

2023 年度

福州市马尾区人民检
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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	199
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区人民检察院的主要职责是：本部门作为国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（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，统一全体干警思想和行动，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）负责应由本部门承办的刑事、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）负责应由本部门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）负责应由本部门承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本部门的控告申诉。

（十）负责其他应当由本部门承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区人民检察院包括五个机关行政单位，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
福州市马尾区人民检察院	行政单位	40

三、部门主要工作任务

2023年，福州市马尾区人民检察院主要任务是：2023年，本部门将坚定不移坚持党对检察工作的绝对领导，不折不扣贯彻区委常委会会议精神，强化担当意识，积极主动作为，推动检察工作开创新局面、展现新作为，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家马尾篇章、描绘好新时代马尾改革发展新画卷作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续在政治建设上深耕着力，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以实际行动体现做到“两个维护”。

（二）继续在服务经济社会高质量发展上深耕着力，以高度政治自觉、法治自觉、检察自觉，为马尾经济社会发展

大局提供法治保障。

（三）继续在参与社会治理助力平安建设上深耕着力，常态化开展扫黑除恶，立足办案维护国家安全和社会稳定，助推国家治理体系和治理能力现代化。

（四）继续在深化改革推进“四大检察”上深耕着力，以深化改革为动力，努力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。

（五）继续在全面从严治检、锻造过硬队伍上深耕着力，把检察工作高质量发展落实到锻造过硬检察队伍、推进新时代基层检察院建设上。

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	1670.22	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	1627.42
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	96.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.16
十、上年结转结余	294.66	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	171.35
		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	1964.88	支出合计	1964.88

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	1964.88	1670.22									294.66
204	公共安全支出	1627.42	1376.82									250.6
20404	检察	1627.42	1376.82									250.6
2040401	行政运行	1316.42	1065.82									250.6
2040402	一般行政管理事务	188.3	188.3									
208	社会保障和就业支出	96.95	92.95									4
20805	行政事业单位养老支出	96.95	92.95									4
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	91.25									4
210	卫生健康支出	69.16	59.1									10.06
21011	行政事业单位医疗	69.16	59.1									10.06
2101101	行政单位医疗	69.16	59.1									10.06
221	住房保障支出	171.35	141.35									30
22102	住房改革支出	171.35	141.35									30
2210201	住房公积金	154.43	124.43									30
2210202	提租补贴	16.92	16.92									

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	1964.88	1653.88	311	0	0	0
204	公共安全支出	1627.42	1316.42	311	0	0	0
20404	检察	1627.42	1316.42	311	0	0	0
2040401	行政运行	1316.42	1316.42		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	188.3		188.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.95	96.95		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25		0	0	0
210	卫生健康支出	69.16	69.16		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16		0	0	0
2101101	行政单位医疗	69.16	69.16		0	0	0
221	住房保障支出	171.35	171.35		0	0	0
22102	住房改革支出	171.35	171.35		0	0	0
2210201	住房公积金	154.43	154.43		0	0	0
2210202	提租补贴	16.92	16.92		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	1670.22	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	1376.82
		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	92.95
		九、卫生健康支出	59.1
		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	141.35
		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	1670.22	支出合计	1670.22

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		1670.22	1359.22	311
204	公共安全支出	1376.82	1065.82	311
20404	检察	1376.82	1065.82	311
2040401	行政运行	1065.82	1065.82	
2040402	一般行政管理事务	188.3		188.3
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	
210	卫生健康支出	59.1	59.1	
21011	行政事业单位医疗	59.1	59.1	
2101101	行政单位医疗	59.1	59.1	
221	住房保障支出	141.35	141.35	
22102	住房改革支出	141.35	141.35	
2210201	住房公积金	124.43	124.43	
2210202	提租补贴	16.92	16.92	

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		0	0

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		0	0

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		1670.22
301	工资福利支出	1171.37
302	商品和服务支出	394.90
303	对个人和家庭的补助	56.95
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	47
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		1359.22
301	工资福利支出	1171.37
30101	基本工资	188.88
30102	津贴补贴	193.72
30103	奖金	415.63
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	
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	150.35
30113	住房公积金	124.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	98.36
302	商品和服务支出	130.9
30299	其他商品和服务支出	130.9
303	对个人和家庭的补助	56.95
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	56.95

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	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

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，福州市马尾区人民检察院收入预算为1964.88万元，比上年增加71.44万元，主要原因是结转结余金额增多。其中：一般公共预算拨款收入1670.22万元、上年结转结余294.66万元。

相应安排支出预算1964.88万元，比上年增加71.44万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1653.88万元、项目支出311万元。

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1964.88万元，比上年增加228.53万元，增长13.16%，主要原因是部门业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行1316.42万元。主要用于基本公用、人员经费支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务188.3万元。主要用于物业管理费、劳务费、电费、办案、固定资产采购等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休1.7万元。主要用于退休人员相关经费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗69.16万元。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 154.43 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 16.92 万元。主要用于提租补贴支出。

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 1653.88 万元，其中：

（一）人员经费 1422.98 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 230.9 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：按“非必要不出访”要求，暂不批复该经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023年预算安排3.00万元，与上年持平，主要原因是：公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排21.00万元，其中：公务用车运行问偶记费21.00万元，比上年减少3万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：厉行公车改革，严格控制经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市马尾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311万元。

(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:		311.00	
	财政拨款:		311.00	
	其中: 当年财政拨款:		311.00	
	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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	$\geq 100\%$
			聘用制书记员在职在编比率	$\leq 100\%$
		质量指标	项目资金支出合规率	$\geq 100\%$
			设备采购合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	案件审结率	$\geq 80\%$
			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	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	案件质量评查覆盖率	$\geq 100\%$

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，福州市马尾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130.9万元，比上年减少6.91万元，降低5.01%。主要原因是切实落实过“紧日子”的要求，充分运用结余结转资金，保证检察机关运行经费的充足、到位。

（二）政府采购情况

2023年，福州市马尾区人民检察院政府采购预算总额103万元，其中：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市马尾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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车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年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1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）。

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送的支出。

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、驾驶员体检、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。