

2019 年度

福建省人民检察院部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门预算单位构成 | 6 |
| 三、部门主要工作任务 | 7 |
| 第二部分 2019年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 12 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 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 | 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 | 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····· | 16 |
| 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

根据中共福建省委办公厅关于印发《福建省人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办[2001]75号）、第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉、〈中华人民共和国行政诉讼法〉的决定》、中共中央办公厅《关于在全国各地推进国家监察体制改革试点方案》（中办发[2017]62号）和省委要求等，福建省人民检察院的主要职责是：

（一）领导全省地方人民检察院和派出人民检察院的工作。根据党的路线、方针、政策和省委的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向福建省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对省监委调查终结后移送的职务犯罪案件，依法采取强制措施、审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。

（五）对全省重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导市、县（区）人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉工作。

（六）领导市、县（区）人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）领导市、县（区）人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，向人民法院提起诉讼；在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，依法向人民法院提起诉讼。

（十）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作；协助省委组织部管理福州铁路运输检察院、县（市、区）人民

检察院检察长；负责管理福州铁路运输检察院其他领导人员；协同设区市委、平潭综合实验区党工委管理设区市人民检察院、平潭综合实验区人民检察院其他领导人员；依法提请有关人事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；负责与对口帮扶省份和西部地区交流挂职锻炼干部的选调管理工作；协同省委编办管理省、市、县三级人民检察院的机构设置及人员编制；组织指导规划全省检察系统干部教育培训工作。

（十一）领导全省人民检察院的监察工作。

（十二）规划和指导全省检察机关的计划财务装备工作；指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由福建省人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民检察院包括 27 个机关行政处（科）室及 1 个派出机构，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 |
|--------------|----------|------------------|-----------------|
| 福建省人民检察院（本级） | 公共预算财政拨款 | 458（含转隶人员编制数 95） | 418（含转隶人员 62 人） |
| 福州铁路运输检察院 | 公共预算财政拨款 | 48 | 36 |

三、部门主要工作任务

2019年，福建省人民检察院的主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实中央政法工作会议、全国检察长会议和省委十届六次、七次全会精神，加强党的政治建设，坚持党的绝对领导，全面履行法律监督职能，推动各项检察工作创新发展，为加快建设新福建提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力服务保障福建高质量发展落实赶超。认真贯彻中央、省委和最高检部署，围绕创新驱动、转型升级、改革开放、乡村振兴、区域协调、生态建设和民生改善等部署，落实检察机关服务措施。持续服务打好三大攻坚战，深入推进扫黑除恶专项斗争。服务保障民营企业发展，加大对破坏市场经济秩序犯罪打击力度，强化产权司法保护。

（二）全面加强刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作。做优刑事检察工作，依法打击各类刑事犯罪，加强刑事立案、刑事侦查、刑事审判和刑事执行活动监督。做强民事检察工作，做实行政检察工作，加大对民事行政诉讼和执行活动监督力度。做好公益诉讼检察工作，用好诉前检察建议、支持起诉和提起公益诉讼手段，促进突出问题治理。依法立案侦查司法人员利用职权实施侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪活动。

（三）持续推进司法体制改革和队伍建设。全面落实司

法责任制综合配套改革，完善内设机构设置，进一步理顺检察权运行机制。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，抓好现代科技在司法改革和检察工作中的应用。狠抓队伍政治素质、业务素质、职业道德素质建设，突出解决队伍履职能力不适应、行为作风不够规范等问题，营造良好政治生态，建设高素质检察队伍。

（四）始终坚持在人大监督支持下做好检察工作。牢固树立接受监督理念，拓宽接受监督渠道，完善接受监督机制。主动向人大及其常委会报告工作，配合开展专题调研和执法检查等活动，加强代表联络。加快完善开放、动态、透明、便民的阳光检察机制，保障群众知情权、表达权、监督权。

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 | 15956.26 | 一、基本支出 | 14144.58 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 10244.9 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 160.92 |
| 四、单位其他收入 | 0.00 | 公用支出 | 3738.76 |
| 五、单位结余结转资金 | 100.00 | 二、项目支出 | 1911.68 |
| 收入合计 | 16056.26 | 支出合计 | 16056.26 |

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 | |
| | | | 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 | |
| 202201 | 福建省人民检察院(本级) | 14921.36 | 14821.36 | 14821.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 1134.9 | 1134.9 | 1134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16056.26 | 15956.26 | 15956.26 | | | | | | | | 100 | |

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 | 对个人的家庭补助支出 | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 202201 | 福建省人民检察院(本级) | 2040401 | 行政运行 | 10725.73 | 6996.68 | 12.36 | 3460.01 | 256.68 | 10725.73 | 10725.73 | 10725.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220 | 福州铁路运 | 2040 | 行政运行 | 907.54 | 594. | 18.5 | 253.05 | 41.4 | 907.54 | 907.54 | 907.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|------------------|----------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 2 | 输检察院 | 401 | | | 55 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1574.94 | 0 | 0 | 0 | 1574.94 | 1574.94 | 1474.94 | 1474.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 38.66 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.62 | 0 | 130.02 | 24.6 | 0 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856.66 | 856.66 | 0 | 0 | 0 | 856.66 | 856.66 | 856.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.46 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 635.51 | 635.51 | 0 | 0 | 0 | 635.51 | 635.51 | 635.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2101101 | 行政单位医疗 | 49.33 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 769.9 | 0 | 769.9 | 0 | 0 | 769.9 | 769.9 | 769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2210201 | 住房公积金 | 59.69 | 0 | 59.69 | 0 | 0 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202201 | 福建省人民检察院（本级） | 2210202 | 提租补贴 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202202 | 福州铁路运输检察院 | 2210202 | 提租补贴 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 16056.26 | 10244.9 | 160.92 | 3738.76 | 1911.68 | 16056.26 | 15956.26 | 15956.26 | | | | | | | | 100 |

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 | 15956.26 | 一、基本支出 | 14144.58 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 9415.31 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 990.51 |
| | | 公用支出 | 3738.76 |
| | | 二、项目支出 | 1811.68 |
| 收入合计 | 15956.26 | 支出合计 | 15956.26 |

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 | 15956.26 | 14144.58 | 1811.68 |
| 2040401 | 行政运行 | 11633.27 | 11335.19 | 298.08 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1513.60 | 0.00 | 1513.60 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.72 | 155.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920.12 | 920.12 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 684.84 | 684.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 829.59 | 829.59 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 219.12 | 219.12 | 0.00 |

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 |
| 本表无内容。 | | | | |

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 | | 15,956.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,874.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,457.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.92 |
| 310 | 资本性支出 | 462.91 |

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 | | 14,144.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,874.60 |
| 30101 | 基本工资 | 2,104.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,495.88 |
| 30103 | 奖金 | 1,241.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,604.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 829.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,597.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,109.06 |
| 30201 | 办公费 | 180.00 |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | 42.65 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 22.00 |
| 30206 | 电费 | 293.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 250.80 |
| 30211 | 差旅费 | 138.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 65.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 92.70 |
| 30224 | 被装购置费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 101.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 492.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,348.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.92 |
| 30301 | 离休费 | 130.02 |
| 30305 | 生活补助 | 12.36 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.54 |

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 | 466.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | 75.00 |
| 2、公务接待费 | 93.20 |

| | |
|---------------|--------|
| 3、公务用车购置及运行费 | 298.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 244.00 |
| （2）公务用车购置费 | 54.00 |

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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 本表无内容。 | | | | | | | | | | |

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，福建省人民检察院收入预算为16056.26万元，比上年减少245.46万元，减少的原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款15956.26万元，单位结余结转资金100万元。相应安排支出预算16056.26万元，比上年减少245.46万元，其中：人员支出10244.9万元，对个人和家庭补助支出160.92万元，公用支出3738.76万元，项目支出1911.68万元。

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 15956.26 万元，比上年增加 2309.09 万元，主要原因是行政运行支出增加 1873 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 11633.27 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) 2040402 一般行政管理事务 1513.6 万元。主要用于对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、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 155.72 万元。主要用于离休人员离休费，生活补贴，遗属生活补助等支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 920.12 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 684.84 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 829.59 万元。主要用于按

规定比例缴纳的住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 219.12 万元。主要用于按规定比例缴纳的提租补贴支出。

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 14144.58 万元，其中：

(一) 人员经费 10405.82 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 3738.76 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 75 万元。主要用于福建检察的外事交流，借鉴国外、境外的先进的法治理念，提升我省检察工作水平。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 93.2 万元。主要用于与高检院、各兄弟省院、各基层院及港澳台检察业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 298 万元，其中：公务用车运行维护费 244 万元，公务用车购置费 54 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车运行维护费与上年相比支出下降 10.29%，主要原因是：根据司法体制改革，部分车辆交移监察委，车辆减少，相应减少了公务用车运行维护费支出；公务用车购置费比上年增加 54 万元，主要原因是：2018 年度未安排公务用车的购置费，2019 年度安排了公务用车购置。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年福建省人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1811.68 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 | 满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 项目资金到位率 | 到位率 100% |
| | | 目标 2: 预算执行率 | 按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等 95% |
| | | 目标 3: 项目资金支出规范性 | 支出规范性 100% |
| | | 目标 4: 申请资金的合理性 | 根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费，经费需求的合理性 100% |
| | 产出 | 目标 1: 业务培训人次 | 以 2016 至 2018 年三年培训人数平均数 2200 人次为标准，2019 年培训人数大于等于 2200 人次 |
| | | 目标 2: 政府采购预算编制率 | 严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，100%编制政府采购预算。 |
| 效益 | 目标 1: 案件质量评查 | 根据高检院相关规定要求，对全省无罪、撤回起诉、撤回抗诉案件 100%评查 | |

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 | 本表无内容。 |
|--------|--------|

| 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 年福建省人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2835.31 万元，比 2018 年增加 424.69 万元，主要原因是物价、人工费用上涨，新建机房投入使用，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年福建省人民检察院政府采购预算总额 1708.83 万元，其中政府购买服务项目采购预算额 1150.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，福建省人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 60 辆，其中：省部级领导干部用车 4 辆，一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。