

泰顺县人民检察院 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 部门机构设置情况..... 1

二、2023年泰顺县人民检察院部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县人民检察院2023年收支预算情况的总体说明..... 1

(二) 关于泰顺县人民检察院2023年收入预算情况说明. 2

(三) 关于泰顺县人民检察院2023年支出预算情况说明. 2

(四) 关于泰顺县人民检察院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

(五) 关于泰顺县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 3

(六) 关于泰顺县人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

(七) 关于泰顺县人民检察院2023年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八) 关于泰顺县人民检察院2023年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

(九) 关于泰顺县人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 5

(十) 其他重要事项的情况说明..... 6

三、名词解释.....	6
四、2023年泰顺县人民检察院部门预算表	
(一)2023年县级部门收支预算总表.....	10
(二)2023年县级部门收入预算总表.....	12
(三)2023年县级部门支出预算总表.....	13
(四)2023年县级部门财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2023年县级部门一般公共预算支出表.....	15
(六)2023年县级部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七)2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出 表.....	19
(八)2023年县级部门政府性基金预算支出表.....	20
(九)2023年县级部门国有资本经营预算支出表.....	20
(十)2023年县级部门项目支出预算表.....	21
(十一)2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	22

一、部门概况

（一）主要职能

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 依法对各类刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
4. 依法提起公益诉讼。
5. 依法对看守所、社区矫正机构执法活动的法律监督。
6. 受理单位和公民的控告申诉、举报。
7. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究并向上级检察院报告。
8. 指导全院的思想政治工作、教育培训工作、检察宣传工作和检察理论研究工作。
9. 依法管理检察官、司法警察和其他检察人员工作。
10. 协助县委管理中层领导干部，根据《检察官法》和《人民检察院组织法》相关程序办理任免手续。
11. 负责院财务装备、检察技术信息等工作。
12. 其它应当由泰顺县人民检察院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县人民检察院预算包括：院本级预算。

二、2023年泰顺县人民检察院预算安排情况说明

（一）关于泰顺县人民检察院2023年收支预算情况的

总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县人民检察院 2023 年收支总预算 1882.36 万元。

（二）关于泰顺县人民检察院 2023 年收入预算情况说明

泰顺县人民检察院 2023 年收入预算 1882.36 万元，比上年执行数减少 117.03 万元，下降 5.85%，主要是 2022 年存在机关运行经费追加。

其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1882.36 万元，占 100%。

（三）关于泰顺县人民检察院 2023 年支出预算情况说明

泰顺县人民检察院 2023 年支出预算 1882.36 万元，比上年执行数减少 117.03 万元，下降 5.85%，主要是 2022 年存在机关运行经费追加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 1530.63 万元、社会保障和就业支出 174.05 万元、卫生健康支出 72.6 万元、住房保障支出 105.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1502.36 万元，占 79.81%；日常公用支出 186.46 万元，占 9.91%；项目支出 193.55 万元，占 10.28%。

结转下年 0 万元。

（四）关于泰顺县人民检察院 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

泰顺县人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 1882.6 万元。收入包括：一般公共预算 1882.36 万元；支出包括：公共安全支出 1530.63 万元、社会保障和就业支出 174.05 万元、卫生健康支出 72.6 万元、住房保障支出 105.08 万元。

（五）关于泰顺县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款 1882.36 万元，比上年执行数减少 117.03 万元，下降 5.85%，主要是 2022 年存在机关运行经费追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 1530.63 万元，占 81.31%；社会保障和就业（类）支出 174.05 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 72.6 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 105.08 万元，占 5.58%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务 1337.08 万元，主要用于我院人员工资及日常运转等支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务 193.54 万元，主要用于办案业务经费、信息化技术服务建设、系统业务装备建设等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 11.2 万元，主要用于离退休春节慰问奖金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 108.57万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 54.28万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）事务 47.59万元，主要用于机关事业单位工作人员医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 25万元，主要用于机关事业单位工作人员医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 105.08万元，主要用于机关事业单位工作人员住房公积金缴纳。

（六）关于泰顺县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 1688.82 万元，其中：

人员经费 1502.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 186.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他社会保障缴费、医疗费、其他商品和服务支出。

(七) 关于泰顺县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县人民检察院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

泰顺县人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于泰顺县人民检察院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县人民检察院 2023 年“三公”经费预算数为 22 万元，比上年预算数减少 3.7 万元，下降 14.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 33.33%。主要用于接待上级院及外单位部门来我院调研、指导工作、协助办案等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18 万元，比上年预算数减少 1.7 万元，下降 8.63%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年

执行数持平；公务用车运行维护费支出 18 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 1.7 万元，下降 8.63%，主要原因是疫情原因跨区域办案减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年泰顺县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 157 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2023 年泰顺县人民检察院各单位政府采购预算总额 88 万元，其中：政府采购货物预算 88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泰顺县人民检察院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，县部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年泰顺县人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 193.27 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年部门收支预算总表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1882.36	公共安全支出	1530.63
一般公共预算	1882.36	检察	1530.63
政府性基金预算		行政运行	1337.08
国有资本经营预算		其他检察支出	193.55
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	174.05
三、事业收入		行政事业单位养老支出	174.05
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	11.20
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	54.28
七、其他收入		卫生健康支出	72.60
		行政事业单位医疗	72.60
		行政单位医疗	47.59
		公务员医疗补助	25.00

		住房保障支出	105.08
		住房改革支出	105.08
		住房公积金	105.08
本年收入合计	1882.36	本年支出合计	1882.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1882.36	支出总计	1882.36

2023 年部门收入预算总表

303-泰顺县人民检察院
(汇总)

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1882.36	1882.36	1882.36														
泰顺县人民检察院(汇总)	1882.36	1882.36	1882.36														
泰顺县人民检察院	1882.36	1882.36	1882.36														

2023 年部门支出预算总表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1882.36	1502.36	186.46	193.55			
204	公共安全支出	1530.63	1150.62	186.46	193.55			
20404	检察	1530.63	1150.62	186.46	193.55			
2040401	行政运行	1337.08	1150.62	186.46				
2040499	其他检察支出	193.55			193.55			
208	社会保障和就业支出	174.05	174.05					
20805	行政事业单位养老支出	174.05	174.05					
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28					
210	卫生健康支出	72.60	72.60					
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60					

2101101	行政单位医疗	47.59	47.59					
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00					
221	住房保障支出	105.08	105.08					
22102	住房改革支出	105.08	105.08					
2210201	住房公积金	105.08	105.08					

表 04

2023 年部门财政拨款收支预算总表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1882.36	公共安全支出	1530.63
一般公共预算	1882.36	检察	1530.63
政府性基金预算		行政运行	1337.08
国有资本经营预算		其他检察支出	193.55
		社会保障和就业支出	174.05
		行政事业单位养老支出	174.05
		行政单位离退休	11.20

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.28
		卫生健康支出	72.60
		行政事业单位医疗	72.60
		行政单位医疗	47.59
		公务员医疗补助	25.00
		住房保障支出	105.08
		住房改革支出	105.08
		住房公积金	105.08
收入总计	1882.36	支出总计	1882.36

表 05

2023 年部门一般公共预算支出表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1882.36	1688.82	1502.36	186.46	193.55
204	公共安全支出	1530.63	1337.08	1150.62	186.46	193.55
20404	检察	1530.63	1337.08	1150.62	186.46	193.55
2040401	行政运行	1337.08	1337.08	1150.62	186.46	
2040499	其他检察支出	193.55				193.55
208	社会保障和就业支出	174.05	174.05	174.05		
20805	行政事业单位养老支出	174.05	174.05	174.05		
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	11.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57	108.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	54.28		
210	卫生健康支出	72.60	72.60	72.60		
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60		
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	47.59		
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00		
221	住房保障支出	105.08	105.08	105.08		
22102	住房改革支出	105.08	105.08	105.08		

2210201	住房公积金	105.08	105.08	105.08		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

表 06

2023 年部门一般公共预算基本支出表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1688.82	1502.36	186.46
301	工资福利支出	1505.16	1489.48	15.68
30101	基本工资	210.98	210.98	
30102	津贴补贴	240.30	240.30	
30103	奖金	488.08	488.08	
30107	绩效工资	80.12	80.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.57	108.57	
30109	职业年金缴费	54.28	54.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	

30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	6.56	0.56	6.00
30113	住房公积金	105.08	105.08	
30114	医疗费	9.68		9.68
30199	其他工资福利支出	128.91	128.91	
302	商品和服务支出	167.16		167.16
30201	办公费	11.70		11.70
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.60		11.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	38.00		38.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	29.46		29.46
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

303	对个人和家庭的补助	16.49	12.87	3.62
30302	退休费	11.20	11.20	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	3.62		3.62

表 07

2023 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22.00		18.00		18.00	4.00
泰顺县人民检察院	22.00		18.00		18.00	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年部门政府性基金预算支出表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：泰顺县人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：泰顺县人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	193.55	193.55				
泰顺县人民检察院	检察基础设施及业务装备建设管理	126.28	126.28				
泰顺县人民检察院	检察事务综合业务管理	67.27	67.27				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

303-泰顺县人民检察院（汇总）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
303001			193.27	
303001	泰顺县人民检察院	检察基础设施及业务装备建设管理	126.00	根据检察系统对业务装备配备规划的要求，结合我院实际需求，从提高工作效率、合理配备业务装备。规范资金使用范围，合理使用资金，提高资金使用效能。认真履行检察职责，严格规范执法行为，不断提升监督能力，各项工作取得新进展。改善检察机关的办案业务装备，提高办案效率，充分调动检察干警的办案工作积极性。我院的侦查办案能力全面提升、民事行政监督规范化全面提高、督办案件能够得到有效落实，涉检控告申诉得到有效办理。推进平安泰顺建设，注重化解矛盾，助力营商环境提升，组织召开以“检企交流”为主题的检察开放日活动，开展涉企法律服务，助力清廉泰顺建设，加强与县监察委的工作衔接，提前介入了解情况，引导取证，形成打击合力。
303001	泰顺县人民检察院	检察事务综合业务管理	67.27	确保了检察院履行检察职能的经费需要，物业服务保障了我院、食堂、门卫室、大楼卫生等后勤工作，司法雇员、编外用工人员在一定程度解决了我院案多人少的矛盾，充分高调动了干警的工作积极性，提高了的干警办案效率。