.38
20404	检察	1418.1	882.72	535.38
2040401	行政运行	1260.71	882.72	377.99
2040402	一般行政管理事务	29.39	0	29.39
2040499	其他检察支出	128.00	0	128.00
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	0
20805	行政事业单位离退休	1.5	1.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.45	100.45	0
210	医疗卫生与计划生育支出	78.1	78.10	0
21011	行政事业单位医疗	78.1	78.10	0
2101101	行政单位医疗	78.1	78.10	0
221	住房保障支出	117.59	117.59	0
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0
2210202	提租补贴	18.96	18.96	0

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
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
无	无	无	无	无
备注：本单位2019年度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

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		1715.74
301	工资福利支出	1,329.50
302	商品和服务支出	384.74
303	对个人和家庭的补助	1.50
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
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		1180.36
301	工资福利支出	951.51
30101	基本工资	172.20
30102	津贴补贴	225.96
30103	奖金	119.95
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	178.55
30113	住房公积金	254.85
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	227.35
30201	办公费	12.00

30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	44.71
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	65.15
30214	租赁费	0
30215	会议费	11.55
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
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.64
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	1.5
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车运行费	28.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10										
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	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2019年度本单位无部门专项资金管理清单。

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，区检察院部门收入预算为3001.96万元，比上年增加1万元，主要原因是核拨基金小幅度减少、上年结转收入大幅增加。

其中：一般公共预算拨款1715.74万元，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1286.22万元。相应安排支出预算3001.96万元，比上年增加643.11万元，其中：人员支出1298.28万元，对个人和家庭补助支出127.14万元，公用支出784.46万元，项目支出792.08万元。

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1715.74万元，比上年减少30.43万元，主要原因是检察业务工作的深入、人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（检察）1260.71万元。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）29.39万元。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）128万元。主要用为项目

类支出，保证检察系统的正常运行。

（四）归口管理的行政单位离退休（检察）1.5万元。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）100.45万元。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）78.1万元。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）98.63万元。主要用于住房公积金万元支出。

（八）提租补贴（检察）18.96万元。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 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 1180.36 万元，其中：

（一）人员经费 951.51 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 228.85 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。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

2019 年预算安排 6 万元。主要用于检察业务往来等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:认真落实八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 28 万元，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。与上年相比支出下降 6.7%，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

2019年马尾检察院共设置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414.09万元。

（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	业务费资金申请总额为414.09万元，其中一般公共预算拨款为157.39万元，结转结余资金为256.70万元，保证预算执行率，严格把关政府采购，确定申请资金的合理性，确保扫黑除恶工作经费保障率，提高当事人满意度。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：时效目标——项目资金到位率	100%
		目标1：成本目标——预算执行率	95%
		目标1：成本目标——项目资金专款专用	100%
		目标1：其它资源投入目标——申请资金的合理性	100%
	产出	目标1：质量目标——政府采购预算编制率	100%
		目标1：质量目标——扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标1：当事人满意度	当事人满意度≥95%	
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

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	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
	效益	无	无
无		无	
备注：本单位2019年度无专项资金绩效目标。			

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

2019年区检察院部门（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336.55万元，比2018年减少162.97万元，主要原因是结合动用结余结转资金，保证检察机关运行经费的充足、到位。

（二）政府采购情况

2019年区检察院部门政府采购预算总额19.41万元，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，区检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆8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6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。