

附件 1:

2021 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2021年度部门预算表	3
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.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10

四、财政拨款预算基本支出情况·····	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分名词解释 ·····	13

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（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 5 个内设机构，无下属单位，其中：列入 2021 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	50	46

三、部门主要工作任务

2021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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实县委和上级检察机关的决策部署，紧紧围绕国家经济社会发展，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，为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新时代建设提供更加有力的司法保障。一是主动作为，依法保障经济社会健康发展；二是积极履职，全面推动四大检察协调发展，坚持在办案中监督，在监督中办案，履行好各项检察职责；三是狠抓落实，不断推动各项改革落地生根；四是全面从严，着力加强检察队伍“四化”建设，完善和落实各项监督制约机制，确保队伍风清气正。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1567.19	一、基本支出	1180.19
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	971.33
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	40.76
四、单位其他收入	0	公用支出	168.10
五、盘活部门存量资金	0	二、项目支出	387.00
收入合计	1567.19	支出合计	1567.19

二、收入预算总表

2021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				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	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	1567.19	1567.19									
824052	宁化县人民检察院	1567.19	1567.19									

三、支出预算总表

2021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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	12	13	14	15	16
	合计			1567.19	971.33	40.76	168.10	387.00	1567.19	1567.19									
824052	宁化县人民检察院	2040401	行政运行	1020.14	771.84	1.70	165.60	81.00	1020.14	1020.14	1020.14								
824052	宁化县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	115.00				115.00	115.00	115.00	115.00								
824052	宁化县人民检察院	2040499	其他检察支出	191.00				191.00	191.00	191.00									
824052	宁化县人民检察院	2080501	行政单位离退休	41.56		39.06	2.50		41.56	41.56	41.56								
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	76.44	76.44				76.44	76.44	76.44								
824052	宁化县人民检察院	2101101	行政单位医疗	65.72	65.72				65.72	65.72	65.72								
824052	宁化县人民检察院	2210201	住房公积金	57.33	57.33				57.33	57.33	57.33								

四、财政拨款收支预算总表

2021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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1567.19	一、基本支出	1180.19
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	971.33
		对个人和家庭补助支出	40.76
		公用支出	168.10
		二、项目支出	387.00
收入合计	1567.19	支出合计	1567.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	1567.19	1180.19	387.00
2040401	行政运行	1020.14	939.14	81.00
2040402	一般行政管理事务	115.00		115.00
2040499	其他检察支出	191.00		191.00
2080501	行政单位离退休	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	
2210201	住房公积金	57.33	57.33	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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2021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

2021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	1567.19
301	工资福利支出	971.33
302	商品和服务支出	508.60
303	对个人和家庭的补助	43.26
310	资本性支出	44.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	1180.19
301	工资福利支出	971.33
30101	基本工资	204.24
30102	津贴补贴	166.32
30103	奖金	138.41
30112	其他社会保障缴费	142.16
30113	住房公积金	57.33
30199	其他工资福利支出	262.87
302	商品和服务支出	165.60
30201	办公费	46.16
30204	手续费	0.05
30205	水费	3.50
30206	电费	10.80
30207	邮电费	3.09
30209	物业管理费	4.70
30213	维修(护)费	9.36
30214	租赁费	2.08
30216	培训费	15.14
30217	公务接待费	14.25
30226	劳务费	4.65
30228	工会经费	13.60
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	9.72
303	对个人和家庭的补助	43.26
30305	生活补助	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	41.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	38.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.25
3、公务用车购置及运行维护费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2021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。2021年，本部门收入预算为1567.19万元，比上年增加97万元，主要原因是人员经费及项目经费等相应支出增加。其中：一般公共预算拨款1567.19万元，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，单位盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算1567.19万元，比上年增加97万元，其中：人员支出971.33万元，对个人和家庭补助支出40.76万元，公用支出168.10万元，项目支出387万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1567.19 万元，比上年增加 97 万元，主要原因是人员经费及项目经费等相应支出增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 1020.14 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、聘用制书记员工资福利支出。

（二）一般行政管理事务 115 万元。主要用于各类业务办案支出。

（三）其他检察支出 191 万元。主要用于本单位相关检察业务支出。

（四）行政单位离退休 41.56 万元，主要用于本单位离退休人员公务费支出、离退休人员精神文明奖支出、离退休人员过节费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.44 万元。主要用于干警基本养老保险缴费支出支出。

（六）行政单位医疗 65.72 万元，主要用于本单位疗保险费用支出。

（七）住房公积金 57.33 万元，主要用于缴纳干警住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1180.19 万元，其中：

（一）人员经费 1012.09 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 168.10 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

2021 年度预算安排因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 14.25 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。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行维护费 24 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

2021 年本部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 387 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出费绩效目标表

宁化县人民检察院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		387	
	财政拨款:		387	
	其他资金:		0	
总体 目标	本年度安排部门业务费共计 387 万元，总体目标为合理分配、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%；维护社会安全稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≧80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≧85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≧90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 115.83 万元，比 2020 年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，相应压缩支出。

（二）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 231 万元，其中：政府采购货物预算 227 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 底，本部门本级预算单位共有车辆 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。