

附件 1:

2018 年度

福州市鼓楼区人民检
察院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2018年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	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.....	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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2018年度部门预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
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·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民检察院部门的主要职责是：

（一）依法对本辖区的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、依法审查起诉。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和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、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及刑罚执行活动进行法律监督。

（四）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

二、部门预算单位构成

鼓楼区检察院包括 14 个机关行政科处室，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
鼓楼区人民检察院	财政拨款	127	104

三、部门主要工作任务

2018年，鼓楼区检察院部门主要任务是

（一）要用习近平总书记重要指示精神统一思想、指导工作，主动适应国内外形势新变化，牢固树立深度的忧患意识，增强政治责任感，提高工作预见性，一手抓从严从实从细做好保安全、护稳定工作，一手抓深入解决源头性、基础性问题，为全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

（二）要切实增强政治警觉性和政治鉴别力，对可能演化成危害政治安全案事件的苗头隐患，采取有效措施，防止起势成事，坚决维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全。

（三）要把制度优势和技术优势结合起来，全力做好各类矛盾风险防范化解管控工作，提高打击新型犯罪能力，抓细抓实社会治安防控体系建设，切实维护社会大局稳定，增强人民群众安全感。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

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	2,822.48	一、基本支出	3,012.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,273.57
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	144.25
四、单位其他收入	0.00	公用支出	594.32
五、单位结余结转资金	313.00	二、项目支出	123.34
收入合计	3,135.48	支出合计	3,135.48

二、收入预算总表

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
824009	鼓楼区人民检察院	3,135.48	2,822.48	0.00	0.00	313	0.00

三、支出预算总表

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					单位其 它收入
									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	7	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,135.48	2,273.57	144.25	594.32	123.34	3,135.48	2,822.48	0.00	0.00	313.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2040401	行政运行	2,456.25	1,861.61	0.32	594.32	0.00	2,456.25	2,173.25	0.00	0.00	283.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2040402	一般行政管 理事务	123.34	0.00	0.00	0.00	123.34	123.34	93.34	0.00	0.00	30.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2101101	行政单位医 疗	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2210201	住房公积金	143.93	0.00	143.93	0.00	0.00	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
824009	鼓楼区人民检察院	2210202	租房补贴	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该级科目；（二）同一功能分类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该级科目；（三）个别功能分类级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

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	2,822.48	一、基本支出	2,729.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2,040.57
		对个人和家庭补助支出	144.25
		公用支出	544.32
		二、项目支出	93.34
收入合计	2,822.48	支出合计	2,822.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	2822.48	2729.14	93.34
204	公共安全支出	2266.60	2173.25	93.34
20404	检察	2266.59	2173.25	93.34
2040401	行政运行	2173.25	2173.25	0.00
2040402	一般行政管理事务	93.34	0.00	93.34
208	社会保障和就业支出	228.46	228.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.46	228.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.46	228.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.62	177.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.62	177.62	0.00
2101101	行政单位医疗	177.62	177.62	0.00
221	住房保障支出	149.81	149.81	0.00
22102	住房改革支出	149.81	149.81	0.00
2210201	住房公积金	143.93	143.93	0.00
2210202	提租补贴	5.88	5.88	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

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	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2822.48
301	工资福利支出	2184.50
302	商品和服务支出	637.66
303	对个人和家庭的补助	0.32
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	0.00
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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2729.14
301	工资福利支出	2184.50
30101	基本工资	804.60
30102	津贴补贴	39.24
30103	奖金	360.03
30112	其他社会保障缴费	423.21
30113	住房公积金	149.81
30199	其他工资福利支出	407.61
302	商品和服务支出	544.32
30201	办公费	171.92
30204	手续费	1.00
30205	水费	4.00
30206	电费	120.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	208.40
303	对个人和家庭的补助	0.32
30305	生活补助	0.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	预算数
合计	46.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	45.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

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	0	0	0	无

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理办法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，福州市鼓楼区人民检察院部门收入预算为3135.48万元，比上年减少1017.68万元，主要原因是基建项目进入尾声，相应结余资金减少导致收入预算减少。其中：一般公共预算拨款2822.48万元，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313万元。相应安排支出预算3012.14万元，比上年减少1017.68万元，其中：人员支出2273.57万元，对个人和家庭补助支出144.25万元，公用支出594.32万元，项目支出123.34万元。

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2822.48万元，比上年增加617.49万元，主要原因是司改增资导致人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(检察)2456.25万元，主要用于人员支出及公用支出。

(二)一般行政管理事务(检察)123.34万元，主要用于业务费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出228.46万元，

主要用于干警职工养老保险支出。

(四) 行政单位医疗 177.62 万元，主要用于干警职工医疗保险支出。

(五) 住房公积金 143.93 万元，主要用于干警职工住房公积金支出。

(六) 提租补贴 5.88 万元，主要用于人员支出。

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 2729.14 万元，其中：

(一) 人员经费 2184.82 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 544.32 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。没有因公出国（境）计划。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.5万元。主要用于上级机关检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排45万元，其中：公务用车运行费45万元，主要用于办案公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年福州市鼓楼区人民检察院共设置5个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金123.34万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况(万 元)	资金总额:	123.34		
	一般公共预算拨 款:	93.34		
	基金预算拨款:	0		
	财政专户拨款:	0		
	结余结转资金:	30		
	其他:	0		
评价指标			绩效标准	全年目标值
投入	成本目标	目标 1	全年发放司法救助金	50000元
投入	成本目标	目标 2	全年进行法制巡讲	10人/次
产出	质量目标	目标 3	接访群众和接听举报电话	满意度100%
产出	数量目标	目标 4	受理案件数量	1500件
效益	社会效益目标	目标 5	提升社会治理的法治现代化水平	初选社会治理和执法司法“双百创新”案例,加大案件查办力度,探索法治现代化创新举措2个以上。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无内容		
概况	无内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		……无内容	无内容
	产出	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		……无内容	无内容
	效益	目标1: 无内容	无内容
		目标2: 无内容	无内容
		……无内容	无内容

3. 有关情况说明

绩效目标设置按照财政部门有关规定，立足本部门实际，参照历年业务及开支情况设定。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年福州市鼓楼区人民检察院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出629.66万元，比2017年增加107.65万元，主要原因是司改增资导致人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2018年福州市鼓楼区人民检察院部门政府采购预算总

额 3 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 2018 年底，福州市鼓楼区人民检察院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 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

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。