

2023 年度
南平市建阳区人民检
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

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
第四部分名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市建阳区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，南平市建阳区人民检察院包括 9 个机关行政科室，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
南平市建阳区人民检察院	财政核拨	50

三、部门主要工作任务

2023 年，南平市建阳区人民检察院主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，守初心、担使命、强监督，以高质量履职书写新时代人民群众满意的检察“答卷”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更高的政治自觉，学思践悟，贯彻落实好党的二十大精神。要深入学习贯彻党的二十大精神，领会精神实质、把握核心要义，将学习成效转为履职尽责的强大动力，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚定不移地把坚持和捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿于检察工作各领域、各方面、各环节，确保检察工作正确政治方向。

（二）以更强的使命担当，勇毅笃行，切实担起党和人民赋予的更重责任。深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧扣党委政府重点任务，持

续推进常态化扫黑除恶、公益诉讼检察、打造宋慈法律文化品牌等工作，把防风险、护稳定、优服务、促发展融入日常检察工作，以高水平的监督办案服务保障更高水平的法治建阳、平安建阳建设。

（三）以更实的检察举措，善作善为，不断厚植党的执政根基。立足检察工作实际，找准为民办实事的切入点、着力点、落脚点，做好涉案企业合规、群众信访化解等工作，保障民生福祉。落实好宽严相济刑事司法政策，以诉源治理促进社会内生稳定，把“既要抓末端、治已病，更要抓前端、治未病”真正落到实处，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（四）以更严的队伍管理，培根铸魂，锻造堪当重任的检察队伍。落实中央八项规定及其实施细则精神，抓住“关键少数”以上率下，持续纠治“四风”。狠抓防止干预司法“三个规定”，不断提升司法公信力。全面推行“两书”制度，加强检察队伍专业化、职业化建设。一体化推进政治建设和业务建设，全面提高履职能力和工作水平，在新时代新征程展现新担当新作为。

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	1740.57	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	1447.39
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	227.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.7
十、上年结转结余	67	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	80.01
		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	1807.57	支出合计	1807.57

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		1807.57	1740.57									67
204	公共安全支出	1447.39	1380.39									67
20404	检察	1447.39	1380.39									67
2040401	行政运行	1075.39	1016.39									59
2040402	一般行政管理事务	229.8	229.8									
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47									
20805	行政事业单位养老支 出	227.47	227.47									
2080501	行政单位离退休	110.4	110.4									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.32	90.32									
2080506	机关事业单位职业	26.75	26.75									

	年金缴费支出											
210	卫生健康支出	52.7	52.7									
21011	行政事业单位医疗	52.7	52.7									
2101101	行政单位医疗	52.7	52.7									
221	住房保障支出	80.01	80.01									
22102	住房改革支出	80.01	80.01									
2210201	住房公积金	80.01	80.01									

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		1807.57	1435.57	372	0	0	0
204	公共安全支出	1447.39	1075.39	372	0	0	0
20404	检察	1447.39	1075.39	372	0	0	0
2040401	行政运行	1075.39	1075.39		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	229.8		229.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	227.47	227.47		0	0	0
2080501	行政单位离退休	110.4	110.4		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75		0	0	0
210	卫生健康支出	52.7	52.7		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.7	52.7		0	0	0
2101101	行政单位医疗	52.7	52.7		0	0	0

221	住房保障支出	80.01	80.01		0	0	0
22102	住房改革支出	80.01	80.01		0	0	0
2210201	住房公积金	80.01	80.01		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	1740.57	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	1380.39
		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	227.47
		九、卫生健康支出	52.7
		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	80.01
		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	1740.57	支出合计	1740.57

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	1740.57	1376.57	364
204	公共安全支出	1380.39	1016.39	364
20404	检察	1380.39	1016.39	364
2040401	行政运行	1016.39	1016.39	
2040402	一般行政管理事务	229.8		229.8
208	社会保障和就业支出	227.47	227.47	
20805	行政事业单位养老支出	227.47	227.47	
2080501	行政单位离退休	110.4	110.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
210	卫生健康支出	52.7	52.7	
21011	行政事业单位医疗	52.7	52.7	
2101101	行政单位医疗	52.7	52.7	
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	
2210201	住房公积金	80.01	80.01	

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		1740.57
301	工资福利支出	1100.57
302	商品和服务支出	446.1
303	对个人和家庭的补助	109.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	84.3
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	

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		1376.57
301	工资福利支出	1100.57
30101	基本工资	233.76
30102	津贴补贴	187.82
30103	奖金	344.19
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	26.75
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	143.02
30113	住房公积金	80.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	85.02
302	商品和服务支出	163.4
30201	办公费	10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1
30217	公务接待费	4.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	81.81
303	对个人和家庭的补助	109.6
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.4
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.2
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）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
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	3
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	25.59
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.59
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，南平市建阳区人民检察院收入预算为1807.57万元，比上年减少290.79万元，主要原因是上年结转结余资金较少。其中：一般公共预算拨款收入1740.57万元、上年结转结余67万元。

相应安排支出预算1807.57万元，比上年减少290.79万元，主要原因是本年度需支付的上年未付款较少。其中：基本支出1435.57万元、项目支出372万元。

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1740.57万元，比上年增加30.23万元，增长1.77%，主要原因是2022年下半年新进人员增多，本年度人员经费支出较大。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，同时合理保障了各项检察业务工作的支出需求，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1016.39万元。主要用于发放人员基本工资、津补贴、奖金及机关日常运行等支出。

（二）2040402-一般行政管理事务229.8万元。主要用于聘用制书记员及机关日常事务办案业务等支出。

（三）2080501-行政单位离退休110.4万元。主要用于

退休人员公务费、退休人员过节费及精神文明奖等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.32 万元。主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.75 万元。主要用于缴纳人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 52.7 万元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 80.01 万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

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 1376.57 万元，其中：

（一）人员经费 1210.17 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 166.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询、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 4.59 万元，与上年持平。主要原因是：本年度接待任务与上年基本持平。

(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，比上年增加 3 万元，增长 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度车辆总数比上年多一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，南平市建阳区人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金372万元。

（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:	372.00		
	财政拨款:	372.00		
	其中:当年财政拨款:	364.00		
	上年结转结余财政拨款:	8.00		
	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	≤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%	

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，南平市建阳区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.81万元，比上年增加2.46万元，增长1.78%。主要原因是物价上涨，日常支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，南平市建阳区人民检察院政府采购预算总额91.55万元，其中：政府采购货物预算88.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，南平市建阳区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。

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。