

2019 年度

福建省福鼎市人民检
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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
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 2019年度部门预算情况说明	13
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、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市人民检察院部门的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。行使法律监督职权，可以进行调查核实，并依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。有关单位应当予以配合，并及时将采纳纠正意见、检察建议的情况书面回复人民检察院。抗诉、纠正意见、检察建议的适用范围及其程序，依照法律有关规定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市人民检察院部门包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福鼎市人民检察院	财政全额拨款	86	80

三、部门主要工作任务

2019年，福鼎市人民检察院部门主要任务是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委和上级院部署，扎实做好各项检察工作，努力在新的伟大征程中，创造出无愧于新时代的检察业绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是在护航高质量发展落实赶超上体现新担当。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决捍卫国家政治安全，全力投入扫黑除恶专项斗争集中攻坚工作，依法严惩各类刑事犯罪，推进平安福鼎建设。有力打击非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪，维护正常经济和金融秩序。坚持新发展理念，更加精准服务非公经济发展，实化细化服务措施，为高质量发展营造良好的法治环境。

（二）是在维护人民权益上推出新举措。以人民为中心，把人民群众的关注点作为检察工作的着力点，更好地保障和服务民生。严厉打击多发性侵财犯罪，严惩电信诈骗等新型网络犯罪，加大对危害食品药品安全犯罪的打击力度，更加

有力保障人民群众健康和财产安全。大力开展生态检察工作，突出“一山一水一白茶”工作重点，守护“绿水青山”。全面开展公益诉讼工作，加强对公共利益的司法保护。

（三）是在守护公平正义上做出新成绩。始终牢记检察机关宪法定位，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。深化法律监督，统筹抓好刑事检察、民事检察、行政检察等工作协调发展，综合运用纠正违法、检察建议、抗诉等多元化方式，促进被监督者依法行使公权力。探索建立检察建议公告、宣告制度，充分运用民主渠道、法治方式，增强监督的刚性与时效性。

（四）是在促进社会治理上取得新成效。认真借鉴新时代“枫桥经验”，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设。加强对策研究，积极向党委政府和相关部门提供检察参考，促进源头治理。强化涉农检察工作，助力乡村振兴战略实施。加强未成年人司法保护，用情、理、法为孩子们撑起一片法治蓝天。

（五）是在深化司法改革上迈出新步伐。进一步完善司法责任制改革配套措施，加快推进内设机构改革，优化检察职能整合和人员配置。全面落实检察官办案责任制，完善动态调整的员额管理体制，不断健全符合司法规律的检察监督体系。深入推进认罪认罚从宽制度，积极适用速裁程序、简易程序办理，让正义更快实现。

（六）是在建设过硬队伍上获得新进展。加强思想政治建设，筑牢检察队伍忠诚可靠的思想根基；加强履职能力建设，提高检察队伍的职业素养和专业化水平；加强纪律作风建设，持续改进检察队伍作风形象，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

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	1846.31	一、基本支出	1571.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	1162.05
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	74.61
四、单位其他收入		公用支出	334.53
五、单位结余结转资金	478.81	二、项目支出	753.93
收入合计	2325.12	支出合计	2325.12

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		2325.12	1846.31			478.81	
824086	福鼎市人民检察院	2325.12	1846.31			478.81	

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	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	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2325.12	1232.94	3.72	334.53	753.93	2803.93	2325.12			478.81	
824086	福鼎市人民检察院	2040401	行政运行	1683.22	981.58	3.72	331.93	365.99	2026.09	1683.22			342.87	
824086	福鼎市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	108.55				108.55	217.10	108.55			108.55	
824086	福鼎市人民检察院	2040499	其他检察支出	279.39				279.39	306.78	279.39			27.39	
824086	福鼎市人民检察院	2080501	归口管理的行政单位	2.60			2.60		2.60	2.60				
824086	福鼎市人民检察院	2080505	机关事业单位基本	118.15	118.15				118.15	118.15				
824086	福鼎市人民检察院	2101101	行政单位医疗	62.32	62.32				62.32	62.32				
824086	福鼎市人民检察院	2210201	住房公积金	70.89	70.89				70.89	70.89				

四、财政拨款收支预算总表

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	1846.31	一、基本支出	1228.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	848.83
		对个人和家庭补助支出	70.89
		公用支出	308.60
		二、项目支出	617.99
收入合计	1846.31	支出合计	1846.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	1846.31	1228.32	617.99
2040401	行政运行	1340.4	974.36	365.99
2040499	其他检察支出	252		252
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15	
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	70.89	70.89	

六、政府性基金拨款支出预算表

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			

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1846.31
301	工资福利支出	1,285.71
302	商品和服务支出	509.50
303	对个人和家庭的补助	2.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	48.50
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	1,228.32
301	工资福利支出	919.72
30101	基本工资	229.68
30102	津贴补贴	233.04
30103	奖金	205.64
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	180.47
30113	住房公积金	70.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	257.5
30201	办公费	45.49
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	15.72
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	62.80
30211	差旅费	6.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.00
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	87.39
303	对个人和家庭的补助	2.6
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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）	48.5
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	48.50
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	40.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.30
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车运行费	28.00
（2）公务用车购置费	0.00

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										
									单位：万元	
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	
无										

备注：无此项支出，本表为空表。

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，福鼎市人民检察院部门收入预算为2325.12万元，比上年增加128.92万元，主要原因是工资奖金收入增加。其中：一般公共预算拨款1846.31万元，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478.81万元。相应安排支出预算2325.12万元，比上年增加449.01万元，其中：人员支出1162.05万元，对个人和家庭补助支出74.61万元，公用支出334.53万元，项目支出753.93万元。

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1846.31万元，比上年增加128.92万元，主要原因是工资奖金收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(2040401)1340.35万元。主要用于人员支出。

(二)其他检察支出(2040499)252万元。主要用于办案支出支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)118.15万元。主要用于养老保险支出。

(四) 行政单位医疗 (2101101) 62.32 万元。主要用于医疗保险支出。

(五) 住房公积金 (2210201) 70.89 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 行政单位离退休 (2080501) 2.6 万元。主要用于退休人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元。

注: 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 1228.32 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 919.72 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 308.6 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，主要原因是：两年均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2019年预算安排12.3万元。主要用于上级院和兄弟县市院工作交流及调研工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：两年接待人数相当。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排28万元，其中：公车运行费28万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降22%，主要原因是：车辆数量减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福鼎市人民检察院部门共设置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），包括项目资金到位率、预算执行率、项目资金专款专用、申请资金的合理性、政府采购预算编制率、扫黑除恶工作经费保障率、当事人满意度项目，共涉及财政拨款资金387.94万元。

(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	主要工作任务：对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；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，并对侦查机关的立案、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；对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督；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，依法提起抗诉；对于行政诉讼活动实行法律监督，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，依法提起抗诉。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 时效；项目资金到位率	100%
		目标2: 成本；预算执行率	95%
		目标3: 成本；专项资金专款专用	100%
		目标4: 其他资源投入目标；申请资金的合理性	100%
	产出	目标1: 质量；政府采购预算编制率	100%
		目标2: 质量；扫黑除恶工作经费保障率	100%
效益	目标1: 可持续影响目标；当事人满意率	90%	

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			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：无此项支出

3.有关情况说明

无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福鼎市人民检察院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出287.08万元，比2018年增加54.11万元，主要原因是物价上涨，公用支出增加。

（二）政府采购情况

2019年福鼎市人民检察院部门政府采购预算总额72.06万元，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，福鼎市人民检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆7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7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。