

2018 年度

**福建省泉州市泉港区
人民检察院部门预算**

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2018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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
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.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区人民检察院是国家的法律监督机关，其主要任务是依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）在泉港区委和上级检察院的领导下，对泉港区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受泉港区人民代表大会及其常委会的监督。

（二）依法向泉港区人民代表大会及其常委会提出议案。

（三）对危害国家安全案件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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提出抗诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 13 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 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
泉州市泉港区 人民检察院	全额拨款	65	59

三、部门主要工作任务

2018 年，我单位主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行法律监督职责，更加有效地确保社会和谐稳定，更加有力地维护司法公平正义，更加深入地推进司法体制改革，为深入实施“三个率先、三个泉港”发展战略提供强有力的司法保障和司法服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把握检察工作正确政治方向。

（二）以围绕中心、服务大局为使命，集中精力保民生护稳定促和谐。

（三）以做强做实法律监督主业为目标，全面提升法律监督质量和水平。

（四）以提升司法公信力为导向，深入推进司法体制改革。

（五）以全面从严治检为抓手，努力塑造检察队伍新形象。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1976.89	一、基本支出	1,820.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,249.41
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	82.10
四、单位其他收入	0.00	公用支出	489.17
五、单位结余结转资金	193.80	二、项目支出	350.01
收入总计	2170.69	支出总计	2,170.69

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其他 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
	合计	2170.69	1976.89	1962.89		14.00					193.80	
824032	泉州市 泉港区 人民检 察院	2170.69	1976.89	1962.89		14.00					193.80	

三、支出预算总表

单位：万元

总计	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										
					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
						一般公共预算拨款小计	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	基金预算拨款小计	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
2170.69	1249.41	82.10	489.17	350.01	2170.69	1976.89	1962.89	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.80	0.00
9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	181.68	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275.68	0.00	0.00	275.68	0.00	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	133.46	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.99	0.00	0.00	212.99	0.00	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336.01	0.00	0.00	0.00	336.01	336.01	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.80	0.00
14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	123.17	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.29		81.29	0.00	0.00	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1976.89	一、基本支出	1820.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1249.41
		对个人和家庭补助支出	82.10
		公用支出	489.17
		二、项目支出	156.21
收入总计	1976.89	支出总计	1976.89

五、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	1976.89	1820.68	156.21
204	公共安全支出	1648.02	1491.81	156.21
20404	检察	1648.02	1491.81	156.21
2040401	行政运行	1491.81	1491.81	0.00
2040402	一般行政管理事务	156.21	0.00	156.21
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.67	123.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.17	123.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.91	81.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00
221	住房保障支出	123.29	123.29	0.00
22102	住房改革支出	123.29	123.29	0.00
2210201	住房公积金	81.29	81.29	0.00
2210202	提租补贴	42.00	42.00	0.00

六、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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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
301	工资福利支出	1,374.18
302	商品和服务支出	466.51
303	对个人和家庭的补助	5.20
310	资本性支出	131.00

八、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	1,820.68
301	工资福利支出	1,374.18
30101	基本工资	181.68
30102	津贴补贴	258.72
30103	奖金	273.76
30106	伙食补助费	33.40
30112	其他社会保障缴费	214.32
30113	住房公积金	155.57
30199	其他工资福利支出	256.73
302	商品和服务支出	310.30
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	31.94
30209	物业管理费	17.40
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	9.20
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	39.47
30299	其他商品和服务支出	40.29
303	对个人和家庭的补助	5.20
30305	生活补助	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39
310	资本性支出	131.00
31006	大型修缮	131.00

九、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	38.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2018 年度没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

第三部分 2018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。2018 年，我单位部门收入预算为 2170.69 万元，比上年增加 390.81 万元，主要原因是在职人员经费增加和综合公用经费人均定额保障标准的提高。其中：一般公共预算拨款 1976.89 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 193.8 万元。相应安排支出预算 2170.69 万元，比上年增加 390.81 万元，其中：人员支出 1249.41 万元，对个人和家庭补助支出 82.10 万元，公用支出 489.17 万元，项目支出 350.01 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 1976.89 万元，比上年增加 290.25 万元，主要原因是在职人员经费增加和综合公用经费人均定额保障标准的提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1491.81 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常运行公用经费等支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 156.21 万元。主要用于检察业务工作方面支出。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休 0.5 万元。主要用于退休人员公务费方面支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.17 万元。主要用于由单位负担的在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费方面支出。

（五）2101101 行政单位医疗 81.89 万元。主要用于由单位负担的在职人员医疗保险缴费方面支出。

（六）2210201 住房公积金 81.29 万元。主要用于由单位负担的在职人员住房公积金缴费方面支出。

（七）2210202 提租补贴 42 万元。主要用于在职人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 1820.68 万元，其中：

（一）人员经费 1331.51 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 489.17 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

2018 年预算安排 0 万元。本单位没有因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 5 万元。主要用于接待上级院来我单位调研、检查及开展其他公务活动发生的工作餐费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，预算支出控制数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 33 万元，其中：公车运行费 33 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，预算支出控制数与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年我单位共设置绩效目标 3 个，含投入、产出、效益评价指标 3 个，涉及的项目为部门业务费，涉及财政拨款资金 156.21 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标

2018 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2018 年度，我单位业务费支出预算总额 350.01 万元，其中：一般公共预算拨款 156.21 万元、2015 年以后形成的结转结余 193.8 万元；其主要工作任务为着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法打击各类刑事犯罪，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，为平安泉港、法治泉港建设提供有力的司法保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位率	100%
		目标 2：办案成本增长率	办案支出增长率 $\leq$ 30%
		目标 3：资金使用率	$\geq$ 80%
	产出	目标 1：审查逮捕、审查起诉案件质量。	无违法违规行为、办案规范。
		目标 2：结案率	结案率 $\geq$ 90%
	效益	目标 1：服务经济社会发展，推进平安泉港建设。	没有造成进京上访被上级院通报等严重后果。开展一案一分析、一案一建议，开展案例分析数和检察建议数不少于当年本院职务犯罪案件侦查终结数。
		目标 2：维护社会和谐稳定	落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系。
		目标 3：人大代表满意度	满意率 $\geq$ 90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2018 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
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

3. 有关情况说明

2018 年度泉州市泉港区人民检察院没有安排部门专项业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年我单位（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 262.1 万元，比 2017 年减少 20.9 万元，主要原因是加强日常管理，严格控制经费支出，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2018 年我单位政府采购预算总额 322.78 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 34.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我单位本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 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。