

2019 年度

福建省莆田市城厢区
人民检察院部门预算

目录

第一部分 部分概况	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	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	3
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	4
六、政府性基金拨款支出预算表	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	6
十、部门专项资金管理清单目录	6
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	6
一、预算收支总体情况	6
二、一般公共预算拨款支出情况	7
三、政府性基金预算拨款支出情况	7
四、财政拨款预算基本支出情况	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	8
六、预算绩效目标情况	9
七、其他重要事项说明	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人民检察院的主要职责是：法律监督。

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（二）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（三）对执行机关执行刑罚的活动和监督活动是否合法实行监督。

（四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举。

（六）负责对检察环节中其他社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区人民检察院包括 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
莆田市城厢区 人民检察院	财政拨款	88	76

三、部门主要工作任务

2019 年，莆田市城厢区人民检察院部门主要任务是将按照上级院和区委的具体部署，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，

以加强人权司法保障、产权司法保护为切入点，以全面深化改革为动力，聚集法律监督主责主业，深入推进平安城厢、法治城厢和过硬队伍建设，为“打造人文宜居新城厢、建设美丽莆田先行区”营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）把握区域发展定位，服务工作大局。
- （二）巩固司法改革成果，聚集法律监督主责主业。
- （三）促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
- （四）加强过硬队伍建设，筑牢发展根基。

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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2177.22	一、基本支出	2,048.65
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1,708.15
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	5.40
四、单位其他收入	0	公用支出	335.10
五、单位结余结转资金	993.01	二、项目支出	1,121.58
收入总计	3170.23	支出总计	3,170.23

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	总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3170.23	2177.22	2064.22	0	113.00	0	0	0	0	993.01	0
824058	城厢区人民检察院	3170.23	2177.22	2064.22	0	113.00	0	0	0	0	993.01	0

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	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 他 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	
	合计			3170.23	1708.15	5.40	335.10	1121.58	3170.23	2177.22	2064.22	0	113.00	0	0	0	0	993.01	0	
824058	城厢区人民检察院	2040401	行政运行	2067.00	1425.78	5.40	333.10	302.72	2067.00	1486.72	1486.72	0	0	0	0	0	0	580.28	0	
824058	城厢区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	488.45	0	0	0	488.45	488.45	223.13	223.13	0	0	0	0	0	0	265.32	0	
	城厢区人		其他检察业务																	
824058	城厢区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	0	0	0	132.26	132.26	132.26	0	0	0	0	0	0	0	0	
824058	城厢区人民检察院	2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0	0	0	70.76	70.76	70.76	0	0	0	0	0	0	0	0	
824058	城厢区人民检察院	2210201	住房公积金	79.35	79.35	0	0	0	79.35	79.35	79.35	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2177.22	一、基本支出	1468.37
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1161.09
		对个人和家庭补助支出	2.70
		公用支出	304.58
		二、项目支出	708.85
收入总计	2177.22	支出总计	2177.22

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	2177.22	1468.37	708.85
2040401	行政运行	1486.72	1184.00	302.72
2040402	一般行政管理事务	223.13	0	223.13
2040499	其他检察支出	183.00	0	183.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	0
2101101	行政单位医疗	70.76	70.76	0
2210201	住房公积金	79.35	79.35	0

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
0	0	0	0	0

注：本表无数据。

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
301	工资福利支出	1,463.81
302	商品和服务支出	708.71
303	对个人和家庭的补助	4.70
	合计	2,177.22

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	1,468.37
30101	基本工资	235.80
30102	津贴补贴	271.80
30103	奖金	175.07
30112	其他社会保障缴费	203.02
30113	住房公积金	79.35
30199	其他工资福利支出	196.05
30201	办公费	131.83
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.40
30206	电费	21.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	18.00
30214	租赁费	0.72
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	7.50
30228	工会经费	12.00
30231	公务用车运行维护费	17.55
30299	其他商品和服务支出	55.58
30305	生活补助	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00

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	本年预算数
合计	33.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（2）公务用车购置费	0

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

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

本表无数据。

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，莆田市城厢区人民检察院部门收入预算为3170.23万元，比上年增加726.44万元，主要原因是人员经费增加及上年度结余。其中：一般公共预算拨款2177.22万元，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993.01万元。相应安排支出

预算 3170.23 万元，比上年增加 726.44 万元，其中：人员支出 1708.15 万元，对个人和家庭补助支出 5.40 万元，公用支出 335.10 万元，项目支出 1121.58 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 2177.22 万元，比上年增加 88.73 万元，主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(检察) 1486.72 万元。主要用于一般行政支出。

(二) 一般行政管理事务(检察) 223.13 万元。主要用于检察业务办案支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 2 万元。主要用于退休人员公务费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.26 万元。主要用于社会保障支出。

(五) 行政单位医疗 70.76 万元。主要用于医疗社会保障支出。

(六) 住房公积金 79.35 万元。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

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 1468.37 万元，其中：

（一）人员经费 1163.79 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 304.58 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 3 万元。主要用于上级院调研、检查等行政公务方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排30万元，其中：公车运行费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，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年莆田市城厢区人民检察院共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金406.13万元。

（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	2019年度我院业务费资金预算安排818.86万元，其中一般公共预算拨款406.13万元，上年结转结余412.73万元。莆田市城厢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	目标1：资金到位率	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等于95%
		目标3：项目资金专款专用	支出规范性等于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，经费需求的合理性等于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目标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：扫黑除恶专项斗争经费保障率		确保年度扫黑除恶专项斗争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	等于95%	

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	本单位无此项目，本表无数据。		
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	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

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）。

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年莆田市城厢区人民检察院(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280.86万元,比2018年增加4.8万元,主要原因是物价上涨。

(二) 政府采购情况

2019年莆田市城厢区人民检察院政府采购预算总额29万元,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，莆田市城厢区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 10 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 10 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。