附件1

2023年度
惠安县人民检察院
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……4
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……7
四、财政拨款收支预算总表……8
五、一般公共预算拨款支出预算表……9
六、政府性基金预算拨款支出预算表……10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……11
八、一般公共预算支出经济分类情况表……12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明……15
一、预算收支总体情况……16
二、一般公共预算拨款支出情况……16
三、政府性基金预算拨款支出情况……17
四、国有资本经营预算拨款支出情况……17

五、一般公共预算拨款基本支出情况……17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……18
七、预算绩效目标情况……19
八、其他重要事项说明……20
第四部分　名词解释……21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县人民检察院的主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

检察部门依法按照法律规定，履行上述检察职责，全力维护和保障惠安县、泉州台商投资区经济社会发展稳定、人民安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县人民检察院包括10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
惠安县人民检察院	全额拨款	81

三、部门主要工作任务

2023 年，惠安县人民检察院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，坚决落实中央决策部署、省市县委及上级检察机关工作要求，以检察工作现代化服务中国式现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更加坚定的决心，坚持党的绝对领导。

（二）以更加有力的履职，服务护航中心大局。

（三）以更加温暖的初心，坚定守护民生福祉。

（四）以更加积极的作为，提升法律监督质效。

（五）以更加有效的举措，完善综合配套改革。

（六）以更加严格的要求，全力锻造检察铁军。

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	3059.18	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	2736.48
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	373.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	264.09
十、上年结转结余	578	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	262.75
		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	3637.18	支出合计	3637.18

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		3637.18	3059.18									578
204	**公共安全支出**	2736.48	2520.48									216
20404	**检察**	2736.48	2520.48									216
2040401	行政运行	2292.48	2076.48									216
2040402	一般行政管理事务	276.85	276.85									
208	**社会保障和就业支出**	373.86	208.86									165
20805	**行政事业单位养老支出**	373.86	208.86									165
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.16	182.16									165
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5									
210	**卫生健康支出**	264.09	102.09									162
21011	**行政事业单位医疗**	264.09	102.09									162
2101101	行政单位医疗	264.09	102.09									162
221	**住房保障支出**	262.75	227.75									35
22102	**住房改革支出**	262.75	227.75									35
2210201	住房公积金	199.63	164.63									35
2210202	提租补贴	63.12	63.12									

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		3637.18	3193.18	444	0	0	0
204	**公共安全支出**	2736.48	2292.48	444	0	0	0
20404	**检察**	2736.48	2292.48	444	0	0	0
2040401	行政运行	2292.48	2292.48		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	276.85		276.85	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	373.86	373.86		0	0	0
20805	**行政事业单位养老支出**	373.86	373.86		0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.16	347.16		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5		0	0	0
210	**卫生健康支出**	264.09	264.09		0	0	0
21011	**行政事业单位医疗**	264.09	264.09		0	0	0
2101101	行政单位医疗	264.09	264.09		0	0	0
221	**住房保障支出**	262.75	262.75		0	0	0
22102	**住房改革支出**	262.75	262.75		0	0	0
2210201	住房公积金	199.63	199.63		0	0	0
2210202	提租补贴	63.12	63.12		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	3059.18	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	2520.48
		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	208.86
		九、卫生健康支出	102.09
		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	227.75
		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	3059.18	**支出合计**	3059.18

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		3059.18	2615.18	444
204	**公共安全支出**	2520.48	2076.48	444
20404	**检察**	2520.48	2076.48	444
2040401	行政运行	2076.48	2076.48	
2040402	一般行政管理事务	276.85		276.85
208	**社会保障和就业支出**	208.86	208.86	
20805	**行政事业单位养老支出**	208.86	208.86	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.16	182.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.5	22.5	
210	**卫生健康支出**	102.09	102.09	
21011	**行政事业单位医疗**	102.09	102.09	
2101101	行政单位医疗	102.09	102.09	
221	**住房保障支出**	227.75	227.75	
22102	**住房改革支出**	227.75	227.75	
2210201	住房公积金	164.63	164.63	
2210202	提租补贴	63.12	63.12	

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		3059.18
301	工资福利支出	2185.38
302	商品和服务支出	641.6
303	对个人和家庭的补助	150.2
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	82
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		2615.18
301	**工资福利支出**	2185.38
30101	基本工资	379.8
30102	津贴补贴	405.89
30103	奖金	826.4
30109	职业年金缴费	22.5
30112	其他社会保障缴费	284.25
30113	住房公积金	164.63
30199	其他工资福利支出	101.91
302	**商品和服务支出**	279.6
30205	水费	27
30206	电费	1.2
30209	物业管理费	55
30217	公务接待费	7
30228	工会经费	21.24
30299	其他商品和服务支出	168.16
303	**对个人和家庭的补助**	150.2
30305	生活补助	9.5
30399	其他对个人和家庭的补助	140.7

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	62.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.58
3、公务用车购置及运行费	55.21
其中：（1）公务用车购置费	16.21
（2）公务用车运行费	39

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，惠安县人民检察院收入预算为 3637.18 万元，比上年减少 138.47 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 3059.18 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 578 万元。

相应安排支出预算 3637.18 万元，比上年减少 138.47 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出 3193.18 万元、项目支出 444 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 3059.18 万元，比上年增加 98.78 万元，增长 3.34%，主要原因是人员经费增加，相应的附加项目增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察办案办公等工作的支出需求，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 2076.48 万元。主要用于人员支出，对个人和家庭补助支出，公用支出。

（二）2040402-一般行政管理事务 276.85 万元。主要用于项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 4.2 万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（四）2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.16 万元。主要用于人员支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.5 万元，主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 102.09 万元。主要用于人员支出。

（七）2210201-住房公积金 164.63 万元。主要用于人员公积金。

（八）2210202-提租补贴 63.12 万元。主要用于在职人员提租补贴人员支出。

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 2615.18 万元，其中：

（一）人员经费2335.58万元，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279.6万元，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7.58万元，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55.21万元，其中：公务用车运行费39万元，比上年增加3万元，增长8.33%；公务用车购置费16.21万元，比上年增加16.21万元，增长100%。主要原因是:车辆增加维护成本增加，本次部门预算批复省级部门车辆购置费预算额度,年度执行中按程序报省控办审批办理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，惠安县人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金444万元。

（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：		444.00	
	财政拨款：		444.00	
	其中：当年财政拨款：		444.00	
	上年结转结余财政拨款：		0	
	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，惠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251.36万元，比上年增加57.18万元，增长29.45%。主要原因是2023年预算支出细化中其他商品和服务支出未调出工会经费等，导致运行经费上涨。

（二）政府采购情况

2023 年，惠安县人民检察院政府采购预算总额 212.8 万元，其中：政府采购货物预算 91.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 121.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，惠安县人民检察院共有车辆 13 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 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。