

2018 年度
福建省泰宁县人民检
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.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
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.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
十、部门专项资金管理清单目录.....	7
第三部分 2018 年度部门预算情况说明.....	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9
六、预算绩效目标情况.....	9
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分名词解释.....	12

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泰宁检察院部门的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（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。。

（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）对于人民法院的民事活动实行法律监督，对于法院已经生效的判决、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，泰宁县人民检察院部门包括 15 个机关行政处（科）室，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
泰宁县人民检察院	全额拨款	56	51

三、部门主要工作任务

2018年，泰宁县人民检察院部门主要任务是：深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，认真落实县十七届人大一次会议的决议。围绕泰宁改革发展稳定大局，着力强化法律监督、着力深化检察改革、着力提升队伍素质，努力为建设和谐泰宁提供更加有力的司法保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕中心，服务地方发展大局
- （二）依法履职，维护社会稳定。
- （三）深化检察改革，增强检察工作活力

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

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	1031.30	一、基本支出	1,006.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	802.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	52.66
四、单位其他收入		公用支出	151.91
五、单位结余结转资金	125.00	二、项目支出	149.44
收入总计	1156.30	支出总计	1,156.30

二、收入预算总表

附表2

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	1156.30	1031.30	1007.30		24.00					125.00	
824042	泰宁县人民检察院	1156.30	1031.30	1007.30		24.00					125.00	

三、支出预算总表

支出预算总表

单位: 万元

科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	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	单位结余资金	单位其它收入
							一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央和省级转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央和省级转移支付补助(基金)			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1156.30	802.29	52.66	151.91	149.44	1156.30	1031.30	1007.30		24.00					125.00	
行政运行	27.58	27.58				27.58	27.58	27.58								
行政运行	86.71	86.71				86.71	86.71	86.71								
行政运行	326.28	326.28				326.28	326.28	326.28								
行政运行	20.16	20.16				20.16	20.16	20.16								
行政运行	92.06			92.06		92.06	92.06	92.06								
行政运行	0.68		0.68			0.68	0.68	0.68								
行政运行	6.50	6.50				6.50	6.50	6.50								
行政运行	59.85			59.85		59.85	59.85	59.85								
行政运行	187.56	187.56				187.56	187.56	187.56								
一般行政管理事务	125.44				125.44	125.44	0.44	0.44							125.00	
一般行政管理事务	24.00				24.00	24.00	24.00			24.00						
机关事业单位基本养老保险缴费	86.63	86.63				86.63	86.63	86.63								
行政单位医疗	58.48	58.48				58.48	58.48	58.48								
行政单位医疗	1.52	1.52				1.52	1.52	1.52								
行政单位医疗	0.87	0.87				0.87	0.87	0.87								
住房公积金	51.98		51.98			51.98	51.98	51.98								

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	1031.30	一、基本支出	1006.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	802.29
		对个人和家庭补助支出	52.66
		公用支出	151.91
		二、项目支出	24.44
收入总计	1031.30	支出总计	1031.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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	1031.30	1006.86	24.44
204	公共安全支出	831.82	807.38	24.44
20404	检察	831.82	807.38	24.44
2040401	行政运行	807.38	807.38	
2040402	一般行政管理事务	24.44		24.44
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	
20805	行政事业单位离退休	86.63	86.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	60.87	60.87	
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87	
221	住房保障支出	51.98	51.98	
22102	住房改革支出	51.98	51.98	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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
此表为空表				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

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	854.27
302	商品和服务支出	175.91
303	对个人和家庭的补助	0.68
310	资本性支出	0.44

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

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	1,006.86
301	工资福利支出	854.27
30101	基本工资	326.28
30102	津贴补贴	20.16
30103	奖金	114.29
30112	其他社会保障缴费	154.00
30113	住房公积金	51.98
30199	其他工资福利支出	187.56
302	商品和服务支出	151.91
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.16
30206	电费	4.03
30207	邮电费	7.21
30209	物业管理费	3.24
30211	差旅费	6.54
30213	维修(护)费	3.30
30214	租赁费	2.68
30216	培训费	4.55
30217	公务接待费	15.85
30224	被装购置费	5.70
30228	工会经费	8.95
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	59.90
303	对个人和家庭补助	0.68
30305	生活补助	0.68

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

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	39.85
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	15.85
3、公务用车费	24.00
其中：(1)公务用车运行维护费	24.00
(2)公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

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
此表为空表												

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，泰宁县人民检察院收入预算为1156.3万元，比上年增加215.81万元，主要原因是检察院上收省级管理，人员工资增加。其中：一般公共预算拨款1031.3万元，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125万元。相应安排支出预算1156.3万元，比上年增加215.81万元，其中：人员支出802.29万元，对个人和家庭补助支出52.66万元，公用支出151.91万元，项目支出149.44万元。

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1031.3万元，比上年增加215.81万元，主要原因是检察院上收省级管理，人员工资增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 783.38 万元。主要用于工资福利支出、

办公经费、公务接待、培训费、公务用车运行费等等

(二) 一般行政管理事务 24.44 万元。主要用于专用设备购置支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.63 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 行政单位医疗 60.87 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(五) 住房公积金 51.98 万元。主要用于公积金支出。

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 1006.86 万元，其中：

(一) 人员经费 854.95 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 151.91 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。与上年相比持平

（二）公务接待费

2018年预算安排15.85万元。主要用于公务来客以及进行工作检查和办案指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.32%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，做到无公函一律不接待，坚决遏制不合理的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。主要原因是：2017年和2018年公车运行费按保有量8辆，每辆按3万元预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年泰宁县人民检察院共设置6个项目绩效目标。分别是目标1：资金到位率。目标2：成本控制率。目标3：审查逮捕。目标4：审查起诉案件。目标5：服务经济社会发展推进平安建设。目标6：人大代表满意率，维护社会和谐

稳定。共涉及财政拨款资金 149.44 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

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本年共预算安排业务费149.44万元。为满足检察业务工作需要，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：资金到位率	资金按规定及时足额到位
		目标2：成本控制率	小于或等于100%
	产出	目标1：审查逮捕审查起诉案件	无违法违规行为办案工作规范
	效益	目标1：服务经济社会发展推进平安建设	开展一案一分析，一案一建议
		目标2：人大代表满意率	大于或等于90%
		目标3：维护社会和谐稳定	落实各项检察环节各项措施

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

附表3-12

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表为空表		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	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：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

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年，泰宁县人民检察院（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119.84万元，比2017年增加91.85万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 政府采购情况

2018年泰宁县人民检察院政府采购预算总额139.8万元，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，检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆8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2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。