

2024 年度  
福建省莆田市荔城区  
人民检察院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市荔城区人民检察院的主要职责是：追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；

（二）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

（三）对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；

（四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

（五）受理公民控告、申诉和检举；

（六）负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位。其中：列入 2024 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
莆田市荔城区 人民检察院	全额拨款	54

### 三、部门主要工作任务

2024年，莆田市荔城区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕服务保障我区绿色高质量发展这个根本主题，牢牢抓住推进检察工作现代化这条贯穿主线，稳稳落实检察工作提质增效这项核心要求，时时对标忠诚干净担当这一队建导向，依法能动强履职，务实有效重作为，为我区各项事业发展提供更加坚实有力的司法保障和检察服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）锤炼“第一品格”，以更高站位坚决捍卫党的全面领导。

（二）围绕“第一使命”，以更优履职服务保障荔城发展。

（三）牢记“第一要务”，以更实举措改进提升检察工作现代化水平。

（四）扛紧“第一责任”，以更严标准淬炼锻造全面过硬铁军。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024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	2126.31	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	2150.02
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	380.6
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.36
十、上年结转结余	590	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	107.33
		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	2716.31	支出合计	2716.31



## 二、收入预算总表

### 2024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		2716.31	2126.31									590
204	公共安全支出	2150.02	1710.02									440
20404	检察	2150.02	1710.02									440
2040401	行政运行	1494.38	1334.38									160
2040402	一般行政管理事务	313.64	233.64									80
208	社会保障和就业支出	380.6	250.6									130
20805	行政事业单位养老支出	380.6	250.6									130
2080501	行政单位离退休	207.65	127.65									80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.95	115.95									50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7									
210	卫生健康支出	78.36	58.36									20
21011	行政事业单位医疗	78.36	58.36									20
2101101	行政单位医疗	78.36	58.36									20
221	住房保障支出	107.33	107.33									
22102	住房改革支出	107.33	107.33									
2210201	住房公积金	107.33	107.33									

### 三、支出预算总表

## 2024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	2716.31	2060.67	655.64	0	0	0
204	公共安全支出	2150.02	1494.38	655.64	0	0	0
20404	检察	2150.02	1494.38	655.64	0	0	0
2040401	行政运行	1494.38	1494.38		0	0	0
2040402	一般行政管理事务	313.64		313.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	380.6	380.6		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	380.6	380.6		0	0	0
2080501	行政单位离退休	207.65	207.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.95	165.95		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		0	0	0
210	卫生健康支出	78.36	78.36		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.36	78.36		0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.36	78.36		0	0	0
221	住房保障支出	107.33	107.33		0	0	0
22102	住房改革支出	107.33	107.33		0	0	0
2210201	住房公积金	107.33	107.33		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024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	2126.31	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	1710.02
		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	250.6
		九、卫生健康支出	58.36
		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	107.33
		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	2126.31	支出合计	2126.31

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024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		2126.31	1750.67	375.64
204	公共安全支出	1710.02	1334.38	375.64
20404	<b>检察</b>	1710.02	1334.38	375.64
2040401	行政运行	1334.38	1334.38	
2040402	一般行政管理事务	233.64		233.64
208	社会保障和就业支出	250.6	250.6	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	250.6	250.6	
2080501	行政单位离退休	127.65	127.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
210	卫生健康支出	58.36	58.36	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	58.36	58.36	
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	
221	住房保障支出	107.33	107.33	
22102	<b>住房改革支出</b>	107.33	107.33	
2210201	住房公积金	107.33	107.33	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024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2024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

### 2024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2024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

### 2024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		2126.31
301	工资福利支出	1445.17
302	商品和服务支出	424.24
303	对个人和家庭的补助	129
310	资本性支出	127.9

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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		1750.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1445.17
30101	基本工资	238.2
30102	津贴补贴	248.32
30103	奖金	578.55
30109	职业年金缴费	7
30112	其他社会保障缴费	174.31
30113	住房公积金	107.33
30199	其他工资福利支出	91.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176.5
30206	电费	10
30209	物业管理费	10
30217	公务接待费	2.17
30226	劳务费	73.2
30228	工会经费	22
30299	其他商品和服务支出	59.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	129
30305	生活补助	5.05
30399	其他对个人和家庭的补助	123.95



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	42.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.17
3、公务用车购置及运行费	40.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	21

## 第三部分

# 2024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。2024年，莆田市荔城区人民检察院收入预算为2,716.31万元，比上年增加109.59万元，主要原因是人员晋级晋档增资等，同时上年结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入2,126.31万元、上年结转结余590.00万元。

相应安排支出预算2,716.31万元，比上年增加109.59万元，主要原因是人员晋级晋档增资等，同时上年结转资金增加。其中：基本支出2,060.67万元、项目支出655.64万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2126.31万元，比上年减少40.41万元，主要原因是在职人员减少的原因。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非急需非刚性支出，同时合理保障了四大检察工作的支出需求，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1,334.38万元，主要用于在编在职人员工资支出、对个人和家庭补助支出、其他人员支出和公用支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务 233.64 万元。主要用于各类办案支出及办案装备采购等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 127.65 万元。主要用于退休人员工资福利支出及退休公务费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.95 万元。主要用于在职人员养老保险金缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 58.36 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 107.33 万元。主要用于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 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,750.67 万元，

其中：

（一）人员经费 1,574.17 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 176.5 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

2024 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**

2024 年预算安排 2.17 万元，与上年持平。主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 40.8 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增长 19.8 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年我院报废一辆执法执勤车辆，2024 年预计新购执法执勤车辆 1 辆。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，莆田市荔城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 375.64 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

业务费资金情况（万元）	资金总额：		375.64	
	财政拨款：		375.64	
	其他资金：			
年度目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	>80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	>85%
	效益指标	生态效益指标	扫黑除恶案件收案率	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	>90%
备注				

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		莆田市荔城区人民检察院		部门预算编码	824054
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2716.31		
	项目支出		655.64		
	基本支出		2060.67		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍	
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%	
			单位在职人数控制率	≤100%	
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%	
		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%	
			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	



### 3. 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

2024年，莆田市荔城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79.13万元，比上年减少25.66万元，降低24.49%。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中非急需非刚性支出。

### （二）政府采购情况

2024年，莆田市荔城区人民检察院政府采购预算总额90.95万元，其中：政府采购货物预算84.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市荔城区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100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆；其中：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。