

附件 1:

2019 年度

**福建省三明市梅列区
人民检察院预算**

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2019年度部门预算表	1
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释 ·····	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市梅列区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市梅列区检察院包括 14 个机关行政股室，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
梅列区检察院	行政经费	47	52

在职人数超过编制人数主要原因是由于机构改革，人员及人员编制转隶监察委员，人员经费暂按照原渠道保障，因此造成我院在职人数大于编制数。

三、部门主要工作任务

2019 年我院主要任务是：依法履行批捕起诉职责，扎实推进扫黑除恶专项斗争，强化刑事、民事、行政及公益诉讼检察监督，认真落实司法责任制改革，建设素质过硬检察队伍。

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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	1412.67	一、基本支出	1215.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	950.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	57.21
四、单位其他收入		公用支出	207.40
五、单位结余结转资金	332.05	二、项目支出	529.70
收入总计	1744.72	支出总计	1,744.72

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	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1744.72	1412.67			332.05	
824043	梅列区人民检察院	1744.72	1412.67			332.05	

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	14
	合计			1744.72	950.41	57.21	207.40	529.70	1744.72	1412.67			332.05	
824043	梅列区人民检察院	2040401	行政运行	1275.35	818.23	1.65	205.20	250.27	1275.35	1094.73			180.62	
824043	梅列区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	87.70				87.70	87.70				87.70	
824043	梅列区人民检察院	2040499	其他检察支出	191.73				191.73	191.73	174.00			63.73	
824043	梅列区人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20			2.20		2.20	2.20				
824043	梅列区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				92.59	92.59				
824043	梅列区人民检察院	2101101	行政单位医疗	39.59	39.59				39.59	39.59				
824043	梅列区人民检察院	2210201	住房公积金	55.56		55.56			55.56	55.56				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目

外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	1412.67	一、基本支出	1034.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	786.44
		对个人和家庭补助支出	55.56
		公用支出	192.40
		二、项目支出	378.27
收入总计	1412.67	支出总计	1412.67

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	1412.67	1034.40	378.27
2040401	行政运行	1094.73	844.46	250.27
2040499	其他检察支出	128.00	无	128.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	无
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	无
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	无
2210201	住房公积金	55.56	55.56	无

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金财政拨款支出预算表

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
此表为空				

备注：本单位 2019 年度没有安排政府性基金预算拨款支出

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	1412.67
301	工资福利支出	1,092.27
302	商品和服务支出	318.20
303	对个人和家庭的补助	2.20
307	债务利息及费用支出	无
309	资本性支出（基本建设）	无
310	资本性支出	无
311	对企业补助（基本建设）	无
312	对企业补助	无
313	对社会保障基金补助	无
399	其他支出	无

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
	合计	1,034.40
301	工资福利支出	842.00
30101	基本工资	157.92
30102	津贴补贴	164.88
30103	奖金	154.18
30106	伙食补助费	无
30107	绩效工资	无
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	无
30109	职业年金缴费	无
30110	职工基本医疗保险缴费	无
30111	公务员医疗补助缴费	无
30112	其他社会保障缴费	132.18
30113	住房公积金	55.56
30114	医疗费	无
30199	其他工资福利支出	177.28
302	商品和服务支出	190.20
30201	办公费	39.30
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	无
30204	手续费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	16.50
30208	取暖费	无
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	无
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	无
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.05
30217	公务接待费	5.62
30218	专用材料费	无
30224	被装购置费	3.50
30225	专用燃料费	无
30226	劳务费	10.00

30227	委托业务费	3.45
30228	工会经费	14.20
30229	福利费	无
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	无
30240	税金及附加费用	无
30299	其他商品和服务支出	30.58
303	对个人和家庭的补助	2.20
30301	离休费	无
30302	退休费	无
30303	退职(役)费	无
30304	抚恤金	无
30305	生活补助	无
30306	救济费	无
30307	医疗费补助	无
30308	助学金	无
30309	奖励金	无
30310	个人农业生产补贴	无
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	无
30702	国外债务付息	无
30703	国内债务发行费用	无
30704	国外债务发行费用	无
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	无
30902	办公设备购置	无
30903	专用设备购置	无
30905	基础设施建设	无
30906	大型修缮	无
30907	信息网络及软件购置更新	无
30908	物资储备	无
30913	公务用车购置	无
30919	其他交通工具购置	无
30921	文物和陈列品购置	无
30922	无形资产购置	无
30999	其他基本建设支出	无
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	无
31002	办公设备购置	无
31003	专用设备购置	无
31005	基础设施建设	无
31006	大型修缮	无

31007	信息网络及软件购置更新	无
31008	物资储备	无
31009	土地补偿	无
31010	安置补助	无
31011	地上附着物和青苗补偿	无
31012	拆迁补偿	无
31013	公务用车购置	无
31019	其他交通工具购置	无
31021	文物和陈列品购置	无
31022	无形资产购置	无
31099	其他资本性支出	无
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	无
31199	其他对企业补助	无
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	无
31203	政府投资基金股权投资	无
31204	费用补贴	无
31205	利息补贴	无
31299	其他对企业补助	无
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	无
31303	补充全国社会保障基金	无
399	其他支出	0
39906	赠与	无
39907	国家赔偿费用支出	无
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	无
39999	其他支出	无

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	本年预算数
合计	23.62
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.62
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行费	18.00
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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	当年度项目总体绩效目标	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	
梅列区人民检察院	此表为空表										

备注：本单位 2019 年度没有此表格内容

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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年梅列区人民检察院收入预算为1744.72万元，比上年增加384.27万元，主要原因是人员经费的增加和2018年度结转结余的增加。其中：一般公共预算拨款1412.67万元，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332.05万元。相应安排支出预算1744.72万元，比上年增加384.27万元，其中：人员支出950.41万元，对个人和家庭补助支出57.21万元，公用支出207.4万元，项目支出529.7万元。

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1412.67万元，比上年增加52.22万元，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1094.73 万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

(二) 2040499 其他检察支出 128 万元。主要用于刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕和决定逮

捕等活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 2.2 万元。主要用于归口管理的退休人员公用经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.59 万元。主要用于按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 39.59 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金支出 55.56 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 1034.4 万元，其中：

（一）人员经费 842 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、其他对个人家庭补助支出。

（二）公用经费 192.4 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、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、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年无因公出国（境）经费安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排5.62万元。主要用于其他单位来我院联系工作以及业务交流接待便餐等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.1%，主要原因是：严格执行接待审批制度，控制接待人数和费用。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排18万元，其中：公务用车购置费用为0，公务用车运行费18万元。主要用于执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比下降10%，主要原因是随着公车改革的落实，严格控制车辆的使用和审批，全年车辆使用情况和频率相对稳定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年三明市梅列区人民检察院共设置绩效目标1个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金279.43万元。

（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	预算安排资金总额 279.43 万元，其中一般公共预算拨款 46 万元，其他 82 万元，结转结余资金 151.43 万元。主要工作任务是依法履行审查起诉、批准逮捕等法律赋予的职责，为“平安梅列”、“法治梅列”提供法律保障。		
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 2: 成本目标, 预算执行率	95%
		目标 3: 成本目标, 项目资金专款专用	100%
		目标 4: 其他资源投入目标, 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 2: 质量目标, 扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标 1: 可持续影响目标, 当事人满意度	95%	

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	本单位 2019 年度无专项资金绩效		
概况			
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：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）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年三明市梅列区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 152.88 万元，比 2018 年减少 69.04 万元，主要原因是人员转隶监察委，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2019 年三明市梅列区人民检察院政府采购预算总额 56 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，三明市梅列区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 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。