

2023 年度
邵武市人民检察院
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.....	2
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.....	8
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.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

邵武市人民检察院的主要职责是：邵武市人民检察院为国家法律机关，我院着眼围绕中心，服务大局，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法打击各类刑事犯罪，履行法律监督职能，增强检察机关法律监督能力，行使检察权。

（一）对危害国家安全案、公共安全，侵犯公民人身权利、民主权利和其他重大犯罪案件行使检察权

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或免于起诉；对刑事案件提起、支持公诉

（三）对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；为依法打击各类刑事犯罪，维护社会公平正义提供物质保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵武市人民检察院包括 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
邵武市人民检察院	行政	45

三、部门主要工作任务

2023 年，邵武市人民检察院的主要任务是：打击各类刑事犯罪、法律监督，行使国家检察权。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

- （一）担当社会之责，以更高站位行使国家检察权。
- （二）打击刑事犯罪，对各类案件审查、起诉。
- （三）靶向民生之需，以更实举措增进百姓福祉。
- （四）夯实发展之基，以更严标准锻造过硬队伍。

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	1522.77	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	1225.85
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	232.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.34
十、上年结转结余	50.5	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	69.68
		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	1573.27	支出合计	1573.27

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 财政拨款收入	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		1573.27	1522.77									50.5
204	公共安全支出	1225.85	1175.35									50.5
20404	检察	1225.85	1175.35									50.5
2040401	行政运行	941.85	933.35									8.5
2040402	一般行政管理事务	163.25	163.25									
208	社会保障和就业支出	232.4	232.4									
20805	行政事业单位养老支出	232.4	232.4									
2080501	行政单位离退休	141.45	141.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25									
210	卫生健康支出	45.34	45.34									
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34									

2101101	行政单位医疗	45.34	45.34									
221	住房保障支出	69.68	69.68									
22102	住房改革支出	69.68	69.68									
2210201	住房公积金	69.68	69.68									

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		1573.27	1289.27	284			
204	公共安全支出	1225.85	941.85	284			
20404	检察	1225.85	941.85	284			
2040401	行政运行	941	941.85				
2040402	一般行政管理事务	163.25		163.25			
208	社会保障和就业支出	232.4	232.4				
20805	行政事业单位养老支出	232.4	232.4				
2080501	行政单位离退休	141.45	141.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25				
210	卫生健康支出	45.34	45.34				
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34				
221	住房保障支出	69.68	69.68				

22102	住房改革支出	69.68	69.68				
2210201	住房公积金	69.68	69.68				

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	1522.77	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	1175.35
		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	232.4
		九、卫生健康支出	45.34
		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	69.68
		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	1522.77	支出合计	1522.77

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		1522.77	1280.77	242
204	公共安全支出	1175.35	933.35	242
20404	检察	1175.35	933.35	242
2040401	行政运行	933.35	933.35	
2040402	一般行政管理事务	163.25		163.25
208	社会保障和就业支出	232.4	232.4	
20805	行政事业单位养老支出	232.4	232.4	
2080501	行政单位离退休	141.45	141.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.7	78.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
210	卫生健康支出	45.34	45.34	
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	
221	住房保障支出	69.68	69.68	
22102	住房改革支出	69.68	69.68	
2210201	住房公积金	69.68	69.68	

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		1522.77
301	工资福利支出	985.5
302	商品和服务支出	353.10
303	对个人和家庭的补助	138.17
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	46
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		1280.77
301	工资福利支出	985.5
30101	基本工资	215.04
30102	津贴补贴	147.13
30103	奖金	333.17
30109	职业年金缴费	12.25
30112	其他社会保障缴费	124.04
30113	住房公积金	69.68
30199	其他工资福利支出	84.19
302	商品和服务支出	157.1
30201	办公费	20
30202	印刷费	1
30213	维修(护)费	12
30217	公务接待费	3.5
30226	劳务费	30
30228	工会经费	28
30299	其他商品和服务支出	62.6
303	对个人和家庭的补助	138.17
30305	生活补助	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	137.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
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，邵武市人民检察院收入预算为1573.27万元，比上年减少546.61万元，主要原因是上年结转结余、工资福利等经费变动。其中：一般公共预算拨款收入1522.77万元、上年结转结余50.5万元。

相应安排支出预算1573.27万元，比上年减少546.61万元，主要原因是上年结转结余、工资福利等经费变动。其中：基本支出1289.27万元、项目支出284.00万元。

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1522.77万元，比上年减少176.73万元，降低10.39%，主要原因是工资福利等经费变动。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费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务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 - 行政支出933.35万元。主要用于在职人员工资、福利和机关正常运转所发生的支出。

（二）2040402 - 一般行政管理事务163.25万元。主要用于机关日常办案等基本业务费支出。

（三）2080501 - 行政单位离退休141.45万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.7 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 12.25 万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（六） 2101101 - 行政单位医疗 45.34 万元主要用于机关事业单位在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

（七）2210201 - 住房公积金 69.68 万元主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

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 1280.77 万元，其中：

（一）人员经费 1123.67 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 157.1 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 10 万元，与上年持平。

(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，比年年增加 3 万元，增长 16.66%。主要原因是：2023 年新增车辆一辆运行费用增加。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，邵武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 284 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

邵武市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：		284.00	
	财政拨款：		284.00	
	其中：当年财政拨款：		242.00	
	上年结转结余财政拨款：		42.00	
	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，邵武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95.6万元，比上年增加21万元，增长21.85%。主要原因是受市场环境因素影响，机关正常运转，费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，邵武市人民检察院政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，邵武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1套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。