

2018 年度

**福建省永安市人民检
察院部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、部门决算相关信息统计表	9

十、 政府采购情况表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、 政府性基金支出决算情况说明	13
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
六、 预算绩效情况说明.....	15
七、 其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市人民检察院的主要职责是：

(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，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)依照法律规定对由永安市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(三)依法对由永安市人民检察院承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)依法对由永安市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行开展法律监督工作。

(五)负责应由永安市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六)依照法律规定开展调查核实，依法提出纠正意见、检察建议。

(七)负责应由永安市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，

(八)受理向永安市人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察队伍建设和思想政治工作。

(十)负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市人民检察院包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
永安市人民检察院	行政核拨	88	83

三、部门主要工作总结

2018 年，永安市人民检察院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，

主动服务永安经济高质量发展落实赶超，聚焦法律监督主责主业，实现各项检察工作在推进中稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高政治站位，为永安高质量发展提供法治保障。认真贯彻落实三明市委九届七次全会和永安市委十三届八次全会部署，坚持党对检察工作的绝对领导，细化落实服务保障措施，用新理念、新精神、新要求武装头脑，谋划推进检察工作转型发展。

（二）依法履行刑事检察职能，维护社会和谐稳定。坚持以办案为中心，树立“在办案中监督、在监督中办案”的理念，加强和改进批捕起诉工作。

（三）依法履行民事行政检察和公益诉讼职能，维护司法公正和权威。

（四）延伸检察职能，积极参与社会治理。

（五）推进改革创新，完善检察权运行机制。

（六）增强本领提升素养，打造过硬检察队伍。

（七）主动接受监督，提升司法公信力。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,329.25	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,692.08
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,329.25	本年支出合计	2,091.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	48.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	48.00	年末结转和结余	285.58
经营结余	0.00	基本支出结转	58.58
		其中：财政拨款结转	58.58
		项目支出结转和结余	227.00
		其中：财政拨款结转和结余	227.00
		经营结余	0.00
合计	2,377.25	合计	2,377.25

2. 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2,329.25	2,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,929.65	1,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,929.65	1,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,628.51	1,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2,091.68	1,969.54	122.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,692.08	1,569.94	122.14	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,692.08	1,569.94	122.14	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,569.94	1,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,329.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,692.08	1,692.08	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.74	189.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	113.19	113.19	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	96.67	96.67	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,329.25	本年支出合计	2,091.68	2,091.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.00	年末财政拨款结转和结余	285.58	285.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	48.00	基本支出结转	58.58	58.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	227.00	227.00	0.00
总计	2,377.25	总计	2,377.25	2,377.25	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位 2018年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	合 计		2,091.68	1,969.54	122.14
2040401	行政运行		1,569.94	1,569.94	0.00
2040402	一般行政管理事务		35.14	0.00	35.14
2040499	其他检察支出		87.00	0.00	87.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.62	28.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.12	161.12	0.00
2101101	行政单位医疗		113.19	113.19	0.00
2210201	住房公积金		96.67	96.67	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位： 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,091.68
301	工资福利支出	1,755.71
302	商品和服务支出	272.22
303	对个人和家庭的补助	33.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

项 目		2018年度		
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,969.54	1,788.71	180.83
301	工资福利支出	1,755.71	1,755.71	0.00
30101	基本工资	381.89	381.89	0.00
30102	津贴补贴	402.12	402.12	0.00
30103	奖金	505.23	505.23	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.12	161.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.19	113.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	96.67	96.67	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	91.98	91.98	0.00
302	商品和服务支出	180.83	0.00	180.83
30201	办公费	9.37	0.00	9.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	23.58	0.00	23.58
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.42	0.00	5.42
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	6.96	0.00	6.96
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	4.21	0.00	4.21
30218	专用材料费	9.20	0.00	9.20
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	37.51	0.00	37.51
30227	委托业务费	2.33	0.00	2.33
30228	工会经费	22.88	0.00	22.88
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.71	0.00	1.71
30239	其他交通费用	55.20	0.00	55.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.74	0.74	0.00
30305	生活补助	4.06	4.06	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.20	28.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	无					

注：本表无内容。

9. 部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：永安市人民检察院		2018年度		金额单位：万元	
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	-	二、机关运行经费	22	180.83
(一)支出合计	2	18.16	(一)行政单位	23	180.83
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	13.95		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	-
(2)公务用车运行维护费	6	13.95	(一)车辆数合计(辆)	27	10
3.公务接待费	7	4.21	1.副部(省)级以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	4.21	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	-	5.执法执勤用车	32	8
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	2
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量(辆)	15	10	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	54	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	625		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：永安市人民检察院

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00
货物	2	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年永安市人民检察院年初结转和结余 48.00 万元，本年收入 2,329.25 万元，本年支出 2,091.68 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 285.58 万元。

(一) 2018 年收入 2,329.25 万元，比 2017 年决算数增加 300.48 万元，增长 14.81%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,329.25 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,091.68 万元，比 2017 年决算数增加 49.91 万元，增长 2.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,969.54 万元。其中，人员支出 1,788.71 万元，公用支出 180.83 万元。

2. 项目支出 122.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,091.68 万元，比上年决算数增加 297.91 万元，增长 16.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 (行政运行) 1569.94 万元，较上年决算数增加 154.39 万元，增长 10.91%。主要原因是 2040499 (其他检察支出)、2040402 (一般行政管理事务) 部分经费调至本项。

(二) 2040402 (一般行政管理事务) 35.14，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 33.56%。主要原因是 2040499 (其他检察支出) 部分经费调至本项。

（三）2040499（其他检察支出）87万元，较上年决算数减少35.41万元，下降28.93%。主要原因是本项部分经费调至2040401（行政运行）开支。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）28.62万元，较上年决算数增加14.63万元，增长51.12%。主要原因是离退休人员公务开支项目调整。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）161.12万元，较上年决算数增加54.82万元，增长51.57%。主要原因是单位人员增加，养老保险基数调整。

（六）2101101（行政单位医疗）113.19万元，较上年决算数增加67.75万元，增长149.1%。主要原因是支付公务员医疗补助款。

（七）2210201（住房公积金）96.67万元，较上年决算数增长32.89万元，增长51.57%。主要原因是单位人员增加，公积金基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,969.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,788.71 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 180.83 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 18.16 万元，同比下降 28.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年度本单位

组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：均没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 13.95 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 13.95 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 10 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 0%，运行费下降 22.02%，主要是：2017 年、2018 年均无新购置车辆，且严格控制已有公务用车的使用，减少运行使用费，调出车辆两辆，公务用车维护费减少。

（三）公务接待费 4.21 万元。主要用于办案、调研、提审、协助调查等方面的接待活动，累计接待 54 批次、接待总人数 625。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 43.64%，主要是：规范公务接待管理，从严控制接待范围和接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 69.14 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 69.14 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

本年无清单项目资金自评（或监控）事项。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 69.14 万元，执行数为 69.14 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：在时效、成本、质量以及经济效益等目标上达到既定要求，创造了良好的法制环境，维护了社会稳定。发现的主要问题：在资金使用和成本控制以及案件质量方面还有不断提升的空间。下一步改进措施：不断规范会计核算，提高服务质量和办事效率。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	立案查办案件	7人	14人	查办案件人数	15	15
	质量指标	审查逮捕、审查起诉案件质量	0	100%	有无违法、办案不规范行为	15	15
	时效指标	资金到位率	100%	100%	到位资金占当年预算数比例	15	15
	成本	成本控制	98%	100%	累计支出	15	15

	指标	率			占当年预算数比例		
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济社会发展, 推进平安福建建设	100%	100%	一案一分析执行情况	15	15
	社会效益指标	无	0	0	0	0	0
	生态效益指标	无	0	0	0	0	0
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	落实检察环节综合治理措施情况	15	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	90%	90%	人大代表满意率	10	9
合计						100	96

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出180.83万元,比上年决算数增长88.17%,主要是:车改后的公务交通补贴从其他交通费用中列支。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额77.14万元，其中：政府采购货物支出45.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。