

2019 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 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

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 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
泉州市泉港区 人民检察院	全额拨款	50	47

三、部门主要工作任务

2019 年，泉州市泉港区人民检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，全面提升检察工作水平，努力为建设更高水平的新泉港提供强有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更新的理念推动检察工作创新发展。从习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想中去寻求应对、解决法律监督的供给能力与人民群众日益增长的美好生活需要之间的矛盾。要深入学习新思想，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉坚持党对检察工作的绝对领导。要深刻领会新思想，全面理解政法工作“十五个坚持”“八个指明”，准确把握当前检察工作面临的形势任务和机遇挑战。

要深化贯彻新思想，厘清转隶与转机、办案与监督、监督与被监督、匠心与创新四个关系，以新时代检察工作理念引导检察工作科学发展。

（二）以更好的服务推进经济社会稳定发展。积极参与专项治理和风险防范工作，服务三大攻坚战。围绕中央支持民营经济健康发展部署，正确把握法律政策界限，深入实施护企服务优化营商环境。坚决打击一切破坏环境资源的犯罪行为，落实生态修复机制。探索加强公益诉讼与河（库、湖）长制等制度机制的衔接配合，增强人民群众“碧水蓝天”的幸福感。积极参与社会综合治理，做好检察环节各项风险防控化解工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，推动铲除黑恶势力滋生土壤。实时跟进并稳妥处理好碳九泄漏事故后期司法工作，实现案结事了。

（三）以更高的质效促进检察业务全面发展。适应新时代检察工作需要，推动构成刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼四轮驱动、转型发展的新格局。适应新时代检察工作需要，推动构成刑事检察、民事行政检察、公益诉讼相互驱动、转型发展的新格局。强化对刑事立案、侦查、审判、执行的监督，坚决守住防范冤假错案底线。坚决纠正定罪量刑不当、审判程序违法等问题，不断提高抗诉质量。以裁判结果监督、执行活动监督、审判程序监督、虚假诉讼监督为切入点，推动民事行政监督有效开展。加大公益诉讼办案力度，

深入贯彻泉州市委、市政府《关于深入开展公益诉讼工作的意见》，专题向市人大常委会报告公益诉讼检察工作。

（四）以更实的举措完善检察体制机制。按照上级部署，全面落实司法责任制，加快完成内设机构改革，加快推进配套制度改革。研究构建检察院与监察委办案协调衔接机制，探索查办、预防职务犯罪职能新模式。围绕以审判为中心的刑事诉讼制度改革，积极推动建立检政、检法、检警和检律良性互动关系。进一步完善检察人员分类管理和考核机制，加强检察职业保障。继续加强智慧检务建设，不断健全覆盖司法办案、检察办公、队伍管理、检务保障、检务公开和服务的信息管理系统。通过长期经营打造，培育特色检察品牌，推动专业精神、业务水平、团队协作、工作氛围等薪火相传。

（五）以更高的标准加强检察队伍能力建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推动基层党组织规范化。加强领导班子建设，努力打造讲政治、守规矩、敢担当、抓落实的坚强领导班子。锲而不舍抓好党风廉政建设，积极支持和配合纪检监察部门监督执纪问责，以更大的决心抓好机关内部管理。强化对司法办案活动的集中统一管理，完善检察权运行制约和监督体系。以打造一支现代化、专业化、职业化的司法队伍为目标，建立健全“网络+实体”培训机制，增强全体干警政治素质、业务素质和职业道德素质。

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	1942. 08	一、基本支出	2, 102. 71
二、基金预算财政拨款	0. 00	人员支出	1421. 51
三、财政专户拨款	0. 00	对个人和家庭 补助支出	66. 87
四、单位其他收入	0. 00	公用支出	614. 33
五、单位结余结转资金	910. 33	二、项目支出	749. 70
收入总计	2852. 41	支出总计	2852. 41

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	2852.41	1942.08	0.00	0.00	910.33	0.00
824032	泉州市泉港区人 民检察院	2852.41	1942.08	0.00	0.00	910.33	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 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2852.41	1421.51	66.87	614.33	749.7	2852.41	1942.08	0.00	0.00	910.33	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2040401	行政运行	2153.97	1227.93	2.78	613.83	309.43	2153.97	1477.51	0.00	0.00	676.46	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2040402	一般行政管理事务	210.25	0.00	0.00	0.00	210.25	210.25	68.40	0.00	0.00	141.85	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2040499	其他检察支出	230.02	0.00	0.00	0.00	230.02	230.02	138.00	0.00	0.00	92.02	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.5	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2210201	住房公积金	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
824032	泉州市泉港区 人民检察院	2210202	提租补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	33.12	33.12	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	1942.08	一、基本支出	1426.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	981.60
		对个人和家庭补助支出	64.09
		公用支出	380.56
		二、项目支出	515.83
收入总计	1942.08	支出总计	1942.08

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	1942.08	1426.25	515.83
2040401	行政运行	1477.51	1168.08	309.43
2040402	一般行政管理事务	68.40	0.00	68.40
2040499	其他检察支出	138.00	0.00	138.00
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	97.10	97.10	0.00
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	0.00
2210201	住房公积金	64.09	64.09	0.00
2210202	提租补贴	33.12	33.12	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	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	1,942.08
301	工资福利支出	1,355.12
302	商品和服务支出	575.51
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	11.45
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		1,426.25
301	工资福利支出	1045.69
30101	基本工资	160.92
30102	津贴补贴	220.80
30103	奖金	117.35
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	160.46
30113	住房公积金	386.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	369.11
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.004
30205	水费	2.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	204.46
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.54
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
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	11.11
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	11.45
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	4.45
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	2.00
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	5.00
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	38.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车运行费	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

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	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容	本表无内容

备注：本单位 2019 年度没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

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，我单位部门收入预算为2852.41万元，比上年增加681.72万元，主要原因是司法体制改革，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款1942.08万元，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910.33万元。相应安排支出预算2852.41万元，比上年增加681.72万元，其中：人员支出1421.51万元，对个人和家庭补助支出66.87万元，公用支出614.33万元，项目支出749.7万元。

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1942.08万元，比上年减少34.81万元，主要原因是部分人员转隶，在职人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1477.51 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 68.4 万元。主要用于年度办案及业务经费(含扫黑除恶工作)方面支出。

(三) 2040499 其他检察支出 138 万元。主要用于检察业务工作方面支出。

(四) 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。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.1 万元。主要用于由单位负担的在职人员基本养老保险缴费方面支出。

（六）2101101 行政单位医疗 63.36 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。

（七）2210201 住房公积金 64.09 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。

（八）2210202 提租补贴 33.12 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 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 1426.25 万元，其中：

（一）人员经费 1045.69 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 380.56 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 0 万元，与上年支出持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费

2019 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

2019 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

2019 年泉州市泉港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 206.4 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	本年度安排业务费 440.27 万元，其中：一般公共预算拨款 206.4 万元、结余结转资金 233.87 万元。总体目标是满足检察业务工作的需要，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息水平和办案效率；合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，预算执行率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标 1：项目资金到位率	100%
		成本目标 2：预算执行率	85%
		成本目标 3：项目资金专款专用	100%
		其它资源投入目标 4：申请资金的合理性	100%
	产出	质量目标 1：政府采购预算编制率	100%
		质量目标 2：扫黑除恶工作经费保障率	100%
	效益	服务对象满意目标：人大代表赞成率	≥90%

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	本表无内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容
	产出	本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容
	效益	本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容
		本表无内容	本表无内容

备注：本单位 2019 年度没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3. 有关情况说明

2019 年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

2019 年泉州市泉港区人民检察院（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 338.02 万元，比 2018 年增加 75.92 万元，主要原因是物业管理费的增加。

（二）政府采购情况

2019 年泉州市泉港区人民检察院政府采购预算总额 272.03 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 48.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泉州市泉港区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 9 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 9 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。