

**2019 年度**

**福建省南平市建阳区  
人民检察院部门预算**

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 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.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....     | 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.....                 | 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、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.....               | 11 |
| <b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> ..... | 12 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 12 |
| 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····· | 13 |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 14 |
| 七、其他重要事项说明·····         | 15 |
| 第四部分名词解释·····           | 16 |

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

建阳区检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：对于公安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。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。对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建阳区检察院包括 11 个机关行政科室，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 |
|-------------|------------|-------|------|
| 南平市建阳区人民检察院 | 一般公共预算财政拨款 | 78    | 65   |

### 三、部门主要工作任务

2019 年，建阳区检察院主要任务是：认真组织学习宣传贯彻党的十九大精神，结合检察工作实际，努力把党的十九大精神贯穿在执法办案、司法体制改革和检察队伍建设等工作中，为“再上新台阶、建设新建阳”提供司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化服务大局举措。充分发挥打击、监督、教育、保护职能，优化武夷新区发展环境，为南平行政中心搬迁营造和谐稳定氛围。

（二）突出法律监督职能。注重对司法活动的法律监督，构建防止冤假错案的风险防控机制，加强刑事立案、侦查活动、审判活动和刑罚执行监督，促进依法办案、保障人权。加强民事行政诉讼监督，全力维护司法公正。全面加强刑事执行监督，依法保障刑事被执行人合法权益。

（三）积极配合省、市院，贯彻落实各项改革任务举措。

（四）结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，持续抓好过硬队伍建设。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表3-1

### 2019 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出        |          |
|------------|---------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 2019年预算 | 支出项目类别     | 2019年预算  |
| 一、一般公共预算拨款 | 1636.50 | 一、基本支出     | 1,762.55 |
| 二、基金预算财政拨款 |         | 人员支出       | 1,383.27 |
| 三、财政专户拨款   |         | 对个人和家庭补助支出 | 21.56    |
| 四、单位其他收入   |         | 公用支出       | 357.72   |
| 五、单位结余结转资金 | 1031.72 | 二、项目支出     | 905.67   |
| 收入总计       | 2668.22 | 支出总计       | 2,668.22 |

## 二、收入预算总表

附表3-2

### 2019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          | 2668.22 | 1636.50  | 1522.50    |                | 114.00     |          |          |                |        | 1031.72  |        |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2668.22 | 1636.50  | 1522.50    |                | 114.00     |          |          |                |        | 1031.72  |        |

### 三、支出预算总表

附表3-3

### 2019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<br>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       |                |                        |                        | 基金预算拨款          |                 |                     | 财政专户<br>拨款 | 单位结转<br>资金 | 单位其它<br>收入 |
|        |             |         |                  |         |         |                 |        |        |         | 一般公共预算<br>拨款小计 | 省级一般公共<br>预算拨款 | 成品油价格和<br>税费改革<br>税收返还 | 中央财<br>政转移<br>支付补<br>助 | 基金<br>预算<br>拨款小 | 省级基<br>金预<br>算拨 | 中央<br>财政<br>转移<br>支 |            |            |            |
| **     | **          | **      | **               | 1       | 2       | 3               | 4      | 5      | 6       | 7              | 8              | 9                      | 10                     | 11              | 12              | 13                  | 14         | 15         | 16         |
|        | 合计          |         |                  | 2668.22 | 1383.27 | 21.56           | 357.72 | 905.67 | 2668.22 | 1636.50        | 1522.50        |                        | 114.00                 |                 |                 |                     |            | 1031.72    |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 20404   | 检察               | 2438.13 | 1155.88 | 21.56           | 355.02 | 905.67 | 2438.13 | 1406.41        | 1406.41        |                        |                        |                 |                 |                     |            | 1031.72    |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2040401 | 行政运行             | 1793.63 | 1155.88 | 21.56           | 355.02 | 261.17 | 1793.63 | 1044.53        | 1044.53        |                        |                        |                 |                 |                     |            | 749.10     |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2040402 | 一般行政管理事务         | 385.01  |         |                 |        | 385.01 | 385.01  | 154.88         | 154.88         |                        |                        |                 |                 |                     |            | 230.13     |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.70    |         |                 | 2.70   |        | 2.70    | 2.70           | 2.70           |                        |                        |                 |                 |                     |            |            |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.43  | 104.43  |                 |        |        | 104.43  | 104.43         | 104.43         |                        |                        |                 |                 |                     |            |            |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2101101 | 行政单位医疗           | 60.30   | 60.30   |                 |        |        | 60.30   | 60.30          | 60.30          |                        |                        |                 |                 |                     |            |            |            |
| 824067 | 南平市建阳区人民检察院 | 2210201 | 住房公积金            | 62.66   | 62.66   |                 |        |        | 62.66   | 62.66          | 62.66          |                        |                        |                 |                 |                     |            |            |            |

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

### 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     | 2019年预算 | 支出项目类别     | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1636.50 | 一、基本支出     | 1013.45 |
| 二、基金预算财政拨款 |         | 人员支出       | 799.44  |
|            |         | 对个人和家庭补助支出 | 2.31    |
|            |         | 公用支出       | 211.70  |
|            |         | 二、项目支出     | 623.05  |
| 收入总计       | 1636.50 | 支出总计       | 1636.50 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 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               | 1636.50 | 1013.45 | 623.05 |
| 2040401 | 行政运行             | 1044.53 | 783.36  | 261.17 |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 154.88  |         | 154.88 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 207.00  |         | 207.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.70    | 2.70    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.43  | 104.43  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.30   | 60.30   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.66   | 62.66   |        |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

### 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    |
|      |      |    |      |      |

说明：本单位2019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

## 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      |
|------|-----------|----------|
| 301  | 工资福利支出    | 1,060.61 |
| 302  | 商品和服务支出   | 570.88   |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 5.01     |
|      | 合计        | 1636.5   |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

### 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          | 1,013.45 |
| 30101 | 基本工资        | 208.56   |
| 30102 | 津贴补贴        | 210.36   |
| 30103 | 奖金          | 153.13   |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 164.73   |
| 30113 | 住房公积金       | 62.66    |
| 30201 | 办公费         | 11.00    |
| 30202 | 印刷费         | 2.00     |
| 30205 | 水费          | 1.00     |
| 30206 | 电费          | 10.00    |
| 30207 | 邮电费         | 9.00     |
| 30209 | 物业管理费       | 10.00    |
| 30211 | 差旅费         | 6.00     |
| 30213 | 维修(护)费      | 20.00    |
| 30214 | 租赁费         | 2.00     |
| 30216 | 培训费         | 6.70     |
| 30217 | 公务接待费       | 8.59     |
| 30226 | 劳务费         | 78.45    |
| 30228 | 工会经费        | 9.76     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 21.00    |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 13.50    |
| 30305 | 生活补助        | 2.31     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.70     |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

### 2019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              | 37.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00  |
| 2、公务接待费         | 16.00 |
| 3、公务用车费         | 21.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 21.00 |
| （2）公务用车购置费      | 0.00  |

说明：本单位2019年无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

### 2019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 |
|------|------|---------|------|------|------|-----------|-------------|--------|----|--------|---------|-------------|
|      |      | 无项目     |      |      |      |           |             |        |    |        |         |             |

说明：本单位2019年度没有专项资金。

### 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，建阳区检察院收入预算为2668.22万元，比上年增加1005.66万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款1636.5万元，单位结余结转资金1031.72万元。相应安排支出预算2668.22万元，比上年增加1005.66万元，其中：人员支出1383.27万元，对个人和家庭补助支出21.56万元，公用支出357.72万元，项目支出905.67万元。

#### 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1636.5万元，比上年增加153.94万元，主要原因是人员及公用经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2040401)1044.53万元。主要用于发放基本工资、津贴、奖金和机关日常运行等支出。

(二)一般行政管理事务(2040402)154.88万元。主要用于机关日常运行、办案业务等支出。

(三)行政单位医疗(2101101)60.3万元。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.43万元。主要用于养老保险。

(五)住房公积金(2210201)62.66万元，主要用于住

房公积金。

（六）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.7 万元，主要用于退休人员福利开支。

### 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 1013.45 万元，其中：

（一）人员经费 801.75 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 211.7 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 年度，建阳区检察院没有安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2019 年预算安排 16 万元。主要用于公务方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 21 万元，其中：公车运行费 21 万元，公车购置费 0 万元。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019 年建阳区检察院共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 361.88 万元。

### （二）绩效目标表及说明

附表3-11

## 2019年度部门业务费绩效目标表

|      |                                                                                                                 |             |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 总体目标 | 业务费安排361.88万元，其中一般公共预算拨款361.88万元，主要用于满足检察业务工作的需求，加强与上级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。 |             |         |
|      | 指标                                                                                                              | 绩效内容        | 全年绩效目标值 |
| 绩效目标 | 投入                                                                                                              | 项目资金到位率     | 100%    |
|      | 投入                                                                                                              | 预算执行率       | 80%     |
|      | 投入                                                                                                              | 项目资金专款专用    | 100%    |
|      | 投入                                                                                                              | 申请资金的合理性    | 100%    |
|      | 产出                                                                                                              | 政府采购预算编制率   | 100%    |
|      | 产出                                                                                                              | 扫黑除恶工作经费保障率 | 100%    |
|      | 效益                                                                                                              | 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）。

附表3-12

## 2019年度专项资金绩效目标表

| 立项项目名称 |                           |       |         |
|--------|---------------------------|-------|---------|
| 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                        | 目标1:  |         |
|        |                           | 目标2:  |         |
|        |                           | ..... |         |
|        | 产出                        | 目标1:  |         |
|        |                           | 目标2:  |         |
|        |                           | ..... |         |
|        | 效益                        | 目标1:  |         |
|        |                           | 目标2:  |         |
|        |                           | ..... |         |

说明：本单位2019年度没有专项资金。

### 七、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2019 年建阳区检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 103.5 万元。

#### (二) 政府采购情况

2019 年建阳区检察院政府采购预算总额 67.73 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，建阳区检察院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 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。