

2018 年度

**福建省永安市人民检
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.....	2
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.....	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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
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	11
一、预算收支总体情况.....	11
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.....	12
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 ·····	16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

永安市人民检察院主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委及上级检察院的工作部署。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件（需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定）进行侦查。

（四）对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、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员。

(九) 负责其他应当由永安市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市人民检察院包括 16 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
永安市人民检察院	行政核拨	88	84

三、部门主要工作任务

2018 年，永安市人民检察院主要任务是：全面贯彻党的十九大和十九届二中全会、中央政法工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作预见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安中国、法治中国建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是加强源头性、基础性工作，依法履行批捕、起诉等职能。

二是充分发挥法治保障作用，服务社会经济健康发展。

三是全面加强检察监督。强化刑事检察监督，完善刑事监督机制，深入推进民事检察监督，加强民事执行活动监督。

加强和改进民生检察工作，依法严惩教育、社会保障、扶贫开发、医疗卫生等领域犯罪，推动提高保障和改善民生水平。

四是深化检察改革，促进提高司法质量、效率和公信力。

五是从严治党、从严治检，建设过硬检察队伍。

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	1631.20	一、基本支出	1,610.06
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,211.82
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	97.41
四、单位其他收入	0.00	公用支出	300.83
五、单位结余结转资金	48.00	二、项目支出	69.14
收入总计	1679.20	支出总计	1,679.20

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

824047	永安市人民检察院	1,679.20	1631.20	0.00	0.00	48.00	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					
									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
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	52.46	0.00	0.00	52.46	0.00	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	247.95	0.00	0.00	247.95	0.00	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040401	行政运行	601.68	601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	601.68	0.00	0.00	0.00	0.00
824047	永安市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00	1.14	0.00	0.00	48.00	0.00

8240 47	永安市 人民检 察院	2040 402	一般行 政管理 事务	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0. 00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2080 501	归口管 理的行 政单位 离退休	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0. 00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	161. 12	161. 12	0.00	0.00	0.00	0. 00	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2101 101	行政单 位医疗	108. 76	108. 76	0.00	0.00	0.00	0. 00	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2101 101	行政单 位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0. 00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2101 101	行政单 位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0. 00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 47	永安市 人民检 察院	2210 201	住房公 积金	96.6 7	0.00	96.6 7	0.00	0.00	0. 00	96.67	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	1631.20	一、基本支出	1610.06
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1211.82
		对个人和家庭补助支出	97.41
		公用支出	300.83
		二、项目支出	21.14

收入合计	1631.20	支出合计	1631.20
------	---------	------	---------

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
204	公共安全支出	1259.80	1238.66	21.14
20404	检察	1259.80	1238.66	21.14
2040401	行政运行	1238.66	1238.66	0.00
2040402	一般行政管理事务	21.14	0.00	21.14
208	社会保障和就业支出	161.54	161.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.54	161.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.19	113.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0.00
2101101	行政单位医疗	113.19	113.19	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	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			

备注：2018 年度本单位无政府性基金拨款支出

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		1,631.20
301	工资福利支出	1,341.12
302	商品和服务支出	288.20
303	对个人和家庭的补助	0.74
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	1.14
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		1,610.06
301	工资福利支出	1,341.12
30101	基本工资	601.68
30102	津贴补贴	94.58
30103	奖金	223.75
30106	伙食补助费	32.63
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	5.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	286.39
30113	住房公积金	96.67
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	268.20
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.50
30206	电费	24.00
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	36.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	39.29
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	25.50
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.66
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	26.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.25
303	对个人和家庭的补助	0.74

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	0.74
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	0.00
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	47.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行费	36.00
（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 财政 预算	政府 性基 金预 算	
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，永安市人民检察院收入预算为1679.2万元，比上年增加326.33万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1631.2万元，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 48 万元。相应安排支出预算 1679.2 万元,比上年增加 326.33 万元,其中:人员支出 1211.82 万元,对个人和家庭补助支出 97.41 万元,公用支出 300.83 万元,项目支出 69.14 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 1679.2 万元,比上年增加 326.33 万元,主要原因是人员经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2040401 行政运行(检察) 1238.66 万元。主要用于检察运行支出,包含在职人员的工资、津补贴、办公经费、车辆费用等支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务(检察) 69.14 万元。主要用于业务办案、装备采购、举报奖励经费。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.42 万元。主要用于退休人员公务费。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.12 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

(三) 2101101 行政单位医疗 113.19 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

(四) 2210201 住房公积金 96.67 万元。主要用于行政单位住房公积金支出。

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 1610.06 万元，其中：

（一）人员经费 1211.82 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 300.83 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。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 11 万元。主要用于调研、办案、提审、

协助调查等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排36万元，其中：公车运行费36万元，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年永安市人民检察院共设置1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)，为依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。涉及财政拨款资金69.14万元。

(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	永安市人民检察院在市委和三明市检察院领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：成本控制率	98%
		目标2：资金到位率	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：立案查办案件	7人
	效益	目标1：人大代表满意度	90%
目标2：维护社会稳定		落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系	
目标3：服务经济社会发展，推进平安福建建设		开展一案一分析、一案一建议	

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			
概况			
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：本单位无此项目

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年永安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190.04万元，比2017年减少50.38万元，主要原因是推进节能降耗、降低运行成本，节约机关运行开支。

（二）政府采购情况

2018年永安市人民检察院政府采购预算总额77.14万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，永安市人民检察院本级及所属的预算

单位共有车辆 12 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 10 辆，特种专业技术用车 2 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。