

2019 年度

福建省泉州市丰泽区
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
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.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

检察院部门的主要职责是：人民检察院是国家法律监督机关，依法对刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对刑事、民事、行政诉讼活动进行法律监督，开展公益诉讼工作，对社区矫正机构进行法律监督，受理控告申诉检察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区人民检察院包括 10 个机关行政、业务科室及 3 个科室转隶丰泽区监察委（人员经费仍由本院承担），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
泉州市丰泽区 人民检察院	财政全额拨款	95(含转隶人员编制数 22 人)	87(含转隶人员 19 人)

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照省、市检察院和区委的部署，全面履行法律监督职能，维护社会公平正义，为我区经济社会发展提供更好的法律服务。

一是坚持政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。进一步兴起学习新思想热潮，牢固树立“四

个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”。主动向区委汇报重大工作部署和重大案件办理情况，确保检察工作正确政治方向。

二是坚持全面履职，着力为落实赶超目标营造良好的法治环境。依法运用批捕、起诉职能，严惩故意杀人、故意伤害等严重影响群众安全感的犯罪活动。严厉打击金融、扶贫、环保领域犯罪活动，全力服务打好“三大攻坚战”。坚持市场主体法律地位平等，依法平等保护民营企业合法权益。

三是坚持除恶务尽，着力建设更高水平的平安法治丰泽。强化政治担当，始终把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实加强与区纪委、监察委的配合，破除“关系网”、打掉“保护伞”，从源头上铲除黑恶势力滋生的土壤。

四是坚持以人民为中心，着力为人民群众提供更优质的检察产品。树立双赢共赢多赢的监督新理念，加大民事检察、行政检察、公益诉讼办案资源投入。深入开展“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督活动，维护民生民利。

五是坚持全面从严治党，着力打造党委放心、人民满意的检察队伍。探索数字绩效考核模式，激励干部新担当新作为。推进捕诉一体化改革，提高办案质量效率。落实全面从严治党主体责任，强化监督执纪问责，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

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			
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	2,523.78	一、基本支出	2,871.97
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,276.08
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	17.01
四、单位其他收入	0.00	公用支出	578.88
五、单位结余结转资金	1,530.76	二、项目支出	1,182.57
收入合计	4,054.54	支出合计	4,054.54

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
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		4,054.54	2,523.78	0.00	0.00	1,530.76	0.00
824030	丰泽区人民检察院	4,054.54	2,523.78	0.00	0.00	1,530.76	0.00

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	单位结余转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			4054.54	2276.08	17.01	578.88	1182.57	4054.54	2523.78	0.00	0.00	1530.76	0.00
824030	丰泽区人民检	2040401	行政运行	2912.18	1779.25	17.01	576.88	539.04	2912.18	1855.06	0.00	0.00	1057.12	0.00
824030	丰泽区人民检	2040402	一般行政 管理事务	380.18	0.00	0.00	0.00	380.18	380.18	37.89	0.00	0.00	342.29	0.00
824030	丰泽区人民检	2040499	其他检察 支出	263.35	0.00	0.00	0.00	263.35	263.35	132.00	0.00	0.00	131.35	0.00
824030	丰泽区人民检	2080501	归口管理 的行政单 位离退休	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824030	丰泽区人民检	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
824030	丰泽区人民检	2101101	行政单位 医疗	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
824030	丰泽区人民检	2210201	住房公积 金	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
824030	丰泽区人民检	2210202	提租补贴	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,523.78	一、基本支出	1,814.85
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,412.08
		对个人和家庭补助支出	125.23
		公用支出	277.54
		二、项目支出	708.93
收入合计	2,523.78	支出合计	2,523.78

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		2523.78	1814.85	708.93
2040401	行政运行	1855.06	1316.02	539.04
2040402	一般行政管理事务	37.89	0.00	37.89
2040499	其他检察支出	132.00	0.00	132.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	0.00
2101101	行政单位医疗	122.92	122.92	0.00
2210201	住房公积金	124.33	124.33	0.00
2210202	提租补贴	61.20	61.20	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度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
	本表无内容	0	0	0
注: 本表为空表。				

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		2523.78
301	工资福利支出	2075.45
302	商品和服务支出	445.43
303	对个人和家庭的补助	2.90
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1814.85
301	工资福利支出	1536.41
30101	基本工资	303.48
30102	津贴补贴	423.60
30103	奖金	240.84
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	311.30
30113	住房公积金	124.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.86

302	商品和服务支出	275.54
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	3.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	7.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	50.00
30214	租赁费	9.09
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	14.35
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	85.90
303	对个人和家庭的补助	2.90
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00

307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00
（2）公务用车购置费	0.00

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 财政预算	政府性基 金预算	
	本表无内容						0	0	0	
注：本表为空表										

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,丰泽区人民检察院收入预算为 4054.54 万元，比上年增加 990.33 万元，主要原因是司法体制改革,员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金、普调工资，人员工资的增加（调资），相应影响了社会保障金的提升以及上一年度未完成事项结转结余资金(如：12309 检察服务中心建设项目等)。其中：一般公共预算收入 2523.78 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 1530.76 万元。相应安排支出预算 4054.54 万元，比上年增加 990.33 万元，其中：人员支出 2151.75 万元，对个人和家庭补助支出 141.34 万元，公用支出 578.88 万元，项目支出 1182.57 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 2523.78 万元，比上年增加 74.79 万元，主要原因是人员工资的增加（调资），相应影响了社会保障金的提升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2040401 行政运行(检察)1855.06 万元。主要用于工资福利支出、对个人与家庭的补助支出、日常运行公用

经费支出、工会经费等支出。

(二) 2040402 一般行政管理 37.89 万元。主要用于检察业务后勤保障支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 122.92 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.38 万元。主要用于基本养老保险支出。

(五) 2210201 住房公积金 124.33 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 61.2 万元。主要用于在职人员的提租补贴。

(七) 2080501 归口管理的行政单位离退休 2 万元。主要用于退休人员的公用经费。

(八) 2040499 其他检察支出 132 万元。主要用于检察业务费如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、刑事申诉等方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元

注：“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 1814.85 万元，其中：

（一）人员经费 1537.31 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 277.54 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、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 0 万元。与上年持平。年度中执行确需安排支出的,由本单位按有关规定及程序申请追加,届时根据实际批复情况,再向社会公开说明本单位因公出国(境)经费预算情况。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 6 万元。主要用于接待上级院、其他省市检察院来我院调研、检查及开展其他公务活动的接待费用。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元，公务用车购置费 0 万元。主要用于公务用车的使用、维修等开支。比上年下降 27.27%，主要是 3 辆车转至监察委。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泉州市丰泽区人民检察院共设置 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 169.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

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	项目资金按规定及时落实到位等于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于90%
		目标3：项目资金专款专用	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：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。
		目标2：扫黑除恶工作经费保障率	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%
	效益	目标1：当事人满意度	大于等于95%

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	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
	产出	无	无
	效益	无	无

注：本表为空表

（三）有关情况说明

2019 年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

2019 丰泽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 245.9 万元，比 2018 下降 289.68 万元，主要原因是压缩公用经费节约开支。

（二）政府采购情况

2019 年丰泽区人民检察院政府采购预算总额 266.1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，丰泽区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 14 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 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（备注：3 部正在办理报废手续、3 部转隶到区监察委）。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。