

万安县人民检察院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 万安县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县人民检察院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标指标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 万安县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县人民检察院概况

一、单位主要职责

万安县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（一）依法向万安县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（二）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（三）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（六）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（七）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(八)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。负责本院检务督察工作。负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

2023年万安县人民检察院共有预算单位1个。编制人数35人，其中：政法专项编制31名，机关工勤编制4名；实有人数52人，其中：在职人数32人，包括行政人员29人、工勤人员3人；退休人数19人；遗属补助1人。

第二部分 万安县人民检察院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[176013]万安县人民检察院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,036.83 | 公共安全支出 | 1,227.71 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,036.83 | 社会保障和就业支出 | 75.80 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 38.59 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 101.95 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 130.79 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,167.62 | 本年支出合计 | 1,444.05 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 276.43 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,444.05 | 支出总计 | 1,444.05 |

单位收入总表

[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 上级补助 收入 | 其他收入 | 使用非财 政拨款结 余 |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------|-------------------|
| | | | | 小计 | 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 收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,444.05 | 276.43 | 1,036.83 | 1,036.83 | | | | | | | | 130.79 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,247.71 | 257.78 | 859.14 | 859.14 | | | | | | | | 130.79 | |
| 04 | 检察 | 1,247.71 | 257.78 | 859.14 | 859.14 | | | | | | | | 130.79 | |
| 2040401 | 行政运行 | 954.02 | 147.09 | 676.14 | 676.14 | | | | | | | | 130.79 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 293.43 | 110.43 | 183.00 | 183.00 | | | | | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.80 | 0.19 | 75.61 | 75.61 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.80 | 0.19 | 75.61 | 75.61 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.81 | 0.19 | 19.62 | 19.62 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.99 | | 55.99 | 55.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.59 | 6.87 | 31.72 | 31.72 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 6.87 | 31.72 | 31.72 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | | 22.40 | 22.40 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.19 | 6.87 | 9.32 | 9.32 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.95 | 11.59 | 70.36 | 70.36 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 81.95 | 11.59 | 70.36 | 70.36 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.95 | 11.59 | 70.36 | 70.36 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,444.05 | 1,012.72 | 431.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,227.71 | 796.38 | 431.34 |
| 04 | 检察 | 1,227.71 | 796.38 | 431.34 |
| 2040401 | 行政运行 | 934.02 | 796.38 | 137.64 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 293.43 | | 293.43 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.80 | 75.80 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.80 | 75.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.81 | 19.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.99 | 55.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | 22.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.95 | 101.95 | |
| 02 | 住房改革支出 | 101.95 | 101.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.95 | 101.95 | |

财政拨款收支总表

[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目 类级) | 合计 | 一般公共 预算支出 | 政府性基金预 算支出 | 国有资本经营 预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,036.83 | 一、本年支出 | 1,036.83 | 1,036.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,036.83 | 公共安全支出 | 859.14 | 859.14 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 75.61 | 75.61 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 31.72 | 31.72 | | |
| | | 住房保障支出 | 70.36 | 70.36 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,036.83 | 支出总计 | 1,036.83 | 1,036.83 | | |

一般公共预算支出表

[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,036.83 | 853.83 | 183.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 859.14 | 676.14 | 183.00 |
| 04 | 检察 | 859.14 | 676.14 | 183.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 676.14 | 676.14 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 183.00 | | 183.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.61 | 75.61 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.61 | 75.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.99 | 55.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.72 | 31.72 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 31.72 | 31.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.40 | 22.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.32 | 9.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.36 | 70.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 70.36 | 70.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.36 | 70.36 | |

一般公共预算基本支出表

[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 853.83 | 803.03 | 50.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 783.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 145.82 | 145.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.76 | 98.76 | |
| 30103 | 奖金 | 194.61 | 194.61 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 38.00 | 38.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.99 | 55.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.32 | 9.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.36 | 88.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.16 | 130.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.80 | | 50.80 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.28 | | 22.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.10 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 30309 | 奖励金 | 18.00 | 18.00 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 176013 | 万安县人民检察院 | 50.50 | 无该项数据 | 16.50 | 16.00 | 18.00 |

注：若为空表，则为该单位（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 |

注：若为空表，则为该单位（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[176013]万安县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 | 无该项数据 |

2023 年单位整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| 单位名称 | 万安县人民检察院 | | |
| 联系人 | 肖裕 | 联系电话 | 0796-5712267 |
| 单位基本信息 | | | |
| 单位所属领域 | 检察 | 直属单位包括 | 万安县人民检察院 |
| 内设职能单位 | 5 | 编制控制数 | 35 |
| 在职人员总数 | 32 | 其中：行政编制人数 | 29 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 1167.62 | 其中：上级财政拨款 | 183 |
| 本级财政安排 | 853.83 | 其他资金 | 130.79 |
| 支出预算合计 | 1167.62 | 其中：人员经费 | 933.82 |
| 公用经费 | 50.80 | 项目经费 | 183 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优化监督方式，发出检察建议数 | ≥9 件 |
| | | 举办检察开放日、公开听证等活动数 | ≥5 场 |
| | 质量指标 | 提高群众法治意识 | 提高 |
| | | 检察案件结案率 | ≥90% |
| | | 检察建议采纳率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 案件办结及时率 | ≥90% |
| | | 群众来信来访答复率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 依法依规开支 | 符合 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务 | 完成 |
| | 生态效益指标 | 加强生态环境司法保护 | 加强 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对检察工作满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 无该项数据 | |
| 主管部门及代码 | | 无该项数据 | 实施单位 无该项数据 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 无该项数据 |
| | | 其中：财政拨款 | 无该项数据 |
| | | 其他资金 | 无该项数据 |
| | | 上年结转 | 无该项数据 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 无该项数据 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无该项数据 | 无该项数据 |
| | | 无该项数据 | 无该项数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 无该项数据 | 无该项数据 |
| | | 无该项数据 | 无该项数据 |
| | | 无该项数据 | 无该项数据 |
| | | 无该项数据 | 无该项数据 |
| | 质量指标 | 案件审结率 | 无该项数据 |
| | | 无该项数据 | 无该项数据 |
| 时效指标 | 无该项数据 | 无该项数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无该项数据 | 无该项数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 无该项数据 | 无该项数据 |

第三部分 万安县人民检察院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年万安县人民检察院收入预算总额为 1444.05 万元,较上年预算安排增加 716.56 万元,同比增加 98.49%,增加的主要原因是 2023 年收入预算包含提前下达的政法转移支付资金 183 万元、一般非税收入 125 万元(未实际下达)、其他收入 130.79 万元以及上年结转 276.43 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1036.83 万元,较上年预算安排增加 309.34 万元。因 2023 年收入公开范围和 2022 年不一致,因此部分数据不具有可比性。

(二) 支出预算情况

2023 年万安县人民检察院支出预算总额为 1444.05 万元,较上年预算安排增加 716.56 万元,同比增加 98.49%,增加的主要原因是提前下达的政法转移支付资金、一般非税收入资金以及其他收入资金在年初预算中体现。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1012.72 万元,较上年预算安排增加 285.23 万元,同比增加 39.21%,其中包括:工资福利支出 783.93 万元,商品和服务支出 50.80 万元,对个人和家庭的补助 19.10 万元。项目支出为 431.34 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1227.71 万元,较上年预算安排增加 623.50 万元,同比增加 103.19%;社会保障和就

业支出 75.80 万元,较上年预算安排增加 35.46 万元,主要原因是增加退休人员基础绩效奖金支出;卫生健康支出 38.59 万元,较上年预算安排增加 17.51 万元,主要原因是增加公务员医疗补助预算支出;住房保障支出 101.95 万元,较上年预算安排增加 40.09 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 963.05 万元,较上年预算安排增加 349.91 万元;商品和服务支出 461.71 万元,较上年预算安排增加 349.35 万元;对个人和家庭的补助 19.29 万元,较上年预算安排增加 17.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年万安县人民检察院财政拨款支出预算总额 1036.83 万元,较上年预算安排增加 309.34 万元。其中基本支出 853.83 万元,项目支出 183 万元。增加原因是 2023 年包含项目支出即政法转移支付资金支出。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金收支。

(五) 国有资本经营情况

无国有资本经营收支。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 50.8 万元,比 2022 年预算减少 61.56 万元,下降 54.79%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额227万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年7月31日，单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

项目因涉密不予公开。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万安县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排50.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费 16.50 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，按财政要求压缩。

公务用车运行维护费 16 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，按财政要求压缩。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是：1 辆执法执勤用车已到使用年限，经常性维修，办案需要需进行更替。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员制度管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

无