

2023 年度
福鼎市人民检察院
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
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.....	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市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）负责应由福鼎市人民检察院承办的刑事、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）负责应由福鼎市人民检察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）负责应由福鼎市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市人民检察院包括 8 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
福鼎市人民检察院	财政全额拨款	59

三、部门主要工作任务

2023 年，福鼎市检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进党中央《意见》、省委《实施意见》及省人大常委会《决定》落实落细，全面履行检察职能，为建设更高水平的平安福鼎、法治福鼎作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是突出“高效”，以高质量检察服务助推经济社会高质量发展。坚决维护国家政治安全 and 经济安全，严惩危害国家安全各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法参与金融风险防范化解工作，坚决遏制网络违法犯罪高发势头，促进常治长效。积极探索服务民营企业发展的新路径，大力推进涉案企业合规改革试点工作，落实第三方监督评估机制，把平等保护企业合法权益做得更实。深化知识产权综合司法保护，打造“知识产权检察+主导产业”品牌，主动融入新能源、新材料、福鼎白茶产业布局，为我市创新驱动发展保驾

护航。

二是聚焦“为民”，以更优质检察产品促进民生福祉改善。坚持以人民为中心的发展思想，依法从严惩治危害食品药品、教育医疗、就业创业、社会保障等民生领域犯罪，切实加强民生司法保障。抓住人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题，加大法律监督力度，维护社会公平正义。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续抓实“群众信访件件有回复”、司法救助、公开听证等工作，有效化解矛盾纠纷。深化“红树林”工作室品牌建设，加强未成年人综合司法保护，推动家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六大保护”齐抓共管、协同治理。

三是力求“精准”，以强有力检察履职构建法律监督新格局。贯彻落实党的二十大关于“加强检察机关法律监督工作”“完善公益诉讼制度”的要求，结合党中央《意见》，全面加强法律监督，着力深耕公益诉讼法定领域，积极探索“等外”领域，不断总结实践经验。加快“数字检察”建设，完善“海上12309”平台，借助“智慧海洋”系统全时段监控、智能化打击涉海违法犯罪行为。围绕海洋强市战略，深化“府检联动”，发挥检察机关在海洋生态司法保护中的职能作用，建立健全海洋行政监管与检察监督衔接机制，打造福鼎海洋“法治样板”。加强检察机关与审判机关、公安机关协作配合，健全对虚假诉讼的防范、发现和追究机制，推进民事案件虚假诉讼智慧监督系统建设和应用。

四是深化“落实”，以高素质检察队伍夯实新时代检察

事业发展根基。深入学习贯彻党的二十大精神，深化习近平法治思想全员培训，树牢政治机关意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化业务素能培训，学好用好全国检察机关“十大业务”系列教材。建立检察官与法官、人民警察、律师等同堂培训制度，统一执法司法理念和办案标准尺度。开展行政机关专业人员兼任检察官助理工作，借助“外脑”提升办案专业化水平。深化全面从严治检，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，严格执行“三个规定”，持续巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。加大年轻干警培养力度，动态优化“两书”管理制度和检察人员业绩考评标准，构建科学规范高效的管理体系，推动干警知责明责尽责。深化检务公开，更加自觉接受社会各界监督，不断提升司法公信力。

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	2051.55	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	1889.63
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	223.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.82
十、上年结转结余	223.07	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	94.33
		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	2274.62	支出合计	2274.62

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		2274.62	2051.55									223.07
204	公共安全支出	1889.63	1666.56									223.07
20404	检察	1889.63	1666.56									223.07
2040401	行政运行	1280.95	1251.56									29.39
2040402	一般行政管理事务	498.83	315.15									183.68
208	社会保障和就业支出	223.84	223.84									
20805	行政事业单位养老支出	223.84	223.84									
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5									
210	卫生健康支出	66.82	66.82									
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82									
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82									
221	住房保障支出	94.33	94.33									
22102	住房改革支出	94.33	94.33									
2210201	住房公积金	94.33	94.33									

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	2274.62	1665.94	608.68	0	0	0
204	公共安全支出	1889.63	1280.95	608.68	0	0	0
20404	检察	1889.63	1280.95	608.68	0	0	0
2040401	行政运行	1280.95	1280.95		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	498.83		498.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	223.84	223.84		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.84	223.84		0	0	0
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5		0	0	0
210	卫生健康支出	66.82	66.82		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82		0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82		0	0	0
221	住房保障支出	94.33	94.33		0	0	0
22102	住房改革支出	94.33	94.33		0	0	0
2210201	住房公积金	94.33	94.33		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	2051.55	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	1666.56
		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	223.84
		九、卫生健康支出	66.82
		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	94.33
		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	2051.55	支出合计	2051.55

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		2051.55	1636.55	415
204	公共安全支出	1666.56	1251.56	415
20404	检察	1666.56	1251.56	415
2040401	行政运行	1251.56	1251.56	
2040402	一般行政管理事务	315.15		315.15
208	社会保障和就业支出	223.84	223.84	
20805	行政事业单位养老支出	223.84	223.84	
2080501	行政单位离退休	106.95	106.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	
210	卫生健康支出	66.82	66.82	
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
221	住房保障支出	94.33	94.33	
22102	住房改革支出	94.33	94.33	
2210201	住房公积金	94.33	94.33	

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			
无				

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				
无				

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	2051.55
301	工资福利支出	1329
302	商品和服务支出	430.7
303	对个人和家庭的补助	103.85
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	188
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	1636.55
301	工资福利支出	1329
30101	基本工资	276
30102	津贴补贴	217.93
30103	奖金	449.28
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	10.5
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	173.21
30113	住房公积金	94.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	107.75
302	商品和服务支出	195.7
30201	办公费	3.1
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	8
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	14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	170.6
303	对个人和家庭的补助	103.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	103.85
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	8
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8
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	26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	18

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，福鼎市人民检察院收入预算为2274.62万元，比上年减少545.56万元，主要原因是2023年的结转结余较上年少。其中：一般公共预算拨款收入2051.55万元、上年结转结余223.07万元。

相应安排支出预算2274.62万元，比上年减少545.56万元，主要原因是2023年的结转结余较上年少。其中：基本支出1665.94万元、项目支出608.68万元。

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2051.55万元，比上年减少133.24万元，降低6.1%，主要原因是按照党中央、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，同时合理保障了案件办理、法制宣传等工作的支出需求，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1251.56万元。主要用于人员支出。

（二）2040402-一般行政管理事务315.15万元。主要用于办案支出。

（三）2080501-行政单位离退休106.95万元。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 106.39 万元。主要用于养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.5 万元。主要用于职业年金纪实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 66.82 万元。主要用于医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 94.33 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1636.55 万元，其中：

（一）人员经费 1432.85 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 203.7 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 8 万元，比上年减少 1 万元，降低 11.11%。主要原因是：根据往年数据判断分析得出，严格控制经费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 2 万元，降低 10%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据往年数据判断分析得出，严格控制经费开支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福鼎市人民检察院共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 608.68 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福鼎市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：		608.68	
	财政拨款：		608.68	
	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，福鼎市人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出181.7万元，比上年增加7.1万元，增长3.91%。主要原因是当地物价持续上涨，日常办公经费有所增加，且人员增加也相应增加一定的运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福鼎市人民检察院政府采购预算总额303.84万元，其中：政府采购货物预算153.84万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福鼎市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年单位预算安排购置车辆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维护费和公务接待费。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维护费，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。