

2023 年度
永泰县人民检察院
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民检察院主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策和县委、上级人民检察院的布置，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

(二)依法向永泰县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(四)依法对全县重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首和刑事赔偿。

(八)负责本院机关队伍建设和思想政治工作，依法提请有关一事任免事项；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；贯彻实施干部教育培训工作。

(九)负责本院机关的计划财务装备及检察技术信息工作。

(十)负责其他应当由永泰县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人民检察院包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
永泰县人民检察院	一般公共预算 拨款	41

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县人民检察院主要任务是：将始终坚持党对检察工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，认真贯彻落实县委决策部署和县人大及其常委会决议决定，强化担当，忠诚履职，努力为永泰经济社会发展提供更加有力的司法保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）要更优服务护航全县大局。
- （二）要更强担当维护安全稳定。
- （三）要更高质量开展法律监督。
- （四）要更严要求锻造检察队伍。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2049.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1982.05
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	250.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.59
十、上年结转结余	338.41	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2387.74	支出合计	2387.74

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	2387.74	2049.33									338.41
204	公共安全支出	1982.05	1680.64									301.41
20404	检察	1982.05	1680.64									301.41
2040401	行政运行	1322.91	1046.6									276.31
2040402	一般行政管理事务	525.74	525.74									
208	社会保障和就业支出	250.73	213.73									37
20805	行政事业单位养老支出	250.73	213.73									37
2080501	行政单位离退休	108.97	108.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	89.76									37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15									
210	卫生健康支出	56.59	56.59									
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59									
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59									
221	住房保障支出	98.37	98.37									
22102	住房改革支出	98.37	98.37									
2210201	住房公积金	82.17	82.17									
2210202	提租补贴	16.2	16.2									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2387.74	1728.6	659.14	0	0	0
204	公共安全支出	1982.05	1322.91	659.14	0	0	0
20404	检察	1982.05	1322.91	659.14	0	0	0
2040401	行政运行	1322.91	1322.91		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	525.74		525.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	250.73	250.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	250.73	250.73		0	0	0
2080501	行政单位离退休	108.97	108.97		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		0	0	0
210	卫生健康支出	56.59	56.59		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59		0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59		0	0	0
221	住房保障支出	98.37	98.37		0	0	0
22102	住房改革支出	98.37	98.37		0	0	0
2210201	住房公积金	82.17	82.17		0	0	0
2210202	提租补贴	16.2	16.2		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2049.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1680.64
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213.73
		九、卫生健康支出	56.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2049.33	支出合计	2049.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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
	合计	2049.33	1415.29	634.04
204	公共安全支出	1680.64	1046.6	634.04
20404	检察	1680.64	1046.6	634.04
2040401	行政运行	1046.6	1046.6	
2040402	一般行政管理事务	525.74		525.74
208	社会保障和就业支出	213.73	213.73	
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	
2080501	行政单位离退休	108.97	108.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.76	89.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15	15	
210	卫生健康支出	56.59	56.59	
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	
221	住房保障支出	98.37	98.37	
22102	住房改革支出	98.37	98.37	
2210201	住房公积金	82.17	82.17	
2210202	提租补贴	16.2	16.2	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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	2049.33
301	工资福利支出	1159.02
302	商品和服务支出	718.74
303	对个人和家庭的补助	109.57
310	资本性支出	62

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	1415.29
301	工资福利支出	1159.02
30101	基本工资	193.44
30102	津贴补贴	172.22
30103	奖金	407.68
30109	职业年金缴费	15
30112	其他社会保障缴费	146.35
30113	住房公积金	140.4
30199	其他工资福利支出	83.93
302	商品和服务支出	146.7
30201	办公费	140.3
30217	公务接待费	2.5
30299	其他商品和服务支出	3.9
303	对个人和家庭的补助	109.57
30305	生活补助	4.5
30399	其他对个人和家庭的补助	105.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023 年，永泰县人民检察院收入预算为 2387.74 万元，比上年减少 25.42 万元，主要原因是结转结余减少，办案经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2049.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2387.74 万元，比上年减少 25.42 万元，主要原因是结转结余减少，办案经费减少。其中：基本支出 1728.6 万元、项目支出 659.14 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2049.33 万元，比上年增加 184.43 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费支出增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1046.6 万元。主要用于人

员工工资、日常办公运行、遗属生活补助等支出。

（二）2040402-一般行政管理事务 525.74 万元。主要用于办案和装备支出。

（三）2080501-行政单位离退休 108.97 万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.76 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 56.59 万元。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

（七）2210201-住房公积金 82.17 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 16.2 万元。主要用于住提租补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1415.29 万元，

其中：

（一）人员经费 1268.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.7 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 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

2023 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，永泰县人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 659.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

永泰县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		659.14	
	财政拨款:		659.14	
	其他资金:		0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍
			业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			聘用制书记员在职在编比率	≤100%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	案件审结率	≥80%
			群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥80%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，永泰县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.2万元，比上年减少7.1万元，降低

4.69%。主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，永泰县人民检察院政府采购预算总额 516.6 万元，其中：政府采购货物预算 110.6 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 356 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永泰县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。