

**2023 年度  
诏安县人民检察院  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

诏安县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，诏安县人民检察院包括 9 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
诏安县人民检察院	财政拨款	46

## 三、部门主要工作任务

2023 年，诏安县人民检察院主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实县委各项部署，坚持以人民为中心，以服务大局发展为重点，忠诚履行各项检察职能，为服务我县经济社会发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要坚持党的绝对领导，服务诏安经济社会发展。始终坚持党对检察工作的绝对领导，学习贯彻落实中央、省委、市委、县委最新部署要求，自觉把检察工作融入诏安发展大局中思考谋划，紧扣“产业发展项目建设提升年”活动，围绕“六大提升”，找准检察机关服务大局发展的切入点和着力点，在护航经济发展、维护和谐稳定、捍卫公平正义、提升社会治理、助力乡村振兴等方面持续贡献检察智慧和力

量。

（二）要强化检察法律监督，全面加强“四大检察”工作。牢牢把握中国式现代化对法治建设、检察工作提出的更高要求，锚定新目标，奋进新征程，全力推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面发展。建好、用足政法跨部门大数据办案平台，打破数据壁垒，强化信息共享，增强法律监督质效。推动将检察建议整改落实情况纳入乡镇党委、县直机关单位平安建设考评内容，促进完善社会治理。

（三）要着力抓好守正创新，大力培育诏检亮点品牌。强化创先争优意识，持续抓好“一院一品牌、一部门一特色”工作，补齐业务短板、培育精品案例，立足诏安实际，在打击卷烟制假售假、抓实刑事和解、推进“蓝碳”“绿碳”司法保护、加强平安校园建设等方面持续发力，强化亮点品牌展示平台建设，在选点、布局、展示、推介上下功夫，突出工作亮点，体现品牌效应。

（四）要持续深化队伍建设，夯实检察工作发展根基。强化政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩。加强班子建设，紧抓“关键少数”，切实发挥领导示范带头作用；抓好优秀检察官培养和优秀办案团队建设，进一步提高履职能力和水平；坚持严管厚爱，把党纪、国法、检规教育融入日常，巩固深化政法队伍教育整顿成果，严格执行防止干预司法“三个规定”，紧抓新时代政法干警“十个严禁”落实，持

续推动顽瘴痼疾、干部作风“五不”问题和“转作风、优效能”专项整治。

## 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	1637.34	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	1712.8
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	313.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	113.05
十、上年结转结余	579.38	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	77.6
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2216.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>2216.72</b>

## 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	2216.72	1637.34									579.38
204	公共安全支出	1712.8	1270.92									441.88
20404	检察	1712.8	1270.92									441.88
2040401	行政运行	1335.82	999.92									335.9
2040402	一般行政管理事务	272.1	187.1									85
208	社会保障和就业支出	313.27	237.47									75.8
20805	行政事业单位养老支出	313.27	237.47									75.8
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.46	86.46									70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	30.26									5.8
210	卫生健康支出	113.05	51.35									61.7
21011	行政事业单位医疗	113.05	51.35									61.7
2101101	行政单位医疗	113.05	51.35									61.7
221	住房保障支出	77.6	77.6									
22102	住房改革支出	77.6	77.6									
2210201	住房公积金	77.6	77.6									

### 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	2216.72	1839.74	376.98	0	0	0
204	公共安全支出	1712.8	1335.82	376.98	0	0	0
20404	检察	1712.8	1335.82	376.98	0	0	0
2040401	行政运行	1335.82	1335.82		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	272.1		272.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	313.27	313.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	313.27	313.27		0	0	0
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.46	156.46		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06		0	0	0
210	卫生健康支出	113.05	113.05		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.05	113.05		0	0	0
2101101	行政单位医疗	113.05	113.05		0	0	0
221	住房保障支出	77.6	77.6		0	0	0
22102	住房改革支出	77.6	77.6		0	0	0
2210201	住房公积金	77.6	77.6		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	1637.34	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	1270.92
		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	237.47
		九、卫生健康支出	51.35
		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	77.6
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1637.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>1637.34</b>

## 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	1637.34	1366.34	271
204	公共安全支出	1270.92	999.92	271
20404	检察	1270.92	999.92	271
2040401	行政运行	999.92	999.92	
2040402	一般行政管理事务	187.1		187.1
208	社会保障和就业支出	237.47	237.47	
20805	行政事业单位养老支出	237.47	237.47	
2080501	行政单位离退休	120.75	120.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
210	卫生健康支出	51.35	51.35	
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	
221	住房保障支出	77.6	77.6	

## 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	0	0	0
0	0	0	0	0

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	0	0	0
0	0	0	0	0

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		1637.34
301	工资福利支出	1083.76
302	商品和服务支出	351.9
303	对个人和家庭的补助	122.68
310	资本性支出	79

## 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		1366.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1083.76</b>
30101	基本工资	220.44
30102	津贴补贴	160.22
30103	奖金	376.71
30109	职业年金缴费	30.26
30112	其他社会保障缴费	137.81
30113	住房公积金	88.97
30199	其他工资福利支出	69.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>156.9</b>
30201	办公费	5
30204	手续费	0.1
30205	水费	1
30206	电费	15
30207	邮电费	10.2
30209	物业管理费	40
30214	租赁费	3
30216	培训费	2
30217	公务接待费	5
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	20
30239	其他交通费用	32.4
30299	其他商品和服务支出	19.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.68</b>
30305	生活补助	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	117.25
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3</b>
31002	办公设备购置	3

## 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	26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

## 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，诏安县人民检察院部门收入预算为2216.72万元，比上年减少313.72万元，主要原因是纳入2023年收入预算的上年结转结余资金为579.38万元，比上一年度预算减少329.82万元。其中：一般公共预算拨款收入1637.34万元、上年结转结余579.38万元。

相应安排支出预算2216.72万元，比上年减少313.72万元，主要原因是纳入2023年收入预算的上年结转结余资金为579.38万元，比上一年度预算减少329.82万元，相应地进行安排支出预算。其中：基本支出1839.74万元、项目支出376.98万元。

## 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1637.34万元，比上年增加16.1万元，增长0.99%，主要原因是我院今年预计退休人数较多，因而职业年金缴费支出预算增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察业务办案等工作所需的支出需求，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999.92万元。主要用于在职人员工资及福利支出和保障人民检察院正常运转所发生的

支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等支出。

（二）2040402-一般行政管理事务 187.1 万元。主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出，对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出，受理控告、刑事申诉等方面支出。

（三）2080501-行政单位离退休 120.75 万元。主要用于退休干部订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视、退休人员人员经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.46 万元。主要用于按规定缴纳的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 30.26 万元。主要用于按规定缴纳的职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 51.35 万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 77.6 万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

### **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 1366.34 万元，其中：

（一）人员经费 1206.44 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 159.9 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5万元，与上年持平。主要原因是：从严控制公务接待费的使用。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，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：公务用车保有量未变。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，诏安县人民检察院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金376.98万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		376.98	
	财政拨款:		376.98	
	其中: 当年财政拨款:		271.00	
	上年结转结余财政拨款:		105.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	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	$\leq 1.2$ 倍
			业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	$\geq 100\%$
			聘用制书记员在职在编比率	$\leq 100\%$
		质量指标	项目资金支出合规率	$\geq 100\%$
			设备采购合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	案件审结率	$\geq 80\%$
			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	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	$\geq 80\%$

### 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，诏安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125.8万元，比上年减少13.7万元，降低9.82%。主要原因是落实财政厅“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，诏安县人民检察院政府采购预算总额93万元，其中：政府采购货物预算70.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，诏安县人民检察院共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1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0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生的支出。

**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。