2019年度

四川省泸州市龙马潭区人民检察院决算

目录

公开时间：2020年9月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc20755)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc5296)

[二、机构设置 5](#_Toc25505)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc10788)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc31365)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc9167)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc1565)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc31844)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc23275)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc28786)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc31990)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc3794)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc5876)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc22937)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc1019)

[第四部分 附件 24](#_Toc25488)

[附件1 24](#_Toc18321)

[第五部分 附表 29](#_Toc30337)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc28489)

[二、收入决算表 29](#_Toc28890)

[三、支出决算表 29](#_Toc29273)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15733)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc1737)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc7810)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc24875)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc3303)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15098)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc14236)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc7445)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc19135)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc5873)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，泸州市龙马潭区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕龙马潭区经济社会发展大局，依法全面履行法律监督职责，为龙马潭区经济社会发展营造良好的法治环境。坚持服务平安龙马潭建设，依法惩治犯罪维护社会稳定。充分发挥打击、监督、保护等职能作用，为中华人民共和国成立70周年营造安全稳定的社会环境。坚持服务中心服务大局，积极营造良好法治环境。坚决贯彻落实区委各项重大决策部署，全力服务保障全区中心工作，在齐家十八社遗留问题、大棚房全面整治、一航司清算解散等方面，充分运用检察职能，主动担当作为，攻坚克难，为一批重点项目顺利推进保驾护航。做优刑事检察，实现公平与效率的统一。强化民事、行政案件监督，促进社会公平正义。纵深推进公益诉讼，切实维护国家社会公共利益。积极参与社会矛盾化解。坚持“迟来的正义不是真正正义”的效率理念，严格落实最高检“群众来信件件有回复”制度，抓实群众来信7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复。关心关爱未成年人健康成长，持续推进便民、利民、惠民。牢固树立“以人民为中心”的执法理念，积极为老百姓提供方便快捷的服务。主动融入全区中心工作，为辖区经济社会发展提供了强有力的法治保障。

## 二、机构设置

　　泸州市龙马潭区人民检察院下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

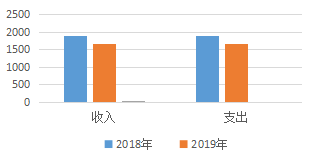
# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1675.83万元。与2018年相比，收入总计减少234.35万元，下降12.27%。主要变动原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

2019年度支出总计1675.83万元。与2018年相比，支出总计减少234.35万元，下降12.27%。主要变动原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

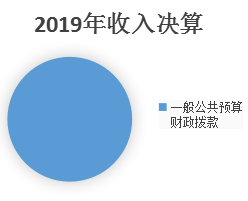
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1675.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

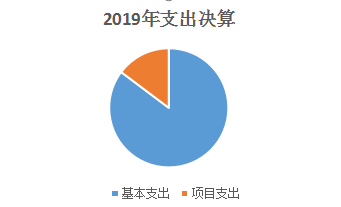
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1675.83万元，其中：基本支出1428.83万元，占85.26%；项目支出247万元，占14.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

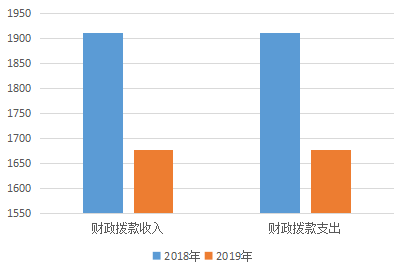


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1675.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少234.35万元，下降12.27%。主要变动原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

　　201９年财政拨款支出总计1675.83万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少234.35万元，下降12.27%。主要变动原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

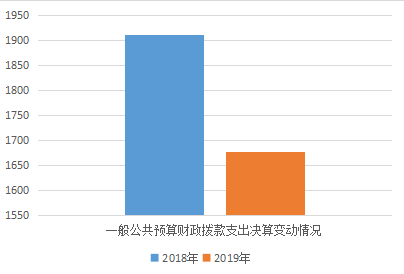


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1675.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少234.35万元，下降12.27%。主要变动原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

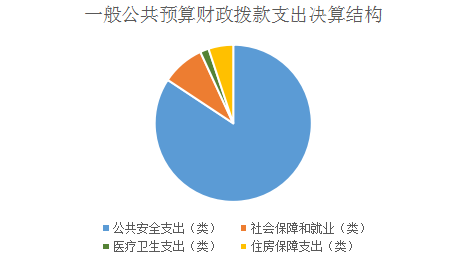
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1675.83万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出1412.89万元，占84.31%；**社会保障和就业（类）**支出147.78万元，占8.82%；**卫生健康支出（类）**支出29.84万元，占1.78%；**住房保障支出（类）**支出85.32万元，占5.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为1675.83**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为1165.89万元，完成预算100%。**

**2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为207万元，完成预算100%。**

**3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。**

**4.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.69万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.53万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为33.08万元，完成预算100%。**

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。**

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.63万元，完成预算100%。**

**９.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。**

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为85.32万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1428.83万元，其中：

人员经费1285.44万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费143.39万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

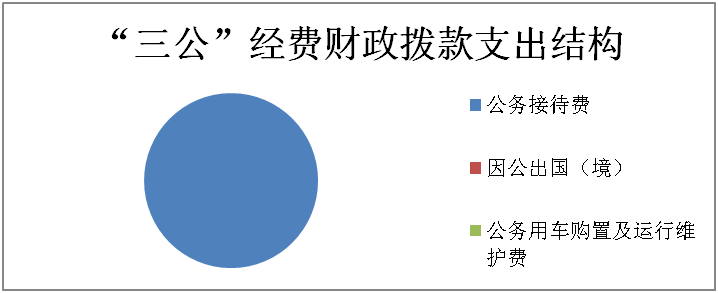
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成预算90.26%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位加强管理，严格控制经费使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

**3.公务接待费支出**9.08万元，**完成预算90.26%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降5.32%。主要原因是单位加强管理，严格控制经费使用。其中：

**国内公务接待支出**9.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，931人次（不包括陪同人员），共计支出9.08万元，具体内容包括：办案接洽接待6.73万元，上级机关检查调研1.38万元，其他省市机关交流0.97万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，泸州市龙马潭区人民检察院机关运行经费支出143.39万元，比2018年减少14.01万元，下降8.9%。主要原因是转隶公务员9人、调动公务员1人至纪委，退休1人。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，泸州市龙马潭区人民检察院政府采购支出总额38.85万元，其中：政府采购货物支出38.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公所需电脑、打印机等设备及办案所需专用设备。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，泸州市龙马潭区人民检察院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对检察办案工作经费项目、中央转移支付工作经费项目、办公楼女儿墙加固维修项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付由完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看我院严格执行各种财经法律法规以及检察系统的财务管理、涉案款管理规定，严格按照相关规定使用该项资金。我院始终以全力维护社会和谐稳定，着力营造良好发展环境，大力加强民生检察，切实增强群众获得感、幸福感、安全感为目标，实现良好法律效果和社会效果。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“检察院办案工作经费”、“中央转移支付工作经费”、“办公楼女儿墙加固维修”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“检察院办案工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（2）“中央转移支付工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。

（3）“办公楼女儿墙加固维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

我院坚持“宽严相济”刑事司法政策，认真落实好认罪认罚从宽制度;持续发力惩贪治腐,加强刑事执行检察监督，开展羁押必要性审查，依法保障在押人员合法权益;努力提升行政诉讼监督水平，规范司法行为，加大非诉行政执行监督力度，消除监督盲点;聚焦生态环境保护、食品药品安全等领域，积极投入“维护长江上游生态屏障安全”“保健品市场乱象整治”等专项活动。

我院严格按照相关财务规定，对于项目资金专款专用，补充我院办案业务经费，如办案差旅费、检察教育培训费、检察宣传费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费等业务费用。项目资金使用过程中，我院始终本着按实报销的精神，严格按照财务管理规定进行资金审核及支付。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 检察院办案工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 泸州市龙马潭区人民检察院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时按量完成案件，无超期、无错案，按照规定时限完成案件，使社会更加稳定，人民群众幸福感增强。 | | | 按时按量完成案件，无超期、无错案，全力维护社会和谐稳定，着力营造良好发展环境，大力加强民生检察，切实增强群众获得感、幸福感、安全感为目标，实现良好法律效果和社会效果。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | 全年完成案件数量800件 | 全年收案1072件，结案1017件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成案件质量 | 无超期、无错案 | 无超期、无错案 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 无超期、无错案 | 案件均在规定时限完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办案所需咨询费、差旅费、培训费等 | 所有经费按实填报，钱用在刀刃上 | 严格按照财务管理规定进行资金审核及支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定性、保障性 | 社会保障越来越强，法治意识逐步增强 | 通过宣传单等方式向群众讲解，宣传，进一步提高了群众的法治意识 |
| 效益指标 | 生态效益 | 环境改善度 | 扬尘及河流污染问题得以改善 | 办理公益诉讼案件54件，发出诉前检察建议30件，提起刑事附带民事公益诉讼3件。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 人民群众幸福感增强 | 社会法治意识不断增强，社会稳定，人民安居乐业 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央转移支付工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 泸州市龙马潭区人民检察院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 174 | 执行数: | 174 |
| 其中-财政拨款: | | 174 | 其中-财政拨款: | 174 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时按量完成案件，无超期、无错案，按照规定时限完成案件，使社会更加稳定，人民群众幸福感增强。 | | | 按时按量完成案件，无超期、无错案，全力维护社会和谐稳定，着力营造良好发展环境，大力加强民生检察，切实增强群众获得感、幸福感、安全感为目标，实现良好法律效果和社会效果。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | 全年完成案件数量800件 | 全年收案1072件，结案1017件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成案件质量 | 无超期、无错案 | 无超期、无错案 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 无超期、无错案 | 案件均在规定时限完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办案所需咨询费、差旅费、培训费等；购置办案办公设备经费 | 所有经费按实填报，钱用在刀刃上 | 严格按照财务管理规定进行资金审核及支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定性、保障性 | 社会保障越来越强，法治意识逐步增强 | 通过宣传单等方式向群众讲解，宣传，进一步提高了群众的法治意识 |
| 效益指标 | 生态效益 | 环境改善度 | 扬尘及河流污染问题得以改善 | 办理公益诉讼案件54件，发出诉前检察建议30件，提起刑事附带民事公益诉讼3件。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 人民群众幸福感增强 | 社会法治意识不断增强，社会稳定，人民安居乐业 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼女儿墙加固维修 | | |
| 预算单位 | | | 泸州市龙马潭区人民检察院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40 | 执行数: | 40 |
| 其中-财政拨款: | | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时按质完成楼顶女儿墙维修维护，为全院干警提供安全稳固的办公环境，提高办案效率。 | | | 切实保障办公场所的安全，为全院干警营造良好工作氛围，提高办案效率。发挥检察职能，不断加大执法办案工作力度，全力维护社会和谐稳定，着力营造良好发展环境，大力加强民生检察，切实增强群众获得感、幸福感、安全感为目标，实现良好法律效果和社会效果。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | 9月底已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 所需资金 | 40万元 | 40万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定性、保障性 | 社会保障越来越强，法治意识逐步增强 | 通过改善办案环境，提高办案效率，群众满意度逐步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 人民群众幸福感增强 | 社会法治意识不断增强，社会稳定，人民安居乐业 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市龙马潭区人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:指检察机关保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关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。

11. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察机关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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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。

21.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。

第四部分 附件

附件1

泸州市龙马潭区人民检察院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市龙马潭区人民检察院机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理，我院下属二级预算单位1个，为全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

（三）人员概况。

泸州市龙马潭区人民检察院编制共有54名，其中行政政法编制43名，工勤编制3名，事业编制8名。实有在职人员总数50人，其中行政人员41人，工勤人员3人，事业人员6人；临聘人员35人，离退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年泸州市龙马潭区人民检察院本年收入合计1675.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.83万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年泸州市龙马潭区人民检察院本年支出合计1675.83万元，其中：基本支出1428.83万元，占85.26%；项目支出247万元，占14.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门决策情况。

2019年，对部门的整体目标是，对于公安机关、国家安全机关等侦察机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于行政诉讼、人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；向行政机关发出检察建议等。按时按量完成案件，无超期、无错案，按照规定时限完成案件，使社会更加稳定，人民群众幸福感增强，保障检察工作的开展。切实达到维护国家利益和公共利益的目的，实现让金山银山变成绿水青山的目标。我院始终以全力维护社会和谐稳定，着力营造良好发展环境，大力加强民生检察，切实增强群众获得感、幸福感、安全感为目标，实现良好法律效果和社会效果。

（二）综合管理情况。

在院领导的联系协调下，积极争取各级党委、政府的支持，抓好配套政策落实，巩固和发展现有的政法经费保障体制和投资保障机制改革的成果，为加强检务保障工作创造了良好的外部条件。

1、规范财务管理。落实中央八项规定精神，加强收支管理，规范审批流程，严控“三公”经费支出。按照要求，规范会计核算，保证会计信息质量，提高管理水平。严格执行“收支两条线”规定，加强对刑事诉讼涉案款的管理。

2、强化资产管理。建立国有资产管理长效机制，按照各级财政部门要求，做好资产核实申报、资产处置和账务处理工作。

3、推进内部控制体系建设。按照分事行权、分岗设权、分级授权要求，加强财经活动内部控制建设，健全内部控制体系。

（三）部门绩效情况。

2019年，严厉打击各类刑事犯罪，共受理提请批准逮捕495人，经审查批准逮捕337人；受理审查起诉692人，已依法提起公诉496人。深入开展扫黑除恶专项斗争，共批准逮捕涉黑恶势力犯罪45人，已提起公诉20人，法院已判决6人。深刻领会习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神，研究制定服务保障民营经济健康发展工作措施。依法严厉打击合同诈骗、串通投标、强迫交易、非法经营、“套路贷”等侵犯民营企业财产权、创新权益、自主经营权等合法权益的犯罪，批捕36人，已起诉15人。牢固树立客观公正的执法理念，切实保障人民群众正当诉求，促进司法公正。聚焦生态环境保护、食品药品安全等领域，积极投入“维护长江上游生态屏障安全”“保健品市场乱象整治”等专项活动，办理公益诉讼案件54件，发出诉前检察建议30件，提起刑事附带民事公益诉讼3件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付由完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

2、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

３、依法打击各类刑事犯罪。继续保持对严重刑事犯罪的高压态势，突出打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪等犯罪活动。在办案中认真审查证据，严格把握批准逮捕条件。

４、抓思想作风建设。教育和引导检察干警牢固树立忠诚的政治本色、为民的宗旨意识、公正的价值追求、廉洁的职业操守。积极开展爱国主义教育，传承始终对党忠诚、时刻装着人民、自觉抵制腐蚀和诱惑的革命精神。

（二）存在问题。

办案经费保障不足。由于我院办案经费来源于非税收入，但案件侦查时间长，判决程序复杂，导致暂扣款长期挂账，无法计入我院的非税收入，从而使办案经费不足，办案人员工作难以开展。

1. 改进建议。

1、精准扶贫工作开展占用我院日常公用经费20万元，希望财政能拨付精准扶贫资金，为更好开展精准扶贫工作提供坚实保障。

2、希望财政加大对我院经费的扶持力度，同时，我院也会进一步的提升经费的使用效率，为龙马潭区经济社会的发展作出更大的贡献。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表