

2023 年度  
清流县人民检察院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分</b> .....	<b>16</b>
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（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）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本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）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民检察院包括 5 个内设机构及 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
清流县人民检察院	财政全额拨款	34

## 三、部门主要工作任务

2023 年，清流县人民检察院主要任务是：紧紧围绕县委中心工作和上级检察院的部署要求，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉依法能动履职，努力实现检察工作全链条、全覆盖、全方位高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 对标中心大局，更优服务保障高质量发展首要任务。聚焦县委县政府确定的目标任务，谋划和部署检察工作。持续开展“水资源综合治理”“尾矿库销库治理”等专项监督，守护美丽河湖、绿水青山。加强系统治理和溯源治理，重点围绕防范化解风险隐患、做好涉台检察、做实企业合规等方面，精准服务中心工作。坚持宽严相济、少捕慎诉慎押刑事政策，依法适用认罪认罚从宽制度，以“如我在诉”情

怀办好群众身边案件，助力打好“平安清流”建设攻坚战。

（二）坚持实干笃行，依法能动履职加强和提升法律监督工作。立足主责主业，明确工作重点，落实“小专项”工作法，做实做精“四大检察”法律监督工作。认真办好检察服务民生实事，用好司法救助、挂村帮扶等措施，用心用情纾解群众急难愁盼。落实核心职能，重点围绕履职中发现的社会治理和执法司法突出问题，提出意见建议，为党委、政府当好“法治参谋”，助推社会高效能治理。

（三）锤炼政治品质，坚定不移推进全面从严管党治检。贯彻新时代党的建设总要求，坚持党建引领，突出抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。严格落实新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，始终坚持严的主基调不动摇，巩固深化政法队伍教育整顿成果，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，永葆检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。

（四）加强规范管理，进一步提高“检察生产力”。深化运用以“案-件比”10为核心的业务评价体系，加强岗位练兵、业务培训，提升队伍履职能力。用好考评指挥棒，持续完善日常考核机制，健全成果评价体系。提升全国文明单位创建水平，深入开展“山海协作”，借鉴兄弟院先进经验，进一步擦亮“党建+”“小专项工作法”等特色品牌。积极融入“麒麟未士”三明检察品牌，全面提升法律监督质效。

## 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	1,163.16	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	1,181.51
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	116.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.24
十、上年结转结余	312.11	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	93.12
		二十、粮油物质储备支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1,475.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,475.27</b>

## 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		1,475.27	1,163.16									312.11
204	公共安全支出	1,181.51	1,010.14									171.37
20404	检察	1,181.51	1,010.14									171.37
2040401	行政运行	938.61	767.24									171.37
2040402	一般行政管理事务	156.90	156.90									
208	社会保障和就业支出	116.4	62.14									54.26
20805	行政事业单位养老支出	116.4	62.14									54.26
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	59.19									54.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55									
210	卫生健康支出	84.24	38.46									45.78
21011	行政事业单位医疗	84.24	38.46									45.78
2101101	行政单位医疗	84.24	38.46									45.78
221	住房保障支出	93.12	52.42									40.70
22102	住房改革支出	93.12	52.42									40.70
2210201	住房公积金	93.12	52.42									40.70

### 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		1,475.12	1,232.37	242.90			
204	公共安全支出	1,181.51	938.61	242.90			
20404	检察	1,181.51	938.61	242.90			
2040401	行政运行	938.61	938.61				
2040402	一般行政管理事务	156.90		156.90			
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40				
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.45	113.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	84.24	84.24				
21011	行政事业单位医疗	84.24	84.24				
2101101	行政单位医疗	84.24	84.24				
221	住房保障支出	93.12	93.12				
22102	住房改革支出	93.12	93.12				
2210201	住房公积金	93.12	93.12				

#### 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	1,163.16	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	1,010.14
		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	62.14
		九、卫生健康支出	38.46
		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	52.42
		二十、粮油物质储备支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1,163.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,163.16</b>

## 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		1,163.16	920.26	242.90
204	公共安全支出	1,010.14	767.24	242.90
20404	检察	1,010.14	767.24	242.90
2040401	行政运行	767.24	767.24	
2040402	一般行政管理事务	156.90		156.90
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	38.46	38.46	
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	52.42	52.42	

## 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		1163.16
301	工资福利支出	719.37
302	商品和服务支出	303.90
303	对个人和家庭的补助	82.89
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	57
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		920.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	719.37
30101	基本工资	158.28
30102	津贴补贴	117.14
30103	奖金	242.12
30109	职业年金缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	97.65
30113	住房公积金	52.42
30199	其他工资福利支出	51.21
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	118.00
30201	办公费	10.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	12.00
30207	邮电费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	20.00
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	29.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	82.89
30305	生活补助	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	80.40

## 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	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

## 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，清流县人民检察院收入预算为1475.27万元，比上年增加23.15万元，主要原因是将上年结转结余资金312.11万元编入本年度预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1163.16万元、上年结转结余312.11万元。

相应安排支出预算1475.27万元，比上年增加23.15万元，主要原因是上年结转结余资金312.11万元编入本年度预算支出。其中：基本支出1232.37万元、项目支出242.90万元。

## 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1163.16万元，比上年减少25.32万元，降低2.13%，主要原因是项目支出经费及人均定额公用经费压缩，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行 767.24 万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、聘用制书记员支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 156.90 万元。主要用于办案及装备经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 2.40 万元。主要用于

离退休人员精神文明奖、过节费、退休人员公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.19 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 38.46 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 52.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### 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 920.26 万元，其中：

（一）人员经费 802.26 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 118 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 万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子要求，从严控制公务接待支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子要求，从严控制公务用车运行支

出；本次部门预算未批复省级部门车辆购置费预算额度，年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，清流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242.90万元。

### （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:		242.90	
	财政拨款:		242.90	
	其中:当年财政拨款:		242.90	
	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%	
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，清流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87.8万元，比上年增加10.8万元，提高14.03%。主要原因是人员增加，其他交通费及商品服务支出科目经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，清流县人民检察院政府采购预算总额27.40万元，其中：政府采购货物预算27.40万元、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，清流县人民检察院共有车辆6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1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）。



## 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、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。