

附件 1:

2018 年度

福建省柘荣县人民检察
院部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|-------|
| 第一部分 部门概况 | 1-2 |
| 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..... | 2 |
| 第二部分 2018年度部门预算表 | 3-14 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表..... | 5-7 |
| 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..... | 13 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 14 |
| 第三部分 2018年度部门预算情况说明 | 15-22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 17 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 17 |
| 七、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家专门法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，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。具体职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、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平判决、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。对于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，2018年部门包括17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 |
|----------|------|-------|------|
| 柘荣县人民检察院 | 财政拨款 | 46 | 44 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

检察院部门主要立足服务全县工作大局，按照“强基础、壮优势、促发展、亮品牌”的工作思路，坚持严格执法，加强法律监督，围绕建设平安柘荣、法治柘荣，忠诚履职、扎实推进各项检察业务工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。
- （二）强化诉讼监督，切实维护公平正义。

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 | 760.99 | 一、基本支出 | 766.24 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 617.20 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 40.25 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 108.79 |
| 五、单位结余结转资金 | 208.98 | 二、项目支出 | 203.73 |
| 收入总计 | 969.97 | 支出总计 | 969.97 |

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 | 969.97 | 760.99 | 736.99 | | 24.00 | | | | | 208.98 | |
| 824087 | 柘荣县人民检 察院 | 969.97 | 760.99 | 736.99 | | 24.00 | | | | | 208.98 | |

| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|----------|---------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|----|----|----|----|--------|----|
| | 合计 | | | 969.97 | 617.20 | 40.25 | 108.79 | 203.73 | 969.97 | 760.99 | 736.99 | | 24.00 | | | | | 208.98 | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 62.98 | 62.98 | | | | 62.98 | 62.98 | 62.98 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 21.60 | 21.60 | | | | 21.60 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 83.79 | | | 83.79 | | 83.79 | 83.79 | 83.79 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 14.76 | 14.76 | | | | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 109.80 | 109.80 | | | | 109.80 | 79.80 | 79.80 | | | | | | | 30.00 | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 5.03 | 5.03 | | | | 5.03 | 5.03 | 5.03 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 25.00 | | | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040401 | 行政运行 | 257.64 | 257.64 | | | | 257.64 | 257.64 | 257.64 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 24.00 | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 80.75 | | | | 80.75 | 80.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | 80.00 | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2040409 | “两房”建设 | 98.98 | | | | 98.98 | 98.98 | | | | | | | | | 98.98 | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 67.08 | 67.08 | | | | 67.08 | 67.08 | 67.08 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 33.54 | 33.54 | | | | 33.54 | 33.54 | 33.54 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 43.60 | 43.60 | | | | 43.60 | 43.60 | 43.60 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 1.17 | 1.17 | | | | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | | | | | | |
| 824087 | 柘荣县人民检察院 | 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | | 40.25 | | | 40.25 | 40.25 | 40.25 | | | | | | | | |

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 | 760.99 | 一、基本支出 | 736.24 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 587.20 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 40.25 |
| | | 公用支出 | 108.79 |
| | | 二、项目支出 | 24.75 |
| 收入总计 | 760.99 | 支出总计 | 760.99 |

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 | 760.99 | 736.24 | 24.75 |
| 204 | 公共安全支出 | 575.35 | 550.60 | 24.75 |
| 20404 | 检察 | 575.35 | 550.60 | 24.75 |
| 2040401 | 行政运行 | 550.60 | 550.60 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 24.75 | | 24.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.08 | 67.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.31 | 78.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.31 | 78.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.31 | 78.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | |

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 |
| 无 | | | | |

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 | 652.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 |

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 | 736.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 652.18 |
| 30101 | 基本工资 | 257.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.76 |
| 30103 | 奖金 | 84.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.73 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.79 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 |
| 30302 | 退休费 | 0.27 |

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 | 32.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 11.50 |
| 3、公务用车费 | 21.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 21.00 |
| （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 | 实施总体绩效目标 | 当年项目总体绩效目标 | 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 | | | | | | | | | | | | |

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，柘荣县人民检察院部门收入预算为969.97万元，比上年下降29.36万元，主要原因是压缩一般性公共支出。其中：一般公共预算拨款760.99万元，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208.98万元。相应安排支出预算969.97万元，比上年下降29.36万元，其中：人员支出617.2万元，对个人和家庭补助支出40.25万元，公用支出108.79万元，项目支出203.73万元。

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969.97万元，比上年下降29.36万元，主要原因是压缩一般性公共支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行（检察）580.6万元，主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出、公用支出等。

(二) 2040402 一般行政管理事务（检察）104.75万元，主要用于业务办案及装备支出，维持检察业务开展及购置检察信息化设备等。

(三) 2040409 “两房”建设98.98万元。主要用于办案技术大楼建设。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.08

万元，主要用于在职人员单位负担的养老保险部分开支。

（六）2101101 行政单位医疗 78.31 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分开支。

（七）2210201 住房公积金 40.25 万元，主要用于在职人员单位负担的住房公积金部分开支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 736.24 万元，其中：

（一）人员经费 652.5 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 83.79 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11.5万元。办案、业务交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是八项规定以来严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排21万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费21万元。主要用于公车运行交通费、维护费、油费等方面的开支。与上年预算持平，主要原因是派车出行更加合规。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年柘荣县人民检察院部门共设置8个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金104.75万元。

(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 | 柘荣县人民检察院在县委和院党组领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。1、依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力；2、加强上下级之间信息传递，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要，为依法规范安全文明办案提供物质保障，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，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: 严格按照《预算法》、《会计法》、《人民检察院财务规定暂行办法》等有关制度合理使用资金 | 100% |
| | | 目标 2: 到位率为 100% | 100% |
| | | 目标 3: 累计支出数占当年预算数比例 | 小等于 100% |
| | 产出 | 目标 1: 按照招标文件范本采购，非招标按照协议供货 | 按照招标文件范本采购，非招标按照协议供货 |
| | | 目标 2: 产品质量满足办公案需求 | 100% |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: 满足侦查指挥中心远程办案的需求 | 实现侦查指挥中心远程办案能力，增强上下级检察机关联动能力 |
| | | 目标 2: 人大满意率 | 大等于 90% |
| 目标 3: 满足检察业务工作的需要 | | 增强检察机关法律监督能力，为依法规范安全文明执法办案提供物质保障，全面提升检察机关办案信息化水平和办案效率 | |

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 | 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: | |
| | | | |

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

本单位 2018 年无部门专项资金。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年柘荣县人民检察院部门（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 92.54 万元，比 2017 年 161.41 万元共下降 68.87 万元，主要原因是压减一般性公共支出，并调整一部分支出至人员经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年柘荣县人民检察院部门政府采购预算总额 80.6 万元，

其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，柘荣县人民检察院部门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 6 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 to 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。