

2018 年度

邵武市人民检察院部  
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.....                   | 1  |
| <b>第二部分2017年度部门预算表</b> .....      | 2  |
| 一、收支预算总表.....                     | 2  |
| 二、收入预算总表.....                     | 3  |
| 三、支出预算总表.....                     | 3  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 4  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 5  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 5  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 6  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 6  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 9  |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 9  |
| <b>第三部分 2018 年度部门预算情况说明</b> ..... | 10 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 10 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 10 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 11 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 11 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 11 |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 12 |
| 七、其他重要事项说明·····         | 13 |
| 第四部分名词解释·····           | 14 |

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

邵武市人民检察院的主要职责是：邵武市人民检察院为国家法律机关，我院着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力，行使检察权。

（一）对危害国家安全案、公共安全，侵犯公民人身权利、民主权利和其他重大犯罪案件行使检察权

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或免于起诉；对刑事案件提起、支持公诉

（三）对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；为依法打击各类刑事犯罪，维护社会公平正义提供物质保障。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵武检察院包括 12 个机关行政科室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 |
|----------|------|-------|------|
| 邵武市人民检察院 | 行政   | 76    | 71   |

### 三、部门主要工作任务

2018 年，邵武市人民检察院的主要任务是：打击各类刑

事犯罪、法律监督，行使国家检察权。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一） 法律监督，行使国家检察权
- （二） 打击刑事犯罪，对各类案件审查、起诉
- （三） 做强“两法衔接”工作

## 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 | 1,601.78 | 一、基本支出     | 1,559.40 |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 1,096.50 |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 | 107.87   |
| 四、单位其他收入   |          | 公用支出       | 355.03   |
| 五、单位结余结转资金 | 230.00   | 二、项目支出     | 272.38   |
| 收入合计       | 1,831.78 | 支出合计       | 1,831.78 |

## 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      |
| 824064 | 邵武市人民检察院 | 1,831.78 | 1,601.78 |        |        | 230.00   |        |
|        |          |          |          |        |        |          |        |
|        |          |          |          |        |        |          |        |

## 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     |          |        |        |          |        |
|--------|------|---------|------|----------|----------|-------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |      |         |      |          |          |             |        |        | 合计       | 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        | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
|        |      |         |      | 1,831.78 | 1,096.50 | 107.87      | 355.03 | 272.38 | 1,831.78 | 1,601.78 |        |        | 230.00   |        |
| 824064 | 邵武   | 2040401 | 行政运行 | 1,276.83 | 891.79   | 30.0        | 355.03 |        | 1,276.83 | 1,216.83 |        |        | 60.00    |        |

|  |                            |         |                  |        |        |       |        |        |        |  |  |        |  |
|--|----------------------------|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|
|  | 市<br>人<br>民<br>检<br>察<br>院 |         |                  |        | 1      |       |        |        |        |  |  |        |  |
|  |                            | 2040402 | 一般行政管理事务         | 272.38 |        |       | 272.38 | 272.38 | 102.38 |  |  | 170.00 |  |
|  |                            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.77 | 129.77 |       |        | 129.77 | 129.77 |  |  |        |  |
|  |                            | 2101110 | 行政单位医疗           | 74.94  | 74.94  |       |        | 74.94  | 74.94  |  |  |        |  |
|  |                            | 2210201 | 住房公积金            | 77.86  |        | 77.86 |        | 77.86  | 77.86  |  |  |        |  |

#### 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 | 1,601.78 | 一、基本支出     | 1,499.40 |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 1,076.50 |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 97.87    |
|            |          | 公用支出       | 325.03   |
|            |          | 二、项目支出     | 102.38   |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 1,601.78 | 支出合计       | 1,601.78 |

## 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      |
|         |                  | 1601.78 | 1499.4  | 102.38 |
| 2040401 | 行政运行             | 1216.83 | 1216.83 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 102.38  |         | 102.38 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.77  | 129.77  |        |
| 2101110 | 行政单位医疗           | 74.94   | 74.94   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.86   | 77.86   |        |
|         |                  |         |         |        |
|         |                  |         |         |        |
|         |                  |         |         |        |

## 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    |
| 824064 | 无    |    |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 2018 年度本单位无政府性基金拨款支出预算

## 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             |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>合 计</b> |             | <b>1601. 78</b> |
| 301        | 工资福利支出      | 1154. 36        |
| 302        | 商品和服务支出     | 427. 41         |
| 303        | 对个人和家庭的补助   | 20. 01          |
| 307        | 债务利息及费用支出   |                 |
| 309        | 资本性支出（基本建设） |                 |
| 310        | 资本性支出       |                 |
| 311        | 对企业补助（基本建设） |                 |
| 312        | 对企业补助       |                 |
| 313        | 对社会保障基金补助   |                 |
| 399        | 其他支出        |                 |

## 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             |
|------------|----------------|-----------------|
| <b>合 计</b> |                | <b>1499. 4</b>  |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>1154. 36</b> |
| 30101      | 基本工资           | 253. 08         |
| 30102      | 津贴补贴           | 269. 04         |
| 30103      | 奖金             | 149. 44         |
| 30106      | 伙食补助费          |                 |
| 30107      | 绩效工资           |                 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |                 |
| 30109      | 职业年金缴费         |                 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |                 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                 |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 217. 69         |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30113      | 住房公积金            | 77.86         |
| 30114      | 医疗费              |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 187.25        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>325.03</b> |
| 30201      | 办公费              | 10            |
| 30202      | 印刷费              | 0.5           |
| 30203      | 咨询费              | 0.5           |
| 30204      | 手续费              |               |
| 30205      | 水费               | 2.5           |
| 30206      | 电费               | 6             |
| 30207      | 邮电费              | 6             |
| 30208      | 取暖费              |               |
| 30209      | 物业管理费            |               |
| 30211      | 差旅费              | 12            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |               |
| 30213      | 维修(护)费           | 5.76          |
| 30214      | 租赁费              |               |
| 30215      | 会议费              | 1             |
| 30216      | 培训费              | 6             |
| 30217      | 公务接待费            | 14            |
| 30218      | 专用材料费            |               |
| 30224      | 被装购置费            |               |
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              | 15            |
| 30227      | 委托业务费            |               |
| 30228      | 工会经费             | 12            |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 27            |
| 30239      | 其他交通费用           |               |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 206.77        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>20.01</b>  |
| 30301      | 离休费              |               |
| 30302      | 退休费              |               |
| 30303      | 退职(役)费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             | 4.01          |
| 30306      | 救济费              |               |
| 30307      | 医疗费补助            |               |
| 30308      | 助学金              |               |
| 30309      | 奖励金              |               |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |

|            |                    |    |
|------------|--------------------|----|
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 16 |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |    |
| 30701      | 国内债务付息             |    |
| 30702      | 国外债务付息             |    |
| 30703      | 国内债务发行费用           |    |
| 30704      | 国外债务发行费用           |    |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |    |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |    |
| 30902      | 办公设备购置             |    |
| 30903      | 专用设备购置             |    |
| 30905      | 基础设施建设             |    |
| 30906      | 大型修缮               |    |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30908      | 物资储备               |    |
| 30913      | 公务用车购置             |    |
| 30919      | 其他交通工具购置           |    |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |    |
| 30922      | 无形资产购置             |    |
| 30999      | 其他基本建设支出           |    |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |    |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |    |
| 31002      | 办公设备购置             |    |
| 31003      | 专用设备购置             |    |
| 31005      | 基础设施建设             |    |
| 31006      | 大型修缮               |    |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 31008      | 物资储备               |    |
| 31009      | 土地补偿               |    |
| 31010      | 安置补助               |    |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 31012      | 拆迁补偿               |    |
| 31013      | 公务用车购置             |    |
| 31019      | 其他交通工具购置           |    |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |    |
| 31022      | 无形资产购置             |    |
| 31099      | 其他资本性支出            |    |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |    |
| 31101      | 资本金注入              |    |
| 31199      | 其他对企业补助            |    |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |    |
| 31201      | 资本金注入              |    |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39906      | 赠与                 |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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            | 41  |
| 1、因公出国（境）费用   |     |
| 2、公务接待费       | 14  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 27  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 27  |
| （2）公务用车购置费    |     |

## 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<br>门名称 | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立项<br>依据 | 执行<br>年限 | 实施<br>规划 | 总体绩<br>效目标 | 支出级<br>次 | 资金拼盘 |                  |                 | 资金分<br>配办法<br>及支出<br>标准 |
|------------|------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|------------------|-----------------|-------------------------|
|            |                        |          |          |          |            |          | 小计   | 一般公<br>共财政<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |                         |
|            |                        |          |          |          |            |          |      |                  |                 |                         |
| 备注：本单位无此项目 |                        |          |          |          |            |          |      |                  |                 |                         |

### 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，邵武市人民检察院收入预算为1601.78万元，比上年增加298.75万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1574.78万元，中央财政转移支付补助27万元，无基金预算财政拨款，无财政专户拨款，无其他收入，单位结余结转资金230万元。相应安排支出预算1831.78万元，比上年增加428.75万元，其中：人员支出1096.5万元，对个人和家庭补助支出107.87万元，公用支出355.03万元，项目支出272.38万元。

#### 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1831.78万元，比上年增加428.75万元，主要原因是人员经费、对个人及家庭补助支出及项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 2040401 行政运行支出 1216.83 万元
- (二) 2040402 项目支出业务办案 102.38 万元
- (三) 2080505 机关事业单位基本养老保险 129.77 万元
- (五) 2101101 行政单位医疗 74.97 万元
- (六) 2210201 住房公积金 77.86 万元

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有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 1601.78 万元，其中：

（一）人员经费 1174.37 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 325.03 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。

（三）项目支出 102.38 万元，主要包括：办案业务差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、及业务装备经费

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2018 年预算未安排因公出国经费

## （二）公务接待费

2018 年预算安排 14 万元。主要用于上级单位工作调研，周边县市院案件协查侦办等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

## （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，无公车购置费。与上年相比支出增长 7.23%，主要原因是：车辆逐年老化维修费用增加及燃油价格变动。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2018 年邵武检察院共设置 1 个项目为：检察业务办案及装备建设，绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 272.38 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 100%   | 业务费资金及时足额到位     |
|      |                      | 目标 2: 成本控制率       | 累计支出数占当年预算数 98% |
|      | 产出                   | 目标 1: 审查逮捕、起诉案件质量 | 无违法违规行为，办案工作规范  |

|    |                          |                                                |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|
|    | 目标 2: 办案数量               | 受理量达到本院前三年立案平均数                                |
| 效益 | 目标 1: 服务经济社会发展, 推进地方平安建设 | 开展一案一分析一案一建议, 开展案件分析数与检察建议数不少于本院前三年分析数与建议数的平均数 |
|    | 目标 2: 维护社会和谐稳定           | 落实检察环节各项综合治理措施, 推进社会法治建设                       |
|    | 目标 3: 人大代表满意度            | 满意率≥90%                                        |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2018 年本单位无专项绩效目标项目。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 287.03 万元, 比 2017 年下减少 5.94 万元, 主要原因是厉行节约压减机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 63.6 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底, 邵武市人民检察院共有车辆 9 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 8 辆, 特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套, 无单位价值 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。

