

2019 年度

**福建省莆田市涵江区
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.....	2
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.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
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.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区人民检察院的主要职责是：

根据党的路线、方针、政策和区委、上级院的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务；依法向涵江区人民代表大会及其会常务委员会报告工作、提出议案，接受其监督；依法对全区刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉、提出抗诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其检察人员；协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；开展检查系统干部教育培训工作；开展人民检察院的监察工作；开展检察机关的计划财物装备工作和检察技术信息工作；负责其他应当由涵江区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市涵江区人民检察院包括 10 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
莆田市涵江区 人民检察院	全额拨款	68	76

注：超编原因主要为国家监察体制改革后相关转隶人员编制已转区监察委，但转隶人员工资福利支出按照上级要求目前仍由我院负担。

三、部门主要工作任务

2019年，涵江区人民检察院主要任务是：围绕“以港兴区、产业强区”战略，以司法办案为中心，以深化改革为动力，强化检察监督职能，切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，为加快赶超发展，决胜全面建成小康社会，建设现代化滨海产业新城提供坚强有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分发挥检察职能作用，切实担当起经济发展安全保障的重大责任。

（二）积极参与平安涵江建设，维护社会和谐稳定。

（三）加强对诉讼活动的监督，促进严格执法、公正司法。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

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	2146.69	一、基本支出	2,345.97
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1,865.70
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	1.08
四、单位其他收入	0	公用支出	479.19
五、单位结余结转资金	1208.39	二、项目支出	1,009.11
收入合计	3355.08	支出合计	3,355.08

二、收入预算总表

附表3-2							
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	3355.08	2146.69	0.00	0.00	1208.39	0.00
824055	涵江区人民检察院	3355.08	2146.69	0.00	0.00	1208.39	0.00

三、支出预算总表

附表3-3														
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			3355.08	1865.70	1.08	479.19	1009.11	3355.08	2146.69	0.00	0.00	1208.39	0.00
824055	涵江区人民检察院	2040401	行政运行	2346.68	1586.80	1.08	476.99	281.81	2346.68	1425.83	0.00	0.00	920.85	0.00
824055	涵江区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	372.43	0.00	0.00	0.00	372.43	372.43	287.76	0.00	0.00	84.67	0.00
824055	涵江区人民检察院	2040499	其他检察支出	354.87	0.00	0.00	0.00	354.87	354.87	152.00	0.00	0.00	202.87	0.00
824055	涵江区人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离休费	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
824055	涵江区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险费	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
824055	涵江区人民检察院	2101101	行政单位医疗	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
824055	涵江区人民检察院	2210201	住房公积金	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	2146.69	一、基本支出	1425.12
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1119.51
	0	对个人和家庭补助支出	1.08
	0	公用支出	304.53
	0	二、项目支出	721.57
收入合计	2146.69	支出合计	2146.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
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	2146.69	1425.12	721.57
2040401	行政运行	1425.83	1144.02	281.81
2040402	一般行政管理事务	287.76	0	287.76
2040499	其他检察支出	152.00	0	152.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	130.63	0
2101101	行政单位医疗	69.89	69.89	0
2210201	住房公积金	78.38	78.38	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
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
本表无数据				
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

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		2146.69
301	工资福利支出	1401.32
302	商品和服务支出	742.09
303	对个人和家庭的补助	3.28
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
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	1425.12
301	工资福利支出	1119.51
30101	基本工资	212.16
30102	津贴补贴	239.28
30103	奖金	220.32
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	200.52
30113	住房公积金	78.38
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	168.85
302	商品和服务支出	302.33
30201	办公费	8
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.1
30205	水费	3.5
30206	电费	28
30207	邮电费	10.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	30
30211	差旅费	3.26
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	7
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	1
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	135.43
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.71
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	57.33

303	对个人和家庭的补助	3.28
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.08
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助(基本建设)	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
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	31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	27
其中：（1）公务用车运行费	27
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10										
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										
备注：本表无内容										

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，莆田市涵江区人民检察院收入预算为3355.08万元，比上年增加374.1万元，主要原因是根据省财政相关文件要求，地方出台的一系列奖金不得发放，导致预算的上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款2146.69万元，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1208.39万元。相应安排支出预算3355.08万元，比上年增加374.1万元，其中：人员支出1865.7万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，公用支出479.19万元，项目支出1009.11万元。

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2146.69万元，比上年增加49.45万元，主要原因是中央转移支付资金在2018年未列入预算，2019年直接列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行(项级科目) 1425.83万元。主要用于在职人员(含长期聘用人员)工资、奖金及日常办公支出、水电费等支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务(项级科目) 287.76

万元。主要用于各类办案支出及办案装备采购等支出。

（三）2040499 其他检察支出（项级科目）152 万元。主要用于各类办案支出及办案装备采购等支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休（项级科目）2.2 万元。主要用于离休人员工资支出及离退休公务费。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）130.63 万元。主要用于在职人员养老保险金缴交。

（六）2101101 行政单位医疗（项级科目）69.89 万元。主要用于在职人员医疗保险缴交。

（七）2210201 住房公积金（项级科目）78.38 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

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 1425.12 万元，其中：

（一）人员经费 1120.59 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 304.53 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。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排4万元。主要用于上级院调研及检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年持平。公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年莆田市涵江区人民检察院共设置绩效目标1个（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439.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019年度我院业务费资金预算安排727.3万元，其中一般公共预算拨款439.76万元，上年结转结余287.54万元。莆田市涵江区人民检察院在区委和上级院领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。1、依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力；2、加强上下级之间信息传递，提高检察机关办案信息化水平和办案效率；3、满足检察业务工作需要，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	成本目标：项目资金到位率	439.76万元
		数量目标：控告申诉接访人次	100
	产出	数量目标：本级批捕案件数量	312
		数量目标：本级公诉部门起诉人数	616
效益	满意度目标：人大代表满意率	100%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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	目标1:	
		目标2:	
	产出	目标1:	
		目标2:	
	效益	目标1:	
目标2:			

备注：此表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年莆田市涵江区人民检察院（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145.09万元，比2018年减少54.85万元，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购情况

2019年莆田市涵江区人民检察院政府采购预算总额57.88万元，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，莆田市涵江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。