

2018 年度

福建省龙岩市新罗区
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	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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）对各类刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

（二）对区人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。对区人民法院已经发生法律效力确为错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

（三）对于林业案件进行审查批捕、审查起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。

（四）受理公民控告、申诉和检举。

（五）负责检察机关的思想、政治工作和队伍建设，执行《检察官法》和《书记员管理办法》。

（六）负责其他应当由新罗区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，新罗区人民检察院包括13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
新罗区人民检察院	财政拨款	114	105

三、部门主要工作任务

2018 年，新罗区人民检察院主要任务是：坚决贯彻落实党的十九大报告对全面依法治国作出的新部署新要求，切实增强使命感和责任担当，在满足人民日益增长的美好生活需要中体现检察新作为，自觉把以人民为中心的发展思想落实到各项检察工作中，为“再上新台阶，建设新新罗”提供更加有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要更加积极主动投身全区发展大局。坚持新发展理念，找准检察工作服务大局的着力点，综合运用打击、惩治、监督手段，为地方经济社会发展提供良好法治保障。充分履行检察职能服务和保障产权司法保护和非公经济发展。坚持服务绿色发展，为生态环保提供优质的检察保障和法律服务。继续细化服务举措，发挥职能服务项目落地和扶贫攻坚。

二要更加坚定有力保障新罗平安建设。要以人民安全为宗旨，依法严厉打击影响人民群众安全感的严重刑事犯罪和黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动。要加强对区域内突出社会治安问题整治的分析研判，将检察环节的社会治理工作做实做细，服务平安新罗建设。要围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，坚决惩治破坏农村、农业发展、侵害农民合法权益的犯罪活动。要紧密结合司法办案，加大普法力度，引导广大群众牢固树立法治理念，促进法治

新罗建设。

三要更加全面深入强化监督主责主业。加强刑事诉讼监督，积极构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局，探索主动听取律师意见制度，健全错案发现机制。加大民事监督的力度和深度，加快常态化查办虚假诉讼工作，加强行政法律监督，依法开展行政公益诉讼，更好地促进对生态环境资源的保护。加强社区矫正检察监督，拓展羁押必要性审查案源，提升财产刑和强制医疗执行监督的能力。

四要更加从严从实建设过硬检察队伍。深入学习贯彻党的十九大精神，创新思想政治工作方式，强化对干警的理想信念教育，铸牢绝对忠诚的政治品格，培育和践行检察职业精神，提升干警的政治素质和责任担当。坚持“缺什么，补什么”“请进来，走出去”的原则，继续下大力气提高队伍的整体素质能力。坚持把纪律挺在前面，严在经常、管在平时，抓早抓小，不断强化纪律作风建设，树立清正高效的良好形象。

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	2576.03	一、基本支出	2,512.21
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,771.97
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	239.60
四、单位其他收入	0.00	公用支出	500.64
五、单位结余结转资金	267.43	二、项目支出	331.25
收入合计	2843.46	支出合计	2,843.46

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
824071	新罗区人民检察院	2843.46	2576.03	0.00	0.00	267.43	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	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
	合计			2843.46	1771.97	239.6	500.64	331.25	2843.46	2576.03			267.43	
824071	新罗区人民检察院	2040401	行政运行	2041	1422.37	118.17	500.46	0	2041	2041			0	
824071	新罗区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	331.25	0	0	0	331.25	331.25	63.82			267.43	
824071	新罗区人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0	0	0.18	0	0.18	0.18			0	
824071	新罗区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.38	202.38	0	0	0	202.38	202.38			0	
824071	新罗区人民检察院	2101101	行政单位医疗	147.22	147.22	0	0	0	147.22	147.22			0	
824071	新罗区人民检察院	2210201	住房公积金	121.43	0	121.43	0	0	121.43	121.43			0	

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	2576.03	一、基本支出	2512.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	1771.97
		对个人和家庭补助支出	239.60
		公用支出	500.64
		二、项目支出	63.82
收入合计	2576.03	支出合计	2576.03

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	2576.03	2512.21	63.82
204	公共安全支出	2104.82	2041.00	63.82
20404	检察	2104.82	2041.00	63.82
2040401	行政运行	2041.00	2041.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	63.82	0.00	63.82
208	社会保障和就业支出	202.56	202.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.56	202.56	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	202.38	202.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.22	147.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.22	147.22	0.00
2101101	行政单位医疗	147.22	147.22	0.00
221	住房保障支出	121.43	121.43	0.00
22102	住房改革支出	121.43	121.43	0.00
2210201	住房公积金	121.43	121.43	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

[illegible]

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		2, 576. 03
301	工资福利支出	1, 893. 40
302	商品和服务支出	564. 46
303	对个人和家庭的补助	118. 17
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		2,512.21
301	工资福利支出	1,893.40
30101	基本工资	352.20
30102	津贴补贴	415.08
30103	奖金	276.31
30112	其他社会保障缴费	364.78
30113	住房公积金	121.43
30199	其他工资福利支出	363.60
302	商品和服务支出	500.64
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	7.80
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	12.94
30239	其他交通费用	68.16
30299	其他商品和服务支出 11	217.74
303	对个人和家庭的补助	118.17
30305	生活补助	5.89
30399	其他对个人和家庭的补助	112.28

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	48.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.70
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车运行费	39.00
（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	政府性基金预算	
本表为空表										

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，我院收入预算为2843.46万元，比上年增加582.1万元，主要原因是人员工资待遇调整，业务经费增加。其中：一般公共预算拨款2576.03万元，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267.43万元。相应安排支出预算2843.46万元，比上年增加582.1万元，其中：人员支出1771.97万元，对个人和家庭补助支出239.6万元，公用支出500.64万元，项目支出331.25万元。

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2576.03万元，比上年增加534.67万元，主要原因是人员经费调整，业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行2041万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二) 一般行政管理事务63.82万元。主要用于项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休0.18万元。主要用

于退休人员活动经费支出

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.38 万元。主要用于养老保险缴费支出

（五）行政单位医疗 147.22 万元。主要用于医疗缴费支出。

（六）住房公积金 121.43 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

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 2512.21 万元，其中：

（一）人员经费 1771.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 500.64 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、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 9.7 万元。主要用于省、市、县院间的检查调研、工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 39 万元，其中：公车运行费 39 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：公车改革后，我院加强对执法执勤车辆管理，严格执行中央八项规定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年本部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 331.25 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	2018 年办案业务费资金申请总额 331.25 万元，用于办案业务及装备款项，确保检察工作顺利开展		
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	100%
		目标 2：预算执行率	≥80%
	产出	目标 1：立案结案率	≥80%
		目标 2：所有案件办案期限在法定期限内完成	办案期限≤法定期限
	效益	目标 1：便民情况	合理配置资源，积极采取便民措施，提高办案效率，廉洁高效执法，较好的满足人民群众需求
		目标 2：公信力水平	提高队伍能力素质，加强作风建设，公正廉洁高效执法，树立良好的形象
		目标 3：群众满意度	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	本表为空表		
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

本单位未涉及 2018 年度专项资金绩效，无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年本部门（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 437.9 万元，比 2016 年增加 159.3 万元，主要原因是物价上涨，日常维修费用增多，经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 125.75 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 13 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 13 辆，特种专业技术用车 0 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。