

**2020 年度**

**福建省泰宁县人民检  
察部门预算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 2020 年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、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
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
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、预算绩效情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

检察院部门的主要职责是：代表国家行使检察权，追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督

（一）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。。

（二）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。

（三）对于人民法院的民事活动实行法律监督，对于法院已经生效的判决、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，检察院部门包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 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
泰宁县人民检察院	全额拨款	43	37

## 三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县人民检察院部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十

九大、十九届四中全会精神，，坚持“讲政治，顾大局，谋发展、重自强”的要求，全面强化法律监督，着力建设高素质队伍，为泰宁经济高质量发展落实赶超提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）讲政治、守规矩上下功夫，着力深化政治建检新内涵。

（二）顾大局，保平安上下功夫，着力应对社会发展稳定新挑战。

（三）攻难点、补短板，着力推动检察监督新突破。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1097.93	一、基本支出	1,293.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,062.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	14.27
四、单位其他收入		公用支出	216.34
五、单位结余结转资金	497.17	二、项目支出	302.09
收入总计	1595.10	支出总计	1,595.10

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
			小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1595.10	1097.93	907.93		190.00					497.17	
824042	泰宁 县人民检 察院	1595.10	1097.93	907.93		190.00					497.17	

### 三、支出预算总表

附表3-3

#### 2020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	总计	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										
									总计	一般公共预算拨款	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计				基金预算拨款小计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1595.10	1062.40	14.27	216.34	302.09	1595.10	1097.93	907.93		190.00					497.17	
824042	泰宁县人民检察院	2040401	行政运行	1147.03	917.72	14.27	215.04		1147.03	700.95	700.95							446.08	
824042	泰宁县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	252.09				252.09	252.09	201.00	11.00		190.00					51.09	
824042	泰宁县人民检察院	2040499	其他检察支出	50.00				50.00	50.00	50.00	50.00								
824042	泰宁县人民检察院	2080501	行政单位离退休	1.30			1.30		1.30	1.30	1.30								
824042	泰宁县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63				55.63	55.63	55.63								
824042	泰宁县人民检察院	2101101	行政单位医疗	47.32	47.32				47.32	47.32	47.32								
824042	泰宁县人民检察院	2210201	住房公积金	41.73	41.73				41.73	41.73	41.73								

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 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	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1097.93	一、基本支出	846.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	711.75
		对个人和家庭补助支出	0.68
		公用支出	134.50
		二、项目支出	251.00
收入总计	1097.93	支出总计	1097.93



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 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	1097.93	846.93	251.00
2040401	行政运行	700.95	700.95	
2040402	一般行政管理事务	201.00		201.00
2040499	其他检察支出	50.00		50.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	41.73	41.73	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 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

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 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	1097.93
301	工资福利支出	711.75
302	商品和服务支出	287.20
303	对个人和家庭的补助	1.98
310	资本性支出	97.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 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	846.93
30101	基本工资	159.72
30102	津贴补贴	132.72
30103	奖金	68.76
30112	其他社会保障缴费	102.95
30113	住房公积金	41.73
30199	其他工资福利支出	205.87
30201	办公费	63.11
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.16
30206	电费	4.03
30207	邮电费	3.60
30209	物业管理费	3.24
30211	差旅费	6.54
30213	维修(护)费	3.30
30214	租赁费	2.68
30216	培训费	4.55
30217	公务接待费	10.85
30224	被装购置费	5.70
30228	工会经费	5.85
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	0.05
30305	生活补助	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	28.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.85
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

### 2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门 编码	部门 名称	专项 资金 立项目	立项 依据	执行 年限	实施 规划	实施 期总 体绩 效目 标	当年度 项目总 体绩效 目标	项目 支出 级次	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	资金分配 办法及支 出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用专项资金管理清单目录安排的支出

## 第三部分 2020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。2020年，泰宁检察院部门收入预算为1595.1万元，比上年减少648.6万元，主要原因是2020年人数比2019年人数减少11人。8人转隶监察委，1人辞职，2人退休。其中：一般公共预算拨款1097.93万元，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497.17万元。相应安排支出预算1595.1万元，比上年减少648.6万元，其中：人员支出1062.4万元，对个人和家庭补助支出14.27万元，公用支出216.34万元，项目支出302.09万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1097.93万元，比上年减少63.56万元，主要原因是人数减少，支出相应减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行700.95万元。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待、培训费、公务用车运行费等支出

(二) 一般行政管理事务201万元。主要用于办案和装备采购支出。

(三) 其他检察支出50万元。主要用于办案和装备采购支出。

(四) 行政单位离退休费1.3万元。主要用于离退休人

员公务费

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.63 万元。主要用于基本养老保险缴费支出

（六）行政单位医疗 47.32 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（七）住房公积金 41.73 万元。主要用于公积金支出

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 846.93 万元，其中：

（一）人员经费 713.73 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 133.2 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

2020年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排10.85万元。主要用于公务来客以及进行工作检查和办案指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降31.55%，主要原因是：严格控制接待数量、规模和接待标准。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元。公务用车运行费与上年相比增长100%。主要原因是，由于2019年预算编制有误，导致2019年我院公务用车运行费额度为0万元。公务用车购置费与上年相比持平。

## 六、预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年泰宁县人民检察院部门共设置绩效目标1个，是业务办案及举报奖励经费项目，涉及财政拨款资金251万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

## 2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本年共安排业务费 302.09 万元。一般公共预算拨款 251 万元, 结转结余资金 51.09 万元。合理分配、及时下达资金, 资金到位率 100%; 加强资金使用管理, 保障检察院依法履职, 资金使用率不低于 85%; 维护社会安定稳定, 保障经济健康发展, 维护社会公平正义。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 案件审结率	≥80%
		目标 2: 案件信息公开率	=100%
		目标 3: 资金到位率	=100%
		目标 4: 资金使用率	≥85%
	效益	目标 1: 扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度	目标 1: 人大代表赞成率	≥90%	

### 2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

#### 2020 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	

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年泰宁县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 109.23 万元，比 2019 年减少 25.7 万元，主要原因是人员减少，车辆减少，机关运行经费支出相应减少。

## **（二）政府采购情况**

2020 年泰宁县人民检察院部门政府采购预算总额 82.5 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 2019 年底，泰宁县人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 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 5 辆，特种专业技术用车 1 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。