

**2020 年度**

**福建省宁德市蕉城区人  
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、 部门预算单位基本情况 .....	1
三 部门主要工作任务 .....	2
第二部分 2020 年度部门预算表 .....	3
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 .....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、 政府性基金拨款支出预算表 .....	10
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 .....	11
十、 部门专项资金管理清单目录 .....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 .....	12
一、 预算收支总体情况 .....	12
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 .....	13
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 .....	14
六、 预算绩效目标情况 .....	14
(一) 绩效目标设置情况 .....	15
(二) 绩效目标表及说明 .....	15
七、 其他重要事项说明 .....	16
(一) 机关运行经费 .....	16
(二) 政府采购情况 .....	16
(三) 国有资产占用使用情况 .....	16
第四部分 名词解释 .....	17

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门主要职责

检察院的主要职责是：

- 1 、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。
- 2 、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。
- 3 、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。
- 4 、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。
- 5 、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、 部门预算单位基本情况

宁德市蕉城区检察院包括 10 个机关行政处室，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
蕉城区检察院	财政拨款	75	70

--	--	--	--

### 三 部门主要工作任务

2020年，检察院主要任务是：通过行使检察权，维护国家的统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 紧紧围绕服务大局，全力保障经济社会跨越发展。
- (二) 紧紧围绕打击犯罪化解矛盾，全力推进平安蕉城建设。
- (三) 紧紧围绕法律监督职责，全力维护司法公正。
- (四) 紧紧围绕过硬检察队伍建设，全力提升整体素质能力。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 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	1739.78	一、基本支出	1,568.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,235.75
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.40
四、单位其他收入		公用支出	327.51
五、单位结余结转资金	215.88	二、项目支出	387.00
收入总计	1955.66	支出总计	1,955.66

## 二、收入预算总表

# 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	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 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						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	1955.66	1739.78	1631.78		108.00					215.8800	
824081	蕉 城 区 人 民 检 察 院	1955.66	1739.78	1631.78		108.00					215.8800	

### 三、支出预算总表

## 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	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来 源								
										总计	一般公 共预算 拨款					基 金 预 算 拨 款	

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	#	13	#	15	16
	合计			1955.66	1235.75	5.4	327.51	387	1955.66	1739.78	1631.78		108					215.88	
824081	蕉城区人民检察院	2040401	行政运行	1293.95	964.14	5.4	324.41		1293.95	1173.9	1173.9							120.05	
824081	蕉城区人民检	2040402	一般行政管理	283				283	283	187.17	79.17		108					95.83	

	察院		事 务												
824081	蕉城区人民检察院	2040499	其他检察支出	104				104	104	104	104				
824081	蕉城区人民检察院	2080501	行政单位离退休	3.1				3.1	3.1	3.1	3.1				
824081	蕉城区人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险	104.59	104.59				104.59	104.59	104.59				

			险 缴 费 支 出																
824081	蕉城区人民检察院	2101101	行政单位医疗	88.58	88.58			88.58	88.58	88.58									
824081	蕉城区人民检察院	2210201	住房公积金	78.44	78.44			78.44	78.44	78.44									

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 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	1739.78	一、基本支出	1448.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	1115.70
		对个人和家庭补助支出	5.40
		公用支出	327.51
		二、项目支出	291.17
收入总计	1739.78	支出总计	1739.78

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	1739.78	1448.61	291.17

2040401	行政运行	1173.90	1173.90	
2040402	一般行政管理事务	187.17		187.17
2040499	其他检察支出	104.00		104.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	
2210201	住房公积金	78.44	78.44	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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
2020 年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

### 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	1,739.78
301	工资福利支出	1,115.70
302	商品和服务支出	586.58
303	对个人和家庭的补助	8.50
310	资本性支出	29.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	1,448.61
30101	基本工资	280.08
30102	津贴补贴	258.00
30103	奖金	139.10
30112	其他社会保障缴费	193.17
30113	住房公积金	78.44
30199	其他工资福利支出	166.91
30201	办公费	43.29
30205	水费	2.54
30206	电费	15.64
30207	邮电费	26.80
30213	维修(护)费	12.76
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	76.00
30228	工会经费	10.76
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	120.12
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	16.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.43

3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 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
2020年没有安排此项预算												

## 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，蕉城区检察院收入预算为1739.78万元，比上年减少283.85万元，主要原

因是司法体制改革后工作人员减少了。其中：一般公共预算拨款 1631.78 万元，中央财政转移支付补助 108 万，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 215.88 万元。相应安排支出预算 1955.66 万元，比上年减少 244.48 万元，其中：人员支出 1235.75 万元，对个人和家庭补助支出 5.4 万元，公用支出 327.51 万元，项目支出 387 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 1739.78 万元，比上年减少 283.85 万元，主要原因是司法体制改革后工作人员减少了，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- (一) 行政运行支出 1173.9 万元。主要用于人员工资性支出。
- (二) 一般行政管理事务支出 187.17 万。主要用于检察业务支出。
- (三) 其他检察支出 104 万元。主要用于检察业务支出。
- (四) 归口管理的行政单位离退休支出 3.1 万。主要用于离退休人员支出。
- (五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.59 万。主要用于基本养老保险缴费支出。
- (六) 行政单位医疗支出 88.58 万。主要用于医疗支出支出。
- (七) 住房公积金支出 78.44 万。主要用于住房公积金支出。

## **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 1448.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1121.1 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、提租补贴、住房公积金、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 327.51 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。主要原因是无因公出国经费计划支出。

### (二) 公务接待费

2020 年预算安排 1.43 万元。主要用于省院、其他院等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4.66%，主要原因是：接待次数减少。

### (三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平

## 六、预算绩效目标情况

## (一) 绩效目标设置情况

2020 年宁德市蕉城区检察院共设置 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），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金 387 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

### 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年部门业务费资金总额 387 万元：其中一般公共预算拨款 291.17 万元，结余结转资金 95.83 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	案件审结率	≥80%
		案件信息公开率	=100%
		资金到位率	=100%
		资金使用率	≥85%
	效益	扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度	人大代表赞成率	≥90%

### 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本表无内容
--------	-------

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		
	产出		
	效益		

### 3. 有关情况说明

本单位 2020 年无其他情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年蕉城区检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 236.15 万元，比 2019 年减少 39.75 万元，主要是由于司法体制改革人员减少。

### （二）政府采购情况

2020 年蕉城区检察院政府采购预算总额 166 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，蕉城区检察院本级共有车辆 9 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 9 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。