

**2018 年度**

**长汀县人民检察院**

**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 2018年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
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 2018 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

长汀县人民检察院的主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县人民检察院现有 15 个内设机构，一个直属事业单位（案件管理中心），其中列入 2018 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
长汀县人民检察院	财政拨款	77	69
长汀县人民检察院案件管理中心	财政拨款	3	2

### 三、部门主要工作任务

2018年，长汀县人民检察院主要工作任务是：

（一）主动融入，在服务大局上有作为

围绕县委十三次党代会提出的“五个长汀”战略目标，立足检察职能，主动融入，积极作为。密切关注经济态势，依法惩治经济领域犯罪，加大打击危害民生民利犯罪，让改革发展成果公平惠及人民群众。围绕县委生态建设部署，以保障长汀水土流失治理为重点，以开展汀江母亲河整治为切入点，以服务美丽乡村建设为着力点，推进打造生态文明“长汀经验”升级版，为实施产业转型升级、生态文明建设等战略部署提供检察环节的法治保障。持续将服务名城建设的10条具体举措落实到具体工作中，将法律监督的触角延伸到历史文化名城保护和建设中，为名城保护和建设扫清障碍。

（二）善作善为，在履行职能上有发展

把握犯罪新动态，依法严厉打击严重暴力犯罪、涉麻涉毒犯罪、危害食品药品安全犯罪等严重危害社会治安和人民群众生命财产安全的犯罪，加强对未成年人等特殊群体和困难群众的司法保护。落实宽严相济刑事政策，进一步畅通“信、访、网、电”等群众诉求表达渠道，强化对困难群众的司法保护，促进矛盾纠纷化解。完善刑事检察、民事行政检察工作机制，规范以侦查监督、公诉、刑事执行监督等为主要内容的刑事检察工作，健全“民事诉讼监督、支持起诉、民事公益诉讼”协调发展的民事检察工作格局，推进检察机关提起行政公益诉讼试点工作。以创先争优为抓手，秉持创新发展理念，保持传统优势和特色工作，同时结合本地实际，挖掘特色、培育亮点、打造新品牌，以品牌创建推进检察工作。

（三）稳中有进，在检察改革中有定力

密切关注干警的思想动态，及时掌握、解决苗头性、倾向性问题。要在上级院统一领导下细化明确检察官、检察辅助人员、司法行政人员岗位职责，完善绩效考评办法和检务督察制度，增强各序列人员的工作积极性。适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，坚决落实司法办案责任制、案件质量评查、案件听庭评议、流程监控等制度，倒逼入额检察官转变工作理念，提高自身素质，规范司法行为，确保案件质量。

#### （四）凝心聚力，在从严治检上有恒心

加强思想政治建设，坚定理想信念，树立法治信仰。加强专业化建设，以深化检察改革为动力，深入转变司法理念，进一步强化自身监督，完善规范司法行为的长效机制。抓好业务能力建设，落实集中学习制度，探索员额检察官实战技能的传、帮、带，青年检察官学习小组竞赛等活动，选送干警培训，邀请业务专家授课等方式，不断提高干警适应检察改革的素能要求，从而提高工作效率，缓解案多人少压力。加强自身党风廉政建设，坚持从严治检，认真履行“一岗双责”，对检察人员身上的问题要早发现、早提醒、早纠正、早查处，以零容忍态度直面检察队伍中的腐败问题。自觉接受人大监督、政协民主监督，接受人民群众和社会监督，保障检察权依法正确行使。

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1854.06	一、基本支出	1,558.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,026.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	139.40
四、单位其他收入		公用支出	393.12
五、单位结余结转资金	33.12		
收入总计	1887.18	支出总计	1,887.18

## 二、收入预算总表

### 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	1887.18	1854.06	1825.06	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00
824074301	长汀县人民检察院	1870.99	1837.87	1808.87	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00
824092	长汀县人民检察院案件管理中心	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

支出预算总表

单位代码	单位名称	科目代码	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	一般公共预算资金			单位结转资金	
										一般公共预算资金小计	其中一般公共预算资金	中央补助地方支出补助		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1887.18	1028.08	139.40	793.12	228.87	1887.18	1884.08	1828.08		29	33
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	190.78	190.78	190.78		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	84.32	84.32	84.32		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	8.84		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	131.43	131.43	131.43		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	231.12	231.12	231.12		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	188.27	0.00	0.00	188.27	0.00	188.27	188.27	188.27		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	189.88	189.88	189.88		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	188.88	0.00	0.00	188.88	0.00	188.88	188.88	188.88		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040401	行政运行	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	20.82	20.82	20.82		0	0
624074201	长汀县人民检察	2040402	一般行政管理事务	289.87	0.00	0.00	0.00	289.87	289.87	288.48	288.48		0	33
624074201	长汀县人民检察	2040402	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00		29	0
624074201	长汀县人民检察	2080801	进出口管理行政运行	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	3.98	3.98	3.98		0	0
624074201	长汀县人民检察	2080801	进出口管理行政运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12		0	0
624074201	长汀县人民检察	2080801	进出口管理行政运行	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	2.84	2.84	2.84		0	0
624074201	长汀县人民检察	2080908	对外贸易单位海关关员	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	117.82	117.82	117.82		0	0
624074201	长汀县人民检察	2101101	行政单位运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18		0	0
624074201	长汀县人民检察	2101101	行政单位运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	2.08		0	0
624074201	长汀县人民检察	2101101	行政单位运行	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	82.48	82.48	82.48		0	0
624074201	长汀县人民检察	2210201	检察办案费	70.89	0.00	70.89	0.00	0.00	70.89	70.89	70.89		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2040480	事业运行	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	1.12		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2040480	事业运行	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2040480	事业运行	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	4.87		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2040480	事业运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	7.44	7.44		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2080808	对外贸易单位海关关员检验检疫费	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.91		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2101102	事业单位运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40		0	0
624092	长汀县人民检察案件管理中心	2210201	检察办案费	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88		0	0



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1854.06	一、基本支出	1558.61
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1026.09
		对个人和家庭补助支出	139.40
		公用支出	393.12
		二、项目支出	295.45
收入总计	1854.06	支出总计	1854.06

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	1854.06	1558.61	295.45
204	公共安全支出	1568.25	1272.80	295.45
20404	检察	1568.25	1272.80	295.45
2040401	行政运行	1258.47	1258.47	0.00
2040402	一般行政管理事务	295.45	0.00	295.45
2040450	事业运行	14.33	14.33	0.00
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.45	128.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.73	118.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.12	86.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00
2101101	行政单位医疗	85.72	85.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	71.24	71.24	0.00
22102	住房改革支出	71.24	71.24	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

**政府性基金财政拨款支出预算表**

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
本表为空表。		0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	1,097.33
302	商品和服务支出	688.57
303	对个人和家庭的补助	68.16

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	1,558.61
301	工资福利支出	1,097.33
30101	基本工资	231.12
30102	津贴补贴	226.56
30103	奖金	151.95
30112	其他社会保障缴费	213.69
30113	住房公积金	71.24
30199	其他工资福利支出	198.20
302	商品和服务支出	393.12
30201	办公费	17.50
30204	手续费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	29.00
30217	公务接待费	24.50
30226	劳务费	95.00
30228	工会经费	9.00
30299	其他商品和服务支出	200.12
303	对个人和家庭的补助	68.16
30301	离休费	9.72
30305	生活补助	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.44

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	51.91
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	24.91
3、公务用车费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	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

### 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 项目 目录	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 基 金 预 算	资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
本表为空表。												

## 第三部分 2018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。2018年，长汀县人民检察院（含下属二级单位）收入预算为1887.18万元，比上年增加204.57万元，主要原因是工资改革后人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款1854.06万元，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33.12万元。相应安排支出预算1887.18万元，比上年增加204.57万元，其中：人员支出1026.09万元，对个人和家庭补助支出139.40万元，公用支出393.12万元，项目支出328.57万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1854.06万元，比上年增加171.45万元，主要原因是工资改革后人员经费的增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040401 行政运行 1258.47 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、公务接待费、工会经费、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公用支出。

（二）2040402 一般行政管理事务 295.45 万元。主要用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件支出，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）2040450 事业运行 14.33 万元。主要用于下属事业单位案件管理中心在职人员工资及福利支出和保障事业单位正常运转所发生的支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 9.72 万元。主要用于离退休人员离退休费，生活补助，抚恤金等支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.73 万元。主要用于按规定缴纳的养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 85.72 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗 0.40 万元。主要用于按规定缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金 71.24 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 2018 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

2018 年度财政拨款基本支出 1558.61 万元，其中：

（一）人员经费 1165.49 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 393.12 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

2018 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2018 年预算安排 24.91 万元。主要用于与上级院，兄弟院等业务交流方面的接待支出，与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 27 万元，与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2018 年我院共设置绩效目标 9 个，属部门业务费项目，涉及财政拨款资金 328.57 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	预算安排328.57万元，一般公共预算拨款295.45万元，结转结余资金33.12万元。用于办案及装备经费的业务需要。		
<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：资金到位率	到位率100%
		目标2：成本控制率	≤100%
		目标3：项目立项合理性	根据《人民检察院财务管理暂行办法》规定申请经费
		目标4：支出规范性	符合国家有关规定和管理要求
	产出	目标1：规范执法	为平安长汀、法治长汀建设提供有力的司法保障
		目标2：加强岗位素质能力建设	参训人次大于上年
	效益	目标1：服务生态文明建设	充分落实“长汀经验”
		目标2：维护社会和谐稳定	创造良好的法治环境建设，促进社会治理
		目标3：社会满意度	人民满意率≥90%
		目标4：服务经济社会发展，推进平安长汀建设	为平安长汀、法治长汀建设提供有力的司法保障

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

## 2018年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>			
<b>概况</b>	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
<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:	
		.....	
本表为空表。			

### 3. 有关情况说明

无。

### 七、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2018 年长汀县人民检察院（含二级事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 262.42 万元，与上年持平。

#### (二) 政府采购情况

2018 年我院政府采购预算总额 252.94 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，我院本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆。

## 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。