

2018 年度

福建省石狮市

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.....	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
第三部分 2018年度部门预算情况说明	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
第四部分名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市人民检察院的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。（二）依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）对危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。（四）对全市刑事犯罪案件依法审查、批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（五）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实施法律监督。（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（七）负责其他应当由基层人民检察院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市人民检察院包括 13 个机关行政科室，其中：列入 2018 年部门决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
石狮市人民检察院	行政经费	112	105

三、部门主要工作任务

2018年，石狮市人民检察院主要任务是：深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，顺应国家监察体制改革，认真谋划检察工作，凝心聚力、砥砺前行，全面开启新时代检察工作新篇章，为推进石狮经济社会发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）顺应经济转型升级新常态，把服务保障发展摆在更加突出的位置。

（二）顺应人民群众对社会和谐稳定的热切期盼，不断提高维护社会稳定的能力水平。

（三）顺应人民群众对公平正义的强烈呼声，全面履行宪法赋予的法律监督职责。

（四）顺应人民群众对司法改革的新期待，全面提升检察公信力、亲和力。

（五）顺应从严治党、从严治检的新要求，锻造过硬检察队伍。

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	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	3669.02	一、基本支出	3,139.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,240.81
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	163.26
四、单位其他收入		公用支出	735.50
五、单位结余结转资金	5.00	二、项目支出	534.45
收入总计	3674.02	支出总计	3,674.02

二、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			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	3674.02	3669.02	3646.02		23.00					5.00		
824038	石狮市人民检察院	3674.02	3669.02	3646.02		23.00					5.00		

三、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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3674.02	2240.81	163.26	735.50	534.45	3674.02	3669.02	3646.02		23.00					5.00	
行政运行	399.00			399.00		399.00	399.00	399.00								
行政运行	508.49	508.49				508.49	508.49	508.49								
行政运行	18.55	18.55				18.55	18.55	18.55								
行政运行	376.88	376.88				376.88	376.88	376.88								
行政运行	31.80	31.80				31.80	31.80	31.80								
行政运行	336.50			336.50		336.50	336.50	336.50								
行政运行	68.21	68.21				68.21	68.21	68.21								
行政运行	818.40	818.40				818.40	818.40	818.40								
一般行政管理事	511.45				511.45	511.45	506.45	506.45							5.00	
一般行政管理事	23.00				23.00	23.00	23.00		23.00							
机关事业单位基本养老保险缴费	247.36	247.36				247.36	247.36	247.36								
行政单位医疗	4.33	4.33				4.33	4.33	4.33								
行政单位医疗	154.60	154.60				154.60	154.60	154.60								
行政单位医疗	2.47	2.47				2.47	2.47	2.47								
住房公积金	163.26		163.26			163.26	163.26	163.26								
提租补贴	9.72	9.72				9.72	9.72	9.72								

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	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	3669.02	一、基本支出	3139.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	2240.81
		对个人和家庭补助支出	163.26
		公用支出	735.50
		二、项目支出	529.45
收入总计	3669.02	支出总计	3669.02

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
	合计	3669.02	3139.57	529.45
204	公共安全支出	3087.28	2557.83	529.45
20404	检察	3087.28	2557.83	529.45
2040401	行政运行	2557.83	2557.83	
2040402	一般行政管理事务	529.45		529.45
208	社会保障和就业支出	247.36	247.36	
20805	行政事业单位离退休	247.36	247.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.36	247.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	161.40	161.40	
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40	
2101101	行政单位医疗	161.40	161.40	
221	住房保障支出	172.98	172.98	
22102	住房改革支出	172.98	172.98	
2210201	住房公积金	163.26	163.26	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	

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
0	0	0	0	0

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
301	工资福利支出	2,404.07
302	商品和服务支出	799.48
310	资本性支出	465.47

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
	合计	3,139.57
301	工资福利支出	2,404.07
30101	基本工资	818.40
30102	津贴补贴	31.80
30103	奖金	445.09
30112	其他社会保障缴费	427.31
30113	住房公积金	172.98
30199	其他工资福利支出	508.49
302	商品和服务支出	735.50
30201	办公费	54.35
30205	水费	2.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	35.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	14.00
30213	维修(护)费	30.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	46.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	20.58
30231	公务用车运行维护费	35.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	385.57

九、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	55.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00
（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

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
	石狮市人民检 察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，石狮市人民检察院收入预算为3669.02万元，比上年增加692.61万元，主要原因是司改绩效奖金，以及入额检察官的福利相应的提高。其中：一般公共预算拨款3669.02万元，单位结余结转资金5万元。相应安排支出预算3674.02万元，比上年增加697.61万元，其中：人员支出2240.81万元，对个人和家庭补助支出163.26万元，公用支出735.5万元，项目支出534.45万元。

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3669.02万元，比上年增加697.61万元，主要原因是司改绩效奖金，以及入额检察官的福利相应的提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2040401科目)2557.83万元。主要用于人员工资和公用支出。

(二) 一般行政管理事务(2040402科目)529.45万元。主要用于办案业务费及装备支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

247.36 万元。主要用于单位养老保险费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）161.40 万元。主要用于单位的医疗保险费支出。

（五）住房公积金（2210201）163.26 万元。主要用于单位的住房公积金缴交。

（六）住房公积金（2210202）9.72 万元。主要用于单位的提租补贴。

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 3669.02 万元，其中：

（一）人员经费 2404.07 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 1264.95 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10万元。主要用于上级院检查工作，兄弟院参观学习，大型会议等方面的接待活动，与去年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排45万元，其中：公车运行费45万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.7%，主要原因是：公车改革后，公车使用率的下降。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年石狮市人民检察院共设置6个项目绩效目标，分别是1:资金到位率、2:成本控制率、3:结案率、4:案件质量、5:服务社会发展，推进平安建设、6:维护社会稳定项目，共涉及财政拨款资金534.45万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
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	100%
		目标 2: 成本控制率	100%
		
	产出	目标 1: 结案率	结案率 ≥90%
		目标 2: 审查逮捕、审查起诉案件质量	无违法违规行为
		
	效益	目标 1: 服务社会发展, 推进平安建设	开展案件分析, 一案一建议
		目标 2: 维护社会稳定	落实检察环节各项措施, 推进社会稳定
		

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

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		

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

2018年石狮市人民检察院共设置绩效目标6个，涉及财政拨款资金534.45万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年石狮市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2557.83万元，比2017年增加526.47万元，主要原因是司改绩效奖金及入额检察官福利的提高。

（二）政府采购情况

2018年石狮市人民检察院采购预算总额505.47万元，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，石狮市人民检察院共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车14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。