

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、《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，包括 6 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。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；遗属 1 人；退休人员 19 人，养老金由社保发放。

第二部分 万安县人民检察院 2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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

单位公开表 2

单位收入总表

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									

单位公开表 3

单位支出总表

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	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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
	合计	1, 036. 8 3	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	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

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		16.50	16.00	18.00

单位公开表 8

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

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

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

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 （万元）		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：项目因涉密，按照规定不予公开

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 年收入预算包含非税收入成本性补偿 125 万元、其他收入 130.79 万元以及上年结转 276.43 万元等资金。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%,增加的主要原因是非税收入成本性补偿资金以及其他收入资金在年初预算中体现。其中:

按资金性质划分:基本支出 1012.72 万元,占支出预算总额的 70.13%,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 933.18 万元,商品和服务支出 60.25 万元,对个人和家庭的补助 19.29 万元。项目支出为 431.34 万元,占支出预算总额的 29.87%,较上年预算安排增加 431.34 万元,

同比增加 100%，其中包括：工资福利支出 30.12 万元，商品和服务支出 149.45 万元，资本性支出 251.77 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 75.8 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 963.3 万元，较上年预算安排增加 350.16 万元；商品和服务支出 209.7 万元，较上年预算安排增加 97.34 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；资本性支出 251.77 万元，较上年预算安排增加 251.77 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，同比增加 42.52%，增加原因是 2023 年包含其他项目资金。

按支出功能分类划分：公共安全支出 859.14 万元，较上年增加 254.93 万元；社会保障和就业支出 75.61 万元，较上年增

加 35.27 万元；卫生健康支出 31.72 万元，较上年增加 10.64 万元；住房保障支出 70.36 万元，较上年增加 8.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 783.93 万元，较上年增加 170.79 万元；商品和服务支出 163.8 万元，较上年增加 51.44 万元；对个人和家庭的补助支出 19.1 万元，较上年增加 17.11 万元；资本性支出 70 万元，较上年增加 70 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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%，主要是因为有部分经费支出列入了项目支出。

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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（九）项目情况说明

项目因涉密，按照规定不予公开。

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，比上年增加 15.5 万元，上升 44.28%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无变化，主要原因是我单位 2023 年无因公出国（境）事项。

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,因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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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，按照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