

**2020 年度**

**福建省莆田市涵江区  
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 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	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.....	11
十、部门专项资金管理清单目录 .....	12
<b>第三部 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况 .....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17</b>

# 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：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

## 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 2020

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	61

### 三、部门主要工作任务

2020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 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

2020 年度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1855.98	一、基本支出	1,764.1800
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1,342.21
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	1.23
四、单位其他收入	0	公用支出	420.74
五、单位结余结转资金	1,163.33	二、项目支出	1,255.13
收入总计	3019.31	支出总计	3,019.31

## 二、收入预算总表

附表3-2

### 2020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			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	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3019.31	1855.98	1758.98	0	97.00	0	0	0	0	1163.33	0
824055	湘江区人民检察院	3019.31	1855.98	1758.98	0	97.00	0	0	0	0	1163.33	0

### 三、支出预算总表

附表3-3

2020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								单位结余 结转资金	单位其它收 入			
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款					中央 转移 支付 (基金)	财政专户 拨款	
										一般公共预算 拨款小计	省印一般公 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						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			3019.31	1342.21	1.23	420.74	1255.13	3019.31	1855.98	1758.98	0	97.00	0	0	0	0	1,163.33	0		
S24055	通江区人片2040401		行政运行	1508.43	1088.86	1.23	418.34	1508.43	1508.43	1178.19	1178.19	0	0	0	0	0	0	330.24	0		
S24055	通江区人片2040402		一般行政管理事务	933.70	0	0	0	933.70	933.70	382.04	285.04	0	97.00	0	0	0	0	551.66	0		
S24055	通江区人片2040409		“两房”建设	241.43	0	0	0	241.43	241.43	0	0	0	0	0	0	0	0	241.43	0		
S24055	通江区人片2040499		其他彩票支出	80.00	0	0	0	80.00	80.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	40.00	0		
S24055	通江区人片2080501		行政单位离退休	2.40	0	0	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0		
S24055	通江区人片2080505		机关事业单位基本养老金缴费支出	100.16	100.16	0	0	100.16	100.16	100.16	100.16	0	0	0	0	0	0	0	0		
S24055	通江区人片2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	4.83	4.83	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0		
S24055	通江区人片2101101		行政单位医疗	73.24	73.24	0	0	73.24	73.24	73.24	73.24	0	0	0	0	0	0	0	0		
S24055	通江区人片2210201		住房公积金	75.12	75.12	0	0	75.12	75.12	75.12	75.12	0	0	0	0	0	0	0	0		



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

#### 2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1855.98	一、基本支出	1433.94
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1151.69
		对个人和家庭补助支出	0.59
		公用支出	281.66
		二、项目支出	422.04
收入总计	1855.98	支出总计	1855.98

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2020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	1855.98	1433.94	422.04
2040401	行政运行	1178.19	1178.19	
2040402	一般行政管理事务	382.04	0	382.04
2040499	其他检察支出	40	0	40
2080501	行政单位离退休	2.4	2.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0
2101101	行政单位医疗	73.24	73.24	0
2210201	住房公积金	75.12	75.12	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

### 2020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：本表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

### 2020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	1,855.98
301	工资福利支出	1,151.69
302	商品和服务支出	623.30
303	对个人和家庭的补助	2.99
310	资本性支出	78.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

### 2020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	1,433.94
30101	基本工资	237.48
30102	津贴补贴	237.72
30103	奖金	171.58
30109	职业年金缴费	4.83
30112	其他社会保障缴费	173.40
30113	住房公积金	75.12
30199	其他工资福利支出	251.56
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.50
30206	电费	28.00
30207	邮电费	10.50
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	3.26
30214	租赁费	7.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	111.63
30228	工会经费	10.71
30299	其他商品和服务支出	58.06
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

### 2020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	30.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行费	26.60
其中：（1）公务用车运行维护费	26.60
（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

2020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												

备注：本表无数据

## 第三部分 2020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。2020年，莆田市涵江区人民检察院收入预算为3019.31万元，比上年减少335.77万元，主要原因是人员减少以及上年部分结余因为工作尚未开展而尚未支出。其中：一般公共预算拨款1855.98万元，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1163.33万元。相应安排支出预算3019.31万元，比上年减少335.77万元，其中：人员支出1342.21万元，对个人和家庭补助支出1.23万元，公用支出420.74万元，项目支出1255.13万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1855.98万元，比上年减少290.71万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行（项级科目）1178.19万元。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）382.04万元。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）40万元。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）2.4 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）100.16 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 73.24 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）75.12 万元。主要用于在职人员住房公积金缴交。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.83 万元。主要用于退休人员职业年金记实、补记。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1433.94 万元，其中：

（一）人员经费 1152.28 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 281.66 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

2020年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020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

2020年预算安排26.6万元，其中：公务用车运行维护费26.6万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降1.48%，主要原因是：报废执法执勤用车2部。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年莆田市涵江区人民检察院共设置绩效目标1个（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，涉及财政拨款资金422.04万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

#### 2020年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	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，资金使用率不低于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。		
<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>
	产出指标	数量指标1：案件审结率	≥80%
		数量指标2：案件信息公开	=100%
		时效指标1：资金到位率	=100%
		时效指标2：资金使用率	≥85%
效益指标	社会效益指标：扫黑除恶案件收案率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标：人大代表赞成率	≥90%	

### 2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

#### 2020年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	本表无数据		
<b>概况</b>	本表无数据		
<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：		

备注：此表无数据

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年莆田市涵江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145.82万元，比2019年增加0.73万元，主要原因是物价上涨。

### （二）政府采购情况

2020年莆田市涵江区人民检察院政府采购预算总额178万元，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2019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7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7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。