

2019 年度

福建省泉州市

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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
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.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
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
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
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、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市人民检察院包括 20 个机关行政处室及 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
泉州市人民检察院	财政拨款	229	215

三、部门主要工作任务

2019年，泉州市人民检察院的主要任务是：

一、深化内设机构改革，推动“四大检察”全面协调充分发展。

（一）做优刑事检察。实行“捕诉一体”，一类刑事检察业务由一个机构、一个办案组、一个主办检察官办到底；同一案件的批捕、起诉，由同一名检察官负责到底。把握好几个节点：一是审查逮捕和审查起诉环节。二是刑事检察监督各环节。三是综合监督环节。

（二）做强民事检察工作。贯彻好全国人大常委会审议意见，及时跟进学习即将修改的《民事诉讼规则》，按照市院以裁判结果监督为重点，各基层院以审判人员违法行为监督和执行监督为重点的布局，强化对人对事监督，集中清理积案，推进民事检察监督职能全面均衡发展。强化民事诉讼监督，推动切实解决执行难问题，加强检察智库建设。

（三）做实行政检察工作。当好党委的法治参谋、法治助手，推动政府及其部门用法治思维和法治方式做好实体规章制度、地方法规的督导落实、科学行政决策、行政执法等工作，助力“法治政府建设年”工作取得预期实效。加强对生效行政裁判的监督，完善对非诉行政执行的监督，探索行政诉讼监督

新方法新机制。

（四）做好公益诉讼检察工作。贯彻落实好市委、市政府关于支持检察机关开展公益诉讼工作意见要求，当好公共利益“看护人”。进一步加大办案力度，突出诉前程序作用，探索拓展提起公益诉讼新领域。

二、聚焦党和国家工作大局，努力提供更优更实更好的法治产品、检察产品。

（一）坚决维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，保持斗争精神、增强斗争本领，坚决打好维护政治安全特别是政权安全、制度安全整体仗、持久仗。

（二）坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争。针对涉黑涉恶违法犯罪的新动向新特点，推动专项斗争实现从传统行业领域向互联网金融、共享经济等新兴行业领域拓展；从网下战场向网上战场拓展；从政法部门主力向行业部门主管拓展，形成打击整治合力。

（三）精准服务打好“三大攻坚战”。把防范化解重大风险作为贯穿全年检察工作的主线，继续落实好“三个同步”原则，把防范打击犯罪同化解金融风险、追赃挽损、维护稳定统筹起来，依法惩治和预防非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销等涉众型经济犯罪，依法保障受损群众合法权益，防止发生次生风险。精准服务打好污染防治攻坚战。继续完善与河长办监督协作机制，融合河道专管员与社区网格员力量，继续升级完善泉州海岸线生态检察联盟建设，在发挥效用上下功夫。推广运用生态损害赔偿、生态修复机制，更加注重古城保

护、历史文化生态与自然生态的保护。服务打好脱贫攻坚战。出台保障乡村振兴战略全面实施工作意见，综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能和驻村帮扶工作，促进实现精准脱贫、阳光扶贫。加强与扶贫部门联系，把因案致贫、因案返贫的刑事被害人或其近亲属及时纳入救助范围。

三、坚持更高标准重自强，抓紧抓实革命化正规化专业化职业化检察队伍建设。确定今年为“业务建设提升年”，配套开展强化党的政治建设、全面提升机关党建质量水平，强化业务素能建设、全面提升专业精神专业能力，强化公共关系建设、全面提升工作品位工作形象的“三强化三提升”载体活动，确保让泉州检察队伍面貌、素能、形象有明显的改观。

第二部分 泉州市人民检察院部门预算表

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	5,953.24	一、基本支出	5,861.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,334.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	290.15
四、单位其他收入		公用支出	1,237.36
五、单位结余结转资金	2,137.38	二、项目支出	2,228.92
收入合计	8,090.62	支出合计	8,090.62

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	8090.62	5953.24			2137.38	
824028	泉州市人民检察院	8090.62	5953.24			2137.38	

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			8090.62	4334.19	290.15	1237.36	2228.92	8090.62	5953.24				2137.38
824028	泉州市人民检察院	2040401	行政运行	5839.22	3490.33	3.90	1231.46	1113.53	5839.22	4613.23				1225.99
824028	泉州市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	790.23				790.23	790.23					790.23
824028	泉州市人民检察院	2040499	其他检察支出	325.16				325.16	325.16	204.00				121.16
824028	泉州市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.90		3.00	5.90		8.90	8.90				
824028	泉州市人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.17	429.17				429.17	429.17				
824028	泉州市人民检察院	2101101	行政单位医疗	277.89	277.89				277.89	277.89				
824028	泉州市人民检察院	2210201	住房公积金	283.25		283.25			283.25	283.25				
824028	泉州市人民检察院	2210202	提租补贴	136.80	136.80				136.80	136.80				

四、财政拨款收支预算总表

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	5,953.24	一、基本支出	4,635.71
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,463.82
		对个人和家庭补助支出	290.03
		公用支出	881.86
		二、项目支出	1,317.53
收入合计	5,953.24	支出合计	5,953.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	5953.24	4635.71	1317.53
2040401	行政运行	4613.20	3499.70	1113.53
2040499	其他检察支出	204.00		204.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.17	429.17	
2101101	行政单位医疗	277.89	277.89	
2210201	住房公积金	283.25	283.25	
2210202	提租补贴	136.80	136.80	

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
本表无支出				
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

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		5953.24
301	工资福利支出	4860.60
302	商品和服务支出	1085.86
303	对个人和家庭的补助	6.78
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

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	4635.71
301	工资福利支出	3747.07
30101	基本工资	699.36
30102	津贴补贴	904.20
30103	奖金	601.26
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	707.06
30113	住房公积金	283.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	551.94
302	商品和服务支出	881.86
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	120.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	65.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	36.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.84
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	38.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	486.82

303	对个人和家庭的补助	6.78
30301	离休费	3.00
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.78
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助(基本建设)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

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	122.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	38.00
3、公务用车购置及运行费	84.00
其中：（1）公务用车运行费	84.00
（2）公务用车购置费	0.00

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	专项资金立项目目名称	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	
本表无数字										
备注：本单位2019年度没有使用部门专项资金预算拨款安排的支出										

第三部分 泉州市人民检察院部门预算情况说明

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，泉州市人民检察院部门收入预算为8090.62万元，比上年增加1898.26万元，主要原因是2016年以后形成的结转结余增加及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款5953.24万元，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2137.38万元。相应安排支出预算8090.62万元，比上年增加1898.26万元，其中：人员支出4334.19万元，对个人和家庭补助支出290.15万元，公用支出1237.36万元，项目支出2228.92万元。

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5953.24万元，比上年增加90.08万元，主要原因是司法改革及人员变动导致人员经费等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行(检察)4613.23万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常运行公用经费费用支出等。

(二) 2040499 其他检察支出204万元。主要用于中央政法专款和办案与装备费。

(三) 2101101 行政单位医疗 277.89 万元。主要用于按规定缴纳的医疗保险缴费支出。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.9 万元。主要用于离退休人员公务费等。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 429.17 万元。主要用于基本养老保险支出。

(六) 2210201 住房公积金 283.25 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 136.8 万元。主要用于提租补贴支出。

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 4635.71 万元，其中：

(一) 人员经费 3753.85 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 881.86 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，因公出国(境)经费预算额度省财政厅年初暂不批复，额度预留在省财政，具体使用方案由省财政厅另行行文通知。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 38 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等方面的接待费用，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 84 万元，其中：公车运行费 84 万元，公车购置费 0 万元。与上年预算持平。公车运行费主要用于车辆使用维修等开支，2019 年，公务用车购置预算额度省财政厅年

初暂不批复。年度执行中确需安排支出的，按有关规定和程序报省财政厅采购办（控办）审批。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年泉州市人民检察院共设置绩效目标1个，涉及的项目为部门业务费，涉及财政拨款资金1115.39万元，其中，当年一般公共预算拨款204万元，结转结余资金911.39万元。

（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	本年度安排业务费1115.39万元。总体目标是满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，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	100%
		目标2：预算执行率	≥95%
		目标3：项目资金专款专用	100%
		目标4：申请资金的合理性	100%
	产出	目标1：政府采购预算编制率	100%
		目标2：扫黑除恶专项斗争经费保障率	100%
效益	目标1：当事人满意度	≥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. 部门专项业务费绩效目标表

附表3-12

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
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
	本表无数字		
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

2019年泉州市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年泉州市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出786.82万元，比2018年减少123.87万元，主要原因是转隶人员公用经费已划转。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额661.18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额376万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，泉州市人民检察院共有车辆23辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车18辆，特种专业技术用车2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。