

**2019 年度**

**福建省漳州市芗城区  
人民检察院部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
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
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
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、预算绩效情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市芗城区人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省院、市院、区委的部署，提出检察工作意见，开展检察工作任务。

（二）依法向芗城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（七）负责本院队伍建设和思想政治工作、协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；依法提请有关人事任免事项；规划和组织本院干部教育培训工作。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的财务装备工作和检察宣传、信息工作。

(十) 负责其他应当由芗城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，漳州市芗城区人民检察院包括 17 个机关行政科室，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
漳州市芗城区 人民检察院 (本级)	公共预算财政 拨款	104	90

## 三、部门主要工作任务

2019年，漳州市芗城区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、省委、市委、区委的决策部署和上级检察院的工作安排，认真执行修改后人民检察院组织法和刑事诉讼法，聚焦法律监督主责主业，深入推进过硬队伍建设，扎实认真做好各项检察工作，创造新时代检察新业绩，为我区坚持高质量发展落实赶超、奋力当好富美新漳州建设中坚力量提供强有力的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 围绕实现赶超目标，精准服务经济发展

着眼服务高质量发展，依法及时惩治各类侵犯市场经济秩序和财产权益的犯罪，营造公平有序的市场环境，依法保

障非公经济合法权益，让企业、企业家有更多的获得感。着眼服务项目建设，依法打击强揽工程、强迫交易、故意毁坏财物等犯罪，努力为重点工程项目建设提供良好的法治环境。着眼服务打好“三大攻坚战”，从严惩处相关刑事犯罪，加强与金融、扶贫、生态等部门的工作衔接，健全行政执法与刑事司法、行政检察衔接机制，提升服务成效。

## **（二）严厉打击刑事犯罪，维护社会大局稳定**

坚决惩处危害群众安全感的犯罪，依法严厉打击“黄赌毒、盗抢骗”犯罪。坚决惩处危害食品药品安全的犯罪，依法严厉打击制售假药劣药、有毒有害食品犯罪。坚决惩处危害网络安全的犯罪，依法严厉打击侵犯公民个人信息、网络诈骗犯罪。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，从严惩处黑恶势力犯罪，并把“破网打伞”作为主攻方向，不断提升群众满意度。扎实做好与监察委的工作衔接，充分运用批捕起诉等职能，在反腐败斗争中继续发挥积极作用。

## **（三）聚焦检察工作主业，着力强化法律监督**

坚持检察机关的宪法定位，强化刑事检察工作，深入推进捕诉合一改革，加强和改进批捕起诉工作，加大力度推动刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼监督工作全面发展。规范监督立案、侦查、审判、执行等关键环节，纠正执法不严、司法不公突出问题，有效保障人权。有序推进检察机关提起公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益。深化未成年人

检察工作，依法严厉打击侵害未成年人权益犯罪，加强未成年人司法保护。深化法律文书说理、检察官以案释法制度，促进提升全民法治素养。

#### （四）推进全面从严治党，夯实筑牢队伍基础

深入贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明坚持党对检察工作的绝对领导，把政治建设摆在首位，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大培训。认真落实全面从严治党主体责任，切实加强意识形态工作，加强党风廉政建设，继续深入推进司法规范化建设，营造风清气正、干事创业的良好生态。全面落实司法责任制，稳步推进内设机构改革，加强专业化队伍建设，提升干警专业素养和履职能力，改进办案方式方法，着力建设一支政治过硬、本领高强的新时代检察队伍。

## 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

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	2255.41	一、基本支出	2,711.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,683.03
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.80
四、单位其他收入		公用支出	1,026.27
五、单位结余结转资金	1346.55	二、项目支出	890.86
收入合计	3601.96	支出合计	3,601.96

## 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	资金来源				
			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
**	**	1	2	3	4	5	6
824017	芑城区人民检察院	3601.96	2255.41			1346.55	

## 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						
									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			3601.96	1683.03	1.80	1026.27	890.86	3601.96	2255.41			1346.55	
824017	芑城区人民检察院	2040401	行政运行	2768.97	1370.69	1.80	1022.87	373.61	2768.97	1646.50			1122.47	
824017	芑城区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	166.89				166.89	166.89	102.17			64.72	
824017	芑城区人民检察院	2040499	其他检察支出	350.36				350.36	350.36	191.00			159.36	
824017	芑城区人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.40			3.40		3.40	3.40				
824017	芑城区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14				137.14	137.14				
824017	芑城区人民检察院	2101101	行政单位医疗	92.91	92.91				92.91	92.91				
824017	芑城区人民检察院	2210201	住房公积金	82.29	82.29				82.29	82.29				



#### 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	2255.41	一、基本支出	1588.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	1199.43
		对个人和家庭补助支出	1.80
		公用支出	387.40
		二、项目支出	666.78
收入总计	2255.41	支出总计	2255.41

#### 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	2255.41	1588.63	666.78
2040401	行政运行	1646.50	1272.89	373.61
2040402	一般行政管理事务	102.17		102.17
2040499	其他检察支出	191.00		191.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14	
2101101	行政单位医疗	92.91	92.91	
2210201	住房公积金	82.29	82.29	

## 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
	无	0	0	0

备注：本单位 2019 年度没有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		2,255.41
301	工资福利支出	1,573.04
302	商品和服务支出	680.57
303	对个人和家庭的补助	1.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		1,588.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,199.43
30101	基本工资	285.24
30102	津贴补贴	288.12
30103	奖金	313.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	230.05
30113	住房公积金	82.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	387.40
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	1.20
30206	电费	30.00
30207	邮电费	21.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	18.00
30213	维修（护）费	30.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	
30216	培训费	57.80
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	1.70
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.80</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.80
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

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

## 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	42.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车运行费	27.00
（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	一般公共预算	政府性基金预算	
漳州市芗城区人民检察院	无									

备注：本单位2019年度无部门专项资金支出

## 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，漳州市芗城区人民检察院收入预算为3601.96万元，比上年增加1174.37万元，主要原因是人员工资基数调整，工资及附加项等经费支出增加。其中：一般

公共预算拨款 2255.41 万元，单位结余结转资金 1346.55 万元。相应安排支出预算 3601.96 万元，比上年增加 1174.37 万元，其中：人员支出 1683.03 万元，对个人和家庭补助支出 1.8 万元，公用支出 1026.27 万元，项目支出 890.86 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 2255.41 万元，比上年增加 127.82 万元，主要原因是人员工资基数调整，工资及附加项等经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1646.5 万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

(二) 2040402 一般行政管理事务 102.17 万元。主要用于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、刑事申诉等方面支出。

(三) 2040499 其他检察支出 191 万元。主要用于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、刑事申诉等方面支出。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休 3.4 万元。主要用于离退休人员公务费。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.14 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 92.91 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 82.29 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

### 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 2711.10 万元，其中：

（一）人员经费 1684.83 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 1026.27 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 年因公出国（境）经费无预算安排。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2019 年预算安排 15 万元。主要用于与上级部门、各兄弟县院检察业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 16.67%，主要原因是：节省招待开支。

### (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，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.31%，主要原因是：本年度车辆较上一年度减少 4 辆，相应的运行费用减少。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019 年漳州市芗城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），

共涉及财政拨款资金 517.25 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	业务费资金预算 517.25 万元，其中一般公共预算 293.17 万元，结转结余资金 224.08 万元，主要用于检察业务办案及装备支出。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	预算资金到位率	100%
		预算执行率	95%
		项目资金专款专用	100%
		申请资金的合理性	100%
	产出	政府采购预算编制率	100%
		扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	当事人满意度	95%	

### 2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	无		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年漳州市芗城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259.3万元，比2018年减少135.18万元，主要原因是厉行节约，按照规定压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019年漳州市芗城区人民检察院政府采购预算总额229.36万元，其中：政府购买服务项目采购预算额21万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，漳州市芗城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8辆，特种专业技术用车1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1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。