

2018 年度

福建省政和县人民检  
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.....	1
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	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.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

政和县人民检察院部门的主要职责是：检察院是我国的法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。

（一）对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利案和其他重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，维护社会公平正义。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政和县人民检察院部门包括 15 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
政和县人民检察院	财政预算拨款	54 人	49 人

## 三、部门主要工作任务

2018年，政和县人民检察院部门主要任务是：依法履行法律监督职能，维护社会公平正义，提高检察机关办案水平和办案效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在工作中必须坚持实事求是，贯彻执行群众路线，接受群众监督，忠实于法律，忠实于社会主义事业。

（二）按照法律规定独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人干涉。

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、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	1,077.29	一、基本支出	962.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	740.58
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	57.10
四、单位其他收入		公用支出	165.20
五、单位结余结转资金	465.10	二、项目支出	579.51
收入合计	1,542.39	支出合计	1,542.39

## 二、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
824006	政和县人民检察院	1,542.39	1,077.29			465.10	

## 三、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
824006	政和县人民检察院	2040401	行政运行	770.64	601.31	4.13	165.20		770.64	770.64				
824007	政和县人	2040402	一般行政	579.51				579.51	579.51	114.41			465.10	

	民检察院		管理事务										
824008	政和县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28			88.28	88.28				
824009	政和县人民检察院	2101101	行政单位医疗	50.99	50.99			50.99	50.99				
824010	政和县人民检察院	2210201	住房公积金	52.97	52.97			52.97	52.97				

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	1,077.29	一、基本支出	962.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	740.58
		对个人和家庭补助支出	57.10
		公用支出	165.20
		二、项目支出	114.41
收入合计	1,077.29	支出合计	1,077.29

## 五、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
2040401	行政运行	770.64	770.64	
2040402	一般行政管理事务	114.41		114.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	

## 六、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	无	无	无	无



## 七、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
<b>合 计</b>		<b>1077.29</b>
301	工资福利支出	793.55
302	商品和服务支出	193.2
303	对个人和家庭的补助	4.13
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	86.41
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>962.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>793.55</b>
30101	基本工资	180.12
30102	津贴补贴	176.16
30103	奖金	101.31
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	148.1
30113	住房公积金	52.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	134.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>165.2</b>

30201	办公费	7.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	1.1
30205	水费	0.5
30206	电费	9.1
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.8
30214	租赁费	1
30215	会议费	
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	9.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.5
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	0.8
30239	其他交通费用	35.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	85.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.13</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.63
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	2.5

<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	

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

单位：万元

项目	预算数
合计	40.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	22.5
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车运行费	18
（2）公务用车购置费	0

### 十、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	

无										

### 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，政和县人民检察院部门收入预算为1542.39万元，比上年增加211.99万元，主要原因是工资基数的增加引起住房公积金、医保等一系列金额的增加。其中：一般公共预算拨款1077.29万元，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465.1元。相应安排支出预算1542.39万元，比上年增加211.99万元，其中：人员支出740.58万元，对个人和家庭补助支出57.10万元，公用支出165.2万元，项目支出579.51万元。

#### 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1077.29万元，比上年增加205.5万元，主要原因是工资基数的增加引起住房公积金、医保等一系列金额的增加，主要支出项目(按项级科目

分类统计)包括:

(一) 204 (公共安全支出) 885.05 万元。主要用于人员基本支出及机构运转支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 88.28 万元, 主要用于养老保险补助。

(三) 2101101 (行政单位医疗) 50.99 万元, 主要用于医疗保险的补助。

(四) 2210201 (住房公积金) 52.97 万元, 主要用于住房公积金的补助

### 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 962.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 797.68 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 165.2 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 22.50 万元。主要用于上级院和其他院调研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

2018 年预算安排 18 万元，其中：公车运行费 18 万元，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

2018 年政和县人民检察院部门共设置 10 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），

分别是成本控制率、预算执行率、资金到位率、自侦案件立案数、案件质量、打击犯罪，推进平安政和建设、服务生态文明建设、维护社会和谐稳定、人大代表满意率 $\geq 90\%$ 、项目资金使用规范性项目，共涉及财政拨款资金 579.51 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>	满足检察业务工作的需求，加强与上级之间的信息传递，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，为依法规划安全文明办案提供物质保障。		
<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：成本控制率	累计办案支出较上年增长率 $\leq 40\%$
		目标 2：预算执行率	预算执行率 $\geq 70\%$
		目标 3：资金到位率	资金到位率 100%
	产出	目标 1：自侦案件立案数	达到本院前三年立案平均数或达到本类区平均立案人数。
		目标 2：案件质量	无违法违规行为，依法依规办案
	效益	目标 1：打击犯罪，推进平安政和建设	开展一案一分析、一案一建议，开展案例分析数和检察建议数不少于当年本院职务犯罪案件侦查终结数。
		目标 2：服务生态文明建设	创新生态检察工作模式
		目标 3：维护社会和谐稳定	创造良好法制环境，促进社会和谐。
		目标 4：人大代表满意率 $\geq 90\%$	人大代表满意率 $\geq 90\%$
目标 5：项目资金使用规范性		合法合规使用项目资金	

### 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>	无		
<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:	
		.....	

### 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 年政和县人民检察院部门(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 0 万元。

### (二) 政府采购情况

2018 年政和县人民检察院部门政府采购预算总额 155.13 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 2017 年底，政和县人民检察院部门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 6 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 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。

政和县人民检察院

2018年2月28日