

2018 年度

福建省三明市三元区
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	1
第二部分2018年度部门预算表	1
一、收支预算总表	2
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	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	15

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三元区人民检察院的主要职责是：履行法律监督职能，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，三元区人民检察院包括 16 个机关行政科室，经费性质为财政全额拨款，人员编制数 55 人，在职人数 46 人。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
三元区人民检察院	财政全额拨款	55	46

三、部门主要工作任务

2018 年，三元区人民检察院的主要任务是：强化法律监督职能。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）为检察工作正常运行提供经费保障。
- （二）保障办案经费合理有效使用。
- （三）完成装备采购，满足办案需要。

第二部分2018年度部门预算表

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	965.35	一、基本支出	944.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	703.38
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	68.55
四、单位其他收入		公用支出	172.38
五、单位结余结转资金	30.00	二、项目支出	51.04
收入总计	995.35	支出总计	995.35

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	995.35	965.35	944.35		21.00					30.00	
824049	三元区人民检察院	995.35	965.35	944.35		21.00					30.00	

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										单位 结余 资金	单位 其它 收入		
									总计		一般公共预算拨款				基金预算拨款						财政专户拨款	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计			995.35	703.38	68.55	172.38	51.04	995.35	965.35	944.35		21.00					30.00				
824049	三元区人	2040401	行政运行	6.07	6.07				6.07	6.07	6.07											
824049	三元区人	2040401	行政运行	295.68	295.68				295.68	295.68	295.68											
824049	三元区人	2040401	行政运行	93.82	93.82				93.82	93.82	93.82											
824049	三元区人	2040401	行政运行	131.10			131.10		131.10	131.10	131.10											
824049	三元区人	2040401	行政运行	19.44		19.44			19.44	19.44	19.44											
824049	三元区人	2040401	行政运行	0.56		0.56			0.56	0.56	0.56											
824049	三元区人	2040401	行政运行	130.28	130.28				130.28	130.28	130.28											
824049	三元区人	2040401	行政运行	24.64	24.64				24.64	24.64	24.64											
824049	三元区人	2040401	行政运行	41.28			41.28		41.28	41.28	41.28											
824049	三元区人	2040401	行政运行	15.12	15.12				15.12	15.12	15.12											
824049	三元区人	2040402	一般行政管理事务	30.04				30.04	30.04	30.04	0.04							30.00				
824049	三元区人	2040402	一般行政管理事务	21.00				21.00	21.00	21.00	21.00		21.00									
824049	三元区人	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92				80.92	80.92	80.92											
824049	三元区人	2101101	行政单位医疗	54.62	54.62				54.62	54.62	54.62											
824049	三元区人	2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				0.81	0.81	0.81											
824049	三元区人	2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				1.42	1.42	1.42											
824049	三元区人	2210201	住房公积金	48.55		48.55			48.55	48.55	48.55											

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	965.35	一、基本支出	944.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	703.38
		对个人和家庭补助支出	68.55
		公用支出	172.38
		二、项目支出	21.04
收入总计	965.35	支出总计	965.35

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	965.35	944.31	21.04	
204	公共安全支出	779.03	757.99	21.04	
20404	检察	779.03	757.99	21.04	
2040401	行政运行	757.99	757.99		
2040402	一般行政管理事务	21.04		21.04	
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92		
20805	行政事业单位离退休	80.92	80.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92		
210	医疗卫生与计划生育支出	56.85	56.85		
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85		
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85		
221	住房保障支出	48.55	48.55		
22102	住房改革支出	48.55	48.55		
2210201	住房公积金	48.55	48.55		

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
无	无	无	无	无

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	767.19
302	商品和服务支出	173.12
303	对个人和家庭的补助	25.00
310	资本性支出	0.04

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	944.31
301	工资福利支出	767.19
30101	基本工资	295.68
30102	津贴补贴	15.12
30103	奖金	233.30
30106	伙食补助费	6.98
30112	其他社会保障缴费	143.84
30113	住房公积金	63.99
30199	其他工资福利支出	8.28
302	商品和服务支出	152.12
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.12
30211	差旅费	22.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	22.61
30228	工会经费	23.00
30231	公务用车运行维护费	18.49
30299	其他商品和服务支出	7.10
303	对个人和家庭的补助	25.00
30305	生活补助	0.56
30306	救济费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.44

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	24.75
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	0.75
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	无

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
824049	三元区人民检察院	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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，三元区人民检察院收入预算为995.35万元，比上年增加194.48万元，主要原因是人员经费增长。其中：一般公共预算拨款965.35万元，单位结余结转资金30万元。相应安排支出预算995.35万元，比上年增加194.48万元，其中：人员支出703.38万元，对个人和家庭补助支出68.55万元，公用支出172.38万元，项目支出51.04万元。

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965.35万元，比上年增加213.49万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行757.99万元，主要用于在职干警及员工发放工资、支付水电费等日常开支。

(二) 一般行政管理事务21.04万元，主要用于检察院日常办案各类业务开支。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.92万元，用于对检察院在职干警基本养老保险支出。

(四) 行政单位医疗56.85万元，用于检察院在职干警医疗保险支出。

(五) 住房公积金 48.55 万元,主要用于检察院在职干警公积金支出。

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 944.31 万元,其中:

(一) 人员经费 771.93 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 172.38 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、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 年预算无安排资金,与上年持平。

(二) 公务接待费

2018年预算安排0.75万元。主要用于单位规定开支的各类检查指导及兄弟单位的业务交流、协助办案等方面的接待活动。

与上年相比支出下降6.25%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（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。

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7个项目绩效目标，为部门业务费项目，共涉及财政拨款资金51.04万元。

（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

总体目标	预算安排总金额51.04万元，其中当年一般公共预算拨款21.04万元，结转结余资金30万元。目标是保障三元人民检察院依法履行法律监督职能、维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：每案支出	《=2900元/件
		目标2：资金到位率	100%
	产出	目标1：质量总体水平	质量情况良好
		目标2：结案率	》=80%
	效益	目标1：服务对象满意度目标	》=80%
目标2：司法公信力水平		提高队伍能力素质，加强作风建设	
目标3：司法便民情况		采用多种多样的便民措施提高效率	

2. 有关情况说明

部门业务费主要是办案及装备费，根据业务需要设定绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 97.51 万元，比 2017 年减少 104.76 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算总额 144.50 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，本单位共有车辆 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。