

附件 1:

2018 年度

福建省顺昌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.....	2
<b>第二部分 2018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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

顺昌县人民检察院的主要职责是：依法履行法律监督职能。

(一) 根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和市委的部署，结合本县的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

(二) 开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

(五) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报、刑事赔偿以及犯罪嫌疑人的自首。

(六) 开展队伍建设和思想政治工作。

(七) 开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(八) 负责其他应当由顺昌县人民检察院承办的事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，顺昌县人民检察院包括 16 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
顺昌县人民检察院	财政全额拨款	62	60

### 三、部门主要工作任务

2018 年，顺昌县人民检察院主要任务是：审查批准逮捕、提起公诉、执行监督、民事行政检察、控告申诉等。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，深入推进社会矛盾化解。
- （二）强化对诉讼活动的法律监督，促进执法司法公正。
- （三）注重过硬检察队伍建设，强化队伍履职能力。

## 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	1157.89	一、基本支出	1,103.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	866.17
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	72.10
四、单位其他收入		公用支出	165.55
五、单位结余结转资金	280.01	二、项目支出	334.08
收入总计	1437.90	支出总计	1,437.90

## 二、收入预算总表

附表

3-2

### 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 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	1437.90	1157.89	1129.89		28.00					280.01	
824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	1437.90	1157.89	1129.89		28.00					280.01	

### 三、支出预算总表

附表  
3-3

## 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										
									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
										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 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 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	12	13	14	15	16
	合 计			1437.90	866.17	72.10	165.55	334.08	1437.90	1157.89	1129.89		28.00					280.01	
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	0.14		0.14			0.14	0.14	0.14								
824068	顺 昌 县 人	2040401	行 政 运 行	125.40			125.40		125.40	125.40	125.40								

	民 检 察 院																	
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	103.29	103.29				103.29	103.29	103.29							
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	16.15	16.15				16.15	7.65	7.65						8.50	
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	18.48	18.48				18.48	18.48	18.48							
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	216.42	216.42				216.42	81.05	81.05						135.37	
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	343.32	343.32				343.32	343.32	343.32							

824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	9.30	9.30			9.30	9.30	9.30								
824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	28.62	28.62			28.62	28.62	28.62								
824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	2040401	行 政 运 行	40.04			40.04	40.04	40.04	40.04								
824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	2040402	一 般 行 政 管 理 事 务	28.00				28.00	28.00	28.00			28.00					
824068	顺昌 县 人 民 检 察 院	2040402	一 般 行 政 管 理 事 务	306.08				306.08	306.08	169.94	169.94							136.14
824068	顺昌 县 人	2080501	归 口 管 理	0.11			0.11	0.11	0.11	0.11								

	民 检 察 院		的 行 政 单 位 离 退 休															
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	93.02	93.02				93.02	93.02	93.02							
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2101101	行 政 单 位 医 疗	1.63	1.63				1.63	1.63	1.63							
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2101101	行 政 单 位 医 疗	0.93	0.93				0.93	0.93	0.93							
824068	顺 昌 县 人	2101101	行 政 单 位	51.16	51.16				51.16	51.16	51.16							

	民 检 察 院		医 疗															
824068	顺 昌 县 人 民 检 察 院	2210201	住 房 公 积 金	55.81		55.81			55.81	55.81	55.81							

#### 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	1157.89	一、基本支出	959.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	730.80
		对个人和家庭补助支 出	63.60
		公用支出	165.55
		二、项目支出	197.94
收入总计	1157.89	支出总计	1157.89

## 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	1157.89	959.95	197.94
204	公共安全支出	955.23	757.29	197.94
20404	检察	955.23	757.29	197.94
2040401	行政运行	757.29	757.29	
2040402	一般行政管理事务	197.94		197.94
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13	
20805	行政事业单位离退休	93.13	93.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.02	93.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	53.72	53.72	
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	
221	住房保障支出	55.81	55.81	
22102	住房改革支出	55.81	55.81	
2210201	住房公积金	55.81	55.81	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 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

注：本单位无政府性基金拨款

## 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	786.61
302	商品和服务支出	363.49
303	对个人和家庭的补助	7.79

## 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	959.95
301	工资福利支出	786.61
30101	基本工资	343.32
30102	津贴补贴	18.48
30103	奖金	157
30106	伙食补助费	21.12
30111	公务员医疗补助缴费	7.68
30112	其他社会保障缴费	156.04
30113	住房公积金	55.81
30199	其他工资福利支出	27.16
302	商品和服务支出	165.55
30201	办公费	2
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	18
30211	差旅费	7
30217	公务接待费	8.8
30226	劳务费	1
30228	工会经费	12.4
30239	其他交通费用	40.04
30299	其他商品和服务支出	75.71
303	对个人和家庭的补助	7.79
30302	退休费	7.65
30305	生活补助	0.14

## 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	30.32
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.32
3、公务用车费	21
其中：（1）公务用车运行维护费	21
（2）公务用车购置费	0

## 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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位无专项资金管理清单目录

### 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，顺昌县人民检察院收入预算为1437.9万元，比上年减少2.19万元，主要原因是单位结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1157.89万元，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280.01万元。相应安排支出预算1437.9万元，比上年减少2.19万元，其中：人员支出866.17万元，对个人和家庭补助支出72.1万元，公用支出165.55万元，项目支出334.08万元。

#### 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1157.89万元，比上年增加236.5万元，主要原因是司法体制改革，人员支出增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2040401)757.29万元，主要用于保障检察机关运行的基本支出。

(二)一般行政管理事务(2040402)197.94万元，主要用于保障检察机关运行的项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 ( 2080501 ) 0.11 万元，主要用于离退休人员公务支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 93.02 万元，主要用于养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 53.72 万元，主要用于医疗保险支出。

(六) 住房公积金 ( 2210201 ) 55.81 万元，主要用于住房公积金支出。

### **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 959.95 万元，其中：

(一) 人员经费 794.4 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 165.55 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9.32万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排21万元,其中:公车运行费21万元,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年顺昌县人民检察院共设置绩效目标7个(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),为部门业务费项目,涉及财政拨款资金334.08万元。

### (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>	部门业务费 2018 年总体安排资金 334.08 万元，其中一般公共预算安排 197.94 万元，其他安排 136.14 万元。我院主要工作任务：1. 依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力；2. 提高检察机关办案信息化水平和办案效率；3. 满足检察业务工作需求，为依法规范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: 资金到位率	资金按规定及时足额到位
		目标 2: 成本控制率	≤100
		目标 3: 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	无违法违规行为、办案工作规范
	效益	目标 1: 维护社会和谐稳定	落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系
目标 2: 服务顺昌科学发展跨越发展		积极营造良好发展环境、不断推进社会依法治理、着力服务生态文明建设	
目标 3: 人民满意度≥90		目标 3: 人民满意度≥90	

## 2.部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无
效益	目标 1:	无	

		目标 2:	无
		.....	无

注：本单位无专项资金绩效目标表

### 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 年顺昌县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 143.25 万元 ,比 2017 年减少 176.63 万元 ,主要原因是厉行节约 , 缩减开支。

### (二) 政府采购情况

2018 年顺昌县人民检察院政府采购预算总额 75.95 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 , 顺昌县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 5 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。