

2020 年度

邵武市人民检察院部
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.....	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.....	12
第三部分 2020 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·····	17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

邵武市人民检察院的主要职责是：邵武市人民检察院为国家法律机关，我院着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力，行使检察权。

（一）对危害国家安全案、公共安全，侵犯公民人身权利、民主权利和其他重大犯罪案件行使检察权

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或免于起诉；对刑事案件提起、支持公诉

（三）对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；为依法打击各类刑事犯罪，维护社会公平正义提供物质保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵武检察院包括 10 个机关行政科室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
邵武市人民检察院	行政	58	58

三、部门主要工作任务

2020 年，邵武市人民检察院的主要任务是：打击各类刑

事犯罪、法律监督，行使国家检察权。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一） 法律监督，行使国家检察权
- （二） 打击刑事犯罪，对各类案件审查、起诉
- （三） 做强“两法衔接”工作

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	1555.44	一、基本支出	1,655.9600
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,149.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	66.70
四、单位其他收入		公用支出	439.78
五、单位结余结转资金	448.06	二、项目支出	347.54
收入总计	2003.50	支出总计	2,003.50

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			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	2003.50	1555.44	1362.44		193.00					448.0600	
824064	邵武市人民检察院	2003.50	1555.44	1362.44		193.00					448.0600	

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 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										单位结余 结转资金	单位其他 收入
									总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款				中央财 政转移 支付补 助	财政 专户 拨款		
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革增收 返还	基金预 算拨款 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			2003.50	1149.48	66.70	439.78	347.54	2003.50	1555.44	1362.44		193.00						448.06	
824064	邵武市人民检察院	2040401	行政运行	1434.67	931.19	66.70	436.78		1434.67	1078.61	1078.61								356.06	
824064	邵武市人民检察院	2040402	一般行政管理事务	220.54				220.54	220.54	220.54	27.54		193.00							
824064	邵武市人民检察院	2040499	其他检察支出	127.00				127.00	127.00	35.00	35.00								92.00	
824064	邵武市人民检察院	2080501	行政单位离退休	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00									
824064	邵武市人民检察院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.13	86.13				86.13	86.13	86.13									
824064	邵武市人民检察院	2101101	行政单位医疗	67.56	67.56				67.56	67.56	67.56									
824064	邵武市人民检察院	2210201	住房公积金	64.60	64.60				64.60	64.60	64.60									

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	1555.44	一、基本支出	1299.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	969.48
		对个人和家庭补助支出	10.80
		公用支出	319.62
		二、项目支出	255.54
收入总计	1555.44	支出总计	1555.44

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	1555.44	1299.90	255.54
2040401	行政运行	1078.61	1078.61	
2040402	一般行政管理事务	220.54		220.54
2040499	其他检察支出	35.00		35.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.13	86.13	
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56	
2210201	住房公积金	64.60	64.60	

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
无	本表无内容			

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

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	1,555.44
301	工资福利支出	969.48
302	商品和服务支出	462.16
303	对个人和家庭的补助	13.80
310	资本性支出	110.00

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	1,299.90
30101	基本工资	248.40
30102	津贴补贴	194.88
30103	奖金	116.49
30112	其他社会保障缴费	153.69
30113	住房公积金	64.60
30199	其他工资福利支出	191.42
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	3.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	7.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	56.20
30228	工会经费	23.00
30229	福利费	6.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30299	其他商品和服务支出	128.62
30305	生活补助	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00

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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	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

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
		无项目										

备注： 本单位2020年度没用部门专项资金项目

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，邵武市人民检察院收入预算为2003.5万元，比上年减少471.02万元，主要原因是人员经费减少及上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1555.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入万元，单位结余结转资金448.06万元。相应安排支出预算2003.5万元，比上年减少471.02万元，其中：人员支出1149.48万元，对个人和家庭补助支出66.7万元，公用支出439.78万元，项目支出347.54万元。

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1555.44万元，比上年减少131.36万元，主要原因是转隶人员转出，人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行支出1078.61万元，主要用于人员工资、奖金、机关日常运行等开支

(二) 2040402 一般行政管理事务220.54万元，主要

用于检察业务支出

（三）204040499 其他检察支出 35 万元，主要用于其他检察支出

（四）2080501 归口管理的行政单位退休 3 万元，主要用于退休人员福利等支出

（五）2080505 机关单位基本养老保险 86.13 万元，主要用于基本养老保险缴交

（六）2101101 行政单位医疗 67.56 万元，主要用于单位人员医疗保险、生育险、工伤险缴交

（七）2210201 住房公积金 64.6 万元，主要用于住房公积金缴交

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 1299.9 万元，其中：

（一）人员经费 980.28 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 319.62 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 年预算为 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 13 万元。主要用于上级单位工作调研，周边县市院案件协查侦办等方面的接待活动。与上年相比支出下降 7.14%。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 21 万元，其中：公车运行费 21 万元，公车购置为 0 元。与上年相比支出下降 16%，主要原因为检察院财物省级统管后，公务用车运行费按省级统一标准保障。同时 20 年实有车辆 6 辆，较上年减少 1 辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年邵武市人民检察院共设置1个项目，绩效目标3个，项目为：检察业务办案及装备，涉及财政拨款资金255.54万元

(二) 绩效目标表及说明

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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. 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	本表无内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：无	无
		目标2：无	无
	产出	目标1：无	无
目标2：无		无	

	效益	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无

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）

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 年我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 229.42 万元，比 2019 年减少 98.78 万元，主要原因是人员减少及开展节约机关运行经费措施。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 141.58 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

至 2019 年底，邵武市人民检察院共有车辆 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。