

2018 年度

福建省周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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分2018年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10

七、一般公共预算支出经济分类情况表.....11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

十、部门专项资金管理清单目录.....18

第三部分 2018 年度部门预算情况说明.....19

一、预算收支总体情况.....19

二、一般公共预算拨款支出情况.....19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、财政拨款预算基本支出情况.....21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

六、预算绩效目标情况.....22

七、其他重要事项说明.....24

第四部分名词解释.....25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

周宁县人民检察院部门的主要职责是：周宁县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府、国家监察委和法院并称一府一委两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）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。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、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，周宁县人民检察院包括 1 个机关行政处（科）室及 15 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
周宁县人民检察院	财政拨款	56	50

三、部门主要工作任务

2018年，周宁县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，按照上级党委和上级院部署，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，以加强人权司法保障为切入点，聚焦法律监督主责主业，深入推进平安周宁、法治周宁和过硬队伍建设，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保检察工作沿着正确的方向砥砺前行。
- （二）围绕中心服务大局，为周宁经济社会发展提供有力司法保障。
- （三）立足检察职能，全力维护社会和谐稳定。
- （四）聚焦主责主业，全面推进检察监督工作。
- （五）认真贯彻新时代党的建设总要求，打造过硬检察队伍。

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

2018 年度收支预算总表

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	1,011.41	一、基本支出	896.81
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	627.68
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	71.59
四、单位其他收入	0.00	公用支出	197.54
五、单位结余结转资金	300.00	二、项目支出	414.60
收入合计	1,311.41	支出合计	1,311.41

二、收入预算总表

2018 年度收入预算总表

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
824084	周宁县人民检察院	1311.41	1011.41	0.00	0.00	300.00	0.00

三、支出预算总表

2018 年度支出预算总表

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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1311.41	627.68	71.59	197.54	414.60	1311.41	1011.41	0.00	0.00	300.00	0.00
824084	周宁县人 民检察院	2040401	行政运行	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人 民检察院	2040401	行政运行	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人 民检察院	2040401	行政运行	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00

824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	102.36	0.00	0.00	102.36	0.00	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040401	行政运行	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	389.60	0.00	0.00	0.00	389.60	389.60	89.60	0.00	0.00	300.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

824084	周宁县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2101101	行政单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
824084	周宁县人民检察院	2210201	住房公积金	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2018 年度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	1011.41	一、基本支出	896.81

二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	627.68
		对个人和家庭补助支出	71.59
		公用支出	197.54
		二、项目支出	114.60
收入合计	1011.41	支出合计	1011.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018 年度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	1011.41	896.81	114.60
204	公共安全支出	838.90	724.30	114.60
20404	检察	838.90	724.30	114.60
2040401	行政运行	724.30	724.30	0.00

2040402	一般行政管理事务	114.60	0.00	114.60
208	社会保障和就业支出	75.85	75.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.85	75.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.67	75.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.26	51.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	0.00
221	住房保障支出	45.40	45.40	0.00
22102	住房改革支出	45.40	45.40	0.00
2210201	住房公积金	45.40	45.40	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2018 年度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	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018 年度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
合 计		
301	工资福利支出	673.08
302	商品和服务支出	282.14
303	对个人和家庭的补助	26.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018 年度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	896. 81
301	工资福利支出	673. 08
30101	基本工资	150. 36
30102	津贴补贴	160. 32
30103	奖金	128. 14
30106	伙食补助费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 35
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	132. 61
30113	住房公积金	45. 40
30114	医疗费	0. 00

30199	其他工资福利支出	55.90
302	商品和服务支出	197.54
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.80
30206	电费	9.60
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.75
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.50
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	33.25
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	102.54
303	对个人和家庭的补助	26.19
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00

30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.19
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00

30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	33.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车运行费	27.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2018 年度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 预算	政府性基金 预算	
	无						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，周宁县人民检察院收入预算为1311.41万元，比上年增加242.29万元，主要原因是正常增人增资导致预算数增加。其中：一般公共预算拨款1011.41万元，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300万元。相应安排支出预算1311.41万元，比上年增加242.29万元，其中：人员支出627.68万元，对个人和家庭补助支出71.59万元，公用支出197.54万元，项目支出414.60万元。

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1011.41万元，比上年增加184.81万元，主要原因是正常增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 公共安全支出838.90万元。主要用于在职人员工资福利、日常公务运行支出和

检察业务办案及装备支出。

（二）2089901 社会保障和就业支出 75.85 万元。主要用于社会保障缴费支出。

（三）2101101 医疗卫生与计划生育支出 51.26 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2210201 住房保障支出 45.40 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

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 896.81 万元，其中：

（一）人员经费 699.27 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 197.54 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 6 万元。主要用于省市检察院检查指导工作、党建“三级联创”和兄弟县市检察院异地办案及业务交流学习等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 27 万元，其中：公车运行费 27 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 年周宁县人民检察院共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 114.60 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	(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: 资金到位率	资金按规定及时足额到位
		目标 2: 成本控制率	累计支出占当年预算数比例≤100%
			
	产出	目标 1: 审查逮捕、审查起诉案件质量	无违法违规行为、办案工作规范
		目标 2:	
			

	效益	目标 1：服务经济社会发展，推进品按周宁建设	没有造成到上级上访被上级院通报等严重后果；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案件侦查终结数。
		目标 2：维护社会和谐稳定	落实检察环节综合治理措施，推进社会治安防控体系。
		目标 3：人大代表满意率	满意率≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2018 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
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:	
		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

本年度无专项资金

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年周宁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 185.04 万元，比 2017 年增加 69.04 万元，主要原因是其他公用经费增加导致。

（二）政府采购情况

2018 年周宁县人民检察院采购预算总额 155.54 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，周宁县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 7 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。