

附件 1:

2019 年度

福建省宁化县人民检
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.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	2
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.....	5
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.....	6
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.....	10
第三部分 2019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.....	11

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·····	12
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·····	13
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、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侦查的案件进行审查，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的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，本部门包括 14 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2019 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
宁化县人民检察院	财拨	65	60

三、部门主要工作任务

2019年，宁化县人民检察院工作的整体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真落实县委和上级检察机关的决策部署，紧紧围绕宁化经济社会发展，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的工作主题，深化司法改革，强化司法办案，着力保障改善民生，推进平安宁化、法治宁化、美丽宁化建设，为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新时代新宁化建设提供更加有力的司法保障。一是紧跟党委，始终坚持党对检察工作的绝对领导；二是紧贴大局，努力为新时代全县经济社会发展提供坚强法治保障；三是紧盯监督，在全面依法治县中发挥检察机关职能作用；四是紧抓规范，不断提升检察机关公信力和群众满意度。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019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	1379.52	一、基本支出	1,165.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	893.34
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.79
四、单位其他收入		公用支出	267.50
五、单位结余结转资金	326.71	二、项目支出	540.60
收入合计	1706.23	支出合计	1,706.23

二、收入预算总表

2019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
	合计	1706.23	1379.52			326.71	
824052	宁化县人民检察院	1706.23	1379.52			326.71	

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					
									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			1706.23	893.34	4.79	267.50	540.60	1706.23	1379.52			326.71	
824052	宁化县人民检察院	2040401	行政运行	1229.95	710.00	4.79	265.20	249.96	1229.95	1007.88			222.07	
824052	宁化县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00				10.00	
824052	宁化县人民检察院	2040499	其他检察支出	280.64				280.64	280.64	186.00			94.64	
824052	宁化县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30			2.30		2.30	2.30				
824052	宁化县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43				90.43	90.43				
824052	宁化县人民检察院	2101101	行政单位医疗	38.65	38.65				38.65	38.65				
824052	宁化县人民检察院	2210201	住房公积金	54.26	54.26				54.26	54.26				

四、财政拨款收支预算总表

2019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	1379.52	一、基本支出	943.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	753.47
		对个人和家庭补助支出	1.59
		公用支出	188.50
		二、项目支出	435.96
收入合计	1379.52	支出合计	1379.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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	1379.52	943.56	435.96
2040401	行政运行	1007.88	757.92	249.96
2040499	其他检察支出	186.00	0.00	186.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	0.00
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	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

2019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	无	无	无	无
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				
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

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

2019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	1379.52	
301	工资福利支出	1,003.43	
302	商品和服务支出	372.20	
303	对个人和家庭的补助	3.89	
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

2019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	943.56
301	工资福利支出	753.47
30101	基本工资	189.24
30102	津贴补贴	176.76
30103	奖金	103.19
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	129.08
30113	住房公积金	54.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.94
302	商品和服务支出	186.2
30201	办公费	55.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	3.50
30206	电费	10.80
30207	邮电费	3.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.70
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.36
30214	租赁费	5.88
30215	会议费	
30216	培训费	16.59
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.65

30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	4.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.72
303	对个人和家庭的补助	3.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.59
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	2.30
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
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	

310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

2019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	42.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	27.00
其中：（1）公务用车运行费	27.00
（2）公务用车购置费	0

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

2019年度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	一般公共预算	政府性基金预算	
此表为空表。										

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 2019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。2019年，本部门收入预算为1706.23万元，比上年增加350.82万元，主要原因是人员经费、公用经费增加及上年度结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款1379.52万元，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326.71万元。相应安排支出预算1706.23万元，比上年增加350.82万元，其中：人员支出893.34万元，对个人和家庭补助支出4.79万元，公用支出267.5万元，项目支出540.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1379.52万元，比上年增加134.11万元，主要原因是人员经费及公用经费等相应支出增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行1007.88万元。主要用于支持本单位行政运行的工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）其他检察支出186万元，主要用于本单位相关检察业务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.43

万元。主要用于干警基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗 38.65 万元，主要用于本单位疗保险费用支出。

（五）住房公积金 54.26 万元，主要用于缴纳干警住房公积金支出。

（六）归口管理的行政单位离退休 2.3 万元，主要用于本单位退休干警相关支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 943.56 万元，其中：

（一）人员经费 755.06 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 188.5 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

2019年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019年预算安排15万元。主要用于其他市、县检察院及其他单位来宁调研、提审、指导办案、协调工作以及上级有关部门来宁检查、指导、考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%，主要原因是：按规定缩减公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。2019年预算安排支出与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年本部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金290.64万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本年安排部门业务费共计290.64万元，为满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，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: 项目资金到位率	100%
		目标2: 预算执行率	95%
		目标3: 项目资金专款专用	100%
		目标4: 申请资金的合理性	100%
	产出	目标1: 政府采购预算编制率	100%
		目标2: 扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标1: 当事人满意度	95%	

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

2019年度专项资金绩效目标表

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

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）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出130.43万元，比2018年减少32.75万元，主要原因是自侦部门转隶后相关业务支出减少。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额108万元，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，本部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8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。