

**2023 年度**  
**泉州市鲤城区人民**  
**检察院部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部 名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民检察院的主要职责是：依法履行审查批捕、审查起诉职能，做好法律诉讼监督工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民检察院包括 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
泉州市鲤城区人民检察院	财政全额拨款	57

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区人民检察院的主要任务是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚决扛起政治责任、法治责任、检察责任，持续推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，踔厉奋发、笃行不怠，在奋力推进中国式现代化的鲤城实践中彰显检察担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是着眼中心大局，做到服务优化再加强。坚决扛起服

务保障经济社会高质量发展重任，紧扣人民安全感、幸福感和获得感，严惩危害社会秩序犯罪、经济金融犯罪、信息网络犯罪等，助力更高水平平安鲤城建设。持续深化落实认罪认罚从宽制度、少捕慎诉慎押刑事政策，践行“小案不小看、小案不小办”，强化当事人权利保障，促进社会和谐稳定。主动融入党委政府中心工作，做实做细“检察护侨”，做优做好“亲清护企”，做大做强“检察护宝”，以检察担当服务保障经济社会高质量发展。

二是着重保障民生，做到品质提档再加力。始终牢记检察院前的“人民”二字，以“初心”的执着、“守心”的标准为民司法，围绕民生热点和群众痛点履职尽责。持续巩固和深化“检察为民办实事”，用心用情纾解人民群众急难愁盼，持续做实“群众信访件件有回复”，依法守护“舌尖上”“脚底下”的公共利益安全，不断推动矛盾纠纷化解、法治进校园等领域取得新成果、新实效。注重用好司法办案“活教材”，充分运用证据开示、检察听证等方式强化以案释法、以案普法，促进全民法治观念养成。

三是着力核心业务，做到质效升级再加码。秉持“如我在诉”为民情怀办好每一个关系人心向背的案件，既显法律力度，又有司法温度，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。坚持“在办案中监督、在监督中办案”，精准履行法律监督职责，以更优的法律监督效果推动实现更高层次、更高水平的诉源治理。充分发挥侦查监督与协作配合办公室、派驻开发区检察室的监督“触角”延伸作用，进一步把监督重

心放到提质量、增效率、强效果上来，以“钉钉子”精神做好各项工作，再接再厉、止于至善。

四是着意队伍培塑，做到素能提升再强化。始终牢记“对党忠诚、不负人民”，牢牢把握检察机关的政治属性，把讲政治融入到检察工作中、体现到司法办案上。以全省检察机关深化“两书”推广运用为契机，强化对“案”和“人”的管理，不断丰富队伍素能培训，提升干警办案水平和工作能力。全面推进从严治党、从严治检，严格落实“三个规定”，深入整治“四风”，以严管厚爱促担当尽责。主动接受人大监督和政协民主监督，广泛接受社会监督，确保检察权始终在“阳光下”规范行使。

## **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	2266.28	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	1859.67
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	203.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.69
十、上年结转结余	29.5	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	162.41
		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	2295.78	支出合计	2295.78

## 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	2295.78	2266.28									29.5
204	公共安全支出	1859.67	1830.17									29.5
20404	检察	1859.67	1830.17									29.5
2040401	行政运行	1499.67	1477.17									22.5
2040402	一般行政管理事务	235.45	235.45									
208	社会保障和就业支出	203.01	203.01									
20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01									
2080501	行政单位离退休	69	69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5									
210	卫生健康支出	70.69	70.69									
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69									
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69									
221	住房保障支出	162.41	162.41									
22102	住房改革支出	162.41	162.41									
2210201	住房公积金	118.97	118.97									
2210202	提租补贴	43.44	43.44									

### 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	2295.78	1935.78	360	0	0	0
204	公共安全支出	1859.67	1499.67	360	0	0	0
20404	检察	1859.67	1499.67	360	0	0	0
2040401	行政运行	1499.67	1499.67		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	235.45		235.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	203.01	203.01		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01		0	0	0
2080501	行政单位离退休	69	69		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5		0	0	0
210	卫生健康支出	70.69	70.69		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69		0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69		0	0	0
221	住房保障支出	162.41	162.41		0	0	0
22102	住房改革支出	162.41	162.41		0	0	0
2210201	住房公积金	118.97	118.97		0	0	0
2210202	提租补贴	43.44	43.44		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	2266.28	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	1830.17
		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	203.01
		九、卫生健康支出	70.69
		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	162.41
		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	2266.28	支出合计	2266.28

## 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	2266.28	1913.28	353
204	公共安全支出	1830.17	1477.17	353
20404	检察	1830.17	1477.17	353
2040401	行政运行	1477.17	1477.17	
2040402	一般行政管理事务	235.45		235.45
208	社会保障和就业支出	203.01	203.01	
20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01	
2080501	行政单位离退休	69	69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	
210	卫生健康支出	70.69	70.69	
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	
221	住房保障支出	162.41	162.41	
22102	住房改革支出	162.41	162.41	
2210201	住房公积金	118.97	118.97	
2210202	提租补贴	43.44	43.44	

## 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：本单位 2023 年度无政府性基金预算拨款支出。

## 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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算拨款支出。

## 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	2266.28
301	工资福利支出	1647.28
302	商品和服务支出	477.8
303	对个人和家庭的补助	70.2
310	资本性支出	71



## 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		1913.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1647.28
30101	基本工资	261.96
30102	津贴补贴	280.57
30103	奖金	662.47
30109	职业年金缴费	3.5
30112	其他社会保障缴费	201.2
30113	住房公积金	118.97
30199	其他工资福利支出	118.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	193.8
30201	办公费	20
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	40
30213	维修(护)费	15
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	30
30231	公务用车运行维护费	24
30299	其他商品和服务支出	34.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	70.2
30305	生活补助	3.2
30399	其他对个人和家庭的补助	67
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2
31002	办公设备购置	2

## 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	25.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.75
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，泉州市鲤城区人民检察院收入预算为2295.78万元，比上年减少542.6万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入2266.28万元、上年结转结余29.5万元。

相应安排支出预算2295.78万元，比上年减少542.6万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出1935.78万元、项目支出360万元。

## 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2266.28万元，比上年增加8.88万元，增长0.39%，主要原因是人员经费增长。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，同时合理保障了正常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1477.17万元。主要用于单位日常办公办案支出、人员经费支出。

（二）2040402-一般行政管理事务235.45万元。主要用于办案业务经费及装备购置支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 69 万元。主要用于退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.51 万元。主要用于单位缴纳的养老保险费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.5 万元。主要用于职业年金记实支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 70.69 万元。主要用于单位缴纳的医疗保险费支出。

(七) 2210201-住房公积金 118.97 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 43.44 万元。主要用于单位提租补贴支出。

### **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 1913.28 万元，

其中：

（一）人员经费 1717.48 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 195.8 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 4.75 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待的开支。

### **（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，比上年减少 3 万元，降低 12.5%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年比上年减少 1 辆公务用车且公务用车运行维护费严格控制于限额之内。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，泉州市鲤城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 360 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 泉州市鲤城区人民检察院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		360.00	
	财政拨款:		360.00	
	其中:当年财政拨款:		353.00	
	上年结转结余财政拨款:		7.00	
	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,泉州市鲤城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155.8万元,比上年减少20万元,降低11.38%。主要原因是厉行节约。

### (二) 政府采购情况



2023 年，泉州市鲤城区人民检察院政府采购预算总额 142 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 117 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城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 7 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 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。